

Data: 16/03/24
Página: 1
Módulo: RFir14h

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

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							
09/02/2023	1020010021/2023	1020010174/2022	2022.102.001.26270000	E 157256TCE - FOLHAS SUPLEMENTARES - EX. ANTER.	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
09/02/2023	1020010022/2023	1020010175/2022	2022.102.001.26270000	E 157256TCE - FOLHAS SUPLEMENTARES - EX. ANTER.	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
09/02/2023	1020010023/2023	1020010176/2022	2022.102.001.26270000	E 157256TCE - FOLHAS SUPLEMENTARES - EX. ANTER.	2.274.140,57	2.274.140,57	0,00
12/06/2023	1020010178/2023	1020010166/2022	2022.102.001.26270000	E 157247FUNDACAO INSTITUTO DE PESQ ECO ADM E CON	200.000,00	200.000,00	0,00
12/06/2023	1020010179/2023	1020010173/2022	2022.102.001.26270000	E 157256TCE - FOLHAS SUPLEMENTARES - EX. ANTER.	5.290.239,78	5.290.239,78	0,00
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		5	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		16.764.380,35	16.764.380,35	0,00
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		5	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		16.764.380,35	16.764.380,35	0,00

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

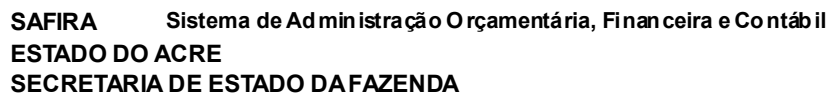
Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp Credor	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Órgão: 203 TRIBUNAL DE JUSTIÇA							
Unidade: 001 PRESIDÊNCIA DO TJAC							
31/12/2023	2030010054/2023 OF. Nº 188/GEINF(SEI 9608920)	2030010009/2022	2022.203.001.21610001	G 112356REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	55.497,04	55.497,04	0,00
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		55.497,04	55.497,04	0,00
Unidade: 002 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS							
31/12/2023	2030020231/2023 OF. Nº 188/GEINF(SEI 9608920)	2030020124/2022	2022.203.002.21630000	G 112356REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	3.786,50	3.786,50	0,00
31/12/2023	2030020232/2023 OF. Nº 188/GEINF(SEI 9608920)	2030020126/2022	2022.203.002.21630000	G 112356REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	9.440,73	9.440,73	0,00
31/12/2023	2030020233/2023 OF. Nº 188/GEINF(SEI 9608920)	2030020125/2022	2022.203.002.21630000	G 112356REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	115.041,75	115.041,75	0,00
31/12/2023	2030020234/2023 OF. Nº 188/GEINF(SEI 9608920)	2030020072/2022	2022.203.002.21720000	G 112356REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,10	0,10	0,00
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		4	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		128.269,08	128.269,08	0,00
Unidade: 006 DIRETORIA DE LOGÍSTICA							
31/12/2023	2030060038/2023 OF. Nº 188/GEINF(SEI 9608920)	2030060027/2022	2022.203.006.21690000	G 112356REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	5,36	5,36	0,00
31/12/2023	2030060039/2023 OF. Nº 188/GEINF(SEI 9608920)	2030060023/2022	2022.203.006.21690000	G 112356REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	52.537,65	52.537,65	0,00
31/12/2023	2030060040/2023 OF. Nº 188/GEINF(SEI 9608920)	2030060025/2022	2022.203.006.21690000	G 112356REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	411.480,00	411.480,00	0,00
31/12/2023	2030060041/2023 OF. Nº 188/GEINF(SEI 9608920)	2030060006/2022	2022.203.006.21690000	G 26248 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO-C EST JURID	8.115,84	8.115,84	0,00
31/12/2023	2030060042/2023 OF. Nº 188/GEINF(SEI 9608920)	2030060021/2022	2022.203.006.21690000	G 112356REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	129.900,00	129.900,00	0,00
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		5	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		602.038,85	602.038,85	0,00

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp Credor	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Unidade: 007 ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO							
31/12/2023	2030070052/2023 OF. Nº 188/GEINF(SEI 9608920)	2030070011/2022	2022.203.007.21700002	G 112356REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.295,00	1.295,00	0,00
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		1.295,00	1.295,00	0,00
Unidade: 009 1º GRAU DE JURISDIÇÃO							
31/12/2023	2030090128/2023 OF. Nº 188/GEINF(SEI 9608920)	2030090101/2022	2022.203.009.41610000	G 112356REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	420.352,42	420.352,42	0,00
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		420.352,42	420.352,42	0,00
Unidade: 617 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO							
31/12/2023	2036170133/2023 OF. Nº 188/GEINF(SEI 9608920)	2036170107/2022	2022.203.617.26430000	G 112356REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	290,70	290,70	0,00
31/12/2023	2036170134/2023 OF. Nº 188/GEINF(SEI 9608920)	2036170083/2022	2022.203.617.26430000	G 112356REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.296,59	1.296,59	0,00
31/12/2023	2036170135/2023 OF. Nº 188/GEINF(SEI 9608920)	2036170086/2022	2022.203.617.26430000	G 112356REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	31.814,75	31.814,75	0,00
31/12/2023	2036170136/2023 OF. Nº 188/GEINF(SEI 9608920)	2036170088/2022	2022.203.617.26430000	G 112356REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	466.882,20	466.882,20	0,00
31/12/2023	2036170137/2023 OF. Nº 188/GEINF(SEI 9608920)	2036170082/2022	2022.203.617.26430000	G 112356REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	22.768,37	22.768,37	0,00
31/12/2023	2036170138/2023 OF. Nº 188/GEINF(SEI 9608920)	2036170090/2022	2022.203.617.26430000	G 112356REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	9.905,75	9.905,75	0,00
31/12/2023	2036170139/2023 OF. Nº 188/GEINF(SEI 9608920)	2036170091/2022	2022.203.617.26430000	G 112356REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	40.016,67	40.016,67	0,00
31/12/2023	2036170140/2023 OF. Nº 188/GEINF(SEI 9608920)	2036170101/2022	2022.203.617.26430000	G 112356REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	24.126,86	24.126,86	0,00
31/12/2023	2036170141/2023 OF. Nº 188/GEINF(SEI 9608920)	2036170102/2022	2022.203.617.26430000	G 112356REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	6.000,00	6.000,00	0,00
31/12/2023	2036170142/2023 OF. Nº 188/GEINF(SEI 9608920)	2036170071/2022	2022.203.617.26430000	G 112356REGULARIZAÇÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	8.562,40	8.562,40	0,00



Data: 16/03/24
Página: 4
Módulo: RFir14h

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

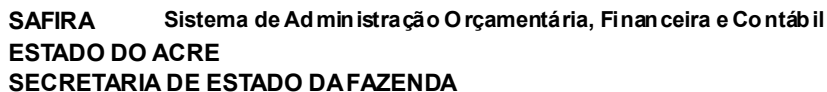
Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		10	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		611 . 664 , 29	611 . 664 , 29	0 , 00
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		22	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		1 . 819 . 116 , 68	1 . 819 . 116 , 68	0 , 00

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

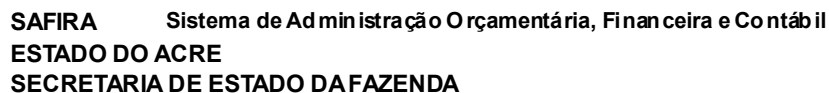
Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp Credor	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Órgão: 304 MINISTÉRIO PÚBLICO							
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA							
17/03/2023	3040010406/2023	3040010103/2022	2022.304.001.26460000	E 6971HORIZONTE SERV E COM DE PROD DE HIGIENE	381,00	381,00	0,00
17/03/2023	3040010407/2023	3040010104/2022	2022.304.001.26460000	E 6971HORIZONTE SERV E COM DE PROD DE HIGIENE	17.814,30	17.814,30	0,00
17/03/2023	3040010408/2023	3040010116/2022	2022.304.001.32070000	E 90372CLARO S A	39.064,02	39.064,02	0,00
17/03/2023	3040010409/2023	3040010167/2022	2022.304.001.32070000	E 146108THEMA INFORMATICA LTDA	7.626,69	7.626,69	0,00
17/03/2023	3040010410/2023	3040010168/2022	2022.304.001.32070000	E 146108THEMA INFORMATICA LTDA	49.676,37	49.676,37	0,00
17/03/2023	3040010411/2023	3040010282/2022	2022.304.001.26460000	E 9270ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A	3.739,74	3.739,74	0,00
17/03/2023	3040010412/2023	3040010303/2022	2022.304.001.26460000	E 41540V L F GASPAR - ME	195,00	195,00	0,00
17/03/2023	3040010413/2023	3040010374/2022	2022.304.001.26460000	E 6971HORIZONTE SERV E COM DE PROD DE HIGIENE	9.577,15	9.577,15	0,00
17/03/2023	3040010414/2023	3040010402/2022	2022.304.001.32070000	E 44008SISTEL SISTEMA TELECOM E SERV LTDA	1,00	1,00	0,00
17/03/2023	3040010415/2023	3040010403/2022	2022.304.001.32070000	E 44008SISTEL SISTEMA TELECOM E SERV LTDA	3.370,07	3.370,07	0,00
17/03/2023	3040010416/2023	3040011020/2022	2022.304.001.26460000	E 154012WERSATIL EMPREENDIMENTOS LTDA	124.062,13	124.062,13	0,00
17/03/2023	3040010417/2023	3040011033/2022	2022.304.001.26460000	E 43772AC DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	126,36	126,36	0,00
17/03/2023	3040010418/2023	3040011264/2022	2022.304.001.26460000	E 54880LIDERANCA SERVICOS LTDA EPP	1.278,90	1.278,90	0,00
17/03/2023	3040010419/2023	3040011688/2022	2022.304.001.26460000	E 43772AC DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	10.861,16	10.861,16	0,00
17/03/2023	3040010421/2023	3040012069/2022	2022.304.001.26460000	E 92602FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	2.535,00	2.535,00	0,00
17/03/2023	3040010422/2023	3040012397/2022	2022.304.001.26460000	E 150719AVANTI SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA	5.230,56	5.230,56	0,00



Data: 16/03/24
Página: 6
Módulo: RFir14h

Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento		Credor				
17/03/2023	3040010423/2023 OF/PGJ/DF/Nº.034 (6384573)	3040012398/2022	2022.304.001.26460000	E 150719AVANTI SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA	302.898,44	302.898,44	0,00
17/03/2023	3040010424/2023 OF/PGJ/DF/N0 034 (SEI 6384573)	3040012438/2022	2022.304.001.26460000	E 54880 LIDERANCA SERVICOS LTDA EPP	3.626,06	3.626,06	0,00
17/03/2023	3040010425/2023 OF/PGJ/DF/Nº.034 (SEI 6384573)	3040012439/2022	2022.304.001.26460000	E 54880 LIDERANCA SERVICOS LTDA EPP	3.648,95	3.648,95	0,00
17/03/2023	3040010426/2023 OF/PGJ/DF/Nº. 034 (SEI 6384573)	3040012487/2022	2022.304.001.41540000	E 31695 FOPAG MINISTERIO PUBLICO	1.461.613,22	1.461.613,22	0,00
17/03/2023	3040010427/2023 OF/PGJ/DF/Nº.034(SEI 6384573)	3040012491/2022	2022.304.001.41540000	E 31695 FOPAG MINISTERIO PUBLICO	231.951,96	231.951,96	0,00
17/03/2023	3040010428/2023 OF/PGJ/DF/Nº.034 (SEI 6384573)	3040012492/2022	2022.304.001.41540000	E 31695 FOPAG MINISTERIO PUBLICO	164.173,85	164.173,85	0,00
28/03/2023	3040010503/2023 OF/PGJ/DF/N0 036(SEI6455281)	3040010173/2022	2022.304.001.44480000	E 92741 OI S.A.	219,00	219,00	0,00
28/03/2023	3040010504/2023 OF/PGJ/DF/Nº. 036(SEI6455281)	3040010174/2022	2022.304.001.44440000	E 92741 OI S.A.	251,49	251,49	0,00
28/03/2023	3040010505/2023 OF/PGJ/DF/Nº.036(6455281)	3040010175/2022	2022.304.001.44490000	E 92741 OI S.A.	407,74	407,74	0,00
28/03/2023	3040010506/2023 OF/PGJ/DF/Nº.036 (6455281)	3040010176/2022	2022.304.001.44370000	E 92741 OI S.A.	188,72	188,72	0,00
28/03/2023	3040010507/2023 OF/PGJ/DF/Nº.036(6455281)	3040010177/2022	2022.304.001.44430000	E 92741 OI S.A.	71,56	71,56	0,00
28/03/2023	3040010508/2023 OF/PGJ/DF/Nº. 036	3040010178/2022	2022.304.001.44460000	E 92741 OI S.A.	51,48	51,48	0,00
28/03/2023	3040010509/2023 OF/PGJ/DF/Nº.036(SEI6455281)	3040010179/2022	2022.304.001.44390000	E 92741 OI S.A.	105,80	105,80	0,00
28/03/2023	3040010510/2023 OF/PGJ/DF/Nº.036(SEI6455281)	3040010180/2022	2022.304.001.44380000	E 92741 OI S.A.	121,91	121,91	0,00
28/03/2023	3040010511/2023 OF/PGJ/DF/Nº.036(6455281)	3040010181/2022	2022.304.001.44410000	E 92741 OI S.A.	396,95	396,95	0,00
28/03/2023	3040010512/2023 OF/PGJ/DF/Nº. 036(6455281)	3040010182/2022	2022.304.001.44400000	E 92741 OI S.A.	213,76	213,76	0,00
28/03/2023	3040010513/2023 OF/PGJ/DF/Nº.036(SEI6455281)	3040010183/2022	2022.304.001.44450000	E 92741 OI S.A.	161,56	161,56	0,00



Data: 16/03/24
Página: 7
Módulo: RFir14h

Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento		Credor				
28/03/2023	3040010514/2023 OF/PGJ/DF/Nº.036 (6455281)	3040010184/2022	2022.304.001.26460000	E 92741 OI S.A.	3.925,33	3.925,33	0,00
28/03/2023	3040010515/2023 OF/PGJ/DF/N0 036 (SEI 6455281)	3040010185/2022	2022.304.001.44470000	E 92741 OI S.A.	108,31	108,31	0,00
28/03/2023	3040010516/2023 OF/PGJ/DF/N0 036 (SEI 6455281)	3040010186/2022	2022.304.001.44420000	E 92741 OI S.A.	611,22	611,22	0,00
28/03/2023	3040010517/2023 OF/PGJ/DF/Nº0366455281)	3040010261/2022	2022.304.001.26460000	E 138917 TSM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	475,37	475,37	0,00
28/03/2023	3040010518/2023 OF/PGJ/DF/Nº.036	3040010365/2022	2022.304.001.44410000	E 116144 MGU ELEVADORES LTDA	1.410,00	1.410,00	0,00
28/03/2023	3040010519/2023 OF/PGJ/DF/Nº. 036(SEI6455281)	3040010366/2022	2022.304.001.26460000	E 116144 MGU ELEVADORES LTDA	3.359,08	3.359,08	0,00
28/03/2023	3040010520/2023 OF/PGJ/DF/Nº.036(SEI 6455281)	3040010368/2022	2022.304.001.44390000	E 116144 MGU ELEVADORES LTDA	1.250,00	1.250,00	0,00
28/03/2023	3040010521/2023 OF/PGJ/DF/Nº.036(SEI 6455281)	3040010369/2022	2022.304.001.44470000	E 116144 MGU ELEVADORES LTDA	2.087,00	2.087,00	0,00
28/03/2023	3040010522/2023 OF/PGJ/DF/Nº.036(SEI 6455281)	3040010370/2022	2022.304.001.44460000	E 116144 MGU ELEVADORES LTDA	2.160,00	2.160,00	0,00
28/03/2023	3040010523/2023 OF/PGJ/DF/Nº.036(SEI6455281)	3040010371/2022	2022.304.001.26460000	E 116144 MGU ELEVADORES LTDA	6.023,37	6.023,37	0,00
28/03/2023	3040010524/2023 OF/PGJ/DF/Nº036(SEI 6455281)	3040010373/2022	2022.304.001.44410000	E 116144 MGU ELEVADORES LTDA	840,75	840,75	0,00
28/03/2023	3040010525/2023 OF/PGJ/DF/Nº.036	3040010416/2022	2022.304.001.44450000	E 44910 MOURA TRA RODOVIARIO DE PAS REG MUN LTDA	2.376,60	2.376,60	0,00
28/03/2023	3040010526/2023 OF/PGJ/DF/Nº.036(SEI 6455281)	3040010444/2022	2022.304.001.26460000	E 117252 FLORESTA EMPREENDIMENTOS EIRELI	26.182,00	26.182,00	0,00
28/03/2023	3040010527/2023 OF/PGJ/DF/Nº.036(SEI 6455281)	3040010488/2022	2022.304.001.26460000	E 123184 J M ARAUJO EIRELI	10.000,00	10.000,00	0,00
28/03/2023	3040010528/2023 OF/PGJ/DF/Nº.036	3040010489/2022	2022.304.001.26460000	E 123184 J M ARAUJO EIRELI	5.000,00	5.000,00	0,00
28/03/2023	3040010529/2023 OF/PGJ/DF/Nº.036(SEI 6455281)	3040010499/2022	2022.304.001.44400000	E 75941 DEPTO.EST.DE PAVIMENT.SANEAMENTO-DEPASA	1.054,56	1.054,56	0,00
28/03/2023	3040010530/2023 OF/PGJ/DF/Nº. 036 (SEI 6455281)	3040010502/2022	2022.304.001.44430000	E 75941 DEPTO.EST.DE PAVIMENT.SANEAMENTO-DEPASA	1.888,32	1.888,32	0,00

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento		Credor				
28/03/2023	3040010531/2023 OF/PGJ/DF/Nº036(SEI6455281)	3040010505/2022	2022.304.001.44470000	E 75941 DEPTO.EST.DE	276,64 PAVIMENT.SANEAMENTO-DEPASA	276,64	0,00
28/03/2023	3040010532/2023 OF/PGJ/DF/Nº.036	3040010506/2022	2022.304.001.44390000	E 75941 DEPTO.EST.DE	373,92 PAVIMENT.SANEAMENTO-DEPASA	373,92	0,00
28/03/2023	3040010533/2023 OF/PGJ/DF/Nº.036(SEI6455281)	3040010507/2022	2022.304.001.44450000	E 75941 DEPTO.EST.DE	1.388,32 PAVIMENT.SANEAMENTO-DEPASA	1.388,32	0,00
28/03/2023	3040010534/2023 OF/PGJ/DF/Nº036(6455281)	3040010508/2022	2022.304.001.44370000	E 75941 DEPTO.EST.DE	943,20 PAVIMENT.SANEAMENTO-DEPASA	943,20	0,00
29/03/2023	3040010541/2023 OF/PGJ/DF/Nº.036(SEI 6455281)	3040010509/2022	2022.304.001.44490000	E 75941 DEPTO.EST.DE	914,16 PAVIMENT.SANEAMENTO-DEPASA	914,16	0,00
29/03/2023	3040010542/2023 OF/PGJ/DF/Nº.0369(SEI 6455281)	3040010510/2022	2022.304.001.44460000	E 75941 DEPTO.EST.DE	988,32 PAVIMENT.SANEAMENTO-DEPASA	988,32	0,00
29/03/2023	3040010543/2023 OF/PGJ/DF/Nº. 036(SEI 6455281)	3040010626/2022	2022.304.001.26460000	E 35659A C CAVALCANTE LTDA	1.429,45	1.429,45	0,00
29/03/2023	3040010544/2023 OF/PGJ/DF/Nº036(SEI 6455281)	3040011050/2022	2022.304.001.26460000	E 114578 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO	461,58	461,58	0,00
29/03/2023	3040010545/2023 OF/PGJ/DF/Nº036 (SEI 6455281)	3040011034/2022	2022.304.001.26460000	E 43772AC DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	6.500,95	6.500,95	0,00
29/03/2023	3040010546/2023 OF/PGJ/DF/Nº036	3040011134/2022	2022.304.001.26460000	E 6777G S SILVEIRA - ME	3.769,10	3.769,10	0,00
29/03/2023	3040010547/2023 OF/PGJ/DF/N0 036(SEI6455281)	3040011251/2022	2022.304.001.26460000	E 54880 LIDERANCA SERVICOS LTDA EPP	2.852,62	2.852,62	0,00
29/03/2023	3040010548/2023 OF/PGJ/DF/N0 036(SEI 6455281)	3040011375/2022	2022.304.001.26460000	O 21726 GILCELY EVANGELISTA DE ARAUJO SOUZA	1.805,89	1.805,89	0,00
29/03/2023	3040010549/2023 OF/PGJ/DF/Nº. 036(SEI 6455281)	3040011701/2022	2022.304.001.26460000	E 65396 I C OLIVEIRA COSTA	1.070,97	1.070,97	0,00
29/03/2023	3040010550/2023 OF/PGJ/DF/Nº.036(SEI 6455281)	3040011702/2022	2022.304.001.26460000	E 65396 I C OLIVEIRA COSTA	10.275,00	10.275,00	0,00
29/03/2023	3040010551/2023 OF/PGJ/DF/Nº036 (SEI6455281)	3040011940/2022	2022.304.001.26460000	E 72406 DANIEL DE MELO COELHO	15,84	15,84	0,00
29/03/2023	3040010552/2023 OF/PGJ/DF/Nº.036	3040011941/2022	2022.304.001.26460000	E 134352 V. C. P. DAVILA	15,84	15,84	0,00
29/03/2023	3040010553/2023 OF/PGJ/DF/Nº.036 (SEI 6455281)	3040012019/2022	2022.304.001.26460000	E 43772AC DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	7.500,01	7.500,01	0,00

