Relação de Empenhos Geral **(Dotação) - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Pagamentos até: 31/12/2022** **(Retroativo)**

Tipo de Empenho: Todos **Programática: a 99999999999999999** **Despesa: 4440410000 a 4440410000**

Fonte: 0 a 99999999

Todas as Administrações

717 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - SEE

001 UNIDADE GESTORA

717 . 001 . 34415558. 4440410000. -100 EMENDA Nº04/2022-APOIO A PREFEITURA DE PORTO WALTER (SEC.MUN.EDUCAÇÃO)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
02/06/2022	7170011335/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO WALTER	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0 REF. AO TERMO DE CONVÊNIO/SEE-DICON N°07/2022, TENDO COMO OBJETO AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA URBANA DA REDE MUNICIPAL DE						
		Lançtos p/Dotação: 1 :	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00

717 . 001 . 34415562. 4440410000. -100 EMENDA Nº04/2022-APOIO A PREFEITURA CRUZEIRO DO SUL (ESCOLA MARIA TERE-ZINHA DE JESUS SAAVEDRA)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
25/11/2022	7170013582/2022	PREFEITURA MUN DE CRUZEIRO DO SUL	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0 REF. CONVÊNIO SEE N° 13/2022 COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUI PAMENTO DE AR CONDICIONADO INSTALADO, EM CUMPRIMENTO À EMENDA PARLAMENTAR						
		Lançtos p/Dotação: 1 :	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00

717 . 001 . 34415582. 4440410000. -100 EMENDA Nº04/2022-APOIO A PREFEITURA CRUZEIRO DO SUL (ESCOLA DE ENSINO IFANTIL E CRECHE MAJOLUNE)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/11/2022	7170013630/2022	PREFEITURA MUN DE CRUZEIRO DO SUL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0 REF. AO CONVÊNIO SEE N° 18/2022, TEM POR OBJETO ADQUIRIR BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS PARA OS ESPAÇOS PEDAGÓGIGOS E DE LAZER PARA AS CRIANÇAS ATEN-						
		Lançtos p/Dotação: 1 :	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

717 . 001 . 34415587. 4440410000. -100 EMENDA Nº04/2022-APOIO A PREFEITURA CRUZEIRO DO SUL (ESCOLA DARCY BEZERRA)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar

Relação de Empenhos Geral ***(Dotação) - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022*** ***Pagamentos até: 31/12/2022*** ***(Retroativo)***

Tipo de Empenho: Todos ***Programática: a 99999999999999999*** ***Despesa: 4440410000 a 4440410000***

Fonte: 0 a 99999999

Todas as Administrações

25/11/2022	7170013586/2022	PREFEITURA MUN DE CRUZEIRO DO SUL				7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo:	0/	0-	0- 0	REF. CONVÊNIO SEE N° 17/2022, TEM POR OBJETODISPONIBILIZAR MATERIAL DIDÁTI CO - PEDAGÓGICO IMPRESSOS EM APOIO À APRENDIZAGEM DOS ALUNOS, ATRAVÉS DA					
		Lançtos p/Dotação:			1 :	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00

717 . 001 . 34415593. 4440410000. -100 EMENDA Nº04/2022-APOIO A PREFEITURA CRUZEIRO DO SUL(ESC PADRE CRISTÓVÃO ARNAUD)

Data	Nº Empenho	Credor				Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
25/11/2022	7170013585/2022	PREFEITURA MUN DE CRUZEIRO DO SUL				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo:	0/	0-	0- 0	REF. CONVÊNIO N° 14/2022 QUE TEM POR OBJETO MELHORAR OS PROCESSOS ADMINIS TRATIVOS E A QUALIDADE DA ÁGUA OFERTADA A COOMUNIDADE ESCOLAR, COM A AQUISI					
		Lançtos p/Dotação:			1 :	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

717 . 001 . 34415650. 4440410000. -100 EMENDA Nº08/2022-APOIO A PREFEITURA TARAUACÁ (ESCOLA VALDINA TORQUATO - CONS.ESCOLAR AUREA ACIOLY DOURADO)

Data	Nº Empenho	Credor				Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
07/12/2022	7170013704/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA				50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo:	0/	0-	0- 0	REF. CONVÊNIO/SEE N° 19/2022, TEM POR OBJETO OFERTAR ATIVIDADES QUE ESTIMU- LEM A PRÁTICA DA CULTURA E LAZER PARA ALUNOS DA COMUNIDADE ESCOLAR DA					
		Lançtos p/Dotação:			1 :	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

717 . 001 . 34415701. 4440410000. -100 EMENDA Nº12/2022-APOIO A PREFEITURA FEIJÓ (AQUIS.MATERIAL ESPORTIVO E REALIZAÇÃO EVENTOS LIGADOS A ÁREA)

Data	Nº Empenho	Credor				Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
22/06/2022	7170011676/2022	PREFEITURA MUN DE FEIJO				40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo:	0/	0-	0- 0	REF. AO TERMO DE CONVÊNIO N°11/2022-DICON, OBJETO DA EMENDA PARLAMENTAR N°12/2021, PARA REALIZAR UM CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL NO					
		Lançtos p/Dotação:			1 :	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00

717 . 001 . 34415763. 4440410000. -100 EMENDA Nº17/2022-APOIO A PREFEITURA XAPURI (AQUIS.MAT.ESPORTIVO P/ ATEN

Relação de Empenhos Geral **(Dotação) - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Pagamentos até: 31/12/2022** **(Retroativo)**

Tipo de Empenho: Todos **Programática: a 99999999999999999** **Despesa: 4440410000 a 4440410000**

Fonte: 0 a 99999999

Todas as Administrações

DER AS ESCOLINHAS FUTEBOL XAPURI)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
29/06/2022	7170011719/2022	PREFEITURA MUN DE XAPURI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0	REF. AO TERMO DE CONVÊNIO/SEE-DICON N°12/2022, TEM COMO OBJETO CRIAR QUATRO ESCOLINHAS DE FUTBOL, PARA PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER DE CRIANÇAS DE 08					
		Lançtos p/Dotação: 1 :	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

