



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 99999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Órgão: 102 TRIBUNAL DE CONTAS							
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA							
15/10/2020	1020010058/2020 TCE-AC/GP/OF/Nº203/2020- P.SEI Nº0734576	1020010125/2019	2019.102.001.21960000	E 112139 REGULARIZAÇÕES - TRIBUNAL DE CONTAS	820,00	820,00	0,00
15/10/2020	1020010059/2020 TCE-AC/GP/OF/Nº203/2020- P.SEI Nº0734576	1020010124/2019	2019.102.001.26270000	E 112139 REGULARIZAÇÕES - TRIBUNAL DE CONTAS	2.000,00	2.000,00	0,00
15/10/2020	1020010060/2020 TCE-AC/GP/OF/Nº203/2020- P.SEI Nº0734576	1020010126/2019	2019.102.001.26270000	E 112139 REGULARIZAÇÕES - TRIBUNAL DE CONTAS	7.625,00	7.625,00	0,00
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		3	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		10.445,00	10.445,00	0,00
TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO:		3	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		10.445,00	10.445,00	0,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Despesa: 00000000000a 99999999999 Funcional Programática: a 9999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
27/04/2020	2036170020/2020 OFÍCIO DIFIC Nº 20, 17/01/2020.	2036170001/2017	2017.203.617.26430000	G 112356 REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	57.068,41	57.068,41	0,00
27/04/2020	2036170021/2020 OFÍCIO DIFIC Nº 20, 17/01/2020.	2036170022/2017	2017.203.617.26430000	G 112356 REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	2.053,76	2.053,76	0,00
27/04/2020	2036170022/2020 OFÍCIO DIFIC Nº 20, 17/01/2020.	2036170014/2017	2017.203.617.26430000	G 112356 REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	680,00	680,00	0,00
27/04/2020	2036170023/2020 OFÍCIO DIFIC Nº 20, 17/01/2020.	2036170021/2017	2017.203.617.26430000	G 112356 REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	749,31	749,31	0,00
27/04/2020	2036170024/2020 OFÍCIO DIFIC Nº 20, 17/01/2020.	2036170012/2017	2017.203.617.26430000	G 112356 REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	228.613,21	228.613,21	0,00
27/04/2020	2036170025/2020 OFÍCIO DIFIC Nº 20, 17/01/2020.	2036170039/2017	2017.203.617.26430000	G 112356 REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	32.681,69	32.681,69	0,00
04/05/2020	2036170035/2020 DOT:2020.203.617.26430000 DESP=3390470000 RCS=700 DET= 99	2036170010/2018	2018.203.617.26430000	E 112356 REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	3.503,82	3.503,82	0,00
04/05/2020	2036170036/2020 DOT:2020.203.617.26430000 DESP=3390410000 RCS=700 DET= 1	2036170011/2018	2018.203.617.26430000	E 112356 REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.650,00	1.650,00	0,00
04/05/2020	2036170037/2020 DOT:2020.203.617.26430000 DESP=3390330000 RCS=700 DET= 1	2036170021/2018	2018.203.617.26430000	E 112356 REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	7.549,14	7.549,14	0,00
04/05/2020	2036170038/2020 DOT:2020.203.617.26430000 DESP=3390330000 RCS=700 DET= 1	2036170028/2018	2018.203.617.26430000	E 112356 REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	150.258,43	150.258,43	0,00
04/05/2020	2036170039/2020 DOT:2020.203.617.26430000 DESP=3390370000 RCS=700 DET= 1	2036170029/2018	2018.203.617.26430000	E 112356 REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	30.317,12	30.317,12	0,00
04/05/2020	2036170040/2020 DOT:2020.203.617.26430000 DESP=3390400000 RCS=700 DET= 8	2036170032/2018	2018.203.617.26430000	E 112356 REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	191.921,95	191.921,95	0,00
04/05/2020	2036170041/2020 DOT:2020.203.617.26430000 DESP=3390400000 RCS=700 DET= 97	2036170037/2018	2018.203.617.26430000	E 112356 REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	4.444,95	4.444,95	0,00
04/05/2020	2036170042/2020 OFÍCIOS DIFIC Nº 21/2020 E Nº 44/2020.	2036170048/2018	2018.203.617.26430000	E 112356 REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	25,59	25,59	0,00