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento		Credor				
29/03/2023	3040010554/2023	3040012023/2022	2022.304.001.26460000	E	6.315,75	6.315,75	0,00
	OF/PGJ/DF/Nº036 (SEI 6455281)			35659A C CAVALCANTE LTDA			
29/03/2023	3040010555/2023	3040012027/2022	2022.304.001.26460000	E	2.908,58	2.908,58	0,00
	OF/PGJ/DF/Nº.036 (SEI6455281)			43772AC DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA			
29/03/2023	3040010556/2023	3040012068/2022	2022.304.001.26460000	E	545,28	545,28	0,00
	OF/PGJ/DF/Nº.036 (SEI			54240 SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO			
29/03/2023	3040010557/2023	3040012070/2022	2022.304.001.26460000	E	982,00	982,00	0,00
	OF/PGJ/DF/Nº.036 (SEI 6455281)			6777G S SILVEIRA - ME			
29/03/2023	3040010558/2023	3040012071/2022	2022.304.001.26460000	E	482,09	482,09	0,00
	OF/PGJ/DF/Nº036 (SEI 6455281)			145339PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI			
17/04/2023	3040010625/2023	3040010950/2022	2022.304.001.26460000	E	2.155,19	0,00	2.155,19
	OF/PGJ/DF/N0 044(SEI 6680671)			153704NARDINO & PINHEIRO ENGENHARIA LTDA			
25/04/2023	3040010686/2023	3040010950/2022	2022.304.001.26460000	E	12.345,82	12.345,82	0,00
	OF/PGJ/DF/Nº.054(SEI6784375)			153704NARDINO & PINHEIRO ENGENHARIA LTDA			
28/07/2023	3040011272/2023	3040010095/2022	2022.304.001.26460000	E	5.000,00	5.000,00	0,00
	OF/PGJ/DF/Nº.073(SEI7811716)			144811L A VIAGENS E TURISMO LTDA			
28/07/2023	3040011273/2023	3040010147/2022	2022.304.001.26460000	E	1.484,54	1.484,54	0,00
	OF/PGJ/DF/Nº.073(SEI7811716)			29737 IMPRENSA NACIONAL			
28/07/2023	3040011274/2023	3040010275/2022	2022.304.001.32070000	E	33,15	33,15	0,00
	OF/PGJ/DF/Nº.073(SEI7844891)			149522CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A			
28/07/2023	3040011275/2023	3040010501/2022	2022.304.001.44420000	E	354,54	354,54	0,00
	OF/PGJ/DF/Nº.073(SEI7844891)			75941 DEPTO.EST.DE PAVIMENT.SANEAMENTO-DEPASA			
28/07/2023	3040011276/2023	3040010631/2022	2022.304.001.44480000	E	3.744,84	3.744,84	0,00
	OF/PGJ/DF/Nº.073(SEI7844891)			13885 ZOZIMO GARCIAS MELO			
28/07/2023	3040011277/2023	3040010633/2022	2022.304.001.44460000	E	4.546,80	4.546,80	0,00
	OF/PGJ/DF/Nº.073(SEI7844891)			134315AUGUSTO RAFAEL DA COSTA ARAUJO			
28/07/2023	3040011278/2023	3040010648/2022	2022.304.001.44470000	E	6.896,00	6.896,00	0,00
	OF/PGJ/DF/Nº. 073(SEI7844891)			131624PRIME EVENTOS			
28/07/2023	3040011279/2023	3040010793/2022	2022.304.001.32050000	E	128,00	128,00	0,00
	OF/PGJ/DF/Nº. 073(SEI7844891)			153083EDER CARLOS SALAZAR SOTTO			
28/07/2023	3040011280/2023	3040011102/2022	2022.304.001.26460000	E	4.875,01	4.875,01	0,00
	OF/PGJ/DF/Nº. 073(SEI7844891)			113237ALEXANDRE CASSIO SOUZA ALVES			
28/07/2023	3040011281/2023	3040011221/2022	2022.304.001.26460000	E	23.896,00	23.896,00	0,00
	OF/PGJ/DF/Nº. 073(SEI7844891)			150434ITWARE SOLUCOES EM TECNOL. DA INF. LTDA			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento		Credor				
28/07/2023	3040011282/2023 OF/PGJ/DF/Nº. 073(SEI7844891)	3040011252/2022	2022.304.001.26460000	E 54880 LIDERANCA SERVICOS LTDA EPP	1.206,07	1.206,07	0,00
28/07/2023	3040011283/2023 OF/PGJ/DF/Nº. 073(SEI7844891)	3040011254/2022	2022.304.001.26460000	E 54880 LIDERANCA SERVICOS LTDA EPP	166.253,86	166.253,86	0,00
28/07/2023	3040011284/2023 OF/PGJ/DF/Nº. 073(SEI7844891)	3040011384/2022	2022.304.001.26460000	E 61440 A A C ROCHA ME	0,99	0,99	0,00
28/07/2023	3040011285/2023 OF/PGJ/DF/Nº. 073(SEI7844891)	3040011432/2022	2022.304.001.26460000	E 37951 R S FREITAS JUCA	847,76	847,76	0,00
28/07/2023	3040011286/2023 OF/PGJ/DF/Nº. 073(SEI7844891)	3040011512/2022	2022.304.001.26460000	E 37951 R S FREITAS JUCA	0,01	0,01	0,00
28/07/2023	3040011287/2023 OF/PGJ/DF/Nº. 073(SEI7844891)	3040011515/2022	2022.304.001.32070000	E 151364 ELETROELETRONICA SERVICE LTDA	61.583,00	61.583,00	0,00
28/07/2023	3040011288/2023 OF/PGJ/DF/Nº. 073(SEI7844891)	3040011516/2022	2022.304.001.32070000	E 151364 ELETROELETRONICA SERVICE LTDA	111.500,00	111.500,00	0,00
28/07/2023	3040011289/2023 OF/PGJ/DF/Nº. 073(SEI7844891)	3040011518/2022	2022.304.001.32070000	E 151364 ELETROELETRONICA SERVICE LTDA	114,00	114,00	0,00
28/07/2023	3040011290/2023 OF/PGJ/DF/Nº. 073(SEI7844891)	3040011903/2022	2022.304.001.26460000	E 65272 MARIA ELIANA CARDOZO MOUSSULY	51,66	51,66	0,00
28/07/2023	3040011291/2023 OF/PGJ/DF/Nº. 073(SEI7844891)	3040012037/2022	2022.304.001.26460000	E 108162 CELIO PEREIRA - ME	16.056,12	16.056,12	0,00
28/07/2023	3040011292/2023 OF/PGJ/DF/Nº. 073(SEI7844891)	3040012125/2022	2022.304.001.26460000	E 67408 CONSTRUTORA PERES LTDA	4,28	4,28	0,00
28/07/2023	3040011293/2023 OF/PGJ/DF/Nº. 073(SEI7844891)	3040012360/2022	2022.304.001.26460000	E 145339 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	3.139,81	3.139,81	0,00
28/07/2023	3040011294/2023 OF/PGJ/DF/Nº. 073(SEI7844891)	3040012384/2022	2022.304.001.26460000	E 37951 R S FREITAS JUCA	0,26	0,26	0,00
28/07/2023	3040011295/2023 OF/PGJ/DF/Nº. 073(SEI7844891)	3040012403/2022	2022.304.001.26460000	E 134315 AUGUSTO RAFAEL DA COSTA ARAUJO	9,64	9,64	0,00
28/07/2023	3040011296/2023 OF/PGJ/DF/Nº. 073(SEI7844891)	3040012404/2022	2022.304.001.26460000	E 35114 FRANCISCA AGLAIS DA SILVA	6,38	6,38	0,00
28/07/2023	3040011297/2023 OF/PGJ/DF/Nº. 073(SEI7844891)	3040012489/2022	2022.304.001.26460000	E 54880 LIDERANCA SERVICOS LTDA EPP	223.675,00	223.675,00	0,00
28/07/2023	3040011298/2023 OF/PGJ/DF/Nº.073(SEI7844891)	3040011862/2022	2022.304.001.26460000	E 116144 MGU ELEVADORES LTDA	4.050,87	4.050,87	0,00

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

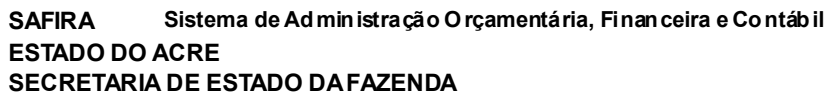
Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento		Credor				
09/11/2023	3040011992/2023	3040010205/2022	2022.304.001.44450000	E	195,00	195,00	0,00
	OF/PGJ/DF/Nº118/2023 (SEI Nº. 8949589)			87084 ALDENOR DE SOUZA NUNES – ME			
09/11/2023	3040011993/2023	3040010413/2022	2022.304.001.44480000	E	125,00	125,00	0,00
	OF/PGJ/DF/Nº118/2023 (SEI Nº. 8949589)			91510 POSTO RI LTDA			
09/11/2023	3040011994/2023	3040011173/2022	2022.304.001.32070000	E	15.054,73	15.054,73	0,00
	OF/PGJ/DF/Nº118/2023 (SEI Nº. 8949589)			41216 BRASIL TELECOM S/A / OI S.A			
09/11/2023	3040011995/2023	3040011231/2022	2022.304.001.32070000	E	23.632,32	23.632,32	0,00
	OF/PGJ/DF/Nº118/2023 (SEI Nº. 8949589)			63574 I9 SOLUCOES DO BRASIL			
09/11/2023	3040011996/2023	3040011232/2022	2022.304.001.32070000	E	37.449,00	37.449,00	0,00
	OF/PGJ/DF/Nº118/2023 (SEI Nº. 8949589)			63574 I9 SOLUCOES DO BRASIL			
09/11/2023	3040011997/2023	3040011253/2022	2022.304.001.26460000	E	1.361,76	1.361,76	0,00
	OF/PGJ/DF/Nº118/2023 (SEI Nº. 8949589)			54880 LIDERANCA SERVICOS LTDA EPP			
09/11/2023	3040011998/2023	3040011259/2022	2022.304.001.26460000	E	35.788,70	35.788,70	0,00
	OF/PGJ/DF/Nº118/2023 (SEI Nº. 8949589)			54880 LIDERANCA SERVICOS LTDA EPP			
09/11/2023	3040011999/2023	3040011278/2022	2022.304.001.26460000	E	340,46	340,46	0,00
	OF/PGJ/DF/Nº118/2023 (SEI Nº. 8949589)			44910 MOURA TRA RODOVIARIO DE PAS REG MUN LTDA			
09/11/2023	3040012000/2023	3040011357/2022	2022.304.001.26460000	E	7.287,49	7.287,49	0,00
	OF/PGJ/DF/Nº118/2023 (SEI Nº. 8949589)			115569 S FREITAS ME			
09/11/2023	3040012001/2023	3040011359/2022	2022.304.001.26460000	E	8.530,40	8.530,40	0,00
	OF/PGJ/DF/Nº118/2023 (SEI Nº. 8949589)			124657 W L OLIVEIRA EIRELI			
09/11/2023	3040012002/2023	3040011584/2022	2022.304.001.26460000	E	2.626,84	2.626,84	0,00
	OF/PGJ/DF/Nº118/2023 (SEI Nº. 8949589)			152040 S & R ADM. E CORRET. DE SEG. E MONIT.			
09/11/2023	3040012003/2023	3040011622/2022	2022.304.001.32070000	E	46.774,99	46.774,99	0,00
	OF/PGJ/DF/Nº118/2023 (SEI Nº. 8949589)			90372 CLARO S A			
09/11/2023	3040012004/2023	3040011681/2022	2022.304.001.26460000	E	265,00	265,00	0,00
	OF/PGJ/DF/Nº118/2023 (SEI Nº. 8949589)			64382 COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL			
09/11/2023	3040012005/2023	3040012377/2022	2022.304.001.26460000	E	3.170,12	3.170,12	0,00
	OF/PGJ/DF/Nº118/2023 (SEI Nº. 8949589)			54880 LIDERANCA SERVICOS LTDA EPP			
09/11/2023	3040012006/2023	3040012488/2022	2022.304.001.26460000	E	36.292,39	36.292,39	0,00
	OF/PGJ/DF/Nº118/2023 (SEI Nº. 8949589)			54880 LIDERANCA SERVICOS LTDA EPP			
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		116	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		3.439.063,12	3.436.907,93	2.155,19
TOTAL DE LANÇOTOS PÓRGÃO:		116	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS PÓRGÃO:		3.439.063,12	3.436.907,93	2.155,19

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Órgão: 447 CASA MILITAR							
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA							
02/02/2023	4470010053/2023 OF/Nº111/2023/CASMIL (SEI Nº 6040880)	4470010277/2022	2022.447.001.42850000	E 148826AMAZONAS COPIADORA LTDA	262,50	262,50	0,00
02/02/2023	4470010054/2023 OF/Nº111/2023/CASMIL (SEI Nº 6040880)	4470010593/2022	2022.447.001.42850000	E 154318VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	25.635,14	25.635,14	0,00
02/02/2023	4470010055/2023 OF/Nº111/2023/CASMIL (SEI Nº 6040880)	4470010616/2022	2022.447.001.42850000	E 145339PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	3.098,01	3.098,01	0,00
02/02/2023	4470010056/2023 OF/Nº111/2023/CASMIL (SEI Nº 6040880)	4470010636/2022	2022.447.001.42850000	E 147836DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA	10.019,88	10.019,88	0,00
02/02/2023	4470010057/2023 OF/Nº111/2023/CASMIL (SEI Nº 6040880)	4470010659/2022	2022.447.001.42850000	E 131574LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	57.065,58	57.065,58	0,00
02/02/2023	4470010058/2023 OF/Nº111/2023/CASMIL (SEI Nº 6040880)	4470010672/2022	2022.447.001.42850000	E 154318VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	38.458,03	38.458,03	0,00
02/02/2023	4470010059/2023 OF/Nº111/2023/CASMIL (SEI Nº 6040880)	4470010713/2022	2022.447.001.42850000	E 147836DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA	20.000,00	20.000,00	0,00
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		7	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		154.539,14	154.539,14	0,00
TOTAL DE LANÇTOS PÓRGÃO:		7	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		154.539,14	154.539,14	0,00



Data: 16/03/24
Página: 13
Módulo: RFir14h

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Órgão: 449			REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM	BRASÍLIA			
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA							
26/10/2023	4490010031/2023 OF.Nº 3594/2023/SEPLAN(SEI 8792557)	4490010008/2022	2022.449.001.42650000	E 52305CEB DISTRIBUICAO S.A.	528,21	528,21	0,00
26/10/2023	4490010032/2023 OF.Nº 3594/2023/SEPLAN(SEI 8792557)	4490010021/2022	2022.449.001.42650000	G 41216BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	218,97	218,97	0,00
26/10/2023	4490010033/2023 OF.Nº 3594/2023/SEPLAN(SEI 8792557)	4490010011/2022	2022.449.001.42650000	E 147819MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT	1.806,74	1.806,74	0,00
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		3	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		2.553,92	2.553,92	0,00
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		3	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		2.553,92	2.553,92	0,00

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

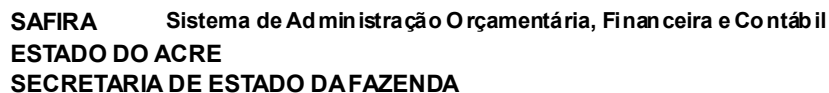
Despesa:

a 9999999999999999

Funcional Programática:

a 999999999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Órgão: 451 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ACRE - PCAC							
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA							
31/12/2023	4510011075/2023 CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023	7580090008/2019	2019.758.009.40230000	E 116266ATM JUNIOR ME	1.160,00	1.160,00	0,00
31/12/2023	4510011076/2023 CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023	7580090010/2019	2019.758.009.40230000	E 107643WAGNER E SILVA LTDA ME	9.598,50	9.598,50	0,00
31/12/2023	4510011077/2023 CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023	7580090011/2019	2019.758.009.40230000	E 107643WAGNER E SILVA LTDA ME	7.167,82	7.167,82	0,00
31/12/2023	4510011078/2023 CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023	4510010383/2020	2020.451.001.42850000	E 98629RABEL VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	1.881,10	1.881,10	0,00
31/12/2023	4510011079/2023 CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023	4510010135/2022	2022.451.001.42850000	E 91203PAZ AMBIENTAL LTDA	214,23	214,23	0,00
31/12/2023	4510011080/2023 CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023	4510010170/2022	2022.451.001.42850000	E 21751F R FARIAS NOBRE ME	12.400,00	12.400,00	0,00
31/12/2023	4510011081/2023 CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023	4510010576/2022	2022.451.001.42850000	G 138109SOLUTI-SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES	15.640,00	15.640,00	0,00
31/12/2023	4510011082/2023 CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023	4510010632/2022	2022.451.001.42850000	G 72810ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	6.533,00	6.533,00	0,00
31/12/2023	4510011083/2023 CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023	4510010631/2022	2022.451.001.42850000	G 72810ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA	5.113,00	5.113,00	0,00
31/12/2023	4510011084/2023 CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023	4510010641/2022	2022.451.001.42850000	G 83074CENTRO OESTE COM E SERV EIRELI	4.670,00	4.670,00	0,00
31/12/2023	4510011085/2023 CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023	4510011297/2022	2022.451.001.42850000	G 119621G R DA ROSA EPP	1.482,06	1.482,06	0,00
31/12/2023	4510011086/2023 CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023	4510011588/2022	2022.451.001.42850000	O 156526E.F DOS SANTOS EIRELI	650,00	650,00	0,00
31/12/2023	4510011087/2023 CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023	4510011664/2022	2022.451.001.42850000	E 86916F R SOARES DAMASCENO LTDA ME	845,07	845,07	0,00
31/12/2023	4510011088/2023 CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023	4510011666/2022	2022.451.001.42850000	G 120163F M TERCERIZACAO LTDA	12.024,50	12.024,50	0,00
31/12/2023	4510011089/2023 CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023	4510011810/2022	2022.451.001.42850000	E 132475R A DE SOUZA EIRELI ME	5.046,00	5.046,00	0,00
31/12/2023	4510011090/2023 CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023	4510011822/2022	2022.451.001.42850000	E 86916F R SOARES DAMASCENO LTDA ME	223,30	223,30	0,00

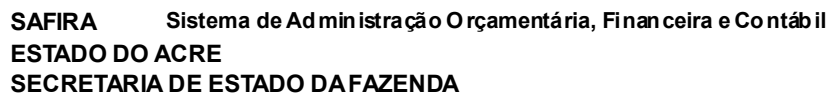


Data: 16/03/24
Página: 15
Módulo: RFir14h

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesa: a 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/UNIDADE:		16	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		84 . 648 , 58	84 . 648 , 58	0 , 00
Unidade: 639 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA UNDESEG.							
27/11/2023	4516390243/2023 OF Nº 24144/2023/PCAC (SEI - 9099881)	7586390052/2019	2019.758.639.41880000	O 97125 RODRIGO ALVES MACEDO CRUZ	214 , 20	0 , 00	214 , 20
07/12/2023	4516390256/2023 OF Nº 25153/2023/PCAC (9262263)	4516390346/2022	2022.451.639.42850000	G 131574 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	12 , 70	12 , 70	0 , 00
07/12/2023	4516390257/2023 OF Nº 25153/2023/PCAC (9262263)	4516390510/2022	2022.451.639.42850000	G 131574 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	15 . 013 , 15	15 . 013 , 15	0 , 00
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		3	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		15 . 240 , 05	15 . 025 , 85	214 , 20
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		19	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		99 . 888 , 63	99 . 674 , 43	214 , 20



Data: 16/03/24
Página: 16
Módulo: RFir14h

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesa: a 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: 001 UNIDADE GESTORA							
25/07/2023	5100010162/2023 OF.Nº4588/2023/PGE(SEI7730025)	5100010263/2022	2022.510.001.43350000	E 43084M V CALIL DA SILVA EIRELI	966,00	966,00	0,00
25/07/2023	5100010163/2023 OF.Nº4588/2023/PGE(SEI7730025)	5100010110/2022	2022.510.001.42520000	G 121087BORGES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI	28.050,85	28.050,85	0,00
25/07/2023	5100010164/2023 OF.Nº4588/2023/PGE(SEI7730025)	5100010228/2022	2022.510.001.43350000	G 152040S & R ADM. E CORRET. DE SEG. E MONIT.	18,16	18,16	0,00
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		3	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		29.035,01	29.035,01	0,00
Unidade: 621 FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS - CEJUR/PGE/AC							
25/07/2023	5106210070/2023 OF.Nº 4588/2023/PGE(SEI 7730025)	5106210001/2022	2022.510.621.43350000	G 61075CAPEMISA SEG DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	181,83	181,83	0,00
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		181,83	181,83	0,00
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		4	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		29.216,84	29.216,84	0,00

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

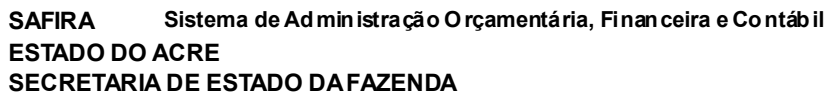
Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Órgão: 608 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO			DO ACRE - PMAC				
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA							
27/02/2023	6080010238/2023 OF/Nº3680/2023/PMAC - (SEI Nº 6232754)	6080011061/2022	2022.608.001.42850000	E 147819MAXIFROTA	50.000,00 SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT	50.000,00	0,00
20/03/2023	6080010282/2023 OF Nº. 5073/2023/PMAC (SEI6399397)	6080010891/2022	2022.608.001.42850000	E 147819MAXIFROTA	193.229,68 SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT	193.229,68	0,00
17/04/2023	6080010397/2023 OF. Nº.7478/2023/PMAC(SEI 6676459)	6080010655/2022	2022.608.001.42850000	E 112278	96.099,08 TESOURO ESTADUAL - NÃO INTRAORÇAMENTÁRIA	96.099,08	0,00
07/08/2023	6080010645/2023 OF Nº 18610/2023/PMAC (SEI 7951758)	6080010902/2022	2022.608.001.42850000	E 153510	3.900,84 NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	3.900,84	0,00
23/11/2023	6080011523/2023 OF. Nº. 28198/2023/PMAC(SEI9043886)	6080011062/2022	2022.608.001.34415530	O 156758	158,73 HMA COM E ATACADISTA DE PROD DE INF E EL	158,73	0,00
23/11/2023	6080011524/2023 OF. Nº. 28198/2023/PMAC(SEI9043886)	6080011063/2022	2022.608.001.34415531	O 156758	476,19 HMA COM E ATACADISTA DE PROD DE INF E EL	476,19	0,00
23/11/2023	6080011525/2023 OF. Nº. 28198/2023/PMAC(SEI9043886)	6080011064/2022	2022.608.001.34415532	O 156758	158,73 HMA COM E ATACADISTA DE PROD DE INF E EL	158,73	0,00
23/11/2023	6080011526/2023 OF. Nº. 28198/2023/PMAC(SEI9043886)	6080011065/2022	2022.608.001.34415533	O 156758	952,38 HMA COM E ATACADISTA DE PROD DE INF E EL	952,38	0,00
23/11/2023	6080011527/2023 OF. Nº. 28198/2023/PMAC(SEI9043886)	6080011066/2022	2022.608.001.34415534	O 156758	1.111,11 HMA COM E ATACADISTA DE PROD DE INF E EL	1.111,11	0,00
23/11/2023	6080011528/2023 OF. Nº. 28198/2023/PMAC(SEI9043886)	6080011067/2022	2022.608.001.34415535	O 156758	793,65 HMA COM E ATACADISTA DE PROD DE INF E EL	793,65	0,00
23/11/2023	6080011529/2023 OF. Nº. 28198/2023/PMAC(SEI9043886)	6080011068/2022	2022.608.001.34415537	O 156758	952,38 HMA COM E ATACADISTA DE PROD DE INF E EL	952,38	0,00
23/11/2023	6080011530/2023 OF. Nº. 28198/2023/PMAC(SEI9043886)	6080011069/2022	2022.608.001.34415538	O 156758	158,73 HMA COM E ATACADISTA DE PROD DE INF E EL	158,73	0,00
23/11/2023	6080011531/2023 OF. Nº. 28198/2023/PMAC(SEI9043886)	6080011070/2022	2022.608.001.34415539	O 156758	476,19 HMA COM E ATACADISTA DE PROD DE INF E EL	476,19	0,00
23/11/2023	6080011532/2023 OF. Nº. 28198/2023/PMAC(SEI9043886)	6080011071/2022	2022.608.001.34415540	O 156758	793,65 HMA COM E ATACADISTA DE PROD DE INF E EL	793,65	0,00
23/11/2023	6080011533/2023 OF. Nº. 28198/2023/PMAC(SEI9043886)	6080011072/2022	2022.608.001.34415541	O 156758	317,46 HMA COM E ATACADISTA DE PROD DE INF E EL	317,46	0,00
23/11/2023	6080011534/2023 OF. Nº. 28198/2023/PMAC(SEI9043886)	6080011073/2022	2022.608.001.34415542	O 156758	793,65 HMA COM E ATACADISTA DE PROD DE INF E EL	793,65	0,00