717 . 001 . 34415765. 4440410000. -100 EMENDA N°17/2022-APOIO A PREFEITURA CRUZEIRO DO SUL(CONSTR.ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO CAMPO VILA STA LUZIA)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/06/2022	7170011744/2022	PREFEITURA MUN DE CRUZEIRO DO SUL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0	REF. AO CONVÊNIO N°15/2022, TEM COMO OBJETO CONSTRUÇÃO DE ARQIBANCADA NO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA SANTA LUZIA, EM CUMPRIMENTO A EMENDA PARLAMEN-					
		Lançtos p/Dotação: 1 :	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

717 . 001 . 34415819. 4440410000. -100 EMENDA N°21/2022-APOIO A PREFEITURA PLÁCIDO DE CASTRO (SEC.MUN.ESPORTE TURISMO,AQUIS.MATERIAL/PART.EVENTO)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/06/2022	7170011743/2022	PREFEITURA MUN DE PLACIDO DE CASTRO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0	REF AO CONVÊNIO N°16/2022, TEM COMO OBJETO ADQUIRIR MATERIAL ESPORTIVO PARA APOIAR ÁS ESCOLHINHAS DE FUTEBOL DA CATEGORIA DE BASE DO MUNICÍPIO, EM					
		Lançtos p/Dotação: 1 :	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

717 . 001 . 34415837. 4440410000. -100 EMENDA N°24/2022-APOIO A PREFEITURA MÂNCIO LIMA (AQUIS.MAT.ESPORTIVO: CAMISAS,BOLAS,REDES,TRÓFEUS, ETC.)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
09/06/2022	7170011462/2022	PREFEITURA MUN DE MANCIO LIMA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	GLOBAL	Processo: 0/ 0- 0- 0	REF. AO TERMO DE CONV?NIO N?09/2022/SEE, TEM COMO OBJETO PROMOVER ATIVIDA- DES ESPORTIVAS COM ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS NO MUNIC?PIO DE MÂNCIO					
		Lançtos p/Dotação: 1 :	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

(Retroativo)

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Pagamentos até: 31/12/2022

Tipo de Empenho: Todos Programática: a 99999999999999999 Despesa: 4440410000 a 4440410000

Fonte: 0 a 99999999

Todas as Administrações

717 . 001 . 34415903. 4440410000. -100 EMENDA N°06/2022-APOIO ÀS AÇÕES DA COMISSÃO PASTORAL DA TERRA - CPT

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
19/12/2022	7170013892/2022	COMISSAO PASTORAL DA TERRA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0 SOLICITAMOS O EMPENHO NO VALOR DE R$80.000,00(OITENTA MIL REAIS)REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO SEE N°118/2022 EM FAVOR DA COMISSÃO PATORAL DA TERRA						
		Lançtos p/Dotação: 1 :	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Unidade:	12		1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:	12		1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00

(Retroativo)

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Pagamentos até: 31/12/2022

Tipo de Empenho: Todos Programática: a 99999999999999999 Despesa: 4440410000 a 4440410000

Fonte: 0 a 99999999

Todas as Administrações

721 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESACRE

607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES

721 . 607 . 34415501. 4440410000. -100 EMENDA Nº01/2022-APOIO A PREF.BRASILEIA(SEC.SAUDE),ATEND.ESPEC.CRIANCA TRANSTRONO ESPECTRO AUTISTA-TEA

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/06/2022	7216075158/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	ESTIMATIVO	Processo: 0/ 0- 0- 0 C.F.2721607001,PEDIDO Nº220-43915/2022,TERMO DE CONVÊNIO Nº05/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ACRE,POR MEIO DA SESACRE E A PREFEITURA DE BRA						
		Lançtos p/Dotação: 1 :	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

721 . 607 . 34415642. 4440410000. -100 EMENDA Nº08/2022-APOIO A PREFEITURA PLÁCIDO DE CASTRO (AÇÃO DE SAÚDE ITINERANTE)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/11/2022	7216080296/2022	PREFEITURA MUN DE PLACIDO DE CASTRO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ESTIMATIVO	Processo: 0/ 0- 0- 0 C.F.2721607001,PEDIDO Nº220-49824/2022,TERMO DE CONVÊNIO Nº13/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ACRE,POR MEIO DA SESACRE E A PREFEITURA DE PLÁ						
19/12/2022	7216082353/2022	PREFEITURA MUN DE PLACIDO DE CASTRO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	ESTIMATIVO	Processo: 0/ 0- 0- 0 C.F.2721607001,PEDIDO Nº220-51318/2022,TERMO DE CONVÊNIO Nº13/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ACRE,POR MEIO DA SESACRE E PREFEITURA DE PLÁCI						
		Lançtos p/Dotação: 2 :	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

721 . 607 . 34415645. 4440410000. -100 EMENDA Nº08/2022-APOIO A PREFEITURA BRASILÉIA(AÇÃO DE SAÚDE ITINERANTE)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/06/2022	7216075159/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	ESTIMATIVO	Processo: 0/ 0- 0- 0 C.F 2721607001,PEDIDO 220-43435/2022,TERMO DE CONVÊNIO 06/2022,QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ACRE, POR MEIO DA SESACRE E A PREFEITURA DE BRASILÉIA,						
		Lançtos p/Dotação: 1 :	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

721 . 607 . 34415671. 4440410000. -100 EMENDA Nº08/2022-APOIO A PREFEITURA

(Retroativo)

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Pagamentos até: 31/12/2022

Tipo de Empenho: Todos Programática: a 99999999999999999 Despesa: 4440410000 a 4440410000