04/05/2020	2036170043/2020 OFÍCIOS DIFIC Nº 21/2020 E Nº 44/2020.	2036170031/2018	2018.203.617.26430000	E 112356 REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,90	0,90	0,00
TOTAL DE LANÇOS P/UNIDADE:		17	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		1.078.835,77	1.078.835,77	0,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Despesa: 00000000000a 99999999999 Funcional Programática: a 9999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Unidade: 633 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS							
04/05/2020	2036330014/2020 OFÍCIOS DIFIC N° 21/2020 E N° 44/2020.	2036330001/2018	2018.203.633.29080000	E 112356	1.148,54 REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.148,54	0,00
04/05/2020	2036330015/2020 OFÍCIOS DIFIC N° 21/2020 E N° 44/2020.	2036330003/2018	2018.203.633.29080000	E 112356	4.594,10 REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	4.594,10	0,00
04/05/2020	2036330016/2020 OFÍCIOS DIFIC N° 21/2020 E N° 44/2020.	2036330007/2018	2018.203.633.29080000	E 112356	38.500,00 REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	38.500,00	0,00
04/05/2020	2036330017/2020 OFÍCIOS DIFIC N° 21/2020 E N° 44/2020.	2036330008/2018	2018.203.633.29080000	E 112356	2.906,55 REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	2.906,55	0,00
04/05/2020	2036330018/2020 OFÍCIOS DIFIC N° 21/2020 E N° 44/2020.	2036330004/2018	2018.203.633.29080000	E 112356	272,38 REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	272,38	0,00
TOTAL DE LANÇOS P/UNIDADE:		5	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		47.421,57	47.421,57	0,00
TOTAL DE LANÇOS P/ÓRGÃO:		28	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		1.306.032,74	1.306.032,74	0,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Órgão: 449 REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM BRASÍLIA.							
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA							
04/05/2020	4490010018/2020 OFÍCIO Nº 24/2020/REPAC, 27/04/2020	4490020021/2019	2019.449.002.42140000 41216BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	E	876,09	876,09	0,00
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		876,09	876,09	0,00
TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO:		1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		876,09	876,09	0,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Órgão: 510 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE							
Unidade: 621 FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL CENTRE ESTUDOS JURÍDICOS - CEJUR/PGE/AC							
28/04/2020	5106210053/2020 OF. DPOF/PGE N° 027/2020, 06/03/2020.	5106210199/2019	2019.510.621.40900000 117451 SYSTECH SIST E TECN EM INFORMATICA LTDA	G	185.000,00	185.000,00	0,00
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		185.000,00	185.000,00	0,00
TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO:		1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		185.000,00	185.000,00	0,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Órgão: 608 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO			DO ACRE - PMAC				
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA							
28/04/2020	6080010059/2020 OFÍCIO DLP N° 002/2020, DE 21/01/2020.	6080010333/2019	2019.608.001.27730000	E 131574 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	124,32	124,32	0,00
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		124,32	124,32	0,00
TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO:		1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		124,32	124,32	0,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Órgão: 711 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SECOM							
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA							
05/08/2020	7110010116/2020 OF. N° 239/2020/SECOM - SEI/AC 0544054	7110010005/2019	2019.711.001.18650000 76474 ABA-COMERCIO E REPRESENTACAO-EIRELI	E	3.686,00	3.686,00	0,00