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

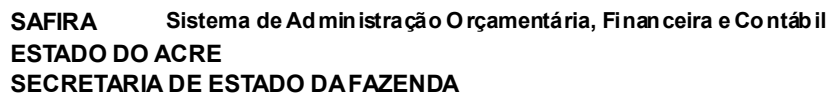
Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento		Credor				
23/11/2023	6080011535/2023 OF. Nº. 28198/2023/PMAC(SEI9043886)	6080011074/2022	2022.608.001.34415868	O 156758HMA COM E ATACADISTA DE PROD DE INF E EL	1.111,11	1.111,11	0,00
23/11/2023	6080011536/2023 OF. Nº. 28198/2023/PMAC(SEI9043886)	6080011075/2022	2022.608.001.42850000	O 156758HMA COM E ATACADISTA DE PROD DE INF E EL	1.269,84	1.269,84	0,00
23/11/2023	6080011537/2023 OF. Nº. 28198/2023/PMAC(SEI9043886)	6080011076/2022	2022.608.001.42850000	O 156758HMA COM E ATACADISTA DE PROD DE INF E EL	874,95	874,95	0,00
31/12/2023	6080011771/2023 CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023	6080011255/2022	2022.608.001.42850000	E 141022R N SOARES DE ALMEIDA IMPORTACAO E EXPOR	13,14	13,14	0,00
31/12/2023	6080011772/2023 CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023	6080010916/2020	2020.608.001.34415020	G 80166R M CONSTRUCOES LTDA	9.285,84	9.285,84	0,00
31/12/2023	6080011773/2023 CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023	6080010920/2020	2020.608.001.34415170	G 80166R M CONSTRUCOES LTDA	7.984,51	7.984,51	0,00
31/12/2023	6080011774/2023 CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023	6080010353/2022	2022.608.001.42850000	G 43084M V CALIL DA SILVA EIRELI	350,00	350,00	0,00
31/12/2023	6080011775/2023 CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023	6080010455/2022	2022.608.001.42850000	E 152040S & R ADM. E CORRET. DE SEG. E MONIT.	2.407,50	2.407,50	0,00
31/12/2023	6080011776/2023 CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023	6080010566/2022	2022.608.001.45000000	E 107093MARIE CONSTRUCOES LTDA	34.502,09	34.502,09	0,00
31/12/2023	6080011777/2023 CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023	6080010645/2022	2022.608.001.45000000	G 121087BORGES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI	38.746,83	38.746,83	0,00
31/12/2023	6080011778/2023 CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023	6080010834/2022	2022.608.001.42850000	G 146594AC EM PREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	3.400,00	3.400,00	0,00
31/12/2023	6080011779/2023 CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023	6080010861/2022	2022.608.001.45000000	G 121087BORGES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI	23.170,57	23.170,57	0,00
31/12/2023	6080011780/2023 CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023	6080010912/2022	2022.608.001.42850000	G 156257JOAO LUCAS TOME DIAS 03261566159	2.395,00	2.395,00	0,00
31/12/2023	6080011781/2023 CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023	6080011022/2022	2022.608.001.42850000	E 4073AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	61.682,13	61.682,13	0,00
31/12/2023	6080011782/2023 CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023	6080011023/2022	2022.608.001.42850000	E 4073AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	18.885,00	18.885,00	0,00
31/12/2023	6080011783/2023 CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023	6080011087/2022	2022.608.001.42850000	E 49409STAR MOTORS LTDA	8.484,91	8.484,91	0,00
31/12/2023	6080011784/2023 CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023	6080011199/2022	2022.608.001.45000000	E 107093MARIE CONSTRUCOES LTDA	90.000,00	90.000,00	0,00

**Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**

Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento		Credor				
31/12/2023	6080011785/2023	6080011210/2022	2022.608.001.42850000	E	2.574,66	2.574,66	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			127899	AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA - ME		
31/12/2023	6080011786/2023	6080011256/2022	2022.608.001.42850000	E	585,00	585,00	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			141022	R N SOARES DE ALMEIDA IMPORTACAO E EXPOR		
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		35	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		658.095,53	658.095,53	0,00
Unidade: 638 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICAUNDESEG							
14/04/2023	6086380018/2023	6086380684/2022	2022.608.638.42850000	E	288,00	288,00	0,00
	OF. Nº.7467/2023/PMAC(SEI66739762)			121199	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA E		
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		288,00	288,00	0,00
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		36	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		658.383,53	658.383,53	0,00



Data: 16/03/24
Página: 20
Módulo: RFir14h

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Órgão: 609 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ACRE - CBMAC							
Unidade: 632 FUNDO ESP. DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ACRE FUNESBOM							
03/10/2023	6096320770/2023 OF.Nº 3191/2023/CBMAC(SEI 8558280)	6096320542/2021	2021.609.632.42850000	E 64808 TEC NEWS LTDA	7.788,97	7.788,97	0,00
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		7.788,97	7.788,97	0,00
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		1	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		7.788,97	7.788,97	0,00

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesa: a 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							
06/11/2023	7110010416/2023 OF. Nº1157/2023/SECOM(SEI Nº. 8898779)	7110010031/2022	2022.711.001.42720000	E 147819MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT	10.542,12	10.542,12	0,00
06/11/2023	7110010417/2023 OF. Nº1157/2023/SECOM(SEI Nº. 8898779)	7110010368/2022	2022.711.001.43240000	E 76474ABA-COMERCIO E REPRESENTACAO-EIRELI	137.230,31	137.230,31	0,00
06/11/2023	7110010418/2023 OF. Nº1157/2023/SECOM(SEI Nº. 8898779)	7110010500/2022	2022.711.001.43240000	E 145941THERA PUBLICIDADE LTDA	61.226,90	61.226,90	0,00
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		3	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		208.999,33	208.999,33	0,00
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		3	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		208.999,33	208.999,33	0,00

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

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							
31/12/2023	7150011913/2023 CI Nº 14/2024/SEFAZ - DIAF9610543	7150010975/2022	2022.715.001.44510000	E 147819MAXIFROTA	11.522,43 SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT	11.522,43	0,00
31/12/2023	7150011914/2023 CI Nº 14/2024/SEFAZ - DIAF9610543	7150011086/2022	2022.715.001.44510000	E 139094LAMPFIT	34.476,70 SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA	34.476,70	0,00
31/12/2023	7150011915/2023 CI Nº 14/2024/SEFAZ - DIAF9610543	7150010999/2022	2022.715.001.44510000	E 141592EMPRESA	46.572,93 BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	46.572,93	0,00
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		3	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		92.572,06	92.572,06	0,00
Unidade: 205 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE JUCEAC							
09/10/2023	7152050126/2023 OF. Nº 288/2023/JUCEAC(SEI8631860)	7152050191/2022	2022.715.205.42710000	E 3956CAIXA	431,26 ECONOMICA FEDERAL	431,26	0,00
09/10/2023	7152050127/2023 OF. Nº 288/2023/JUCEAC(SEI8631860)	7152050186/2022	2022.715.205.42710000	E 38540BANCO	732,96 DO BRASIL S/A	732,96	0,00
09/10/2023	7152050128/2023 OF. Nº 288/2023/JUCEAC(SEI8631860)	7152050143/2022	2022.715.205.43100000	E 4650MINISTERIO	489,10 DA FAZENDA	489,10	0,00
09/10/2023	7152050129/2023 OF. Nº 288/2023/JUCEAC(SEI8631860)	7152050145/2022	2022.715.205.42710000	E 152040S & R	34,00 ADM. E CORRET. DE SEG. E MONIT.	34,00	0,00
01/11/2023	7152050142/2023 OF. Nº311/2023/JUCEAC(SEI8888382)	7152050179/2022	2022.715.205.42710000	E 122577BOMFIM	11,63 & SOUZA COMERCIO, CONSTRUCAO E LI	11,63	0,00
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		5	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		1.698,95	1.698,95	0,00
Unidade: 501 COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ACRE - COHAB/ACRE							
23/06/2023	7155010118/2023 OFÍCIO Nº 115/2023/COHAB - SEI 741 3602	7155010354/2022	2022.715.501.44090000	E 2437INSTITUTO	133,69 NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	133,69	0,00
23/06/2023	7155010119/2023 OFÍCIO Nº 115/2023/COHAB - SEI 741 3602	7155010357/2022	2022.715.501.42680000	E 4650MINISTERIO	528,68 DA FAZENDA	528,68	0,00
23/06/2023	7155010120/2023 OFÍCIO Nº 115/2023/COHAB - SEI 741 3602	7155010353/2022	2022.715.501.42680000	E 38540BANCO	2,42 DO BRASIL S/A	2,42	0,00

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

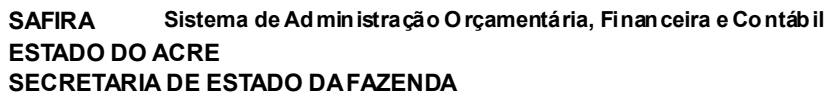
Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento		Credor				
23/06/2023	7155010121/2023	7155010359/2022	2022.715.501.42680000	G	392,00	392,00	0,00
	OFÍCIO Nº 115/2023/COHAB - SEI 741 36 02			155662RICCO TRANSPORTES E TURISMO LTDA			
23/06/2023	7155010122/2023	7155010356/2022	2022.715.501.42680000	E	1.226,62	1.226,62	0,00
	OFÍCIO Nº 115/2023/COHAB - SEI 741 36 02			4650MINISTERIO DA FAZENDA			
23/06/2023	7155010123/2023	7155010352/2022	2022.715.501.42680000	E	116,00	116,00	0,00
	OFÍCIO Nº 115/2023/COHAB - SEI 741 36 02			38540BANCO DO BRASIL S/A			
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		6	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		2.399,41	2.399,41	0,00
Unidade: 504 COMPANHIA INDUSTRIAL DE LATICÍNIOS DO ACRE - CILA							
31/12/2023	7155040113/2023	7155040007/2020	2020.715.504.44050000	O	3.008,72	3.008,72	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			73375CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS			
31/12/2023	7155040114/2023	7155040040/2022	2022.715.504.44050000	G	6.791,33	6.791,33	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			42847FOPAG CIA INDUSTRIAL DE LATICINIOS DO AC			
31/12/2023	7155040115/2023	7155040058/2022	2022.715.504.44050000	G	2.485,14	2.485,14	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			42847FOPAG CIA INDUSTRIAL DE LATICINIOS DO AC			
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		3	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		12.285,19	12.285,19	0,00
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		17	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		108.955,61	108.955,61	0,00

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - SEE							
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA							
24/02/2023	7170010402/2023 OF/Nº1173/2023/SEE (SEI Nº 6219378)	7170011728/2022	2022.717.001.44660000	G 149671 PAPELARIA MUNDO	76.274,00 IMP E EXP EIRELI	76.274,00	0,00
24/02/2023	7170010403/2023 OF/Nº1173/2023/SEE (SEI Nº 6219378)	7170011727/2022	2022.717.001.44660000	G 149671 PAPELARIA MUNDO	16.640,00 IMP E EXP EIRELI	16.640,00	0,00
14/03/2023	7170010565/2023 OF. Nº 1605/2023/SEE(SEI 6351952)	7170012877/2022	2022.717.001.43440000	G 122517ATLAS	1.146.158,75 CONSTRUCAO E COMERCIO EIRELI	1.146.158,75	0,00
14/03/2023	7170010574/2023 OF. Nº 1461/2023/SEE(6322333)	7170013893/2022	2022.717.001.42880000	G 131624	8.050,00 PRIME EVENTOS	8.050,00	0,00
13/04/2023	7170010918/2023 OF.Nº 2512/2023/SEE(SEI6619130)	7170011674/2021	2021.717.001.43440000	G 98043	404.426,44 MARTINS E FERRAZ LTDA.	404.426,44	0,00
13/04/2023	7170010919/2023 OF.Nº.2512/2023/SEE(SEI6619130)	7170011681/2021	2021.717.001.43440000	G 44680	463.890,72 AZ COMERCIO SERV E REP IMP EXP LTDA	463.890,72	0,00
13/04/2023	7170010920/2023 OF.Nº.2512/2023/SEE(SEI6619130)	7170060391/2017	2017.717.006.18870001	G 94966	54.224,90 EURO CONSTRUCOES LTDA ME	54.224,90	0,00
13/04/2023	7170010921/2023 OF.Nº. 2512/2023/SEE(6619130)	7170060643/2017	2017.717.006.18870001	G 94966	13.555,95 EURO CONSTRUCOES LTDA ME	13.555,95	0,00
13/04/2023	7170010922/2023 OF.Nº 2512/2023/SEE(SEI6619130)	7170060146/2018	2018.717.006.18870001	G 54269	5.889,84 GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA	5.889,84	0,00
13/04/2023	7170010923/2023 OF. Nº2512/2023/SEE(SEI6619130)	7170060184/2018	2018.717.006.18870001	G 21936	13.578,63 LIDER CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	13.578,63	0,00
13/04/2023	7170010924/2023 OF. Nº2512/2023/SEE(SEI6619130)	7170060236/2018	2018.717.006.18870001	G 21936	34.233,11 LIDER CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	34.233,11	0,00
13/04/2023	7170010926/2023 OF. Nº.2512/2023/SEE(SEI6619130)	7170060496/2018	2018.717.006.18870001	G 21936	13.482,13 LIDER CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	13.482,13	0,00
13/04/2023	7170010927/2023 OF. Nº.2512/2023/SEE(SEI6619130)	7170062774/2018	2018.717.006.18870001	G 21936	38.471,25 LIDER CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	38.471,25	0,00
13/04/2023	7170010928/2023 OF. Nº 2512/2023/SEE(SEI6619130)	7170060242/2018	2018.717.006.18870001	G 34648	593,74 AMAZONIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.	593,74	0,00
13/04/2023	7170010929/2023 OF.Nº 2512/2023/SEE(SEI6619130)	7170060268/2018	2018.717.006.18870001	G 21870	32.767,54 CONSTRUTORA SILVA OLIVEIRA LTDA	32.767,54	0,00
13/04/2023	7170010930/2023 OF.Nº. 2512/2023/SEE(SEI6619130)	7170060277/2018	2018.717.006.18870001	G 24697	281.577,78 L N CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.	281.577,78	0,00

**Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**

Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento		Credor				
13/04/2023	7170010931/2023	7170060279/2018	2018.717.006.18870001	G	49.885,67	49.885,67	0,00
	OF.Nº.2512/2023/SEE(SEI6619130)			34648AMAZONIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.			
13/04/2023	7170010932/2023	7170060334/2018	2018.717.006.18870001	G	16.135,86	16.135,86	0,00
	OF.Nº 2512/2023/SEE(SEI6619130)			126322COLUNA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA			
13/04/2023	7170010933/2023	7170061474/2018	2018.717.006.18870001	G	150.790,87	150.790,87	0,00
	OF. Nº2512/2023/SEE(SEI6619130)			96024ANCORA CONSTRUCAO CIVIL LTDA.			
13/04/2023	7170010934/2023	7170012358/2020	2020.717.001.42880000	G	274.000,00	274.000,00	0,00
	OF. Nº.2512/2023/SEE(SEI6619130)			145184SAN MARINO ONIBUS LTDA			
13/04/2023	7170010935/2023	7170011659/2020	2020.717.001.43360000	G	7.460,00	7.460,00	0,00
	OF.Nº.2512/2023/SEE(SEI6619130)			42658DIGICOPIAS LTDA-ME			
13/04/2023	7170010936/2023	7170012467/2020	2020.717.001.43360000	G	11.723,64	11.723,64	0,00
	OF.Nº 2512/2023/SEE(SEI6619130)			46780NOVA VIDA PROJETOS E EDIFICACOES LTDA			
13/04/2023	7170010937/2023	7170012484/2020	2020.717.001.43360000	G	54.456,16	54.456,16	0,00
	OF.Nº 2512/2023/SEE(SEI6619130)			139157HOLANDA PAPELARIA EIRELI			
13/04/2023	7170010938/2023	7170010603/2021	2021.717.001.44670000	G	38.668,50	38.668,50	0,00
	OF. Nº. 2512/2023/SEE(6619130)			69431DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA			
13/04/2023	7170010939/2023	7170012531/2021	2021.717.001.43380000	G	7.200,00	7.200,00	0,00
	OF.Nº 2512/2023/SEE(SEI6619130)			148378KAJOMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPAEIS L			
13/04/2023	7170010940/2023	7170012533/2021	2021.717.001.43380000	G	770,00	770,00	0,00
	OF. Nº.2512/2023/SEE(SEI6619130)			94284J S CORDEIRO			
13/04/2023	7170010941/2023	7170012535/2021	2021.717.001.43380000	G	850,00	850,00	0,00
	OF. Nº.2512/2023/SEE(SEI6619130)			138090ROLV COM REPR DISTRI EXPORT E IMPORT-EIR			
13/04/2023	7170010942/2023	7170012638/2021	2021.717.001.43380000	G	21.247,26	21.247,26	0,00
	OF.Nº.2512/2023/SEE(SEI6619130)			142457T L DISTRIBUIDORA LTDA			
13/04/2023	7170010943/2023	7170012640/2021	2021.717.001.43380000	G	23.017,80	23.017,80	0,00
	OF. Nº.2512/2023/SEE(SEI6619130)			56181SB DISTRIBUIDORA EIRELI			
13/04/2023	7170010944/2023	7170012645/2021	2021.717.001.43380000	G	11.998,54	11.998,54	0,00
	OF.Nº.2512/2023/SEE(SEI 6619130)			43843G SANTOS DA SILVA			
13/04/2023	7170010945/2023	7170012647/2021	2021.717.001.43380000	G	10.405,55	10.405,55	0,00
	OF.Nº.2512/2023/SEE(SEI6619130)			50318ALAB ALAB LTDA			
13/04/2023	7170010946/2023	7170012858/2021	2021.717.001.43380000	G	61.773,78	61.773,78	0,00
	OF.Nº.2512/2023/SEE(SEI6619130)			147819MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT			
13/04/2023	7170010947/2023	7170010190/2022	2022.717.001.42880000	G	11.317,88	11.317,88	0,00
	OF. Nº.2466/2023/SEE(SEI6608670)			16191INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REG ACRE			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento		Credor				
25/04/2023	7170011108/2023	7170013172/2022	2022.717.001.42880000	G	7.913,92	7.913,92	0,00
	OF/Nº2914/2023/SEE (SEI Nº 6778366)			141002LIMA & ANDRADE SERVICOS LTDA			
28/04/2023	7170011210/2023	7170013640/2022	2022.717.001.42880000	G	87.466,80	87.466,80	0,00
	OF.Nº 2913/2023/SEE(SEI6778012)			76689COOPERVEL-COOP PROP VEICULOS ESTADO ACRE			
08/05/2023	7170011317/2023	7170012464/2022	2022.717.001.44880000	G	12.838,40	12.838,40	0,00
	OF Nº3208/2023/SEE - 6884739			155337LOCALEVE SERVICOS DE LOCACAO LTDA			
17/08/2023	7170017550/2023	7170010360/2021	2021.717.001.42880000	G	277.704,38	277.704,38	0,00
	OFÍCIO Nº 5890/2023/SEE (7993369)			9270ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A			
17/08/2023	7170017551/2023	7170013452/2022	2022.717.001.43460000	G	385.899,21	385.899,21	0,00
	OFÍCIO Nº 5890/2023/SEE (7993369)			9270ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A			
17/08/2023	7170017552/2023	7170013442/2022	2022.717.001.42880000	G	41.762,73	41.762,73	0,00
	OFÍCIO Nº 5890/2023/SEE (7993369)			9270ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A			
17/08/2023	7170017553/2023	7170010771/2020	2020.717.001.42880000	E	15.518,60	15.518,60	0,00
	OFÍCIO Nº 5890/2023/SEE (7993369)			9270ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A			
17/08/2023	7170017554/2023	7170011397/2020	2020.717.001.43460000	E	155.117,25	155.117,25	0,00
	OFÍCIO Nº 5890/2023/SEE (7993369)			9270ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A			
17/08/2023	7170017555/2023	7170012392/2020	2020.717.001.42880000	E	84.965,19	84.965,19	0,00
	OFÍCIO Nº 5890/2023/SEE (7993369)			9270ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A			
17/08/2023	7170017556/2023	7170011134/2021	2021.717.001.42880000	G	226.621,27	226.621,27	0,00
	OFÍCIO Nº 5890/2023/SEE (7993369)			9270ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A			
17/08/2023	7170017557/2023	8170062495/2019	2019.817.006.40410002	E	6.859,92	6.859,92	0,00
	OFÍCIO Nº 5890/2023/SEE (7993369)			9270ELETROACRE-CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE			
17/08/2023	7170017558/2023	8170061433/2019	2019.817.006.40410002	E	132.840,26	132.840,26	0,00
	OFÍCIO Nº 5890/2023/SEE (7993369)			9270ELETROACRE-CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE			
12/09/2023	7170018159/2023	7170012837/2022	2022.717.001.44710000	G	118.925,65	118.925,65	0,00
	OF.Nº6917/2023/SEE(SEI8307555)			136501SUPLY SOLUCOES EM TEC E TRANSPORTES LTDA			
17/10/2023	7170018768/2023	7170011898/2022	2022.717.001.44710000	G	14.451,19	14.451,19	0,00
	OF.Nº7958/2023/SEE(SEI 8695089)			154446O. ABREU OLIVEIRA LTDA			
20/10/2023	7170018896/2023	7170012491/2022	2022.717.001.42880000	G	9.160,00	9.160,00	0,00
	OF. Nº8095/2023/SEE(SEI 8748068)			28276ORTIZ TAXI AEREO LTDA			
09/11/2023	7170019350/2023	7170013705/2022	2022.717.001.44710000	G	11.328,00	11.328,00	0,00
	OF. Nº. 8575/2023/SEE(SEI Nº.8957660)			151795L A SOARES			
31/12/2023	7170021558/2023	7170010034/2018	2018.717.001.40440000	O	468,00	468,00	0,00
	CONF. DEC. Nº 11.354 DE 2023			55921CLEIDE OLIVEIRA DE CASTRO			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento		Credor				
31/12/2023	7170021559/2023	7170030029/2018	2018.717.003.40430004	G	3.532,00	3.532,00	0,00
	CONF. DEC. Nº 11.354 DE 2023			42565 RICHARD S MIRANDA ME			
31/12/2023	7170021560/2023	7170060260/2018	2018.717.006.40410002	G	4.212,00	4.212,00	0,00
	CONF. DEC. Nº 11.354 DE 2023			39266 E C GOMES DO O			
31/12/2023	7170021561/2023	7170060280/2018	2018.717.006.18870001	G	15.277,79	15.277,79	0,00
	CONF. DEC. Nº 11.354 DE 2023			1120 NORTE ENGENHARIA LTDA			
31/12/2023	7170021562/2023	7170060416/2018	2018.717.006.40410002	G	7.580,00	7.580,00	0,00
	CONF. DEC. Nº 11.354 DE 2023			86916 F R SOARES DAMASCENO LTDA ME			
31/12/2023	7170021563/2023	7170060500/2018	2018.717.006.40410002	G	2.220,15	2.220,15	0,00
	CONF. DEC. Nº 11.354 DE 2023			63574 I9 SOLUCOES DO BRASIL			
31/12/2023	7170021564/2023	7170060624/2018	2018.717.006.40410002	G	31.248,19	31.248,19	0,00
	CONF. DEC. Nº 11.354 DE 2023			37771 J L F DA SILVA-ME			
31/12/2023	7170021565/2023	7170060630/2018	2018.717.006.40410002	G	6.173,06	6.173,06	0,00
	CONF. DEC. Nº 11.354 DE 2023			90372 CLARO S A			
31/12/2023	7170021566/2023	7170060751/2018	2018.717.006.40410002	G	11.190,00	11.190,00	0,00
	CONF. DEC. Nº 11.354 DE 2023			117604 MARCOS PEREIRA OLIVEIRA ME			
31/12/2023	7170021567/2023	7170060892/2018	2018.717.006.40410002	G	7.000,00	7.000,00	0,00
	CONF. DEC. Nº 11.354 DE 2023			14796 ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD			
31/12/2023	7170021568/2023	7170061061/2018	2018.717.006.40410002	G	998,00	998,00	0,00
	CONF. DEC. Nº 11.354 DE 2023			15135 COOP DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS			
31/12/2023	7170021569/2023	7170061192/2018	2018.717.006.40410002	G	3.900,00	3.900,00	0,00
	CONF. DEC. Nº 11.354 DE 2023			55134 DENISE MARIA S. FIGUEIREDO			
31/12/2023	7170021570/2023	7170061337/2018	2018.717.006.40410002	G	27.452,36	27.452,36	0,00
	CONF. DEC. Nº 11.354 DE 2023			41216 BRASIL TELECOM S/A / OI S.A			
31/12/2023	7170021571/2023	7170061395/2018	2018.717.006.40410002	G	967,74	967,74	0,00
	CONF. DEC. Nº 11.354 DE 2023			68817 R & N LIMA LTDA			
31/12/2023	7170021572/2023	7170061435/2018	2018.717.006.40410002	G	7.899,00	7.899,00	0,00
	CONF. DEC. Nº 11.354 DE 2023			54881 C COM INFORMATICA IMP E EXP E COM LTDA			
31/12/2023	7170021573/2023	7170061484/2018	2018.717.006.40410002	G	8.252,00	8.252,00	0,00
	CONF. DEC. Nº 11.354 DE 2023			44008 SISTEL SISTEMA TELECOM E SERV LTDA			
31/12/2023	7170021574/2023	7170061752/2018	2018.717.006.40410002	G	38.304,25	38.304,25	0,00
	CONF. DEC. Nº 11.354 DE 2023			44008 SISTEL SISTEMA TELECOM E SERV LTDA			
31/12/2023	7170021575/2023	7170062286/2018	2018.717.006.40410006	O	2.116,80	2.116,80	0,00
	CONF. DEC. Nº 11.354 DE 2023			122559 MARIA WANDERLEY DA SILVA			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento		Credor				
31/12/2023	7170021576/2023	7170062291/2018	2018.717.006.40410006	O	645,12	645,12	0,00
	CONF. DEC. Nº 11.354 DE 2023			127025MARIA SOCORRO DE OLIVEIRA SOARES			
31/12/2023	7170021577/2023	7170062463/2018	2018.717.006.40410002	G	585,90	585,90	0,00
	CONF. DEC. Nº 11.354 DE 2023			60138FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA			
31/12/2023	7170021578/2023	7170062593/2018	2018.717.006.40410002	G	50.996,00	50.996,00	0,00
	CONF. DEC. Nº 11.354 DE 2023			50318ALAB ALAB LTDA			
31/12/2023	7170021579/2023	7170062594/2018	2018.717.006.40410002	G	3.880,00	3.880,00	0,00
	CONF. DEC. Nº 11.354 DE 2023			65876S & S COMERCIO E REPRE DE TINTAS LTDA ME			
31/12/2023	7170021580/2023	7170062640/2018	2018.717.006.40410002	G	30.600,00	30.600,00	0,00
	CONF. DEC. Nº 11.354 DE 2023			46780NOVA VIDA PROJETOS E EDIFICACOES LTDA			
31/12/2023	7170021581/2023	7170062669/2018	2018.717.006.40410002	G	530,00	530,00	0,00
	CONF. DEC. Nº 11.354 DE 2023			113793MANOEL FREITAS OLIVEIRA DA SILVA			
31/12/2023	7170021582/2023	7170062683/2018	2018.717.006.40410002	G	265.000,00	265.000,00	0,00
	CONF. DEC. Nº 11.354 DE 2023			54269GAMA CONSTRUCOES COM E REP LTDA			
31/12/2023	7170021583/2023	7170062684/2018	2018.717.006.40410002	G	248.166,88	248.166,88	0,00
	CONF. DEC. Nº 11.354 DE 2023			122577TENDA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA ME			
31/12/2023	7170021584/2023	7170062773/2018	2018.717.006.18870001	G	5.209,84	5.209,84	0,00
	CONF. DEC. Nº 11.354 DE 2023			21936LIDER CONSTRUÇÕES EIRELI EPP			
31/12/2023	7170021585/2023	7170062906/2018	2018.717.006.40410002	E	1.336,38	1.336,38	0,00
	CONF. DEC. Nº 11.354 DE 2023			75941DEPTO.EST.DE PAVIMENT.SANEAMENTO-DEPASA			
31/12/2023	7170021586/2023	7170062917/2018	2018.717.006.40410002	E	50.546,08	50.546,08	0,00
	CONF. DEC. Nº 11.354 DE 2023			9270ELETROACRE-CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE			
31/12/2023	7170021587/2023	7170010298/2022	2022.717.001.44700000	G	91.637,20	91.637,20	0,00
	CONF. DEC. Nº 11.354 DE 2023			56181SB DISTRIBUIDORA EIRELI			
31/12/2023	7170021588/2023	7170010309/2022	2022.717.001.44700000	G	6.415,92	6.415,92	0,00
	CONF. DEC. Nº 11.354 DE 2023			56181SB DISTRIBUIDORA EIRELI			
31/12/2023	7170021589/2023	7170010322/2022	2022.717.001.44700000	G	52.845,96	52.845,96	0,00
	CONF. DEC. Nº 11.354 DE 2023			56181SB DISTRIBUIDORA EIRELI			
31/12/2023	7170021590/2023	7170010927/2022	2022.717.001.44700000	G	49.862,90	49.862,90	0,00
	CONF. DEC. Nº 11.354 DE 2023			125765COOP DOS PROD FAM E EXT DE TAR ACRE COOP			
31/12/2023	7170021591/2023	7170011034/2022	2022.717.001.44700000	G	395.242,25	395.242,25	0,00
	CONF. DEC. Nº 11.354 DE 2023			119506STAR COMERCIO DE SUPRIMENTO LTDA ME			
31/12/2023	7170021592/2023	7170011050/2022	2022.717.001.44700000	G	1.099.966,33	1.099.966,33	0,00
	CONF. DEC. Nº 11.354 DE 2023			142457T L DISTRIBUIDORA LTDA			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento		Credor				
31/12/2023	7170021593/2023	7170011053/2022	2022.717.001.44700000	G	70.067,96	70.067,96	0,00
	CONF. DEC. Nº 11.354 DE 2023			142457T L DISTRIBUIDORA LTDA			
31/12/2023	7170021594/2023	7170011061/2022	2022.717.001.44700000	G	27.127,83	27.127,83	0,00
	CONF. DEC. Nº 11.354 DE 2023			153318CENTRO NORTE DISTRIBUIDORA EIRELI			
31/12/2023	7170021595/2023	7170011098/2022	2022.717.001.44700000	G	132.579,50	132.579,50	0,00
	CONF. DEC. Nº 11.354 DE 2023			37771J L F DA SILVA-ME			
31/12/2023	7170021596/2023	7170011119/2022	2022.717.001.44700000	G	11.926,78	11.926,78	0,00
	CONF. DEC. Nº 11.354 DE 2023			149035J. CARLOS OLIVEIRA			
31/12/2023	7170021597/2023	7170011129/2022	2022.717.001.44700000	G	17.664,75	17.664,75	0,00
	CONF. DEC. Nº 11.354 DE 2023			150368I P RIOS - EIRELI			
31/12/2023	7170021598/2023	7170011176/2022	2022.717.001.44700000	G	269.858,00	269.858,00	0,00
	CONF. DEC. Nº 11.354 DE 2023			148995R. B. BESSA RIBEIRO EIRELI			
31/12/2023	7170021599/2023	7170011186/2022	2022.717.001.44700000	G	1.378,33	1.378,33	0,00
	CONF. DEC. Nº 11.354 DE 2023			37771J L F DA SILVA-ME			
31/12/2023	7170021600/2023	7170011192/2022	2022.717.001.44700000	G	197.027,16	197.027,16	0,00
	CONF. DEC. Nº 11.354 DE 2023			56181SB DISTRIBUIDORA EIRELI			
31/12/2023	7170021601/2023	7170011211/2022	2022.717.001.44700000	G	186.300,00	186.300,00	0,00
	CONF. DEC. Nº 11.354 DE 2023			63747J DANTAS SILVA			
31/12/2023	7170021602/2023	7170011334/2022	2022.717.001.34530000	G	34.189,82	34.189,82	0,00
	CONF. DEC. Nº 11.354 DE 2023			153592ALMEIDA SARMENTO E CIA LTDA			
31/12/2023	7170021603/2023	7170011433/2022	2022.717.001.34530000	G	14.402,60	14.402,60	0,00
	CONF. DEC. Nº 11.354 DE 2023			153611PONTO ÓTICO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÓTICA			
31/12/2023	7170021604/2023	7170011858/2021	2021.717.001.44700000	G	10,00	10,00	0,00
	CONF. DEC. Nº 11.354 DE 2023			58142F F DE MEDEIROS ME			
31/12/2023	7170021605/2023	7170011918/2021	2021.717.001.44700000	G	99.750,00	99.750,00	0,00
	CONF. DEC. Nº 11.354 DE 2023			133291RBR COMERCIO & TRANSPORTE EIRELI			
31/12/2023	7170021606/2023	7170012828/2021	2021.717.001.44700000	G	61.038,90	61.038,90	0,00
	CONF. DEC. Nº 11.354 DE 2023			150995PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI			
31/12/2023	7170021607/2023	7170012310/2021	2021.717.001.44700000	G	21.439,70	21.439,70	0,00
	CONF. DEC. Nº 11.354 DE 2023			146978F. A. C. NASCIMENTO EIRELI			
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		99	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		8.621.908,49	8.621.908,49	0,00
Unidade: 212 INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - IEPTEC							

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento		Credor				
10/04/2023	7172121046/2023	7172130049/2014	2014.717.212.31930000	G	840,00	0,00	840,00
	OF/Nº1484/2023/IEPTEC (SEI Nº 6401965)			108356ADRIANA DE SOUZA FORTES			
10/04/2023	7172121048/2023	7172130050/2014	2014.717.212.31930000	G	840,00	0,00	840,00
	OF/Nº1484/2023/IEPTEC (SEI Nº 6401965)			109858ALEXANDRINA LUCENA DE JESUS			
10/04/2023	7172121049/2023	7172130053/2014	2014.717.212.31930000	G	840,00	0,00	840,00
	OF/Nº1484/2023/IEPTEC (SEI Nº 6401965)			108674ANA MARIA MIRANDA DE QUEIROS			
10/04/2023	7172121050/2023	7172124677/2014	2014.717.212.31930000	G	672,00	0,00	672,00
	OF/Nº1484/2023/IEPTEC (SEI Nº 6401965)			100263CLARISSE JESUS DE OLIVEIRA			
10/04/2023	7172121051/2023	7172124679/2014	2014.717.212.31930000	G	764,00	0,00	764,00
	OF/Nº1484/2023/IEPTEC (SEI Nº 6401965)			100213DANIEL SOUZA DAVILA			
10/04/2023	7172121184/2023	7172129920/2014	2014.717.212.31930000	G	240,00	0,00	240,00
	OF/Nº1484/2023/IEPTEC (SEI Nº 6401965)			109277FABIOLA SILVA DE OLIVEIRA			
10/04/2023	7172121186/2023	7172130059/2014	2014.717.212.31930000	G	840,00	0,00	840,00
	OF/Nº1484/2023/IEPTEC (SEI Nº 6401965)			109817ITHAMARA GOMES LEITE			
10/04/2023	7172121187/2023	7172124700/2014	2014.717.212.31930000	G	772,00	0,00	772,00
	OF/Nº1484/2023/IEPTEC (SEI Nº 6401965)			100208JESSICA SUELLEN OLIVEIRA DA COSTA			
10/04/2023	7172121188/2023	7172124350/2014	2014.717.212.31930000	G	624,00	0,00	624,00
	OF/Nº1484/2023/IEPTEC (SEI Nº 6401965)			101239JOZIAS MENEZES FERREIRA			
10/04/2023	7172121189/2023	7172130031/2014	2014.717.212.31930000	G	616,00	0,00	616,00
	OF/Nº1484/2023/IEPTEC (SEI Nº 6401965)			106624LAIANE DA CONCEICAO FERREIRA			
10/04/2023	7172121190/2023	7172130248/2014	2014.717.212.31930000	G	840,00	0,00	840,00
	OF/Nº1484/2023/IEPTEC (SEI Nº 6401965)			107398LUCAS MATHEUS RUEDA REYNA			
10/04/2023	7172121192/2023	7172121638/2014	2014.717.212.31930000	O	160,00	0,00	160,00
	OF/Nº1484/2023/IEPTEC (SEI Nº 6401965)			99339MAARIA DE JESUS BATISTA DE OLIVEIRA			
10/04/2023	7172121193/2023	7172123602/2014	2014.717.212.31930000	G	400,00	0,00	400,00
	OF/Nº1484/2023/IEPTEC (SEI Nº 6401965)			101105MARCLISSON DOS SANTOS BELO			
10/04/2023	7172121194/2023	7172130034/2014	2014.717.212.31930000	G	616,00	0,00	616,00
	OF/Nº1484/2023/IEPTEC (SEI Nº 6401965)			106641NATALIA DE SOUZA CASTRO			
10/04/2023	7172121195/2023	7172122733/2014	2014.717.212.31930000	G	240,00	0,00	240,00
	OF/Nº1484/2023/IEPTEC (SEI Nº 6401965)			100876ROSALIA PAULO DE LIMA			
10/04/2023	7172121196/2023	7172124738/2014	2014.717.212.31930000	G	572,00	0,00	572,00
	OFNº1484/2023/IEPTEC (SEI Nº 6401965)			100222SANDRO SANTOS DE ARRUDA			
10/04/2023	7172121197/2023	7172124477/2014	2014.717.212.31930000	G	360,00	0,00	360,00
	OFNº1484/2023/IEPTEC (SEI Nº 6401965)			103406YANA RAISSA LIMA PEREIRA			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento		Credor				
10/04/2023	7172121198/2023	7172130061/2014	2014.717.212.31930000	G	840,00	0,00	840,00
	OFNº1484/2023/IEPTEC (SEI Nº 6401965)			109710 JORGE RODRIGUES AGUILERA FILHO			
10/04/2023	7172121199/2023	7172121247/2016	2016.717.212.31930000	O	224,00	0,00	224,00
	OFNº1484/2023/IEPTEC (SEI Nº 6401965)			109710 JORGE RODRIGUES AGUILERA FILHO			
10/04/2023	7172121200/2023	7172127496/2016	2016.717.212.31930000	O	200,00	0,00	200,00
	OFNº1484/2023/IEPTEC (SEI Nº 6401965)			109710 JORGE RODRIGUES AGUILERA FILHO			
10/04/2023	7172121201/2023	7172128586/2016	2016.717.212.31930000	O	372,00	0,00	372,00
	OFNº1484/2023/IEPTEC (SEI Nº 6401965)			109710 JORGE RODRIGUES AGUILERA FILHO			
10/04/2023	7172121202/2023	7172128735/2016	2016.717.212.31930000	O	160,00	0,00	160,00
	OFNº1484/2023/IEPTEC (SEI Nº 6401965)			109710 JORGE RODRIGUES AGUILERA FILHO			
10/04/2023	7172121203/2023	7172130730/2016	2016.717.212.31930000	O	3.408,00	0,00	3.408,00
	OFNº1484/2023/IEPTEC (SEI Nº 6401965)			109710 JORGE RODRIGUES AGUILERA FILHO			
10/04/2023	7172121204/2023	7172125640/2014	2014.717.212.31930000	G	160,00	0,00	160,00
	OFNº1484/2023/IEPTEC (SEI Nº 6401965)			99293MAIANE MAGALHAES DOS SANTOS			
10/04/2023	7172121205/2023	7172127988/2014	2014.717.212.31930000	G	240,00	0,00	240,00
	OFNº1484/2023/IEPTEC (SEI Nº 6401965)			99293MAIANE MAGALHAES DOS SANTOS			
10/04/2023	7172121406/2023	7172130572/2014	2014.717.212.31930000	O	320,00	0,00	320,00
	OFNº/1484/2023/IEPTEC - SEI Nº 6401965			105875MARIA SELMA CRUZ DA SILVA			
10/04/2023	7172121407/2023	7172130571/2014	2014.717.212.31930000	O	320,00	0,00	320,00
	OFNº/1484/2023/IEPTEC - SEI Nº 6401965			105875MARIA SELMA CRUZ DA SILVA			
10/04/2023	7172121408/2023	7172129912/2014	2014.717.212.31930000	G	360,00	0,00	360,00
	OFNº/1484/2023/IEPTEC - SEI Nº 6401965			100359ELINARIA CAVALCANTE SOUZA			
10/04/2023	7172121409/2023	7172130747/2014	2014.717.212.31930000	O	320,00	0,00	320,00
	OFNº/1484/2023/IEPTEC - SEI Nº 6401965			108854FRANCISCA BRENDA DE OLIVEIRA BARROSO			
10/04/2023	7172121411/2023	7172128108/2014	2014.717.212.31930000	G	312,00	0,00	312,00
	OFNº/1484/2023/IEPTEC - SEI Nº 6401965			107181ALINE MAIA PAIVA			
10/04/2023	7172121415/2023	7172131037/2014	2014.717.212.31930000	O	320,00	0,00	320,00
	OFNº/1484/2023/IEPTEC - SEI Nº 6401965			109567ANDREIA SILVA E SILVA			
10/04/2023	7172121417/2023	7172128106/2014	2014.717.212.31930000	G	288,00	0,00	288,00
	OFNº/1484/2023/IEPTEC - SEI Nº 6401965			107167ANE CAROLINE LOPES DE OLIVEIRA			
10/04/2023	7172121418/2023	7172129489/2014	2014.717.212.31930000	G	320,00	0,00	320,00
	OFNº/1484/2023/IEPTEC - SEI Nº 6401965			107798ANTONIA CIRLANDIA BANDEIRA NERI			
10/04/2023	7172121419/2023	7172130860/2014	2014.717.212.31930000	O	400,00	0,00	400,00
	OFNº/1484/2023/IEPTEC - SEI Nº 6401965			109018ANTONIA GEICIANE BENTO DO NASCIMENTO			



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesa: a 99999999999999999999 **Funcional Programática:** a 99999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
10/04/2023	7172121420/2023 OF/Nº/1484/2023/IEPTEC - SEI Nº 6401965	7172124173/2014	2014.717.212.31930000 103838ANTONIA ROSEMIRA SANTOS DA SILVA	G	288,00	0,00	288,00
10/04/2023	7172121421/2023 OF/Nº/1484/2023/IEPTEC - SEI Nº 6401965	7172130862/2014	2014.717.212.31930000 108976DILMA ANGELA BARRETO	O	400,00	0,00	400,00
10/04/2023	7172121422/2023 OF/Nº/1484/2023/IEPTEC - SEI Nº 6401965	7172131115/2014	2014.717.212.31930000 103038ELIANA RIBEIRO DO NASCIMENTO FERREIRA	G	304,00	0,00	304,00
10/04/2023	7172121423/2023 OF/Nº/1484/2023/IEPTEC - SEI Nº 6401965	7172130327/2014	2014.717.212.31930000 109626ELIZA DIAS DE SOUZA	O	600,00	0,00	600,00
10/04/2023	7172121424/2023 OF/Nº/1484/2023/IEPTEC - SEI Nº 6401965	7172125831/2014	2014.717.212.31930000 100326FRANCILENE SILVA BRASIL	G	264,00	0,00	264,00
10/04/2023	7172121425/2023 OF/Nº/1484/2023/IEPTEC - SEI Nº 6401965	7172130729/2014	2014.717.212.31930000 108857ITANEA DA SILVA LOPES NASCIMENTO	O	320,00	0,00	320,00
10/04/2023	7172121426/2023 OF/Nº/1484/2023/IEPTEC - SEI Nº 6401965	7172128109/2014	2014.717.212.31930000 107183JAINE MAIA PAIVA	G	312,00	0,00	312,00
10/04/2023	7172121427/2023 OF/Nº/1484/2023/IEPTEC - SEI Nº 6401965	7172125693/2014	2014.717.212.31930000 100151KARINA SOUZA DA SILVA	G	160,00	0,00	160,00
10/04/2023	7172121428/2023 OF/Nº/1484/2023/IEPTEC - SEI Nº 6401965	7172129929/2014	2014.717.212.31930000 108347LENY DE SOUZA E SOUZA FORTES	O	232,00	0,00	232,00
10/04/2023	7172121429/2023 OF/Nº/1484/2023/IEPTEC - SEI Nº 6401965	7172129930/2014	2014.717.212.31930000 109023LUPE DA SILVA MARANHÃO	O	320,00	0,00	320,00
10/04/2023	7172121430/2023 OF/Nº/1484/2023/IEPTEC - SEI Nº 6401965	7172124924/2014	2014.717.212.31930000 104270MAIKELYNE RODRIGUES DE OLIVEIRA	G	200,00	0,00	200,00
10/04/2023	7172121431/2023 OF/Nº/1484/2023/IEPTEC - SEI Nº 6401965	7172125842/2014	2014.717.212.31930000 100388MARIA CARLOS DE FREITAS CARVALHO	G	312,00	0,00	312,00
10/04/2023	7172121432/2023 OF/Nº/1484/2023/IEPTEC - SEI Nº 6401965	7172129425/2014	2014.717.212.31930000 102838MARIA DE FATIMA FELIX DA COSTA	G	264,00	0,00	264,00
10/04/2023	7172121433/2023 OF/Nº/1484/2023/IEPTEC - SEI Nº 6401965	7172131002/2014	2014.717.212.31930000 108124MARIA DE JESUS LEAL FERREIRA	G	320,00	0,00	320,00
10/04/2023	7172121434/2023 OF/Nº/1484/2023/IEPTEC - SEI Nº 6401965	7172129933/2014	2014.717.212.31930000 108144MARIA DE NAZARE TEIXEIRA DE CASTRO	O	256,00	0,00	256,00
10/04/2023	7172121435/2023 OF/Nº/1484/2023/IEPTEC - SEI Nº 6401965	7172125835/2014	2014.717.212.31930000 103832MARIA NAZARE SOUSA DA CRUZ	G	296,00	0,00	296,00
10/04/2023	7172121436/2023 OF/Nº/1484/2023/IEPTEC - SEI Nº 6401965	7172130328/2014	2014.717.212.31930000 88524MARIA RAIMUNDA DE CASTRO DA SILVA	O	736,00	0,00	736,00