Fonte: 0 a 99999999

Todas as Administrações

EPITACIOLÂNDIA (AÇÃO DE SAÚDE ITINE RANTE)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
14/12/2022	7216082149/2022	PREFEITURA MUN DE EPITACIOLANDIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	ESTIMATIVO	Processo: 0/ 0- 0- 0 C.F.2721607001,PEDIDO N°220-44880/2022,TERMO DE CONVÊNIO N°11/2022 QUE EN- TRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ACRE,POR MEIO DA SESACRE E A PREFEITURA DE EPI						
		Lançtos p/Dotação: 1 :	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

721 . 607 . 34415674. 4440410000. -100 EMENDA Nº09/2022-APOIO A PREFEITURA DE MÂNCIO LIMA (REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SECRETARIA MUN. DE SAÚDE)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
27/06/2022	7216074900/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANCIO LIMA	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00
	ESTIMATIVO	Processo: 0/ 0- 0- 0 C.F.2721607001, PEDIDO:220-43434/2022, TERMO DE COLABORAÇÃO N°09/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ACRE, POR MEIO DA SESACRE E A PREFEITURA DE						
		Lançtos p/Dotação: 1 :	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00

721 . 607 . 34415691. 4440410000. -100 EMENDA Nº11/2022-APOIO A PREFEITURA PORTO WALTER(PROGRAMA SORRISO FELIZ -PROT.DENTÁRIA PARA OS RIBEIRINHOS)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
29/06/2022	7216075015/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO WALTER	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
	ESTIMATIVO	Processo: 0/ 0- 0- 0 C.F.2721607001,PEDIDO N°220-43433/2022,TERMO DE CONVÊNIO N°02/2022 QUE EN- TRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ACRE,POR MEIO DA SESACRE E A PREFEITURA DE POR-						
		Lançtos p/Dotação: 1 :	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00

721 . 607 . 34415695. 4440410000. -100 EMENDA Nº11/2022-APOIO A PREFEITURA CRUZEIRO SUL(COMPRAS BARCO A MOTOR TRAN.PACIENTES POSTO SAUDE FLUVIAL)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/06/2022	7216075156/2022	PREFEITURA MUN DE CRUZEIRO DO SUL	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
	ESTIMATIVO	Processo: 0/ 0- 0- 0 C.F.2721607001,PEDIDO N°220-43432/2022,TERMO DE CONVÊNIO N°03/2022 QUE EN- TRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ACRE,POR MEIO DA SESACRE E A PREFEITURA DE CRU						

Lançtos p/Dotação:	1 :	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00

721 . 607 . 34415696. 4440410000. -100 EMENDA Nº11/2022-APOIO A PREFEITURA CRUZEIRO DO SUL (MEDICAMENTOS E MMH P/ATENDIMENTO POSTO SAÚDE FLUVIAL)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/06/2022	7216075160/2022	PREFEITURA MUN DE CRUZEIRO DO SUL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	ESTIMATIVO	Processo: 0/ 0- 0- 0	C.F.2721607001, PEDIDO:220-43431/2022, TERMO DE CONVÊNIO DE Nº04/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ACRE, POR MEIO DA SESACRE E A PREFEITURA DE					
		Lançtos p/Dotação: 1 :	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

721 . 607 . 34415721. 4440410000. -100 EMENDA Nº15/2022-APOIO A PREFEITURA RIO BRANCO(UNIDADE REFERÊNCIA ATENÇÃO PRIMÁRIA - URAP SÃO FRANCISCO)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
14/12/2022	7216082150/2022	PREFEITURA MUN DE RIO BRANCO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	ESTIMATIVO	Processo: 0/ 0- 0- 0	C.F.2721607001,PEDIDO Nº220-44971/2022,TERMO DE CONVÊNIO Nº10/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ACRE,POR MEIO DA SESACRE E A PREFEITURA DE RIO					
		Lançtos p/Dotação: 1 :	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

721 . 607 . 34415766. 4440410000. -100 EMENDA Nº17/2022-APOIO A PREFEITURA CRUZEIRO DO SUL(INSUMOS LABORATÓRIO CENT.DIAG.EDSON MESQUITA MAGALHÃES)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/06/2022	7216075157/2022	PREFEITURA MUN DE CRUZEIRO DO SUL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	ESTIMATIVO	Processo: 0/ 0- 0- 0	C.F.2721607001, PEDIDO:220-43430/2022, TERMO DE CONVÊNIO DE Nº08/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ACRE, POR MEIO DA SESACRE E A PREFEITURA DE					
		Lançtos p/Dotação: 1 :	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

721 . 607 . 34415771. 4440410000. -100 EMENDA Nº17/2022-APOIO A PREFEITURA RODRIGUES ALVES(AQUIS.QUADRICICLO P/ATENDER NECESS.SAÚDE ITINERANTE

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
24/06/2022	7216074828/2022	PREFEITURA MUN DE RODRIGUES ALVES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

ESTIMATIVO Processo: 0/ 0- 0- 0 C.F.2721607001, PEDIDO:220-43429/2022, TERMO DE CONVÊNIO DE N°01/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ACRE, POR MEIO DA SESACRE E A PREFEITURA DE

Lançtos p/Dotação: 1 : 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00

721 . 607 . 34415841. 4440410000. -100 EMENDA N°24/2022-APOIO A PREFEITURA PLACIDO DE CASTRO (AQUIS. APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
06/12/2022	7216080511/2022	PREFEITURA MUN DE PLACIDO DE CASTRO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ESTIMATIVO	Processo: 0/ 0- 0- 0 C.F.2721607001,PEDIDO 220-50299/2022,TERMO DE CONVÊNIO N°14/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ACRE, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E A						
19/12/2022	7216082356/2022	PREFEITURA MUN DE PLACIDO DE CASTRO	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
	ESTIMATIVO	Processo: 0/ 0- 0- 0 C.F.2721607001,PEDIDO N°220-51317/2022,TERMO DE CONVÊNIO N°14/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ACRE,POR MEIO DA SESACRE E PREFEITURA DE PLÁCI						
		Lançtos p/Dotação: 2 :	240.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00