05/08/2020	7110010117/2020 OF. N° 239/2020/SECOM - SEI/AC 0544054	7110020171/2019	2019.711.002.27990000 121840 TUR AGENCIAS DE VIAGENS LTDA	E	5.114,64	5.114,64	0,00
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		2	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		8.800,64	8.800,64	0,00
TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO:		2	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		8.800,64	8.800,64	0,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Despesa: 00000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 9999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Órgão: 715 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ							
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA							
03/03/2020	7150010136/2020 C.I. (DAF) N° 173/2020	7150060298/2019	2019.715.006.28840000	E 117252 FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	4.265,71	4.265,71	0,00
03/03/2020	7150010137/2020 C.I. (DAF) 166/2020	7150020605/2018	2018.715.002.28800000	E 41216 BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	2.352,79	2.352,79	0,00
03/03/2020	7150010138/2020 C.I. (DAF) 166/2020	7150020609/2018	2018.715.002.28800000	E 2305 EMPRESA BRAS DE INFRA-ESTR.AEROPORTUARIA	461,54	461,54	0,00
03/03/2020	7150010139/2020 C.I. (DAF) 166/2020	7150020628/2018	2018.715.002.28800000	E 90372 CLARO S A	0,03	0,03	0,00
03/03/2020	7150010140/2020 C.I. (DAF) 166/2020	7150020516/2019	2019.715.002.28800000	E 111689 GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	118,00	118,00	0,00
03/03/2020	7150010141/2020 C.I. (DAF) 166/2020	7150020533/2019	2019.715.002.28800000	E 90372 CLARO S A	32,03	32,03	0,00
24/04/2020	7150010252/2020 C.I. DIAF N°300, DE 22/04/2020	7150020616/2018	2018.715.002.28800000	E 131574 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	688,67	688,67	0,00
10/09/2020	7150010540/2020	7150020192/2019	2019.715.002.28800000	E 65166 S O CARVALHO-ME	420,00	0,00	420,00
10/09/2020	7150010541/2020	7150020581/2018	2018.715.002.28800000	E 139094 LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA	47.912,60	47.912,60	0,00
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		9	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		56.251,37	55.831,37	420,00
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		9	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		56.251,37	55.831,37	420,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Despesa: 00000000000a 99999999999 Funcional Programática: a 9999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Órgão: 719 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP.							
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA							
18/02/2020	7190010047/2020 OFÍCIO Nº 197/2020/SEJUSP, 22/01/2020	8190020297/2019	2019.819.002.28130000	O 33764 ERIVAN SANTANA DOS SANTOS	150,00	0,00	150,00
18/02/2020	7190010048/2020 OFÍCIO Nº 197/2020/SEJUSP, 22/01/2020	8190020228/2019	2019.819.002.28130000	O 30488 CAIO CASSIO CORDEIRO CASTRO	75,00	0,00	75,00
28/04/2020	7190010078/2020 OF. Nº 406/2020/SEJUSP, SEI/AC 0297485	8190030014/2019	2019.819.003.28120000	G 65876 S & S COMERCIO E REPRE DE TINTAS LTDA ME	155,80	155,80	0,00
04/05/2020	7190010079/2020 OFÍCIO Nº 356/2020/SEJUSP, 03/02/2020	8190030509/2019	2019.819.003.18790000	O 39759 RAIMUNDO MOREIRA LIMA JUNIOR	189,90	0,00	189,90
04/05/2020	7190010166/2020 OFÍCIO Nº 356/2020/SEJUSP, 03/02/2020	8190030511/2019	2019.819.003.18790000	O 144814 MARCOS PEREIRA ALVES	189,90	0,00	189,90
04/05/2020	7190010167/2020 OFÍCIO Nº 356/2020/SEJUSP, 03/02/2020	8190030510/2019	2019.819.003.18790000	O 56366 EDIVERTO CANDIDO AMORIM	189,90	0,00	189,90
29/06/2020	7190010259/2020 OF.Nº1955/SEJUSP-23/06/2020 SEI 0474060	8190010022/2019	2019.819.001.18760000	E 121199 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA E	1.702,63	1.702,63	0,00