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento		Credor				
10/04/2023	7172121437/2023	7172128107/2014	2014.717.212.31930000	G	312,00	0,00	312,00
	OF/Nº/1484/2023/IEPTEC - SEI Nº 6401965			107061MARIA SILVIA FRANCO COELHO			
10/04/2023	7172121438/2023	7172131043/2014	2014.717.212.31930000	O	320,00	0,00	320,00
	OF/Nº/1484/2023/IEPTEC - SEI Nº 6401965			109564MARLENE FLORES DE MELO			
10/04/2023	7172121439/2023	7172130868/2014	2014.717.212.31930000	O	400,00	0,00	400,00
	OF/Nº/1484/2023/IEPTEC - SEI Nº 6401965			109020MARLI PEREIRA DA COSTA			
10/04/2023	7172121440/2023	7172131015/2014	2014.717.212.31930000	G	384,00	0,00	384,00
	OF/Nº/1484/2023/IEPTEC - SEI Nº 6401965			107632NAIANE TEIXEIRA DA CUNHA			
10/04/2023	7172121441/2023	7172128099/2014	2014.717.212.31930000	G	352,00	0,00	352,00
	OF/Nº/1484/2023/IEPTEC - SEI Nº 6401965			106664NEIRISSON DE NEGREIROS MONTEIRO			
10/04/2023	7172121442/2023	7172129937/2014	2014.717.212.31930000	O	320,00	0,00	320,00
	OF/Nº/1484/2023/IEPTEC - SEI Nº 6401965			108132NESSIR VICENTE DE OLIVEIRA			
10/04/2023	7172121443/2023	7172125834/2014	2014.717.212.31930000	G	304,00	0,00	304,00
	OF/Nº/1484/2023/IEPTEC - SEI Nº 6401965			102820NOEMIA OLIVEIRA DE SOUZA			
10/04/2023	7172121444/2023	7172131060/2014	2014.717.212.31930000	G	376,00	0,00	376,00
	OF/Nº/1484/2023/IEPTEC - SEI Nº 6401965			109787RAQUELINE BATISTA DE LIMA			
10/04/2023	7172121445/2023	7172128097/2014	2014.717.212.31930000	G	360,00	0,00	360,00
	OF/Nº/1484/2023/IEPTEC - SEI Nº 6401965			106668SAMILA MARIA DE SOUZA ALVES			
10/04/2023	7172121446/2023	7172129491/2014	2014.717.212.31930000	G	320,00	0,00	320,00
	OF/Nº/1484/2023/IEPTEC - SEI Nº 6401965			106433SOLANGE DA SILVA ARAUJO			
10/04/2023	7172121447/2023	7172130861/2014	2014.717.212.31930000	O	400,00	0,00	400,00
	OF/Nº/1484/2023/IEPTEC - SEI Nº 6401965			108721SUELI DOMINGOS BATISTA			
10/04/2023	7172121448/2023	7172128023/2014	2014.717.212.31930000	G	320,00	0,00	320,00
	OF/Nº/1484/2023/IEPTEC - SEI Nº 6401965			104837TAYRIS DE LIMA PINHEIRO			
10/04/2023	7172121449/2023	7172125844/2014	2014.717.212.31930000	G	240,00	0,00	240,00
	OF/Nº/1484/2023/IEPTEC - SEI Nº 6401965			93909VANUZIA FARIAS FERNANDES DOS SANTOS			
10/04/2023	7172121450/2023	7172130026/2014	2014.717.212.31930000	G	616,00	0,00	616,00
	OF/Nº/1484/2023/IEPTEC - SEI Nº 6401965			107432QUINBERLI SILVA DE OLIVEIRA			
10/04/2023	7172121451/2023	7172128481/2016	2016.717.212.31930000	O	720,00	0,00	720,00
	OF/Nº/1484/2023/IEPTEC - SEI Nº 6401965			107432QUINBERLI SILVA DE OLIVEIRA			
10/04/2023	7172121452/2023	7172120909/2016	2016.717.212.31930000	O	232,00	0,00	232,00
	OF/Nº/1484/2023/IEPTEC - SEI Nº 6401965			101579ANTONIO MESQUITA ASSIS			
10/04/2023	7172121453/2023	7172121102/2016	2016.717.212.31930000	O	200,00	0,00	200,00
	OF/Nº/1484/2023/IEPTEC - SEI Nº 6401965			112105BRUNA SILVA CARDOSO			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento		Credor				
10/04/2023	7172121454/2023	7172120759/2016	2016.717.212.31930000	O	112,00	0,00	112,00
	OF/Nº/1484/2023/IEPTEC - SEI Nº 6401965			117206CREUZA SILVA CORREIA			
10/04/2023	7172121455/2023	7172127365/2016	2016.717.212.31930000	O	160,00	0,00	160,00
	OF/Nº/1484/2023/IEPTEC - SEI Nº 6401965			117045FRANCISCO IVAN BERNARDINO LUZ			
10/04/2023	7172121456/2023	7172131028/2016	2016.717.212.31930000	O	72,00	0,00	72,00
	OF/Nº/1484/2023/IEPTEC - SEI Nº 6401965			102242JOCICLEA LEITE MARTINS			
10/04/2023	7172121457/2023	7172120936/2016	2016.717.212.31930000	O	232,00	0,00	232,00
	OF/Nº/1484/2023/IEPTEC - SEI Nº 6401965			114535MARCOS ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO			
10/04/2023	7172121458/2023	7172128479/2016	2016.717.212.31930000	O	720,00	0,00	720,00
	OF/Nº/1484/2023/IEPTEC - SEI Nº 6401965			107762PAMELA CRISTINA SILVA DE ARAUJO			
10/04/2023	7172121459/2023	7172131044/2016	2016.717.212.31930000	O	80,00	0,00	80,00
	OF/Nº/1484/2023/IEPTEC - SEI Nº 6401965			122322RAFAEL DA CONCEICAO			
10/04/2023	7172121460/2023	7172130767/2016	2016.717.212.31930000	O	48,00	0,00	48,00
	OF/Nº/1484/2023/IEPTEC - SEI Nº 6401965			123194WELISSON DA SILVA SANTIAGO			
11/04/2023	7172121069/2023	7172125212/2015	2015.717.212.31930000	G	430,00	0,00	430,00
	OF. Nº. 1493/2023/IEPTEC(SEI6404833)			37577NEILA MARIA ALVES PEDROZA			
25/05/2023	7172121579/2023	7172127880/2014	2014.717.212.31930000	G	240,00	0,00	240,00
	OF.Nº 3189/2023/IEPTEC(SEI7073363)			105909ANDERSON ALMEIDA FONTENELE			
25/05/2023	7172122077/2023	7172127881/2014	2014.717.212.31930000	G	240,00	0,00	240,00
	OF.Nº 3189/2023/IEPTEC(SEI7073363)			105975ANIELE LIMA BARRETO			
25/05/2023	7172122080/2023	7172124945/2014	2014.717.212.31930000	G	320,00	0,00	320,00
	OF.Nº 3189/2023/IEPTEC(SEI7073363)			101984CANDIDA FREIRE DA SILVA			
25/05/2023	7172122082/2023	7172127884/2014	2014.717.212.31930000	G	240,00	0,00	240,00
	OF. Nº 3189/2023/IEPTEC(SEI7073363)			105922DANIELE MACIEL SANTOS			
25/05/2023	7172122084/2023	7172127885/2014	2014.717.212.31930000	G	240,00	0,00	240,00
	OF.Nº 3189/2023/IEPTEC(SEI7073363)			106736DAYANE DE SOUZA DA SILVA			
25/05/2023	7172122086/2023	7172125095/2014	2014.717.212.31930000	G	200,00	0,00	200,00
	OF. Nº3189/2023/IEPTEC(SEI7073363)			40825DENISE BRITO DA SILVA			
25/05/2023	7172122090/2023	7172127886/2014	2014.717.212.31930000	G	240,00	0,00	240,00
	OF.Nº 3189/2023/IEPTEC(SEI7073363)			105969EDVALDO ALVES DA SILVA			
26/05/2023	7172122094/2023	7172127887/2014	2014.717.212.31930000	G	604,00	0,00	604,00
	OF. Nº3189/2023/IEPTEC(SEI7073363)			105908ERIVALDA MENDONCA DE SOUZA			
26/05/2023	7172122095/2023	7172123958/2014	2014.717.212.31930000	G	296,00	0,00	296,00
	OF.Nº 3189/2023/IEPTEC(SEI7073363)			103658FERNANDO FELIPE SILVA			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento		Credor				
26/05/2023	7172122097/2023 OF. Nº 3189/2023/IEPTEC(SEI 7073363)	7172127888/2014	2014.717.212.31930000	G 106800FRANCINIR CAMPOS VASCONCELOS	240,00	0,00	240,00
26/05/2023	7172122101/2023 OF.Nº 3189/2023/IEPTEC(SEI7073363)	7172129867/2014	2014.717.212.31930000	G 108343IVI SIBELI ROCHA DE BARROS	360,00	0,00	360,00
26/05/2023	7172122109/2023 OF.Nº 3189/2023/IEPTEC(SEI7073363)	7172131293/2014	2014.717.212.31930000	O 102803IZADORA MARIA CAVALCANTE DA SILVA	448,00	0,00	448,00
26/05/2023	7172122110/2023 OF.Nº3189/2023/IEPTEC(SEI7073363)	7172127890/2014	2014.717.212.31930000	G 105977JOSE PAULINO DA SILVA NETO	240,00	0,00	240,00
26/05/2023	7172122112/2023 OF.Nº3189/2023/IEPTEC(SEI7073363)	7172127891/2014	2014.717.212.31930000	G 105926JULIANA FERNANDES	240,00	0,00	240,00
29/05/2023	7172122113/2023 OF. Nº3189/2023/IEPTEC(SEI7073363)	7172126357/2014	2014.717.212.31930000	G 100266KALEB SOUZA DA SILVA	360,00	0,00	360,00
29/05/2023	7172122114/2023 OF.Nº3189/2023/IEPTEC(SEI7073363)	7172127897/2014	2014.717.212.31930000	G 105924MARIA ALICE DE OLIVEIRA LOPES	240,00	0,00	240,00
29/05/2023	7172122115/2023 OF.Nº 3189/2023/IEPTEC(SEI7073363)	7172129520/2014	2014.717.212.31930000	G 106379MARIA ROSANGELA MENEZES SARAIVA	152,00	0,00	152,00
29/05/2023	7172122116/2023 OF.Nº 3189/2023/IEPTEC(SEI7073363)	7172128893/2014	2014.717.212.31930000	G 106190MIRIAN SILVA FERREIRA	424,00	0,00	424,00
29/05/2023	7172122117/2023 OF.Nº 3189/2023/IEPTEC(SEI7073363)	7172127910/2014	2014.717.212.31930000	G 105964PAMELA CRISTINA BORGENS DA COSTA	240,00	0,00	240,00
29/05/2023	7172122118/2023 OF.Nº 3189/2023/IEPTEC(SEI7073363)	7172128696/2014	2014.717.212.31930000	G 107762PAMELA CRISTINA SILVA DE ARAUJO	200,00	0,00	200,00
29/05/2023	7172122119/2023 OF.Nº 3189/2023/IEPTEC(SEI7073363)	7172130037/2014	2014.717.212.31930000	G 107762PAMELA CRISTINA SILVA DE ARAUJO	416,00	0,00	416,00
29/05/2023	7172122120/2023 OF.Nº 3189/2023/IEPTEC(SEI7073363)	7172125237/2014	2014.717.212.31930000	G 103350PATRICIA SAMPAIO FEITOSA KAXINAWA	320,00	0,00	320,00
29/05/2023	7172122121/2023 OF.Nº 3189/2023/IEPTEC(SEI7073363)	7172129519/2014	2014.717.212.31930000	G 106471SABINA BARBOSA DA SILVA	152,00	0,00	152,00
29/05/2023	7172122122/2023 OF.Nº 3189/2023/IEPTEC(SEI7073363)	7172125942/2014	2014.717.212.31930000	O 99329SALATIEL DA SILVA SOUZA	160,00	0,00	160,00
29/05/2023	7172122123/2023 OF.Nº 3189/2023/IEPTEC(SEI7073363)	7172127902/2014	2014.717.212.31930000	G 105911SONIA EMILIA SCHERBATY	568,00	0,00	568,00
29/05/2023	7172122124/2023 OF.Nº 3189/2023/IEPTEC(SEI 7073363)	7172129516/2014	2014.717.212.31930000	G 106421TALINE OLIVEIRA DE SOUZA	80,00	0,00	80,00

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento		Credor				
29/05/2023	7172122125/2023 OF.Nº 3189/2023/IEPTEC(SEI 7073363)	7172127904/2014	2014.717.212.31930000	G 105898 VALERIA RODRIGUES JOAQUIM	240,00	0,00	240,00
29/05/2023	7172122126/2023 OF.Nº 3189/2023/IEPTEC(SEI 7073363)	7172125002/2014	2014.717.212.31930000	G 106057 GUILHERME FERNANDO DE PAULA SILVA	160,00	0,00	160,00
26/09/2023	7172123615/2023 OF.Nº 5780/2023/IEPTEC(SEI 8385790)	7172130722/2017	2017.717.212.31930000	O 128524 ALERRANDRO FERNANDES DA SILVA	72,00	0,00	72,00
26/09/2023	7172123616/2023 OF.Nº 5780/2023/IEPTEC(SEI 8385790)	7172126412/2017	2017.717.212.31930000	O 127355 ALEX SANDRO SILVA ABREU	128,00	0,00	128,00
26/09/2023	7172123617/2023 OF.Nº 5780/2023/IEPTEC(SEI 8385790)	7172126413/2017	2017.717.212.31930000	O 127425 AMANDA CORREA DE SOUZA	128,00	0,00	128,00
26/09/2023	7172123618/2023 OF.Nº 5780/2023/IEPTEC(SEI 8385790)	7172131027/2017	2017.717.212.31930000	O 132006 ANA CARLA ARAUJO DA SILVA	156,00	0,00	156,00
26/09/2023	7172123619/2023 OF.Nº 5780/2023/IEPTEC(SEI 8385790)	7172126409/2017	2017.717.212.31930000	O 127348 CAMILY NAELY SILVA DE OLIVEIRA	120,00	0,00	120,00
26/09/2023	7172123620/2023 OF.Nº 5780/2023/IEPTEC(SEI 8385790)	7172130645/2017	2017.717.212.31930000	O 127348 CAMILY NAELY SILVA DE OLIVEIRA	120,00	0,00	120,00
26/09/2023	7172123621/2023 OF.Nº 5780/2023/IEPTEC(SEI 8385790)	7172126394/2017	2017.717.212.31930000	O 129155 DANIELA SILVA DO NASCIMENTO	120,00	0,00	120,00
26/09/2023	7172123622/2023 OF.Nº 5780/2023/IEPTEC(SEI 8385790)	7172130630/2017	2017.717.212.31930000	O 129155 DANIELA SILVA DO NASCIMENTO	144,00	0,00	144,00
26/09/2023	7172123623/2023 OF.Nº 5780/2023/IEPTEC(SEI 8385790)	7172131032/2017	2017.717.212.31930000	O 132000 EDUARDO LIMA FERNANDES	164,00	0,00	164,00
26/09/2023	7172123624/2023 OF. Nº 5780/2023/IEPTEC(SEI 8385790)	7172126416/2017	2017.717.212.31930000	O 129865 FRANCISCO DANTAS DE SOUZA	128,00	0,00	128,00
26/09/2023	7172123625/2023 OF. Nº 5780/2023/IEPTEC(SEI 8385790)	7172131037/2017	2017.717.212.31930000	O 132112 GEOVANNA LURDES SILVA PINHEIRO	160,00	0,00	160,00
26/09/2023	7172123626/2023 OF. Nº 5780/2023/IEPTEC(SEI 8385790)	7172120716/2017	2017.717.212.31930000	O 123186 HUANDERSON LOPES DA SILVA	144,00	0,00	144,00
26/09/2023	7172123627/2023 OF. Nº 5780/2023/IEPTEC(SEI 8385790)	7172126870/2017	2017.717.212.31930000	O 130999 JAGLEICIANE MENDONCA DIAS	144,00	0,00	144,00
26/09/2023	7172123628/2023 OF. Nº 5780/2023/IEPTEC(SEI 8385790)	7172127256/2017	2017.717.212.31930000	O 130999 JAGLEICIANE MENDONCA DIAS	144,00	0,00	144,00
27/09/2023	7172123629/2023 OFÍCIO Nº 5780/2023/IEPTEC(SEI 8385790)	7172130034/2017	2017.717.212.31930000	O 130999 JAGLEICIANE MENDONCA DIAS	48,00	0,00	48,00

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento		Credor				
27/09/2023	7172123631/2023	7172126398/2017	2017.717.212.31930000	O	136,00	0,00	136,00
	OFÍCIO Nº 5780/2023/IEPTEC(SEI 8385790)			126773JOSE IGO DA SILVA GOIS			
27/09/2023	7172123632/2023	7172130633/2017	2017.717.212.31930000	O	144,00	0,00	144,00
	OF.Nº 5780/2023/IEPTEC(SEI 8385790)			126773JOSE IGO DA SILVA GOIS			
27/09/2023	7172123633/2023	7172128452/2017	2017.717.212.31930000	O	152,00	0,00	152,00
	OF.Nº 5780/2023/IEPTEC(SEI 8385790)			129075MANUELE GONDIM PEREIRA			
27/09/2023	7172123634/2023	7172131044/2017	2017.717.212.31930000	O	152,00	0,00	152,00
	OF.Nº 5780/2023/IEPTEC(SEI 8385790)			131990MARICELO RODRIGUES LIMA JUNIOR			
27/09/2023	7172123635/2023	7172131045/2017	2017.717.212.31930000	O	164,00	0,00	164,00
	OF.Nº 5780/2023/IEPTEC(SEI 8385790)			131989MELICIA MENEZES VITOR			
27/09/2023	7172123637/2023	7172126410/2017	2017.717.212.31930000	O	112,00	0,00	112,00
	OF.Nº 5780/2023/IEPTEC(SEI 8385790)			129150PEDRO DA SILVA TAVEIRA			
27/09/2023	7172123638/2023	7172130646/2017	2017.717.212.31930000	O	136,00	0,00	136,00
	OF.Nº 5780/2023/IEPTEC(SEI 8385790)			129150PEDRO DA SILVA TAVEIRA			
27/09/2023	7172123639/2023	7172126414/2017	2017.717.212.31930000	O	128,00	0,00	128,00
	OF.Nº 5780/2023/IEPTEC(SEI 8385790)			129205RAFAELA SILVA DO NASCIMENTO			
27/09/2023	7172123640/2023	7172130652/2017	2017.717.212.31930000	O	128,00	0,00	128,00
	OF.Nº 5780/2023/IEPTEC(SEI 8385790)			129205RAFAELA SILVA DO NASCIMENTO			
27/09/2023	7172123641/2023	7172126396/2017	2017.717.212.31930000	O	136,00	0,00	136,00
	OF.Nº 5780/2023/IEPTEC(SEI 8385790)			127456RAIANE NASCIMENTO LIMA			
27/09/2023	7172123642/2023	7172130632/2017	2017.717.212.31930000	O	144,00	0,00	144,00
	OF.Nº 5780/2023/IEPTEC(SEI 8385790)			127456RAIANE NASCIMENTO LIMA			
27/09/2023	7172123643/2023	7172126400/2017	2017.717.212.31930000	O	128,00	0,00	128,00
	OF.Nº 5780/2023/IEPTEC(SEI 8385790)			127448RAILINE DE LIMA RODRIGUES			
27/09/2023	7172123644/2023	7172130635/2017	2017.717.212.31930000	O	136,00	0,00	136,00
	OF.Nº 5780/2023/IEPTEC(SEI 8385790)			127448RAILINE DE LIMA RODRIGUES			
27/09/2023	7172123645/2023	8172124109/2019	2019.817.212.31930000	O	60,00	0,00	60,00
	OF.Nº 5780/2023/IEPTEC(SEI 8385790)			127448RAILINE DE LIMA RODRIGUES			
27/09/2023	7172123646/2023	7172126408/2017	2017.717.212.31930000	O	136,00	0,00	136,00
	OF.Nº 5780/2023/IEPTEC(SEI 8385790)			127139ROGERIO ALVES DA SILVA			
27/09/2023	7172123647/2023	7172130644/2017	2017.717.212.31930000	O	144,00	0,00	144,00
	OF.Nº 5780/2023/IEPTEC(SEI 8385790)			127139ROGERIO ALVES DA SILVA			
27/09/2023	7172123649/2023	8172124111/2019	2019.817.212.31930000	O	92,00	0,00	92,00
	OF.Nº 5780/2023/IEPTEC(SEI 8385790)			127139ROGERIO ALVES DA SILVA			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesa:

a 999999999999999

Funcional Programática:

a 999999999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento		Credor				
27/09/2023	7172123651/2023 OF. Nº5780/2023/IEPTEC(SEI8385790)	7172126053/2017	2017.717.212.31930000	O 127018TAYLIANE DOS SANTOS CUNHA	152,00	0,00	152,00
27/09/2023	7172123652/2023 OF. Nº5780/2023/IEPTEC(SEI8385790)	7172126407/2017	2017.717.212.31930000	O 127155WESLEY GABRIEL AZEVEDO DA SILVA	128,00	0,00	128,00
27/09/2023	7172123653/2023 OF. Nº5780/2023/IEPTEC(SEI8385790)	8172122382/2019	2019.817.212.31930000	O 139630ALBERLAN OLIVEIRA COSTA	400,00	0,00	400,00
27/09/2023	7172123654/2023 OF. Nº5780/2023/IEPTEC(SEI8385790)	8172122302/2019	2019.817.212.31930000	O 135192ALINE LOURENCO DA COSTA	240,00	0,00	240,00
27/09/2023	7172123655/2023 OF. Nº5780/2023/IEPTEC(SEI8385790)	8172122455/2019	2019.817.212.31930000	O 135192ALINE LOURENCO DA COSTA	80,00	0,00	80,00
27/09/2023	7172123657/2023 OF. Nº5780/2023/IEPTEC(SEI8385790)	8172120509/2019	2019.817.212.32270000	O 133969ANDERSON ARAUJO GOMES	280,00	0,00	280,00
27/09/2023	7172123658/2023 OF. Nº5780/2023/IEPTEC(SEI8385790)	8172122032/2019	2019.817.212.31930000	O 135367ANDERSON BATISTA DE AQUINO	416,00	0,00	416,00
27/09/2023	7172123659/2023 OF. Nº5780/2023/IEPTEC(SEI8385790)	8172126323/2019	2019.817.212.31930000	O 135367ANDERSON BATISTA DE AQUINO	432,00	0,00	432,00
27/09/2023	7172123660/2023 OF. Nº5780/2023/IEPTEC(SEI8385790)	8172127426/2019	2019.817.212.31930000	O 135367ANDERSON BATISTA DE AQUINO	232,00	0,00	232,00
27/09/2023	7172123661/2023 OF. Nº5780/2023/IEPTEC(SEI8385790)	8172127738/2019	2019.817.212.31930000	O 135367ANDERSON BATISTA DE AQUINO	104,00	0,00	104,00
27/09/2023	7172123662/2023 OF. Nº5780/2023/IEPTEC(SEI8385790)	8172128086/2019	2019.817.212.31930000	O 135367ANDERSON BATISTA DE AQUINO	168,00	0,00	168,00
27/09/2023	7172123663/2023 OF. Nº5780/2023/IEPTEC(SEI8385790)	8172128494/2019	2019.817.212.31930000	O 135367ANDERSON BATISTA DE AQUINO	160,00	0,00	160,00
27/09/2023	7172123664/2023 OF. Nº5780/2023/IEPTEC(SEI8385790)	8172122384/2019	2019.817.212.31930000	O 139633ANTONIO JARLESSON COSTA VIEIRA	400,00	0,00	400,00
27/09/2023	7172123665/2023 OF. Nº5780/2023/IEPTEC(SEI8385790)	8172122304/2019	2019.817.212.31930000	O 135194CARINE DAMACENO BEZERRA	128,00	0,00	128,00
27/09/2023	7172123666/2023 OF. Nº5780/2023/IEPTEC(SEI8385790)	8172122459/2019	2019.817.212.31930000	O 135194CARINE DAMACENO BEZERRA	24,00	0,00	24,00
27/09/2023	7172123667/2023 OF. Nº5780/2023/IEPTEC(SEI8385790)	8172123504/2019	2019.817.212.31930000	O 134501CAROLINA DE SOUZA SILVA YAWANAWA	472,00	0,00	472,00
27/09/2023	7172123668/2023 OF. Nº5780/2023/IEPTEC(SEI8385790)	8172127616/2019	2019.817.212.31930000	O 134501CAROLINA DE SOUZA SILVA YAWANAWA	176,00	0,00	176,00