721 . 607 . 34415872. 4440410000. -100 EMENDA N°15/2022-APOIO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO (URAP SÃO FRANCISCO)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
14/12/2022	7216082148/2022	PREFEITURA MUN DE RIO BRANCO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	ESTIMATIVO	Processo: 0/ 0- 0- 0 C.F.2721607001,PEDIDO N°220-44969/2022,TERMO DE CONVÊNIO N°10/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ACRE,POR MEIO DA SESACRE E A PREFEITURA DE RIO						
		Lançtos p/Dotação: 1 :	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

721 . 607 . 34415895. 4440410000. -100 EMENDA N°14/2022-POIO AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SENA MADUREIRA (MEDICAMENTOS)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
01/07/2022	7216075195/2022	FUNDO MUNIC DE SAUD DO MUNIC S MADUREIRA	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
	ESTIMATIVO	Processo: 0/ 0- 0- 0 CF 2721607001 PEDIDO 220-45150/2022 TERMO DE CONVÊNIO N° 01/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ACRE, POR MEIO DA SESACRE E A SECRETARIA MUNICIPAL						
		Lançtos p/Dotação: 1 :	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Pagamentos até: 31/12/2022 (Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos Programática: a 99999999999999999 Despesa: 4440410000 a 4440410000

Fonte: 0 a 99999999

Todas as Administrações

Qtde Lançtos p/ Unidade:	16	2.120.000,00	140.000,00	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:	16	2.120.000,00	140.000,00	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	0,00

Relação de Empenhos Geral **(Dotação) - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Pagamentos até: 31/12/2022** **(Retroativo)**

Tipo de Empenho: Todos **Programática: a 99999999999999999** **Despesa: 4440410000 a 4440410000**

Fonte: 0 a 99999999

Todas as Administrações

744 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVI MENTO URBANO E REGIONAL - SEDUR

201 DEPTO.DE ESTRA.DE RODAGEM,INFRAEST. HIDROV.E AEROPORTUÁRIA - DERACRE

744 . 201 . 34415622 . 4440410000 . -100 EMENDA Nº06/2022-APOIO A PREFEITURA MÂNCIO LIMA(LIMPEZA E REVITALIZAÇÃO DE RIOS)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
22/06/2022	7442011104/2022	PREFEITURA MUN DE MANCIO LIMA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0	CONVENIO 005/2022 ENTRE O ESTADO DO ACRE, POR INTERMEDIO DESTA AUTARQUIA E O MUNICIPIO, PARA LIMPEZA E REVITALIZAÇÃO DE RIOS.					
		Lançtos p/Dotação: 1 :	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00

744 . 201 . 34415692 . 4440410000 . -100 EMENDA Nº11/2022-APOIO A PREFEITURA PORTO WALTER(LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS VIAS FLUVIAIS RIOS E IGARAPÉS)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
22/06/2022	7442011101/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO WALTER	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0	CONVENIO 006/2022 ENTRE O ESTADO DO ACRE, POR INTERMEDIO DESTA AUTARQUIA E O MUNICIPIO, PARA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS VIAS FLUVIAIS.					
		Lançtos p/Dotação: 1 :	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00

744 . 201 . 34415693 . 4440410000 . -100 EMENDA Nº11/2022-APOIO A PREFEITURA PORTO WALTER (CONSTRUÇÃO PASSARELAS EM MADEIRA PARA COMUNIDADES RURAIS)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
22/06/2022	7442011100/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO WALTER	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0	CONVENIO 007/2022 ENTRE O ESTADO DO ACRE, POR INTERMEDIO DESTA AUTARQUIA E O MUNICIPIO, PARA CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS EM MADEIRA PARA COMUNIDADES					
		Lançtos p/Dotação: 1 :	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00

744 . 201 . 34415711 . 4440410000 . -100 EMENDA Nº13/2022-APOIO RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RAMAIS E ESTRADAS VICINAIS NO MUN. DE RODRIGUES ALVES

(Retroativo)

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Pagamentos até: 31/12/2022

Tipo de Empenho: Todos Programática: a 99999999999999999 Despesa: 4440410000 a 4440410000

Fonte: 0 a 99999999

Todas as Administrações

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
24/06/2022	7442011151/2022	PREFEITURA MUN DE RODRIGUES ALVES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0	CONVENIO 011/2022 ENTRE ESTADO DO ACRE, POR INTERMEDIO DESTA AUTARQUIA E O MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, CONFORME EMENDA 13/2022					
		Lançtos p/Dotação: 1 :	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00

744 . 201 . 34415785 . 4440410000 . -100 EMENDA Nº18/2022-APOIO A PREFEITURA SENAM MADUREIRA (AQUIS.TUBOS DE CON CRETO PARA O RAMAL GLEBA SÃO JORGE)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
22/06/2022	7442011102/2022	PREFEITURA MUN DE SENA MADUREIRA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0	CONVENIO 008/2022 ENTRE O ESTADO DO ACRE, POR INTERMEDIO DESTA AUTARQUIA E O MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA O RAMAL GLEBA SAO					
		Lançtos p/Dotação: 1 :	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

744 . 201 . 34415786 . 4440410000 . -100 EMENDA Nº18/2022-APOIO A PREFEITURA ASSIS BRASIL (AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
22/06/2022	7442011097/2022	PREFEITURA MUN DE ASSIS BRASIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0	CONVENIO 001/2022 ENTRE O ESTADO DO ACRE, POR INTERMEDIO DESTA AUTARQUIA E O MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL. CONFORME EMENDA 18/2022					
		Lançtos p/Dotação: 1 :	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