29/06/2020	7190010260/2020 OF.Nº1955/SEJUSP-23/06/2020 SEI 0474060	8190020150/2019	2019.819.002.28130000	E 121199 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA E	29.907,63	29.907,63	0,00
29/06/2020	7190010261/2020 OF.Nº1955/SEJUSP-23/06/2020 SEI 0474060	8190030141/2019	2019.819.003.18790000	E 121199 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA E	3.205,00	3.205,00	0,00
29/06/2020	7190010262/2020 OF.Nº1955/SEJUSP-23/06/2020 SEI 0474060	8190030043/2019	2019.819.003.28120000	E 121199 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA E	146,67	146,67	0,00
04/08/2020	7190010345/2020 OF.Nº2297/2020/SEJUSP-SEI/AC Nº0533157	8190010016/2019	2019.819.001.18760000	E 140852 HELICOPTEROS DO BRASIL S/A	317,75	317,75	0,00
04/08/2020	7190010346/2020 OF.Nº 2297/2020/SEJUSP-SEI/AC Nº0533157	8190010021/2019	2019.819.001.18760000	E 42758 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	36.238,67	36.238,67	0,00
01/10/2020	7190010434/2020 OF.Nº3115/2020/SEJUSP - P.SEI Nº 0685192	8190030007/2019	2019.819.003.28120000	G 121588 F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	1.380,00	1.380,00	0,00
01/10/2020	7190010435/2020 OF.Nº3115/2020/SEJUSP - P.SEI Nº 0685192	8190030032/2019	2019.819.003.28120000	G 121588 F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	95,70	95,70	0,00
01/10/2020	7190010436/2020 OF.Nº3115/2020/SEJUSP - P.SEI Nº 0685192	8190030031/2019	2019.819.003.28120000	G 121588 F P MENEGASSI COM IMP EXP ME	249,80	249,80	0,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Despesa: 00000000000a 99999999999 Funcional Programática: a 9999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		15	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		74.194,35	73.399,65	794,70
Unidade: 213 INSTITUTO SÓCIO EDUCATIVO DO ACRE -ISE							
22/09/2020	7192130162/2020 OF.Nº69/2020/ISE-PROC.SEI/AC Nº 0651716	8192130297/2019	2019.819.213.28590000	O 138090ROLV COM REPR DISTRI EXPORT E IMPORT-EIR	15.300,00	15.300,00	0,00
22/09/2020	7192130163/2020 OF.Nº69/2020/ISE-PROC.SEI/AC Nº 0651716	8192130270/2019	2019.819.213.28590000	E 119149WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	4.633,24	4.633,24	0,00
22/09/2020	7192130164/2020 OF.Nº69/2020/ISE-PROC.SEI/AC Nº 0651716	8192130276/2019	2019.819.213.28590000	E 57016M L R ALBUQUERQUE ME	856,80	856,80	0,00
22/09/2020	7192130165/2020 OF.Nº69/2020/ISE-PROC.SEI/AC Nº 0651716	8192130277/2019	2019.819.213.28590000	E 132475R A DE SOUZA EIRELI ME	1.935,96	1.935,96	0,00
22/09/2020	7192130166/2020 OF.Nº69/2020/ISE-PROC.SEI/AC Nº 0651716	8192130278/2019	2019.819.213.28590000	E 57016M L R ALBUQUERQUE ME	1.246,11	1.246,11	0,00
22/09/2020	7192130167/2020 OF.Nº69/2020/ISE-PROC.SEI/AC Nº 0651716	8192130279/2019	2019.819.213.28590000	E 34566R M CUNHA SILVA -ME	593,28	593,28	0,00
22/09/2020	7192130168/2020 OF.Nº69/2020/ISE-PROC.SEI/AC Nº 0651716	8192130280/2019	2019.819.213.28590000	E 34566R M CUNHA SILVA -ME	1.362,00	1.362,00	0,00
22/09/2020	7192130169/2020 OF.Nº69/2020/ISE-PROC.SEI/AC Nº 0651716	8192130231/2019	2019.819.213.28590000	E 131574LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	4.367,14	4.367,14	0,00
05/11/2020	7192130194/2020 OF/Nº135/2020/ISE-PROC.SEI Nº 0791493	8192130295/2019	2019.819.213.28590000	G 4650MINISTERIO DA FAZENDA	823,07	823,07	0,00
05/11/2020	7192130195/2020 OF/Nº135/2020/ISE-PROC.SEI Nº 0791493	8192130295/2019	2019.819.213.28590000	G 4650MINISTERIO DA FAZENDA	2.023,44	0,00	2.023,44
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		10	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		33.141,04	31.117,60	2.023,44
Unidade: 637 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICAUNDESEG							
18/02/2020	7196370018/2020 OFÍCIO Nº 197/2020/SEJUSP, 22/01/2020	8196370164/2019	2019.819.637.41840000	O 30619BELISARIO BADU DE SOUZA FILHO	664,65	0,00	664,65
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		664,65	0,00	664,65