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesa:

a 999999999999999

Funcional Programática:

a 99999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento		Credor				
27/09/2023	7172123669/2023 OF. Nº5780/2023/IEPTEC(SEI8385790)	8172127606/2019	2019.817.212.31930000	O 134501 CAROLINA DE SOUZA SILVA YAWANAWA	64,00	0,00	64,00
27/09/2023	7172123670/2023 OF. Nº5780/2023/IEPTEC(SEI8385790)	8172127659/2019	2019.817.212.31930000	O 134501 CAROLINA DE SOUZA SILVA YAWANAWA	152,00	0,00	152,00
27/09/2023	7172123671/2023 OF. Nº5780/2023/IEPTEC(SEI8385790)	8172127728/2019	2019.817.212.31930000	O 134501 CAROLINA DE SOUZA SILVA YAWANAWA	176,00	0,00	176,00
27/09/2023	7172123674/2023 OF. Nº5780/2023/IEPTEC(SEI8385790)	8172124391/2019	2019.817.212.31930000	O 135479 CLEIDIANE GOMES DE ARAUJO	104,00	0,00	104,00
27/09/2023	7172123676/2023 OF. Nº5780/2023/IEPTEC(SEI8385790)	8172124433/2019	2019.817.212.31930000	O 135479 CLEIDIANE GOMES DE ARAUJO	64,00	0,00	64,00
27/09/2023	7172123677/2023 OF. Nº5780/2023/IEPTEC(SEI8385790)	8172124811/2019	2019.817.212.31930000	O 135479 CLEIDIANE GOMES DE ARAUJO	416,00	0,00	416,00
27/09/2023	7172123678/2023 OF. Nº5780/2023/IEPTEC(SEI8385790)	8172124815/2019	2019.817.212.31930000	O 135479 CLEIDIANE GOMES DE ARAUJO	152,00	0,00	152,00
27/09/2023	7172123679/2023 OF. Nº5780/2023/IEPTEC(SEI8385790)	8172124816/2019	2019.817.212.31930000	O 135479 CLEIDIANE GOMES DE ARAUJO	152,00	0,00	152,00
27/09/2023	7172123680/2023 OF. Nº5780/2023/IEPTEC(SEI8385790)	8172122036/2019	2019.817.212.31930000	O 135223 CLICIANE DE ARAUJO MAIA	416,00	0,00	416,00
27/09/2023	7172123681/2023 OF. Nº5780/2023/IEPTEC(SEI8385790)	8172123541/2019	2019.817.212.31930000	O 139701 GABRIELY DA SILVA MESQUITA	512,00	0,00	512,00
27/09/2023	7172123682/2023 OF. Nº5780/2023/IEPTEC(SEI8385790)	8172127539/2019	2019.817.212.31930000	O 139701 GABRIELY DA SILVA MESQUITA	16,00	0,00	16,00
27/09/2023	7172123683/2023 OF. Nº5780/2023/IEPTEC(SEI8385790)	8172127570/2019	2019.817.212.31930000	O 139701 GABRIELY DA SILVA MESQUITA	320,00	0,00	320,00
27/09/2023	7172123685/2023 OF. Nº5780/2023/IEPTEC(SEI8385790)	8172128146/2019	2019.817.212.31930000	O 139701 GABRIELY DA SILVA MESQUITA	840,00	0,00	840,00
27/09/2023	7172123688/2023 OF. Nº5780/2023/IEPTEC(SEI8385790)	8172120963/2019	2019.817.212.32270000	O 138758 GEOVANNA MARIANO RODRIGUES	80,00	0,00	80,00
27/09/2023	7172123689/2023 OF. Nº5780/2023/IEPTEC(SEI8385790)	8172123153/2019	2019.817.212.31930000	O 138758 GEOVANNA MARIANO RODRIGUES	104,00	0,00	104,00
27/09/2023	7172123690/2023 OF. Nº5780/2023/IEPTEC(SEI8385790)	8172125033/2019	2019.817.212.31930000	O 138758 GEOVANNA MARIANO RODRIGUES	280,00	0,00	280,00
27/09/2023	7172123691/2023 OF. Nº5780/2023/IEPTEC(SEI8385790)	8172127178/2019	2019.817.212.31930000	O 138758 GEOVANNA MARIANO RODRIGUES	344,00	0,00	344,00

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento		Credor				
27/09/2023	7172123693/2023 OF. Nº5780/2023/IEPTEC(SEI8385790)	8172127502/2019	2019.817.212.31930000	O 139441 JOSE BRUNO DA SILVA RAMOS	504,00	0,00	504,00
27/09/2023	7172123694/2023 OF. Nº5780/2023/IEPTEC(SEI8385790)	8172128149/2019	2019.817.212.31930000	O 139441 JOSE BRUNO DA SILVA RAMOS	1.064,00	0,00	1.064,00
27/09/2023	7172123695/2023 OF. Nº5780/2023/IEPTEC(SEI8385790)	8172123782/2019	2019.817.212.31930000	O 116593 KAILON JUNIOR DA SILVA E SILVA	104,00	0,00	104,00
27/09/2023	7172123696/2023 OF. Nº5780/2023/IEPTEC(SEI8385790)	8172126355/2019	2019.817.212.31930000	O 116593 KAILON JUNIOR DA SILVA E SILVA	480,00	0,00	480,00
27/09/2023	7172123697/2023 OF. Nº5780/2023/IEPTEC(SEI8385790)	8172123547/2019	2019.817.212.31930000	O 139699 LAISA MARIA MENDES DE SOUZA	520,00	0,00	520,00
27/09/2023	7172123702/2023 OF. Nº5780/2023/IEPTEC(SEI8385790)	8172120502/2019	2019.817.212.32270000	O 134198 MARIA ANNY DE OLIVEIRA CARVALHO	392,00	0,00	392,00
27/09/2023	7172123703/2023 OF. Nº5780/2023/IEPTEC(SEI8385790)	8172122443/2019	2019.817.212.31930000	O 138231 PAULO SERGIO ROGERIO CORREIA	88,00	0,00	88,00
27/09/2023	7172123704/2023 OF. Nº5780/2023/IEPTEC(SEI8385790)	8172123586/2019	2019.817.212.31930000	O 134451 RODRIGO DAMAZIO FIGUEIREDO	344,00	0,00	344,00
27/09/2023	7172123706/2023 OF. Nº5780/2023/IEPTEC(SEI8385790)	8172123821/2019	2019.817.212.31930000	O 134451 RODRIGO DAMAZIO FIGUEIREDO	280,00	0,00	280,00
27/09/2023	7172123708/2023 OF. Nº5780/2023/IEPTEC(SEI8385790)	8172120971/2019	2019.817.212.32270000	O 139136 VALDICLEY DA SILVA RODRIGUES	64,00	0,00	64,00
27/09/2023	7172123709/2023 OF. Nº5780/2023/IEPTEC(SEI8385790)	8172123160/2019	2019.817.212.31930000	O 139136 VALDICLEY DA SILVA RODRIGUES	104,00	0,00	104,00
27/09/2023	7172123711/2023 OF. Nº5780/2023/IEPTEC(SEI8385790)	8172125040/2019	2019.817.212.31930000	O 139136 VALDICLEY DA SILVA RODRIGUES	400,00	0,00	400,00
27/09/2023	7172123712/2023 OF. Nº5780/2023/IEPTEC(SEI8385790)	8172127185/2019	2019.817.212.31930000	O 139136 VALDICLEY DA SILVA RODRIGUES	376,00	0,00	376,00
27/09/2023	7172123713/2023 OF. Nº5780/2023/IEPTEC(SEI8385790)	8172128242/2019	2019.817.212.31930000	O 139136 VALDICLEY DA SILVA RODRIGUES	136,00	0,00	136,00
27/09/2023	7172123714/2023 OF. Nº5780/2023/IEPTEC(SEI8385790)	8172128303/2019	2019.817.212.31930000	O 139136 VALDICLEY DA SILVA RODRIGUES	136,00	0,00	136,00
27/09/2023	7172123716/2023 OF. Nº5780/2023/IEPTEC(SEI8385790)	8172128346/2019	2019.817.212.31930000	O 139136 VALDICLEY DA SILVA RODRIGUES	600,00	0,00	600,00
28/09/2023	7172123725/2023 OF. Nº 5780/2023/IEPTEC(SEI8385790)	8172124095/2019	2019.817.212.31930000	O 129865 FRANCISCO DANTAS DE SOUZA	58,00	0,00	58,00

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento		Credor				
28/09/2023	7172123726/2023	8172127354/2019	2019.817.212.31930000	O	112,00	0,00	112,00
	OF. Nº 5780/2023/IEPTEC(SEI8385790)			129865 FRANCISCO DANTAS DE SOUZA			
28/09/2023	7172123727/2023	8172127581/2019	2019.817.212.31930000	O	1.092,00	0,00	1.092,00
	OF. Nº 5780/2023/IEPTEC(SEI8385790)			129865 FRANCISCO DANTAS DE SOUZA			
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		189	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		59.460,00	0,00	59.460,00
Unidade: 303 FUNDAÇÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃELIAS MANSOUR - FEM							
31/12/2023	7173030758/2023	7173030517/2017	2017.717.303.31200000	O	1.750,00	1.750,00	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			92578 J O ARRUDA ME			
31/12/2023	7173030759/2023	7173030597/2017	2017.717.303.31200000	G	5.600,00	5.600,00	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			132478 FABIANA LOPES MIRANDA 01615268294			
31/12/2023	7173030760/2023	7173030541/2017	2017.717.303.31200000	O	1.850,00	1.850,00	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			60112 S L DE CASTRO			
31/12/2023	7173030761/2023	7173030343/2018	2018.717.303.41160000	E	6.074,84	6.074,84	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			131574 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E			
31/12/2023	7173030762/2023	7173030275/2017	2017.717.303.41160000	E	1.243,00	1.243,00	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			42632 R MARTINS DA COSTA-ME			
31/12/2023	7173030763/2023	7173030304/2020	2020.717.303.42870000	G	37.761,21	37.761,21	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			67408 CONSTRUTORA PERES LTDA			
31/12/2023	7173030764/2023	7173030318/2020	2020.717.303.42870000	G	10.333,33	10.333,33	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			110920 EMERSON GONCALVES DA SILVA ME			
31/12/2023	7173030765/2023	7173030209/2022	2022.717.303.42920000	G	1.500,00	1.500,00	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			153065 SEVEN ENGENHARIA LTDA			
31/12/2023	7173030766/2023	7173030450/2022	2022.717.303.42870000	G	513,38	513,38	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			147819 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT			
31/12/2023	7173030767/2023	7173030452/2022	2022.717.303.33850000	G	4.000,00	4.000,00	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			35379 ROSIANNE COELHO DE FARIAS			
31/12/2023	7173030768/2023	7173030454/2022	2022.717.303.33850000	O	4.000,00	4.000,00	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			80698 ISABELLE AMSTERDAM MAIA DE SANDRES			
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		11	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		74.625,76	74.625,76	0,00
Unidade: 601 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI MENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento		Credor				
13/03/2023	7176010234/2023	7176011023/2022	2022.717.601.44710000	G	28,99	28,99	0,00
	OF N° 1602/2023/SEE(SEI N° 6351826)			78267	ROTO-M COMÉRCIO, INDÚSTRIA E TRANSPORTE		
13/03/2023	7176010235/2023	7176010507/2022	2022.717.601.44710000	G	2.752,50	2.752,50	0,00
	OF. N° 1603/2023/SEE(SEI 6351897)			118720	LOPES SERV E COMERCIO LTDA		
17/08/2023	7176010622/2023	7176010380/2021	2021.717.601.44340000	G	20.408,45	20.408,45	0,00
	OFÍCIO N° 5890/2023/SEE (7993369)			9270	ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A		
17/08/2023	7176010623/2023	8176014400/2019	2019.817.601.29730001	E	425.016,13	425.016,13	0,00
	OFÍCIO N° 5890/2023/SEE (7993369)			9270	ELETROACRE-CIA DE ELETRICIDADE DO ACRE		
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		4	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		448.206,07	448.206,07	0,00
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		303	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		9.204.200,32	9.144.740,32	59.460,00