744 . 201 . 34415787 . 4440410000 . -100 EMENDA Nº18/2022-APOIO A PREFEITURA CAPIXABA (AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
22/06/2022	7442011099/2022	PREFEITURA MUN DE CAPIXABA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0	CONVENIO 003/2022 ENTRE O ESTADO DO ACRE, POR INTERMEDIO DESTA AUTARQUIA E O MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL. CONFORME EMENDA 18/2022					
		Lançtos p/Dotação: 1 :	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

744 . 201 . 34415832 . 4440410000 . -100 EMENDA Nº22/2022-APOIO RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RAMAIS E ESTRADAS

(Retroativo)

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Pagamentos até: 31/12/2022

Tipo de Empenho: Todos Programática: a 99999999999999999 Despesa: 4440410000 a 4440410000

Fonte: 0 a 99999999

Todas as Administrações

VICINAIS NO MUNICIPIO DE CAPIXABA

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
24/06/2022	7442011152/2022	PREFEITURA MUN DE CAPIXABA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0 CONVENIO 004/2022 ENTRE O ESTADO DO ACRE, POR INTERMEDIO DESTA AUTARQUIA E O MUNICIPIO, PARA CUSTEIO, MELHORAMENTO DE RAMAIS. EMENDA 022/2022						
		Lançtos p/Dotação: 1 :	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00

744 . 201 . 34415833 . 4440410000 . -100 EMENDA Nº22/2022-APOIO A PREFEITURA EPITACIOLÂNDIA (TAPA BURACOS COM MASSA ASFÁLTICA)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
22/06/2022	7442011103/2022	PREFEITURA MUN DE EPITACIOLANDIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0 CONVENIO 004/2022 ENTRE O ESTADO DO ACRE, POR INTERMEDIO DESTA AUTARQUIA E O MUNICIPIO, PARA TAPA BURACOS COM MASSA ASFALTICA.						
19/12/2022	7442013114/2022	PREFEITURA MUN DE EPITACIOLANDIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0 CONVENIO 012/2022 ENTRE O ESTADO DO ACRE, POR INTERMEDIO DESTA AUTARQUIA E O MUNICIPIO, PARA TAPA BURACOS COM MASSA ASFALTICAS.						
		Lançtos p/Dotação: 2 :	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

744 . 201 . 34415852 . 4440410000 . -100 EMENDA Nº24/2022-APOIO A PREFEITURA ASSIS BRASIL (CUSTEIO,MELHORAMENTO NO RAMAL DO 88)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
22/06/2022	7442011098/2022	PREFEITURA MUN DE ASSIS BRASIL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0 CONVENIO 002/2022 ENTRE O ESTADO DO ACRE, POR INTERMEDIO DESTA AUTARQUIA E O MUNICIPIO, PARA CUSTEIO, MELHORAMENTO DO RAMAL DO 88.						
		Lançtos p/Dotação: 1 :	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	11	1.154.000,00	50.000,00	1.104.000,00	0,00	1.104.000,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:	11	1.154.000,00	50.000,00	1.104.000,00	0,00	1.104.000,00	0,00

Relação de Empenhos Geral **(Dotação) - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** **Pagamentos até: 31/12/2022** **(Retroativo)**

Tipo de Empenho: Todos **Programática: a 99999999999999999** **Despesa: 4440410000 a 4440410000**

Fonte: 0 a 99999999

Todas as Administrações

753 SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO E AGRONEGÓCIO - SEPA

001 UNIDADE GESTORA

753 . 001 . 32840000 . 4440410000 . -100 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO FAMILIAR

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/06/2022	7530010231/2022	PREFEITURA MUN DE MARECHAL THAUMATURGO	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0 TERMO DE CONVÊNIO N° 16/2022, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO E AGRONEGÓCIO - SEPA E A PREFEITURA MUNI-						
		Lançtos p/Dotação: 1 :	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00

753 . 001 . 34415675 . 4440410000 . -100 EMENDA Nº09/2022-APOIO A PREFEITURA MÂNCIO LIMA (AQUISIÇÃO DE MUDAS DE CAFÉ)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
13/06/2022	7530010199/2022	PREFEITURA MUN DE MANCIO LIMA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0 REF.A EMENDA N° 09/2022-APOIO A FREFEITURA DE MANCIO LIMA(AQUISIÇAO DE MUDAS DE CAFE). TERMO DE CONVENIO/SEPA/N°10/2022.PROCESSO SEI N°						
		Lançtos p/Dotação: 1 :	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00

753 . 001 . 34415700 . 4440410000 . -100 EMENDA Nº12/2022-APOIO A PREFEITURA FEIJÓ(AQUIS.MUDAS DE AÇAI PARA CONTEMPLAR PEQUENOS PRODUTORES RURAIS)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
07/06/2022	7530010184/2022	PREFEITURA MUN DE FEIJO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0 EMENDA N° 12/2022-APOIO A PREFEITURA DE FEIJO(AQUIS.DE MUDAS DE AÇAI PARA CONTEMPLAR PEQUENOS PRODUTORES RURAIS). TERMO DE CONVENIO/SEPA/N°06/2022.						
		Lançtos p/Dotação: 1 :	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

753 . 001 . 34415702 . 4440410000 . -100 EMENDA Nº12/2022-APOIO A PREFEITURA FEIJÓ(AQUIS.MUDAS DE CAFÉ PARA CONTEMPLAR PEQUENOS PRODUTORES RURAIS)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar

(Retroativo)

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Pagamentos até: 31/12/2022

Tipo de Empenho: Todos Programática: a 99999999999999999 Despesa: 4440410000 a 4440410000

Fonte: 0 a 99999999

Todas as Administrações

07/06/2022	7530010182/2022	PREFEITURA MUN DE FEIJO				50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo:	0/	0-	0- 0	REF. A EMENDA N° 12/2022-APOIO A PREFEITURA DE FEIJO(AQUIS.DE MUDAS DE CAFE PARA CONTEMPLAR PEQUENOS PRODUTORES RURAIS.TERMO DO CONVENIO/SEPA/N°05/2022					
		Lançtos p/Dotação:			1 :	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