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		26	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		108.000,04	104.517,25	3.482,79



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Despesa: 00000000000a 99999999999 Funcional Programática: a 99999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Órgão: 720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO - AMBIENTE - SEMA							
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA							
21/12/2020	7200010683/2020 OF/Nº2134/2020/SEMA-PROC.SEI 0956590	8200070240/2019	2019.820.007.32420000 23788 TECMAN LTDA	G	297.527,07	297.527,07	0,00
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		297.527,07	297.527,07	0,00
Unidade: 215 INSTITUTO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E REGULAÇÃO DOS SERV. AMBIENTAIS -IMC							
24/07/2020	7202150006/2020 OF. 160/DOF/IMC 23/06/2020/SEIAC 0531974	8202150011/2019	2019.820.215.17270009 121199 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA E	G	73.964,49	0,00	73.964,49
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		73.964,49	0,00	73.964,49
TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO:		2	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		371.491,56	297.527,07	73.964,49



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 99999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Órgão: 721 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESACRE							
Unidade: 302 FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE UNDHACRE							
15/07/2020	7213020675/2020 OF GAB/HC N° 788 DE 13/07/20/SEI 0511233	7213020720/2018	2018.721.302.41370000	E 89981 MECERLANE TAVARES DA COSTA & CIA LTDA	259.214,64	0,00	259.214,64
04/08/2020	7213020728/2020 OF.GAB/HC N° 789/2020 SEI/AC 0549195	7213020274/2018	2018.721.302.41370000	E 89981 MECERLANE TAVARES DA COSTA & CIA LTDA	264.543,64	0,00	264.543,64
03/09/2020	7213020919/2020 OF.GAB/HC N°967_21/08/2020(SEI 0593128)	7213020607/2018	2018.721.302.41370000	G 64970 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	29.708,00	0,00	29.708,00
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		3	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		553.466,28	0,00	553.466,28
TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO:		3	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		553.466,28	0,00	553.466,28