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

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							
01/03/2023	7190010137/2023	7190010813/2022	2022.719.001.42850000	E	82.992,26	82.992,26	0,00
	OF/Nº567/2023/SEJUSP (SEI Nº 6160638)			145339PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI			
01/03/2023	7190010138/2023	7190010678/2022	2022.719.001.42850000	G	108,64	108,64	0,00
	OF/Nº567/2023/SEJUSP (SEI Nº 6160638)			67234ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA EIRELI			
08/05/2023	7190010352/2023	7190010331/2021	2021.719.001.42850000	G	4.676,10	4.676,10	0,00
	OF. Nº.1783/2023/SEJUSP			147788CONSORCIO TB TECWAY			
08/05/2023	7190010353/2023	7190012257/2021	2021.719.001.42850000	E	30.500,00	30.500,00	0,00
	OF.Nº.1783/2023/SEJUSP(SEI6881909)			145210HELIWORKS MANUTENCAO REPARO E OVERHAUL L			
08/05/2023	7190010354/2023	7190010774/2022	2022.719.001.42850000	E	19.240,00	19.240,00	0,00
	OF.Nº1783/2023/SEJUSP(SEI6881909)			145210HELIWORKS MANUTENCAO REPARO E OVERHAUL L			
08/05/2023	7190010355/2023	7190010189/2022	2022.719.001.42850000	E	2.886,00	2.886,00	0,00
	OF. Nº.1783/2023/SEJUSP(SEI6881909)			145210HELIWORKS MANUTENCAO REPARO E OVERHAUL L			
08/05/2023	7190010356/2023	7190010609/2022	2022.719.001.42850000	E	30.978,96	30.978,96	0,00
	OF.Nº.1783/2023/SEJUSP(SEI 6881909)			147819MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT			
08/05/2023	7190010357/2023	7190010615/2022	2022.719.001.42850000	E	42.967,32	42.967,32	0,00
	OF. Nº. 1783/2023/SEJUSP (SEI6881909)			121199UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA E			
08/05/2023	7190010358/2023	7190011201/2022	2022.719.001.42850000	E	19.900,00	19.900,00	0,00
	OF.Nº.1783/2023/SEJUSP(SEI 6881909)			128635E A DE CARVALHO			
08/05/2023	7190010359/2023	7190010644/2022	2022.719.001.42850000	E	16.074,00	16.074,00	0,00
	OF. Nº.1783/2023/SEJUSP (SEI 6881909)			92602FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME			
08/05/2023	7190010360/2023	7190010665/2022	2022.719.001.42850000	E	3.200,00	3.200,00	0,00
	OF. Nº 1783/2023/SEJUSP(SEI 6881909)			35652JAQUELINE C DE OLIVEIRA			
08/05/2023	7190010361/2023	7190010683/2022	2022.719.001.42850000	E	88.625,00	88.625,00	0,00
	OF. Nº1783/2023/SEJUSP(SEI6881909)			95626M J FARIAS & CIA LTDA			
08/05/2023	7190010362/2023	7190010754/2022	2022.719.001.42850000	E	3.555,00	3.555,00	0,00
	OF. Nº. 1783/2023/SEJUSP(6881909)			145933TAS ARQTECH PROJETOS CONST E COM EIRELI			
08/05/2023	7190010363/2023	7190010766/2022	2022.719.001.42850000	E	3.266,00	3.266,00	0,00
	OF. Nº. 1783/2023/SEJUSP(			135400G L O MAGALHAES EXTINTORES & SERVICOS			
08/05/2023	7190010364/2023	7190010767/2022	2022.719.001.42850000	E	6.206,40	6.206,40	0,00
	OF. Nº.1783/2023/SEJUSP(SEI6881909)			135400G L O MAGALHAES EXTINTORES & SERVICOS			
22/05/2023	7190010450/2023	7190010526/2022	2022.719.001.42850000	E	1.385,30	1.385,30	0,00
	OF Nº 2058/2023/SEJUSP(7047095)			145339PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento		Credor				
07/08/2023	7190010989/2023	7190010306/2022	2022.719.001.42850000	G	2.820,00	2.820,00	0,00
	OFÍCIO Nº 3511/2023/SEJU SP - (7935923)			32296 LIMA E ABRAHAO LTDA			
07/08/2023	7190010990/2023	7190010636/2022	2022.719.001.42850000	O	379,50	379,50	0,00
	OFÍCIO Nº 3511/2023/SEJU SP - (7935923)			93956 PARANORTE COM DE MAQ E MAT DE CONTRUCAO			
07/08/2023	7190010991/2023	7190010635/2022	2022.719.001.42850000	O	129,80	129,80	0,00
	OFÍCIO Nº 3511/2023/SEJU SP - (7935923)			93956 PARANORTE COM DE MAQ E MAT DE CONTRUCAO			
07/08/2023	7190010992/2023	7190010637/2022	2022.719.001.42850000	O	57,80	57,80	0,00
	OFÍCIO Nº 3511/2023/SEJU SP - (7935923)			93956 PARANORTE COM DE MAQ E MAT DE CONTRUCAO			
07/08/2023	7190010993/2023	7190010723/2022	2022.719.001.42850000	O	112,16	112,16	0,00
	OFÍCIO Nº 3511/2023/SEJU SP - (7935923)			55432 COSTA & MONTEIRO LTDA			
07/08/2023	7190010994/2023	7190010639/2022	2022.719.001.42850000	O	1.200,00	1.200,00	0,00
	OFÍCIO Nº 3511/2023/SEJU SP - (7935923)			55432 COSTA & MONTEIRO LTDA			
07/08/2023	7190010995/2023	7190011012/2022	2022.719.001.42850000	E	1.603,70	1.603,70	0,00
	OFÍCIO Nº 3511/2023/SEJU SP - (7935923)			6777 G S SILVEIRA - ME			
07/08/2023	7190010996/2023	7190011016/2022	2022.719.001.42850000	E	4.764,10	4.764,10	0,00
	OFÍCIO Nº 3511/2023/SEJU SP - (7935923)			6777 G S SILVEIRA - ME			
07/08/2023	7190010997/2023	7190011068/2022	2022.719.001.42850000	E	369,00	369,00	0,00
	OFÍCIO Nº 3511/2023/SEJU SP - (7935923)			121588 F P MENEGASSI COM IMP EXP ME			
07/08/2023	7190010998/2023	7190010207/2022	2022.719.001.42850000	E	4.000,00	4.000,00	0,00
	OFÍCIO Nº 3511/2023/SEJU SP - (7935923)			43374 HELICOPTEROS DO BRASIL S/A			
07/08/2023	7190010999/2023	7190010298/2022	2022.719.001.42850000	E	1.995,57	1.995,57	0,00
	OFÍCIO Nº 3511/2023/SEJU SP - (7935923)			127899 AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA - ME			
07/08/2023	7190011000/2023	7190010356/2022	2022.719.001.42850000	E	496,66	496,66	0,00
	OFÍCIO Nº 3511/2023/SEJU SP - (7935923)			29490 RECOL VEICULOS LTDA			
07/08/2023	7190011001/2023	7190010357/2022	2022.719.001.42850000	E	759,47	759,47	0,00
	OFÍCIO Nº 3511/2023/SEJU SP - (7935923)			29490 RECOL VEICULOS LTDA			
07/08/2023	7190011002/2023	7190010618/2022	2022.719.001.42850000	E	249,40	249,40	0,00
	OFÍCIO Nº 3511/2023/SEJU SP - (7935923)			152040 S & R ADM. E CORRET. DE SEG. E MONIT.			
07/08/2023	7190011003/2023	7190010729/2022	2022.719.001.42850000	E	7.342,04	7.342,04	0,00
	OFÍCIO Nº 3511/2023/SEJU SP - (7935923)			61835 ATIVA CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA			
07/08/2023	7190011004/2023	7190010739/2022	2022.719.001.42850000	E	3.544,66	3.544,66	0,00
	OFÍCIO Nº 3511/2023/SEJU SP - (7935923)			56620 MONTEIRO & SOARES CONSTRUCOES LTDA			
07/08/2023	7190011005/2023	7190010642/2022	2022.719.001.42850000	O	942,78	942,78	0,00
	OFÍCIO Nº 3511/2023/SEJU SP - (7935923)			120612 J C DE FREITAS EPP			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento		Credor				
07/08/2023	7190011006/2023	7190010640/2022	2022.719.001.42850000	O	136,40	136,40	0,00
	OFÍCIO Nº 3511/2023/SEJU SP - (7935923)			64823ACRE PARAFUSOS LTDA			
05/10/2023	7190011279/2023	7190011207/2022	2022.719.001.33950000	G	815.992,00	815.992,00	0,00
	OF.Nº 4384/2023/SEJUSP(SEI8463603)			111629TELTRONIC BRASIL LTDA			
05/10/2023	7190011280/2023	7190011206/2022	2022.719.001.33950000	G	1.112.999,88	1.112.999,88	0,00
	OF.Nº 4384/2023/SEJUSP(SEI8463603)			111629TELTRONIC BRASIL LTDA			
31/12/2023	7190011562/2023	7190011336/2022	2022.719.001.33950000	G	0,01	0,01	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			111629TELTRONIC BRASIL LTDA			
31/12/2023	7190011563/2023	8190020182/2019	2019.819.002.28130000	O	79,90	79,90	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			29490RECOL VEICULOS LTDA			
31/12/2023	7190011564/2023	8190020181/2019	2019.819.002.28130000	O	91,79	91,79	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			29490RECOL VEICULOS LTDA			
31/12/2023	7190011565/2023	8190020177/2019	2019.819.002.28130000	O	149,40	149,40	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			29490RECOL VEICULOS LTDA			
31/12/2023	7190011566/2023	8190020178/2019	2019.819.002.28130000	O	192,00	192,00	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			29490RECOL VEICULOS LTDA			
31/12/2023	7190011567/2023	8190020180/2019	2019.819.002.28130000	O	192,00	192,00	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			29490RECOL VEICULOS LTDA			
31/12/2023	7190011568/2023	7190010162/2022	2022.719.001.42850000	E	217,50	217,50	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			146649SANCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI			
31/12/2023	7190011569/2023	8190020179/2019	2019.819.002.28130000	O	411,59	411,59	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			29490RECOL VEICULOS LTDA			
31/12/2023	7190011570/2023	7190030699/2018	2018.719.003.17270007	G	24.000,00	24.000,00	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			118225AEROMOT AERONAVES E MOTORES SA			
31/12/2023	7190011571/2023	7190030065/2018	2018.719.003.17270007	G	18.629,22	18.629,22	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			118760JF TURISMO EIRELI EPP			
31/12/2023	7190011572/2023	7190030087/2018	2018.719.003.17270007	E	6.390,43	6.390,43	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			43374HELICOPTEROS DO BRASIL S/A			
31/12/2023	7190011573/2023	7190030112/2018	2018.719.003.17270007	E	62.293,25	62.293,25	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			42758PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A			
31/12/2023	7190011574/2023	7190010065/2016	2016.719.001.18760000	E	228,44	228,44	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			42758PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A			
31/12/2023	7190011609/2023	7190010300/2020	2020.719.001.42850000	E	7.265,50	7.265,50	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			141022R N SOARES DE ALMEIDA IMPORTACAO E EXPOR			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento		Credor				
31/12/2023	7190011610/2023	7190010629/2020	2020.719.001.42850000	E	9.300,00	9.300,00	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			2305 EMPRESA BRAS DE INFRA-ESTR.AEROPORTUARIA			
31/12/2023	7190011611/2023	7190010069/2022	2022.719.001.42850000	E	1.217,09	1.217,09	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			9270 ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A			
31/12/2023	7190011612/2023	7190010145/2022	2022.719.001.42850000	E	2.641,50	2.641,50	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			119053A O SANTOS ME			
31/12/2023	7190011613/2023	7190010161/2022	2022.719.001.42850000	E	1.053,15	1.053,15	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			146649 SANCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI			
31/12/2023	7190011614/2023	7190010176/2022	2022.719.001.42850000	E	908,34	908,34	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			75941 DEPTO.EST.DE PAVIMENT.SANEAMENTO-DEPASA			
31/12/2023	7190011615/2023	7190010551/2022	2022.719.001.42850000	E	2.227,57	2.227,57	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			9270 ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A			
31/12/2023	7190011616/2023	7190010581/2022	2022.719.001.42850000	E	21.938,88	21.938,88	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			145339 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI			
31/12/2023	7190011617/2023	7190010593/2022	2022.719.001.42850000	G	2.736,00	2.736,00	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			76009 GABBY MALHARIA LTDA			
31/12/2023	7190011618/2023	7190010758/2022	2022.719.001.42850000	E	24.469,99	24.469,99	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			146351 SAFRAN HELIC ENGINES IND E COM DO BRASIL			
31/12/2023	7190011619/2023	7190010968/2022	2022.719.001.34650004	G	108.240,50	108.240,50	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			29451 S M GADELHA LTDA			
31/12/2023	7190011620/2023	7190011344/2022	2022.719.001.42850000	G	389,90	389,90	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			149571 RAVIERA MOTORS COMERCIAL DE VEICULOS			
31/12/2023	7190011621/2023	7190011343/2022	2022.719.001.42850000	G	1.056,11	1.056,11	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			149571 RAVIERA MOTORS COMERCIAL DE VEICULOS			
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		62	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		2.612.775,96	2.612.775,96	0,00
Unidade: 204 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITODETRAN							
14/09/2023	7192041989/2023	7192040078/2022	2022.719.204.45050000	E	18.592,01	18.592,01	0,00
	OF.Nº4763/2023/DETRAN(SEI8340332)			116090 NORTE-CENTRO DE DIST DE MERCADORIAS EM G			
14/09/2023	7192041990/2023	7192040117/2022	2022.719.204.45050000	G	14.453,30	14.453,30	0,00
	OF.Nº4763/2023/DETRAN(SEI8340332)			71129 SEARCH INFORMATICA LTDA			
14/09/2023	7192041991/2023	7192040118/2022	2022.719.204.42460000	G	2,04	2,04	0,00
	OF.Nº4763/2023/DETRAN(SEI8340332)			71129 SEARCH INFORMATICA LTDA			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento		Credor				
14/09/2023	7192041993/2023 OF.Nº4763/2023/DETRAN(SEI8340332)	7192040160/2022	2022.719.204.45050000	E 41216BRASIL TELECOM S/A / OI S.A	1.534,49	1.534,49	0,00
14/09/2023	7192041994/2023 OF.Nº4763/2023/DETRAN(SEI8340332)	7192040161/2022	2022.719.204.45050000	E 9270ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A	3.544,37	3.544,37	0,00
14/09/2023	7192041995/2023 OF.Nº4763/2023/DETRAN(SEI8340332)	7192040172/2022	2022.719.204.45050000	E 3956CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.380,91	37.380,91	0,00
14/09/2023	7192041996/2023 OF.Nº4763/2023/DETRAN(SEI8340332)	7192040173/2022	2022.719.204.42460000	E 3956CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.769,49	36.769,49	0,00
14/09/2023	7192041997/2023 OF.Nº4763/2023/DETRAN(SEI8340332)	7192040178/2022	2022.719.204.45050000	E 149640M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	2.555,00	2.555,00	0,00
14/09/2023	7192041998/2023 OF.Nº4763/2023/DETRAN(SEI8340332)	7192040183/2022	2022.719.204.45050000	E 38540BANCO DO BRASIL S/A	95.994,37	95.994,37	0,00
14/09/2023	7192041999/2023 OF.Nº4763/2023/DETRAN(SEI8340332)	7192040184/2022	2022.719.204.42460000	E 38540BANCO DO BRASIL S/A	86.846,79	86.846,79	0,00
14/09/2023	7192042000/2023 OF.Nº4763/2023/DETRAN(SEI8340332)	7192040207/2022	2022.719.204.45050000	E 115503MASTER SERVICOS EIRELI EPP	6.696,78	6.696,78	0,00
14/09/2023	7192042001/2023 OF.Nº4763/2023/DETRAN(SEI8340332)	7192040220/2022	2022.719.204.45050000	E 9270ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A	9.332,69	9.332,69	0,00
14/09/2023	7192042002/2023 OF.Nº4763/2023/DETRAN(SEI8340332)	7192040227/2022	2022.719.204.42440000	E 145941THERA PUBLICIDADE LTDA	6.761,60	6.761,60	0,00
14/09/2023	7192042003/2023 OF.Nº4763/2023/DETRAN(SEI8340332)	7192040319/2022	2022.719.204.45050000	E 75804AUGUSTO S DE ARAUJO	240,00	240,00	0,00
14/09/2023	7192042004/2023 OF.Nº4763/2023/DETRAN(SEI8340332)	7192040459/2022	2022.719.204.45050000	G 20949JOSE ALMEIDA DA SILVA FILHO	2.870,35	2.870,35	0,00
14/09/2023	7192042005/2023 OF.Nº4763/2023/DETRAN(SEI8340332)	7192040620/2022	2022.719.204.42460000	E 147819MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT	1.625,88	1.625,88	0,00
14/09/2023	7192042006/2023 OF.Nº4763/2023/DETRAN(SEI8340332)	7192040622/2022	2022.719.204.45050000	E 147819MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT	2.434,66	2.434,66	0,00
14/09/2023	7192042007/2023 OF.Nº4763/2023/DETRAN(SEI8340332)	7192040624/2022	2022.719.204.42450000	E 147819MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT	120,00	120,00	0,00
14/09/2023	7192042008/2023 OF.Nº4763/2023/DETRAN(SEI8340332)	7192040625/2022	2022.719.204.42450000	E 147819MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT	1.224,76	1.224,76	0,00
14/09/2023	7192042009/2023 OF.Nº4763/2023/DETRAN(SEI8340332)	7192040936/2022	2022.719.204.42460000	E 46550SUPERINTENDENCIA MUNI DE TRANSP E TRANS	82.126,07	82.126,07	0,00

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento		Credor				
14/09/2023	7192042010/2023	7192040938/2022	2022.719.204.42460000	E	4.125,95	4.125,95	0,00
	OF.Nº4763/2023/DETRAN(SEI8340332)			138790 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO			
14/09/2023	7192042011/2023	7192040981/2022	2022.719.204.45050000	E	38.864,14	38.864,14	0,00
	OF.Nº4763/2023/DETRAN(SEI8340332)			116090 NORTE-CENTRO DE DIST DE MERCADORIAS EM G			
14/09/2023	7192042012/2023	7192041059/2022	2022.719.204.45050000	E	35.401,28	35.401,28	0,00
	OF.Nº4763/2023/DETRAN(SEI8340332)			16191 INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REG ACRE			
14/09/2023	7192042013/2023	7192041164/2022	2022.719.204.33110000	E	150,00	150,00	0,00
	OF.Nº4763/2023/DETRAN(SEI8340332)			153571 J E LANDAZURI PALACIOS			
14/09/2023	7192042014/2023	7192041230/2022	2022.719.204.33110000	E	28.130,00	28.130,00	0,00
	OF.Nº4763/2023/DETRAN(SEI8340332)			153608 C ALBERTO SANTOS			
14/09/2023	7192042015/2023	7192041234/2022	2022.719.204.33110000	E	10.257,50	10.257,50	0,00
	OF.Nº4763/2023/DETRAN(SEI8340332)			111999 ULRICH E SIQUEIRA LTDA			
14/09/2023	7192042016/2023	7192041235/2022	2022.719.204.33110000	E	3.241,50	3.241,50	0,00
	OF.Nº4763/2023/DETRAN(SEI8340332)			84857 W S LIMA ME			
14/09/2023	7192042017/2023	7192041245/2022	2022.719.204.33110000	E	251,00	251,00	0,00
	OF.Nº4763/2023/DETRAN(SEI8340332)			153723 M A TAVARES CARNEIRO CORREIA			
14/09/2023	7192042018/2023	7192041260/2022	2022.719.204.33110000	E	6.643,50	6.643,50	0,00
	OF.Nº4763/2023/DETRAN(SEI8340332)			72361 F IRIS LOPES & CIA LTDA			
14/09/2023	7192042019/2023	7192041277/2022	2022.719.204.33110000	E	9.637,50	9.637,50	0,00
	OF.Nº4763/2023/DETRAN(SEI8340332)			153105 I. F NOBRE			
14/09/2023	7192042020/2023	7192041311/2022	2022.719.204.33110000	E	2.123,00	2.123,00	0,00
	OF.Nº4763/2023/DETRAN(SEI8340332)			73409 AUTO ESCOLA FAROL LTDA			
14/09/2023	7192042021/2023	7192041331/2022	2022.719.204.33110000	E	700,00	700,00	0,00
	OF.Nº4763/2023/DETRAN(SEI8340332)			153601 I C MARREIROS			
14/09/2023	7192042022/2023	7192041336/2022	2022.719.204.33110000	E	762,12	762,12	0,00
	OF.Nº4763/2023/DETRAN(SEI8340332)			93230 AUTO ESCOLA SOARES LTDA			
14/09/2023	7192042023/2023	7192041451/2022	2022.719.204.42460000	E	12.404,59	12.404,59	0,00
	OF.Nº4763/2023/DETRAN(SEI8340332)			2194 DEPARTAMENTO DE ESTR E RODAGENS DO ACRE			
14/09/2023	7192042024/2023	7192041472/2022	2022.719.204.33110000	E	4.754,00	4.754,00	0,00
	OF.Nº4763/2023/DETRAN(SEI8340332)			75145 H P P AGUIAR			
14/09/2023	7192042025/2023	7192041586/2022	2022.719.204.45050000	G	33.054,64	33.054,64	0,00
	OF.Nº4763/2023/DETRAN(SEI8340332)			41216 BRASIL TELECOM S/A / OI S.A			
14/09/2023	7192042026/2023	7192041610/2022	2022.719.204.33110000	E	14,00	14,00	0,00
	OF.Nº4763/2023/DETRAN(SEI8340332)			140036 F AURELIO SILVA ME			

SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

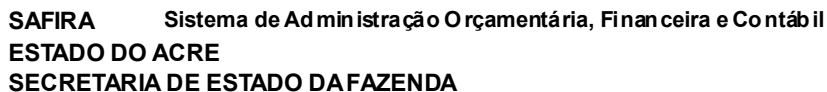
Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento		Credor				
31/12/2023	7192090903/2023	7192090111/2022	2022.719.209.42860000	E	1.387,76	1.387,76	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			122577BOMFIM & SOUZA	COMERCIO, CONSTRUCAO E LI		
31/12/2023	7192090904/2023	7192090112/2022	2022.719.209.42860000	E	4.904,64	4.904,64	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			122577BOMFIM & SOUZA	COMERCIO, CONSTRUCAO E LI		
31/12/2023	7192090905/2023	7192090183/2022	2022.719.209.42860000	E	48.670,08	48.670,08	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			122577BOMFIM & SOUZA	COMERCIO, CONSTRUCAO E LI		
31/12/2023	7192090906/2023	7192090222/2022	2022.719.209.42860000	E	4.682,07	4.682,07	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			122577BOMFIM & SOUZA	COMERCIO, CONSTRUCAO E LI		
31/12/2023	7192090907/2023	7192090348/2022	2022.719.209.42860000	E	9.014,86	9.014,86	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			145339PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI			
31/12/2023	7192090908/2023	7192090370/2022	2022.719.209.42860000	E	9.582,45	9.582,45	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			147836DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA			
31/12/2023	7192090909/2023	7192090412/2022	2022.719.209.42860000	E	5.239,55	5.239,55	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			122577BOMFIM & SOUZA	COMERCIO, CONSTRUCAO E LI		
31/12/2023	7192090910/2023	7192090496/2022	2022.719.209.42860000	E	1.984,00	1.984,00	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			116144MGU ELEVADORES LTDA			
31/12/2023	7192090911/2023	7192090608/2022	2022.719.209.42860000	E	7.740,45	7.740,45	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			122577BOMFIM & SOUZA	COMERCIO, CONSTRUCAO E LI		
31/12/2023	7192090912/2023	7192090650/2022	2022.719.209.33980000	E	21.664,37	21.664,37	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			86916F R SOARES DAMASCENO LTDA ME			
31/12/2023	7192090913/2023	7192090654/2022	2022.719.209.42860000	E	22.060,14	22.060,14	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			122577BOMFIM & SOUZA	COMERCIO, CONSTRUCAO E LI		
31/12/2023	7192090914/2023	7192090655/2022	2022.719.209.42860000	E	20.000,00	20.000,00	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			122577BOMFIM & SOUZA	COMERCIO, CONSTRUCAO E LI		
31/12/2023	7192090915/2023	7192090675/2022	2022.719.209.42860000	E	1.933,12	1.933,12	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			122577BOMFIM & SOUZA	COMERCIO, CONSTRUCAO E LI		
31/12/2023	7192090916/2023	7192090676/2022	2022.719.209.42860000	E	18.992,56	18.992,56	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			121588F P MENEGASSI COM IMP EXP ME			
31/12/2023	7192090917/2023	7192090692/2022	2022.719.209.42860000	E	11.813,13	11.813,13	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			122577BOMFIM & SOUZA	COMERCIO, CONSTRUCAO E LI		
31/12/2023	7192090918/2023	7192090693/2022	2022.719.209.42860000	E	1.274,67	1.274,67	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			122577BOMFIM & SOUZA	COMERCIO, CONSTRUCAO E LI		
31/12/2023	7192090919/2023	7192090694/2022	2022.719.209.42860000	E	8.524,31	8.524,31	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			122577BOMFIM & SOUZA	COMERCIO, CONSTRUCAO E LI		

SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento		Credor				
17/03/2023	7192130120/2023	7192130293/2022	2022.719.213.33890000	E	18.517,59	18.517,59	0,00
	OF Nº 196/2023/ISE(SEI 6262630)			132475R A DE SOUZA EIRELI ME			
17/03/2023	7192130121/2023	7192130354/2022	2022.719.213.33890000	E	4.306,98	4.306,98	0,00
	OF Nº 196/2023/ISE (6262630)			132475R A DE SOUZA EIRELI ME			
17/03/2023	7192130122/2023	7192130471/2022	2022.719.213.45090000	G	3.744,54	3.744,54	0,00
	OF Nº 196/2023/ISE (6262630)			127149LEANDRO SILVA DE SOUZA			
17/03/2023	7192130123/2023	7192130432/2022	2022.719.213.45090000	G	3.744,54	3.744,54	0,00
	OF Nº 196/2023/ISE (SEI 6262630)			156764GEOVANE SILVA DE SOUZA			
10/04/2023	7192130192/2023	7192130204/2022	2022.719.213.33890000	E	591,52	591,52	0,00
	OF. Nº.330/2023/ISE(SEI6553052)			9270ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A			
06/06/2023	7192130271/2023	7192130291/2022	2022.719.213.33890000	E	7.330,40	7.330,40	0,00
	OF Nº663/2023/ISE - (7252570)			92602FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME			
14/11/2023	7192130452/2023	7192130321/2022	2022.719.213.42600000	E	123.707,09	123.707,09	0,00
	OFÍCIO Nº 1566/2023/ISE (9012839)			29451S M GADELHA LTDA			
31/12/2023	7192130519/2023	7192130235/2022	2022.719.213.42600000	G	38.336,29	38.336,29	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			61204EXECUTIVA EMPREITEIRA LTDA			
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		11	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		219.507,76	219.507,76	0,00
Unidade: 626 FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO ACRE							
31/12/2023	7196260396/2023	7556260075/2018	2018.755.626.27400000	E	1.992,80	1.992,80	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			119010DALCAR SERVICOS E COM LTDA ME			
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		1.992,80	1.992,80	0,00
Unidade: 637 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICAUNDESEG							
10/04/2023	7196370077/2023	7196370179/2022	2022.719.637.42850000	E	36.060,00	36.060,00	0,00
	OF Nº 1320/2023/SEJUSP(SEI 6580240)			94220 TELEFONICA BRASIL S A			
20/04/2023	7196370090/2023	7196370708/2022	2022.719.637.42850000	G	458.627,19	458.627,19	0,00
	OF. Nº.1578/2023/SEJUSP(SEI6738300)			80166R M CONSTRUCOES LTDA			
22/05/2023	7196370138/2023	7196370465/2022	2022.719.637.42850000	E	15.906,41	15.906,41	0,00
	OF. Nº2058/2023/SEJUSP(SEI 7047095)			145339PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI			
22/05/2023	7196370139/2023	7196370466/2022	2022.719.637.42850000	O	212.153,90	212.153,90	0,00
	OF Nº2058/2023/SEJUSP(7047095)			145339PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI			



Data: 16/03/24
Página: 53
Módulo: RFir14h

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento		Credor				
31/07/2023	7196370268/2023	7196370901/2022	2022.719.637.42850000	E	319.240,00	319.240,00	0,00
	OF N°3340/2023/SEJUSP (SEI - 7815573)			659097LAN COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP			
31/07/2023	7196370269/2023	7196370900/2022	2022.719.637.42850000	E	267.168,00	267.168,00	0,00
	OF N°3340/2023/SEJUSP (SEI - 7815573)			659097LAN COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP			
04/08/2023	7196370282/2023	7196370180/2022	2022.719.637.42850000	E	19.822,84	19.822,84	0,00
	OF.N° 3464/2023/SEJUSP(SEI 7903764)			94220 TELEFONICA BRASIL S A			
31/12/2023	7196370530/2023	7196370145/2018	2018.719.637.41840000	E	26.472,35	26.472,35	0,00
	CONF DEC N° 11.354, DE 27/10/2023			30446 NEO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA			
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		8	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		1.355.450,69	1.355.450,69	0,00
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		163	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		5.570.182,30	5.569.616,20	566,10