753 . 001 . 34415764 . 4440410000 . -100 EMENDA N°17/2022-APOIO A PREFEITURA MÂNCIO LIMA (CONST.CASA FARINHA NA TERRA ÍNDIGENA NUKINI)

Data	Nº Empenho	Credor				Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
23/06/2022	7530010221/2022	PREFEITURA MUN DE MANCIO LIMA				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo:	0/	0-	0- 0	REF. A EMENDA PARLAMENTAR N° 17/2022 - APOIO A PREFEITURA DE MANCIO LIMA (CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA NA TERRA INDIGENA NUKINI). TERMO DE CONVENIO					
		Lançtos p/Dotação:			1 :	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

753 . 001 . 34415772 . 4440410000 . -100 EMENDA N°17/2022-APOIO A PREFEITURA BUJARI (AQUIS.12 BARRACAS P/FEIRA E COMPRA LONA P/PROD.CASAS VEGETAIS)

Data	Nº Empenho	Credor				Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
09/06/2022	7530010192/2022	PREFEITURA MUN DE BUJARI				50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo:	0/	0-	0- 0	REF.A EMENDA N° 17/2022-APOIO A PREFEITURA DO BUJARI(AQUIS.12 BARRACAS PARA FEIRA E COMPRA LONA P/PROD.CASAS VEGETAIS).TERMO/SEPA/N° 03/2022.					
		Lançtos p/Dotação:			1 :	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

753 . 001 . 42700000 . 4440410000 . -100 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

Data	Nº Empenho	Credor				Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
25/05/2022	7530010169/2022	PREFEITURA MUN DE MANCIO LIMA				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo:	0/	0-	0- 0	REF. AO TERMO DE CONVÊNIO N° 11/2022, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO E AGRONEGÓCIO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA.					
22/06/2022	7530010216/2022	PREFEITURA MUN DE PLACIDO DE CASTRO				30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo:	0/	0-	0- 0	TERMO DE COOPERAÇÃO CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO E AGRONEGÓCIO - SEPA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PLA-					
		Lançtos p/Dotação:			2 :	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Pagamentos até: 31/12/2022 (Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos Programática: a 99999999999999999 Despesa: 4440410000 a 4440410000

Fonte: 0 a 99999999

Todas as Administrações

Qtde Lançtos p/ Unidade:	8	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:	8	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00	0,00

(Retroativo)

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Pagamentos até: 31/12/2022

Tipo de Empenho: Todos Programática: a 99999999999999999 Despesa: 4440410000 a 4440410000

Fonte: 0 a 99999999

Todas as Administrações

754 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRU- TURA E DO DESENVOL. URBANO SEINFRA

001 UNIDADE GESTORA

754 . 001 . 34415699 . 4440410000 . -100 EMENDA Nº12/2022-APOIO A PREFEITURA DE FEIJÓ (INFRAESTRUTURA)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/06/2022	7540010413/2022	PREFEITURA MUN DE FEIJO	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00
	ESTIMATIVO	Processo: 0/ 0- 0- 0	CONVÊNIO N° 019/2022 CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE O ESTADO DO ACRE, POR INTERMÉDIO DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA E A PREFEITURA MUNICI-					
		Lançtos p/Dotação: 1 :	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00

754 . 001 . 42370002 . 4440410000 . -100 APOIO AOS MUNICÍPIOS EM OBRAS NA CONST. AMPL. PAVIMENTAÇÃO, MANUTEN- ÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E RODOVIÁRIA.

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
31/03/2022	7540010169/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0	TERMO DE CONVÊNIO N° 008/2022 CUJO O SERVIÇO SERÁ A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS DE MÁQUINAS PESADAS E					
31/03/2022	7540010171/2022	PREFEITURA MUN DE SENA MADUREIRA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0	TERMO DE CONVÊNIO N° 007/2022, CUJO O SERVIÇO SERÁ A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS DE MÁQUINAS PESADAS E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PA					
21/06/2022	7540010360/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	ESTIMATIVO	Processo: 0/ 0- 0- 0	TERMO DE CONVENIO Nª 008/22 CUJO O SERVIÇOS SERA A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS DE MAQUINAS PESADAS E					
28/06/2022	7540010392/2022	PREFEITURA MUN DE MANCIO LIMA	3.400.000,00	1.400.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
	ESTIMATIVO	Processo: 0/ 0- 0- 0	TERMO DE CONVÊNIO N°13/2022 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS EM TIJOLOS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO E MANU					
28/06/2022	7540010393/2022	PREFEITURA MUN DE FEIJO	4.000.000,00	2.250.000,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00
	ESTIMATIVO	Processo: 0/ 0- 0- 0	REF. AO TERMO DE CONVÊNIO N° 14/2022 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO ACRE, POR INTERMÉDIO DA SEINFRA E O MUNICIPIO DE FEIJÓ QUE TEM COMO OBJ. EXECUÇÃO DOS					
28/06/2022	7540010394/2022	PREFEITURA MUN DE SENADOR GUIOMARD	3.100.000,00	1.000.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00
	ESTIMATIVO	Processo: 0/ 0- 0- 0	TERMO DE CONVENIO 015/2022 TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME TOS, MANUTENÇÃO E E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS DE MÁQUINAS PESADAS E AQUISI					

(Retroativo)

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Pagamentos até: 31/12/2022

Tipo de Empenho: Todos Programática: a 99999999999999999 Despesa: 4440410000 a 4440410000