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Despesa: 00000000000a 99999999999 Funcional Programática: a 9999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Órgão: 744 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL - SEDUR							
Unidade: 201 DEPTO.DE ESTRA.DE RODAGEM,INFRAESTHIDROV.E AEROPORTUÁRIA - DERACRE							
06/04/2020	7442010184/2020 OF/DERACRE/GAB/Nº 235/2020	8542010711/2019	2019.854.201.30500000	O 29130 PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	92.495,00	92.495,00	0,00
27/04/2020	7442010209/2020 OFÍCIO/DERACRE/GAB/Nº 190, 09/03/2020.	8542010715/2019	2019.854.201.40850000	O 9270 ELETROACRE-CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE	6.749,43	6.749,43	0,00
05/05/2020	7442010253/2020 OFÍCIO/DERACRE/GAB/Nº354/2020, 04/05/20	8542010562/2019	2019.854.201.40850000	E 131574 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	25.989,69	25.989,69	0,00
07/05/2020	7442010257/2020 OF/DERACRE/GAB/Nº366/2020, 05 DE MAIO.	8542010564/2019	2019.854.201.40830000	E 126559 AUTO POSTO CORRENTAO LTDA	48.218,59	48.218,59	0,00
08/06/2020	7442010314/2020 OFÍCIO/DERACRE/GAB/Nº512_02/06/2020.	8542010422/2019	2019.854.201.30710000	E 143902 CBAA-ASFALTOS LTDA	25.835,40	25.835,40	0,00
08/06/2020	7442010315/2020 OFÍCIO/DERACRE/GAB/Nº512_02/06/2020.	8542010423/2019	2019.854.201.30710000	E 143902 CBAA-ASFALTOS LTDA	13.664,00	13.664,00	0,00
09/06/2020	7442010317/2020 DOT:2020.744.201.42730000 DESP=3391390000 RCS=100 DET= 33	8542010426/2019	2019.854.201.30710000	E 29130 PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA	0,01	0,01	0,00
17/06/2020	7442010341/2020 OF.DERACRE/GAB/Nº 512_02/06/2020.	8542010427/2019	2019.854.201.30710000	E 143902 CBAA-ASFALTOS LTDA	506,29	506,29	0,00
17/06/2020	7442010342/2020 OF.DERACRE/GAB/Nº 512_02/06/2020.	8542010427/2019	2019.854.201.30710000	E 143902 CBAA-ASFALTOS LTDA	36.030,00	0,00	36.030,00
24/08/2020	7442010644/2020 OF.DERACRE/GAB/Nº 787/2020 (SEI 0587666)	8542010740/2019	2019.854.201.40830000	E 144817 PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEU	960,00	960,00	0,00
24/08/2020	7442010645/2020 OF.DERACRE/GAB/Nº 787/2020 (SEI 0587666)	8542010739/2019	2019.854.201.40830000	E 144817 PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEU	31.533,00	31.533,00	0,00
28/09/2020	7442010768/2020 OF/DERACRE/GAB/Nº889/2020-P. SEI 0673943	8542010746/2019	2019.854.201.40850000	O 11002 CONSELHO REG DE ENG ARQUIT E AGRON DO AC	226,50	226,50	0,00
26/10/2020	7442010904/2020 OF/DERACRE/GAB/Nº929/2020/SEI-Nº0785185	7542011155/2018	2018.754.201.40830000	O 91016 RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	15.813,66	15.813,66	0,00
26/10/2020	7442010905/2020 OF/DERACRE/GAB/Nº929/2020/SEI-Nº0785185	7542011156/2018	2018.754.201.40830000	O 91016 RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	14.136,67	14.136,67	0,00
26/10/2020	7442010906/2020 OF/DERACRE/GAB/Nº929/2020/SEI-Nº0785185	7542011157/2018	2018.754.201.40830000	O 91016 RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	49.432,16	49.432,16	0,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
26/10/2020	7442010907/2020 OF./DERACRE/GAB/Nº929/2020/SEI-Nº0785185	7542011161/2018	2018.754.201.40830000	O 91016 RONDONAZA AUTO	42.699,28 PECAS LTDA-ME	42.699,28	0,00
26/10/2020	7442010908/2020 OF./DERACRE/GAB/Nº929/2020/SEI-Nº0785185	7542011162/2018	2018.754.201.40830000	O 91016 RONDONAZA AUTO	2.670,21 PECAS LTDA-ME	2.670,21	0,00
26/10/2020	7442010909/2020 OF./DERACRE/GAB/Nº929/2020/SEI-Nº0785185	7542011160/2018	2018.754.201.40830000	O 91016 RONDONAZA AUTO	64.206,36 PECAS LTDA-ME	64.206,36	0,00
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		18	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		471.166,25	435.136,25	36.030,00
TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO:		18	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		471.166,25	435.136,25	36.030,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Despesa: 00000000000a 99999999999 Funcional Programática: a 9999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Órgão: 753 SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO E AGRONEGÓCIO - SEPA							