Fonte: 0 a 99999999

Todas as Administrações

28/06/2022	7540010391/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO WALTER					3.100.000,00	1.600.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
	ESTIMATIVO	Processo:	0/	0-	0-	0	TERMO DE CONVENIO Nª 016/2022 TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CO TRUÇÃO, MANUTENÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS EM TIJOLOS E CALÇADA					
29/06/2022	7540010404/2022	PREFEITURA MUN DE SENA MADUREIRA					1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	ESTIMATIVO	Processo:	0/	0-	0-	0	TERMO DE CONVÊNIO N° 11/2022 EXECUÇÃO DE BASE, DRENAGEM, SARGETA E FORNECI- MENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SENA MADU-					
29/06/2022	7540010405/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL					3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
	ESTIMATIVO	Processo:	0/	0-	0-	0	TERMO DE CONVÊNIO N° 12/2022 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS DE MÁQUINAS PESADAS E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,					
30/06/2022	7540010412/2022	PREFEITURA MUN DE MANCIO LIMA					200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	ESTIMATIVO	Processo:	0/	0-	0-	0	TERMO DE CONVÊNIO N° 001/2022 CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE O ESTADO DO ACRE POR INTERMÉDIO DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA E O MUNICÍPIO DE					
30/06/2022	7540010416/2022	PREFEITURA MUN DE MANOEL URBANO					50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	ESTIMATIVO	Processo:	0/	0-	0-	0	CONVÊNIO N° 10/2022 QUE TEM COMO OBJETO O O REPASSE DE RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍ-					
30/06/2022	7540010415/2022	PREFEITURA MUN DE PORTO ACRE					50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	ESTIMATIVO	Processo:	0/	0-	0-	0	CONVÊNIO N° 10/2022 CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE O ESTADO DO ACRE, POR INTE RMÉDIO DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA E O MUNICÍPIO DE PORTO AC					
30/06/2022	7540010410/2022	PREFEITURA MUN DE FEIJO					250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
	ESTIMATIVO	Processo:	0/	0-	0-	0	TERMO DE CONVENIO Nª 009/2021 TEM COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DA ÁREA DO CENTRO DE EVENTOS, NO MUNICÍPIO DE FEIJÓ NO ESTADO DO ACRE. 1ª PAR					
30/06/2022	7540010417/2022	PREFEITURA MUN DE CAPIXABA					50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	ESTIMATIVO	Processo:	0/	0-	0-	0	CONVÊNIO N° 17/2022 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO E MA-					
11/07/2022	7540010453/2022	PREFEITURA MUN DE SENA MADUREIRA					2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo:	0/	0-	0-	0	CONVÊNIO N° 007/2022, QUE TEM COMO OBJETIVO A "CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE O ESTADO DO ACRE, POR INTERMÉDIO DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA EO					
19/07/2022	7540010494/2022	PREFEITURA MUN DE FEIJO					952.480,74	0,00	952.480,74	0,00	952.480,74	0,00
	ORDINÁRIO	Processo:	0/	0-	0-	0	CONVÊNIO N° 009/2021 - SEINFRA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ. OBJETO A CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DA ÁREA DO CENTRO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE FEIJO					
08/08/2022	7540010562/2022	PREFEITURA MUN DE SENA MADUREIRA					1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo:	0/	0-	0-	0	DESEMBOLSO PARA 2ª PARCELA DE RECURSOS DO CONVÊNIO N° 11/2022 CUJO O SERVI- ÇO SERÁ A EXECUÇÃO DE BASE, DRENAGEM, SARJETA E FORNECIMENTO DE CBUQ PARA					
11/08/2022	7540010582/2022	PREFEITURA MUN DE FEIJO					1.003.484,11	0,00	1.003.484,11	0,00	1.003.484,11	0,00

Relação de Empenhos Geral ***(Dotação) - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022*** ***Pagamentos até: 31/12/2022*** ***(Retroativo)***

Tipo de Empenho: Todos ***Programática:*** ***a 99999999999999999*** ***Despesa: 4440410000 a 4440410000***

Fonte: 0 a 99999999

Todas as Administrações

	ORDINÁRIO	Processo:	0/	0-	0- 0	TERMO DO CONVÊNIO N° 009/2021 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO ACRE, POR INTERMÉ DIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA E A PREFEITURA MUNI						
15/08/2022	7540010589/2022	PREFEITURA MUN DE MANCIO LIMA					800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo:	0/	0-	0- 0	2ª PARCELA DE DESEMBOLSO DO TERMO DO CONVÊNIO N° 001/2022, QUE TEM COMO OBJ A URBANIZAÇÃO DA ALAMEDA DAS ÁGUAS, NO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA NO ESTADO						
31/08/2022	7540010675/2022	PREFEITURA MUN DE SENA MADUREIRA					1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo:	0/	0-	0- 0	3ª PARCELA DE RECURSO DO CONVÊNIO N° 11/2022 CUJO O SERVIÇO SERÁ A EXECUÇÃO DE BASE, DRENAGEM, SARJETA E FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS						
15/09/2022	7540010705/2022	PREFEITURA MUN DE MANCIO LIMA					1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo:	0/	0-	0- 0	DESEMBOLSO PARA 3ª PARCELA DE RECURSOS DO CONVÊNIO N° 001/2022 - SEINFRA E PREFEITURA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA CUJO O SERVIÇO SERÁ A URBANIZAÇÃO DA						
16/09/2022	7540010720/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO WALTER					1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo:	0/	0-	0- 0	2ª PARCELA DE DESEMBOLSO REF. AO TERMO DE CONVÊNIO N° 16/2022, QUE TEM COMO OBJETIVO A "CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE O ESTADO DO ACRE, POR INTERMÉDIO						
16/09/2022	7540010722/2022	PREFEITURA MUN DE CAPIXABA					200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo:	0/	0-	0- 0	DESEMBOLSO PARA 2ª PARCELA DE RECURSO DO CONVÊNIO N° 17/2022 - SEINFRA E PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIXABA CUJO O SERVIÇO SERÁ A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS						
16/09/2022	7540010723/2022	PREFEITURA MUN DE CRUZEIRO DO SUL					1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo:	0/	0-	0- 0	3ª PARCELA DO TERMO DE CONVENIO N° 004/2022 QUE TEM COMO OBJETO, CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E RODOVIARIAS EM						
19/10/2022	7540010820/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA					1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo:	0/	0-	0- 0	3ª E ÚLTIMA PARCELA DE RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N° 008/2022 (3646403) CELEBRAÇÃO DE CONVENIO ENTRE O ESTADO DO ACRE, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA						
19/10/2022	7540010822/2022	PREFEITURA MUN DE MANCIO LIMA					1.782.083,53	0,00	1.782.083,53	0,00	1.782.083,53	0,00
	ORDINÁRIO	Processo:	0/	0-	0- 0	4ª E ULTIMA PARCELA DE DESEMBOLSO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO PACTUADO CONFORME TERMO DO CONVÊNIO N° 001/2022, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO ACRE,POR INTERMÉ						
20/10/2022	7540010827/2022	PREFEITURA MUN DE CRUZEIRO DO SUL					1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo:	0/	0-	0- 0	CONVÊNIO N° 004/2022, QUE TEM COMO OBJETIVO A "CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE O ESTADO DO ACRE, POR INTERMÉDIO DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA						
08/11/2022	7540010893/2022	PREFEITURA MUN DE CAPIXABA					400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo:	0/	0-	0- 0	CONVÊNIO N°17/2022 CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE O ESTADO DO ACRE, POR INTER MÉDIO DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA E O MUNICÍPIO DE CAPIXABA",						
14/12/2022	7540011056/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL					500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo:	0/	0-	0- 0	REPASSE FINANCEIRO RELATIVO AO 1ª ADITIVO DE VALOR DE DESEMBOLSO, REF. AO						