Unidade: 207 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL - IDAF							
21/05/2020	7532070164/2020 OF.GAB/IDAF 16/2020, DE 11 DE MAIO	8532070603/2019	2019.853.207.26490000	E 119029MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	35.422,44	35.422,44	0,00
21/05/2020	7532070165/2020 OF.GAB/IDAF 16/2020, DE 11 DE MAIO	8532070604/2019	2019.853.207.26490000	O 119029MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP	17.635,45	17.635,45	0,00
03/09/2020	7532070166/2020 OF/GAB/IDAF/Nº377_28/08/2020(SEI0617920)	8532070509/2019	2019.853.207.26490000	O 4073AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	16.575,00	16.575,00	0,00
03/09/2020	7532070167/2020 OF/GAB/IDAF/Nº377_28/08/2020(SEI0617920)	8532070508/2019	2019.853.207.26490000	O 4073AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	801.000,00	801.000,00	0,00
10/12/2020	7532070168/2020 OF/GAB/IDAF/Nº465-2020 (P.SEI Nº0903650)	8532070031/2019	2019.853.207.18060000	G 92279 FARHAT & FARHAT LTDA	200,00	200,00	0,00
10/12/2020	7532070454/2020 OF/GAB/IDAF/Nº465-2020 (P.SEI Nº0903650)	8532070083/2019	2019.853.207.18060000	E 120513 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA	5.200,00	5.200,00	0,00
10/12/2020	7532070625/2020 DOT=2020.753.207.32790000.3390140000.200 CTA PG=2853207101	8532070334/2019	2019.853.207.18070000	E 140631 AUTO POSTO IMPERIAL LTDA	1.794,43	1.794,43	0,00
10/12/2020	7532070626/2020 DOT=2020.753.207.32790000.3390140000.200 CTA PG=2853207101	8532070379/2019	2019.853.207.18070000	E 45872 AUTO POSTO CAMILA LTDA	154,39	154,39	0,00
10/12/2020	7532070627/2020 DOT=2020.753.207.32790000.3390140000.200 CTA PG=2853207101	8532070429/2019	2019.853.207.26490000	E 45872 AUTO POSTO CAMILA LTDA	117,18	117,18	0,00
10/12/2020	7532070628/2020 DOT=2020.753.207.32790000.3390140000.200 CTA PG=2853207101	8532070434/2019	2019.853.207.26490000	E 32352 R A L SALES - ME	135,00	135,00	0,00
10/12/2020	7532070629/2020 DOT=2020.753.207.32790000.3390140000.200 CTA PG=2853207101	8532070452/2019	2019.853.207.26490000	E 37926 FARHAT & FARHAT LTDA	363,98	363,98	0,00
10/12/2020	7532070630/2020 DOT=2020.753.207.32790000.3390140000.200 CTA PG=2853207101	8532070512/2019	2019.853.207.26490000	E 91510 POSTO RI LTDA	923,01	923,01	0,00
10/12/2020	7532070631/2020 DOT=2020.753.207.32790000.3390140000.200 CTA PG=2853207101	8532070543/2019	2019.853.207.26490000	E 37926 FARHAT & FARHAT LTDA	3,36	3,36	0,00
10/12/2020	7532070632/2020 DOT=2020.753.207.32790000.3390140000.200 CTA PG=2853207101	8532070581/2019	2019.853.207.18060000	E 140631 AUTO POSTO IMPERIAL LTDA	1.002,69	1.002,69	0,00
10/12/2020	7532070633/2020 OF/GAB/IDAF/Nº465-2020 (P.SEI Nº0903650)	8532070582/2019	2019.853.207.18060000	E 91510 POSTO RI LTDA	1.053,62	1.053,62	0,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Despesa: 00000000000a 99999999999 Funcional Programática: a 9999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
10/12/2020	7532070634/2020 OF/GAB/IDAF/Nº465-2020 (P.SEI Nº0903650)	8532070600/2019	2019.853.207.26490000	E 45872 AUTO POSTO CAMILA LTDA	24.988,33	24.988,33	0,00
10/12/2020	7532070635/2020 OF/GAB/IDAF/Nº465-2020 (P.SEI Nº0903650)	8532070601/2019	2019.853.207.26490000	E 91510 POSTO RI LTDA	97,19	97,19	0,00
10/12/2020	7532070636/2020 OF/GAB/IDAF/Nº465-2020 (P.SEI Nº0903650)	8532070068/2019	2019.853.207.18060000	E 21784 AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA	402,02	402,02	0,00
11/12/2020	7532070637/2020 DOT=2020.753.207.32790000.3390140000.200 CTA PG=2853207101	8532070222/2019	2019.853.207.18060000	O 141194 SYDYNEY DA SILVA FRANCA	664,65	0,00	664,65
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		19	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		907.732,74	907.068,09	664,65
TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO:		19	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		907.732,74	907.068,09	664,65