(Retroativo)

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Pagamentos até: 31/12/2022

Tipo de Empenho: Todos Programática: a 99999999999999999 Despesa: 4440410000 a 4440410000

Fonte: 0 a 99999999

Todas as Administrações

14/12/2022	7540011057/2022	PREFEITURA MUN DE SENA MADUREIRA	TERMO DE CONVÊNIO N° 012/2022, QUE TEM COMO OBJETO - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E REPASSE FINANCEIRO RELATIVO AO 1ª ADITIVO DE VALOR DE DESEMBOLSO P/ EXECUÇÃO DO OBJ. EXECUÇÃO DE BASE, DRENAGEM, SARGETA E FORNECIMENTO DE CBUQ PARA	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0							
		Lançtos p/Dotação: 30 :		40.588.048,38	7.750.000,00	32.838.048,38	0,00	32.838.048,38	0,00
Qtde Lançtos p/ Unidade:	31			41.228.048,38	7.750.000,00	33.478.048,38	0,00	33.478.048,38	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:	31			41.228.048,38	7.750.000,00	33.478.048,38	0,00	33.478.048,38	0,00

(Retroativo)

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Pagamentos até: 31/12/2022

Tipo de Empenho: Todos Programática: a 99999999999999999 Despesa: 4440410000 a 4440410000

Fonte: 0 a 99999999

Todas as Administrações

760 SEC. DE ESTADO DE ASSIST. SOCIAL DIR.HUMANOS E POL.P/MULH. - SEASDHM

001 UNIDADE GESTORA

760 . 001 . 34415782 . 4440410000 . -100 EMENDA Nº18/2022-APOIO A PREFEITURA RODRIGUES ALVES (CONSELHO TUTELAR- AQUISIÇÃO DE 01 MOTOCICLETA)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
15/12/2022	7600011025/2022	PREFEITURA MUN DE RODRIGUES ALVES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0 REF. AO TERMO DE CONVÊNIO N° 004/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAN O GOVERNO DO ESTADO DO ACRE/SEASDHM E A PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES, OBJETI						
		Lançtos p/Dotação: 1 :	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Unidade:	1		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:	1		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00

(Retroativo)

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Pagamentos até: 31/12/2022

Tipo de Empenho: Todos Programática: a 99999999999999999 Despesa: 4440410000 a 4440410000

Fonte: 0 a 99999999

Todas as Administrações

761 SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEICT

001 UNIDADE GESTORA

761 . 001 . 34415619. 4440410000. -100 EMENDA Nº06/2022-APOIO A PREFEITURA CRUZEIRO DO SUL(PROJ.ABRINDO PORTAS 1ºEMPREGO,PROG.JOVEM DO FUTURO)

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
26/05/2022	7610010102/2022	PREFEITURA MUN DE CRUZEIRO DO SUL	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00
	ESTIMATIVO	Processo: 0/ 0- 0- 0 EMPENHO REF. TERMO DE CONVÊNIO N° 2/2022/SEICT,CUJO O OBJETO É A EXECECUÇÃO DO PROJ.ABRINDO PORTAS PARA O 1° EMPREGO-BOLSA ESTÁGIO,PROG.JOVENS DO FUTU						
		Lançtos p/Dotação: 1 :	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Unidade:	1		420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:	1		420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00

TOTAL DE DOTAÇÕES:	1
TOTAL DE LANÇTOS:	80
TOTAL EMPENHADO:	48.327.048,38
TOTAL ANULADO:	7.940.000,00
TOTAL DE EMPENHO (NOTA + COMPLEMENTO - ANULADO):	40.387.048,38
TOTAL LIQUIDADO:	40.387.048,38
TOTAL A LIQUIDAR:	0,00
TOTAL PAGO:	40.387.048,38
TOTAL A PAGAR:	0,00

SILVIA SILVA DE SOUZA:21731926200

Assinado de forma digital por SILVIA SILVA DE SOUZA:21731926200
Dados: 2023.04.11 13:59:32 -05'00'

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

SIMONE HAESER FERREIRA MARINHEIRO:74717537220

Assinado de forma digital por SIMONE HAESER FERREIRA MARINHEIRO:74717537220
Dados: 2023.04.11 12:08:01 -05'00'

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