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Despesa: 000000000000a 999999999999 Funcional Programática: a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Órgão: 759 SECRETARIA DE ESTADO DE EMPREENDEDORISMO E TURISMO- SEET							
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA							
05/10/2020	7590010088/2020 CONF. OFÍCIO N° 153/2020/SEET, 09/03/20	8590030071/2019	2019.859.003.41020000 85130 VISUAL IND E COMERCIO DE LONAS LTDA -EPP	E	75.100,00	0,00	75.100,00
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		75.100,00	0,00	75.100,00
TOTAL DE LANÇOTOS P/ÓRGÃO:		1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		75.100,00	0,00	75.100,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Prescrição de Empenho - Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 Órgão: 000 a 999

Unidade: 000 a 999

Despesa: 000000000000a 999999999999

Data: 26/02/21
Página: 20
Módulo: RFin14h

RESUMO GERAL DAS PRESCRIÇÕES DE EMPENHO

TOTAL DE ÓRGÃOS:	13
TOTAL DE UNIDADES:	20
TOTAL DE LANÇTOS:	114
TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHO EXERCÍCIO ANTERIORES:	4.054.487,03
TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHO NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES:	3.311.358,82
TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHO PROCESSADOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES:	743.128,21



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Despesa: 000000000000a 999999999999

Funcional Programática:

a 999999999999999999

		Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
3 1 90 16 00 00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	171.546,64	171.546,64	0,00
3 3 90 14 00 00	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.404,30	0,00	1.404,30
3 3 90 15 00 00	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	150,00	0,00	150,00
3 3 90 30 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	772.791,93	743.083,93	29.708,00
3 3 90 33 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	159.010,05	85.045,56	73.964,49
3 3 90 36 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-	8.547,14	8.547,14	0,00
3 3 90 37 00 00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	53.058,79	53.058,79	0,00
3 3 90 39 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-	1.184.795,63	660.617,35	524.178,28
3 3 90 47 00 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU-	2.846,51	823,07	2.023,44
3 3 90 48 00 00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PES-	569,70	0,00	569,70
3 3 90 49 00 00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	51,30	51,30	0,00
3 3 90 92 00 00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	188.958,34	188.958,34	0,00
4 4 90 30 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	76.035,70	40.005,70	36.030,00
4 4 90 39 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-	297.552,66	297.552,66	0,00
4 4 90 51 00 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.410,37	6.410,37	0,00
4 4 90 52 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.123.019,26	1.047.919,26	75.100,00
4 6 90 71 00 00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	7.738,71	7.738,71	0,00
TOTAIS:		4.054.487,03	3.311.358,82	743.128,21

Silvia Silva de Souza
Chefe da Div. de Patrimônio e Consolidação
CRC/AC 000655/O-0

Simone Haeser Ferreira Marinheiro
Chefe da Div. de Informações Contábeis e Fiscais
CRC/AC 001996/O-3