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp Credor	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Órgão: 720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DAS POLÍTICAS INDÍGENAS SEMAPI							
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA							
07/02/2023	7200010009/2023	7200010669/2022	2022.720.001.33410000	G 154799	500.000,00	500.000,00	0,00
	OFÍCIO Nº 57/2023/SEMAPI - SEI 5930618			CONSORCIO ADINN E ATLAS E VERSATIL			
28/11/2023	7200010618/2023	8200030148/2019	2019.820.003.17270001	G 131574	252.232,71	252.232,71	0,00
	OF.Nº 2287/2023/SEMA(SEI9109938)			LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E			
28/11/2023	7200010619/2023	8200030182/2019	2019.820.003.17270001	G 72003	826.602,76	826.602,76	0,00
	OF.Nº 2287/2023/SEMA(SEI9109938)			ASSOC MOV AGENTES AGROF INDIGENAS ACRE			
28/11/2023	7200010620/2023	8200030021/2019	2019.820.003.17270001	G 98629	96.237,20	96.237,20	0,00
	OF.Nº 2287/2023/SEMA(SEI9109938)			RABEL VIAGENS E TURISMO EIRELI ME			
28/11/2023	7200010621/2023	8200040132/2019	2019.820.004.32360000	G 144805	493,38	493,38	0,00
	OF.Nº 2287/2023/SEMA(SEI9109938)			FRANCELINA PEREIRA DE SOUZA 43513670249			
28/11/2023	7200010622/2023	8200040148/2019	2019.820.004.32360000	G 98629	29.689,42	29.689,42	0,00
	OF.Nº 2287/2023/SEMA(SEI9109938)			RABEL VIAGENS E TURISMO EIRELI ME			
28/11/2023	7200010623/2023	7200010226/2020	2020.720.001.42540000	G 98629	1.496,05	1.496,05	0,00
	OF.Nº2287/2023/SEMA(SEI9109938)			RABEL VIAGENS E TURISMO EIRELI ME			
28/11/2023	7200010629/2023	7200010225/2020	2020.720.001.33500000	G 98629	2.863,22	2.863,22	0,00
	OF. Nº2287/2023/SEMA(SEI9109938)			RABEL VIAGENS E TURISMO EIRELI ME			
28/11/2023	7200010630/2023	7200010032/2020	2020.720.001.33570000	G 122229	15.509,47	15.509,47	0,00
	OF. Nº2287/2023/SEMA(SEI9109938)			ALLAN S. FREITAS ME			
28/11/2023	7200010631/2023	7200010066/2020	2020.720.001.33410000	G 92261	60.000,00	60.000,00	0,00
	OF. Nº2287/2023/SEMA(SEI9109938)			ASSOC PROD CAXIN ALDEIA N FRON RIO PURUS			
28/11/2023	7200010632/2023	7200010062/2020	2020.720.001.33410000	G 70861	60.000,00	60.000,00	0,00
	OF. Nº2287/2023/SEMA(SEI9109938)			ASSOC DOS SERING KAXINAWA DO RIO JORDAO			
28/11/2023	7200010634/2023	7200010220/2020	2020.720.001.42540000	G 34085	130,00	130,00	0,00
	OF.Nº 2287/2023/SEMA(SEI 9109938)			ACQUALIMP PRODUTOS QUIMICOS LTDA			
29/11/2023	7200010638/2023	7200010248/2021	2021.720.001.33510000	G 16191	1.846,87	1.846,87	0,00
	OF. Nº.2287/2023/SEMA(SEI9109938)			INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REG ACRE			
29/11/2023	7200010639/2023	7200010265/2021	2021.720.001.42540000	G 144805	1.254,38	1.254,38	0,00
	OF. Nº.2287/2023/SEMA(SEI9109938)			FRANCELINA PEREIRA DE SOUZA 43513670249			
29/11/2023	7200010640/2023	7200010360/2021	2021.720.001.42540000	G 147819	259,67	259,67	0,00
	OF. Nº.2287/2023/SEMA(SEI9109938)			MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT			
29/11/2023	7200010641/2023	7200010361/2021	2021.720.001.42560000	G 147819	262,38	262,38	0,00
	OF. Nº.2287/2023/SEMA(SEI9109938)			MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento		Credor				
29/11/2023	7200010642/2023 OF. Nº.2287/2023/SEMA(SEI9109938)	7200010362/2021	2021.720.001.33500000	G 147819MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT	24,61	24,61	0,00
29/11/2023	7200010643/2023 OF. Nº.2287/2023/SEMA(SEI9109938)	7200010380/2021	2021.720.001.42550000	G 147819MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT	1.697,18	1.697,18	0,00
29/11/2023	7200010644/2023 OF. Nº.2287/2023/SEMA(SEI9109938)	7200010067/2021	2021.720.001.33580000	G 23788TECMAN LTDA	1.221.757,99	1.221.757,99	0,00
29/11/2023	7200010645/2023 OF. Nº.2287/2023/SEMA(SEI9109938)	7200010088/2021	2021.720.001.33580000	G 147879J F A DE MORAIS CONSTRUCOES	103.366,56	103.366,56	0,00
29/11/2023	7200010646/2023 OF. Nº.2287/2023/SEMA(SEI9109938)	7200010695/2021	2021.720.001.33460000	G 147819MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT	18.554,84	18.554,84	0,00
29/11/2023	7200010647/2023 OF. Nº.2287/2023/SEMA(SEI9109938)	7200011482/2021	2021.720.001.33410000	G 147819MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT	18.816,33	18.816,33	0,00
29/11/2023	7200010648/2023 OF. Nº.2287/2023/SEMA(SEI9109938)	7200011494/2021	2021.720.001.33570000	G 147819MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT	18.058,65	18.058,65	0,00
29/11/2023	7200010649/2023 OF. Nº.2287/2023/SEMA(SEI9109938)	7200011497/2021	2021.720.001.33580000	G 147819MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT	10.137,37	10.137,37	0,00
29/11/2023	7200010650/2023 OF. Nº.2287/2023/SEMA(SEI9109938)	7200011513/2021	2021.720.001.33520000	G 147819MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT	959,88	959,88	0,00
29/11/2023	7200010651/2023 OF. Nº.2287/2023/SEMA(SEI9109938)	7200010102/2021	2021.720.001.33580000	G 121199UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA E	50.000,00	50.000,00	0,00
29/11/2023	7200010653/2023 OF. Nº.2287/2023/SEMA(SEI9109938)	7200010101/2021	2021.720.001.33520000	G 121199UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA E	8.880,06	8.880,06	0,00
29/11/2023	7200010654/2023 OF. Nº.2287/2023/SEMA(SEI9109938)	7200010100/2021	2021.720.001.33570000	G 121199UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA E	538,78	538,78	0,00
29/11/2023	7200010655/2023 OF. Nº.2287/2023/SEMA(SEI9109938)	7200010099/2021	2021.720.001.33410000	G 121199UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA E	69.940,41	69.940,41	0,00
29/11/2023	7200010656/2023 OF. Nº.2287/2023/SEMA(SEI9109938)	7200011400/2021	2021.720.001.33570000	G 151009JKLAB PROD. E SOLUCOES PARA LABORATORIOS	110,00	110,00	0,00
29/11/2023	7200010657/2023 OF. Nº.2287/2023/SEMA(SEI9109938)	7200011399/2021	2021.720.001.33570000	G 151009JKLAB PROD. E SOLUCOES PARA LABORATORIOS	1.835,00	1.835,00	0,00
29/11/2023	7200010658/2023 OF. Nº.2287/2023/SEMA(SEI9109938)	7200011398/2021	2021.720.001.33570000	G 151009JKLAB PROD. E SOLUCOES PARA LABORATORIOS	1.720,00	1.720,00	0,00
29/11/2023	7200010659/2023 OF. Nº.2287/2023/SEMA(SEI9109938)	7200010937/2021	2021.720.001.33580000	G 75804AUGUSTO S DE ARAUJO	3.230,00	3.230,00	0,00



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesa: a 99999999999999999999 **Funcional Programática:** a 99999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
29/11/2023	7200010660/2023 OF. N°2287/2023/SEMA(SEI9109938)	7200010934/2021	2021.720.001.33580000	G 75804 AUGUSTO S DE ARAUJO	3.658,88	3.658,88	0,00
29/11/2023	7200010661/2023 OF. N°2287/2023/SEMA(SEI9109938)	7200011554/2021	2021.720.001.33460000	G 121199 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA E	15.121,96	15.121,96	0,00
29/11/2023	7200010664/2023 OF. N°2287/2023/SEMA(SEI9109938)	7200010733/2021	2021.720.001.33410000	G 78873 ORG DOS AGRIC KAXINAWA TERRA IND COL 27	10.000,00	10.000,00	0,00
29/11/2023	7200010665/2023 OF. N°2287/2023/SEMA(SEI9109938)	7200010538/2021	2021.720.001.33410000	G 44053 ORG DAS MULHER INDIG DO AC,SUL DO AMAZ E	41.750,00	41.750,00	0,00
29/11/2023	7200010669/2023 OF. N°2287/2023/SEMA(SEI9109938)	7200010210/2022	2022.720.001.42550000	G 98629 RABEL VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	820,72	820,72	0,00
29/11/2023	7200010670/2023 OF. N°2287/2023/SEMA(SEI9109938)	7200010252/2022	2022.720.001.33500000	G 147819 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT	401,79	401,79	0,00
29/11/2023	7200010671/2023 OF. N°2287/2023/SEMA(SEI9109938)	7200010250/2022	2022.720.001.42540000	G 147819 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT	1.521,59	1.521,59	0,00
29/11/2023	7200010672/2023 OF. N°2287/2023/SEMA(SEI9109938)	7200010051/2022	2022.720.001.42550000	G 80185 EBENEZER LTDA-ME	31.096,33	31.096,33	0,00
29/11/2023	7200010673/2023 OF. N°2287/2023/SEMA(SEI9109938)	7200010114/2022	2022.720.001.33570000	G 33430 DALCAR AUTO PECAS LTDA	5.937,41	5.937,41	0,00
29/11/2023	7200010674/2023 OF. N°2287/2023/SEMA(SEI9109938)	7200010170/2022	2022.720.001.33580000	G 75804 AUGUSTO S DE ARAUJO	6.765,00	6.765,00	0,00
29/11/2023	7200010675/2023 OF. N°2287/2023/SEMA(SEI9109938)	7200010176/2022	2022.720.001.33580000	G 41193 P L MARTINI-ME	242,00	242,00	0,00
29/11/2023	7200010676/2023 OF. N°2287/2023/SEMA(SEI9109938)	7200010200/2022	2022.720.001.33580000	G 122397 EFFORT SERVICOS EIRELI	183.288,43	183.288,43	0,00
29/11/2023	7200010677/2023 OF. N°2287/2023/SEMA(SEI9109938)	7200010249/2022	2022.720.001.33570000	G 116090 NORTE-CENTRO DE DIST DE MERCADORIAS EM G	882,49	882,49	0,00
29/11/2023	7200010678/2023 OF. N°2287/2023/SEMA(SEI9109938)	7200010759/2022	2022.720.001.33410000	G 116090 NORTE-CENTRO DE DIST DE MERCADORIAS EM G	79.086,37	79.086,37	0,00
29/11/2023	7200010679/2023 OF. N°2287/2023/SEMA(SEI9109938)	7200010773/2022	2022.720.001.33570000	G 93071 KRONOS PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME	3.216,30	3.216,30	0,00
29/11/2023	7200010680/2023 OF. N°2287/2023/SEMA(SEI9109938)	7200010129/2022	2022.720.001.33570000	G 33430 DALCAR AUTO PECAS LTDA	12.584,00	12.584,00	0,00
29/11/2023	7200010681/2023 OF. N°2287/2023/SEMA(SEI9109938)	7200010130/2022	2022.720.001.33580000	G 23788 TECMAN LTDA	158.818,05	158.818,05	0,00

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesa:

a 9999999999999999

Funcional Programática:

a 999999999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento		Credor				
29/11/2023	7200010682/2023 OF. Nº2287/2023/SEMA(SEI9109938)	7200010169/2022	2022.720.001.33580000	G 147879J F A DE MORAIS	57.340,79 CONSTRUCOES	57.340,79	0,00
29/11/2023	7200010683/2023 OF. Nº2287/2023/SEMA(SEI9109938)	7200010201/2022	2022.720.001.33580000	G 122397EFFORT	10.912,18 SERVICOS EIRELI	10.912,18	0,00
29/11/2023	7200010684/2023 OF. Nº2287/2023/SEMA(SEI9109938)	7200010251/2022	2022.720.001.42560000	G 147819MAXIFROTA	5.000,00 SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT	5.000,00	0,00
29/11/2023	7200010685/2023 OF. Nº2287/2023/SEMA(SEI9109938)	7200010514/2022	2022.720.001.33570000	G 145339PRIME	17.429,78 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	17.429,78	0,00
29/11/2023	7200010686/2023 OF. Nº2287/2023/SEMA(SEI9109938)	7200010515/2022	2022.720.001.33580000	G 145339PRIME	113.615,23 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	113.615,23	0,00
29/11/2023	7200010687/2023 OF. Nº2287/2023/SEMA(SEI9109938)	7200010592/2022	2022.720.001.33580000	G 147819MAXIFROTA	85.307,47 SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT	85.307,47	0,00
29/11/2023	7200010688/2023 OF. Nº2287/2023/SEMA(SEI9109938)	7200010760/2022	2022.720.001.33410000	G 116090NORTE-CENTRO	95.849,35 DE DIST DE MERCADORIAS EM G	95.849,35	0,00
29/11/2023	7200010689/2023 OF.Nº2287/2023/SEMA(SEI9109938)	7200010417/2022	2022.720.001.34415882	G 154359J L DE OLIVEIRA	2.611,63	2.611,63	0,00
29/11/2023	7200010690/2023 OF.Nº2287/2023/SEMA(SEI9109938)	7200010642/2022	2022.720.001.42610000	G 155398REFRIACRE	1.497,80 PECAS E SERVICOS LTDA	1.497,80	0,00
29/11/2023	7200010691/2023 OF.Nº2287/2023/SEMA(SEI9109938)	7200010643/2022	2022.720.001.42610000	G 155398REFRIACRE	2.500,00 PECAS E SERVICOS LTDA	2.500,00	0,00
29/11/2023	7200010692/2023 OF.Nº2287/2023/SEMA(SEI9109938)	7200010279/2022	2022.720.001.42610000	G 151431ORLEANS	920,12 VIAGENS E TURISMO LTDA	920,12	0,00
29/11/2023	7200010693/2023 OF.Nº2287/2023/SEMA(SEI9109938)	7200010198/2022	2022.720.001.34415882	G 64808TEC NEWS	84.954,31 LTDA	84.954,31	0,00
29/11/2023	7200010694/2023 OF.Nº2287/2023/SEMA(SEI9109938)	7200010673/2022	2022.720.001.33570000	G 93071KRONOS	22.354,91 PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME	22.354,91	0,00
29/11/2023	7200010695/2023 OF.Nº2287/2023/SEMA(SEI9109938)	7200010047/2022	2022.720.001.42610000	G 63574I9	11.709,60 SOLUCOES DO BRASIL	11.709,60	0,00
29/11/2023	7200010696/2023 OF.Nº2287/2023/SEMA(SEI9109938)	7200010102/2022	2022.720.001.42610000	G 50252DUX	2.666,16 COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	2.666,16	0,00
29/11/2023	7200010697/2023 OF.Nº2287/2023/SEMA(SEI9109938)	7200010232/2022	2022.720.001.42610000	G 131574LINK	210,80 CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	210,80	0,00
29/11/2023	7200010698/2023 OF.Nº2287/2023/SEMA(SEI9109938)	7200010418/2022	2022.720.001.34415882	G 154359J L DE OLIVEIRA	6.278,00	6.278,00	0,00

SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

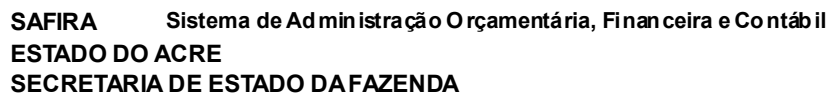
Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

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 ACREUNDHACRE							
27/03/2023	7213020093/2023 OF. Nº 737/2023/FUNDHACRE(6507778)	7213020809/2022	2022.721.302.42820000	G 77671HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	311,80	311,80	0,00
29/03/2023	7213020101/2023 OFÍCIO Nº730/2023/FUNDHACRE(SEI6506041)	7213020797/2022	2022.721.302.42820000	G 121490CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14,10	14,10	0,00
29/03/2023	7213020103/2023 OF. Nº716/2023/FUNDHACRE(SEI 6504049)	7213020789/2022	2022.721.302.42890000	G 138482AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVIC	32.000,00	32.000,00	0,00
29/03/2023	7213020105/2023 OF Nº716/2023/FUNDHACRE(SEI6504049)	7213020790/2022	2022.721.302.42890000	G 138482AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVIC	32.000,00	32.000,00	0,00
29/03/2023	7213020109/2023 OF.Nº712/2023/FUNDHACRE (SEI 6503906)	7213020743/2022	2022.721.302.42890000	G 147819MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT	3.600,11	3.600,11	0,00
30/03/2023	7213020120/2023 OF Nº.709/2023/FUNDHACRE(SEI6503564)	7213020211/2022	2022.721.302.42890000	G 108510LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	0,04	0,04	0,00
30/03/2023	7213020126/2023 OF Nº. 744/2023/FUNDHACRE(SEI6508778)	7213020950/2022	2022.721.302.42820000	G 6793RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	54,60	54,60	0,00
30/03/2023	7213020129/2023 OF. Nº.732/2023/FUNDHACRE(SEI6506141)	7213020803/2022	2022.721.302.42820000	G 59477MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	700,00	700,00	0,00
31/03/2023	7213020131/2023 OF. Nº.741/2023/FUNDHACRE(SEI6508342)	7213020871/2022	2022.721.302.42890000	G 67963REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	875,00	875,00	0,00
31/03/2023	7213020132/2023 OF. Nº.774/2023/FUNDHACRE(6525162)	7213021003/2022	2022.721.302.42820000	G 148018ATIVIDADE COMERCIO DE MED E PROD HOSPITA	50,00	50,00	0,00
31/03/2023	7213020133/2023 OF. Nº.776/2023/FUNDHACRE(6526358)	7213021146/2022	2022.721.302.42890000	G 61957P C S DE HOLANDA	2.000,00	2.000,00	0,00
31/03/2023	7213020134/2023 OF. Nº.777/2023/FUNDHACRE(6526626)	7213021074/2022	2022.721.302.42890000	G 67963REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT	1.200,00	1.200,00	0,00
31/03/2023	7213020135/2023 OF. Nº.775/2023/FUNDHACRE (SEI 6526175)	7213021115/2022	2022.721.302.42890000	G 44008SISTEL SISTEMA TELECOM E SERV LTDA	40,00	40,00	0,00
31/03/2023	7213020137/2023 OF Nº.773/2023/FUNDHACRE(SEI6524991)	7213020978/2022	2022.721.302.42820000	G 148018ATIVIDADE COMERCIO DE MED E PROD HOSPITA	72,45	72,45	0,00
10/04/2023	7213020150/2023 OF Nº.778/2023/FUNDHACRE(SEI6526770)	7213020046/2022	2022.721.302.42890000	G 75804AUGUSTO S DE ARAUJO	1.686,00	1.686,00	0,00
10/04/2023	7213020151/2023 OF Nº 742/2023/FUNDHACRE(SEI6508523)	7213020947/2022	2022.721.302.42820000	G 154679JR LACERDA MATERIAL MEDICO HISPITALAR EI	249,80	249,80	0,00

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp Credor	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
11/04/2023	7213020154/2023 OF. Nº.894/2023/FUNDHACRE(SEI6606772)	7213020674/2022	2022.721.302.42890000	G 25542 BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	5.062,50	5.062,50	0,00
11/04/2023	7213020155/2023 OF. Nº 953/2023/FUNDHACRE(SEI6652203)	7213020140/2022	2022.721.302.42890000	G 146649 SANCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI	23.320,00	23.320,00	0,00
11/04/2023	7213020156/2023 OF.Nº953/2023/FUNDHACRE(SEI6652203)	7213020141/2022	2022.721.302.42890000	G 146649 SANCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI	10.944,00	10.944,00	0,00
11/04/2023	7213020157/2023 OF. Nº 953/2023/FUNDHACRE(SEI6652203)	7213020461/2022	2022.721.302.42890000	G 146649 SANCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI	3.798,00	3.798,00	0,00
09/05/2023	7213020283/2023 OF.Nº.1301/2023/FUNDHACRE(SEI6919186)	7213020268/2022	2022.721.302.42890000	G 6971 HORIZONTE SERV E COM DE PROD DE HIGIENE	2.888,60	2.888,60	0,00
09/05/2023	7213020284/2023 OF.Nº.1301/2023/FUNDHAC(S EI 6919186)	7213020269/2022	2022.721.302.42890000	G 6971 HORIZONTE SERV E COM DE PROD DE HIGIENE	2.888,60	2.888,60	0,00
09/05/2023	7213020285/2023 OF.Nº.1301/2023/FUNDHACRE(SEI6919186)	7213020289/2022	2022.721.302.42890000	G 6971 HORIZONTE SERV E COM DE PROD DE HIGIENE	2.888,60	2.888,60	0,00
07/07/2023	7213020460/2023 OF Nº 1966/23/FUNDHACRE - SEI 7418259	7213020083/2022	2022.721.302.42890000	G 116090 NORTE-CENTRO DE DIST DE MERCADORIAS EM G	391,54	391,54	0,00
25/07/2023	7213020526/2023 OF.Nº2280/2023/FUNDHACRE(SEI7698669)	7213020975/2022	2022.721.302.42820000	G 156480 CM HOSPITALAR S.A	2.946,60	2.946,60	0,00
15/08/2023	7213020612/2023 OF. Nº 2552/2023/FUNDHACRE(SEI7952773)	7213020815/2022	2022.721.302.42820000	G 25542 BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	81.550,00	0,00	81.550,00
16/08/2023	7213020613/2023 OF.Nº 2671/2023/FUNDHACRE(SEI8047156)	7213020816/2022	2022.721.302.42820000	G 25542 BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	20.300,00	0,00	20.300,00
16/08/2023	7213020614/2023 OF.Nº2672/2023/FUNDHACRE(SEI 8047429)	7213020817/2022	2022.721.302.42820000	G 25542 BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA	40.000,00	0,00	40.000,00
17/08/2023	7213020615/2023 OF.Nº2679/2023/FUNDHACRE(SEI8049931)	7213020929/2022	2022.721.302.42820000	G 145535 UNI HOSPITALAR LTDA	62.888,00	62.888,00	0,00
31/12/2023	7213021042/2023 CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023	7213021549/2021	2021.721.302.42890000	G 89981 MECERLANE TAVARES DA COSTA & CIA LTDA	0,60	0,60	0,00
31/12/2023	7213021043/2023 CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023	7213021435/2021	2021.721.302.42890000	G 108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO	57,00	57,00	0,00
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		31	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		334.777,94	192.927,94	141.850,00
Unidade: 607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES							



Data: 16/03/24
 Página: 61
 Módulo: RFir14h

Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento		Credor				
03/02/2023	7216070175/2023	7216079915/2022	2022.721.607.44850000	G	144.540,62	144.540,62	0,00
	OF/Nº574/2023/SESACRE- (SEI N.5992522)			150997BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. E SERV.			
27/02/2023	7216070709/2023	7216078189/2022	2022.721.607.43020000	E	928,80	928,80	0,00
	OF/Nº1459/2023/SESACRE (SEI Nº 6232023)			125185FLORA FORMULA LTDA ME			
09/03/2023	7216071341/2023	7216080510/2022	2022.721.607.43020000	E	351,00	351,00	0,00
	OF/Nº1788/2023/SESACRE (SEI Nº 6295304)			121490CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
16/03/2023	7216071566/2023	7216079369/2022	2022.721.607.43020000	E	118,80	118,80	0,00
	OF Nº.2138/2023/SESACRE(6408676)			140367SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA			
23/03/2023	7216071740/2023	7216079543/2022	2022.721.607.43020000	E	17.417,10	17.417,10	0,00
				153278F.R. DE FREITAS			
27/03/2023	7216071780/2023	7216080506/2022	2022.721.607.43020000	E	284,40	284,40	0,00
	OF Nº.1589/2023/SESACRE(SEI6443182)			121490CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
10/04/2023	7216072229/2023	7216082730/2022	2022.721.607.43020000	E	4.611,60	4.611,60	0,00
	OF. Nº2306/2023/SESACRE(SEI6456943)			104668H B S PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME			
10/04/2023	7216072233/2023	7216079504/2022	2022.721.607.43020000	E	12.279,60	12.279,60	0,00
	OF Nº.2305/2023/SESACRE(SEI6456817)			144521ONCO PROD DIST DE PROD HOSP E ONC LTDA			
10/04/2023	7216072239/2023	7216083069/2022	2022.721.607.43020000	E	1.233,84	1.233,84	0,00
	OF.Nº.2321/2023/SESACRE(6462809)			144521ONCO PROD DIST DE PROD HOSP E ONC LTDA			
12/04/2023	7216072323/2023	7216080060/2022	2022.721.607.34060000	E	499,26	499,26	0,00
	OF.Nº 2740/2023/SESACRE(SEI6562725)			138015AIRES TURISMO LTDA			
12/04/2023	7216072325/2023	7216080020/2022	2022.721.607.42970000	E	5.400,00	5.400,00	0,00
	OF.Nº 2740/2023/SESACRE(SEI6562725)			138015AIRES TURISMO LTDA			
12/04/2023	7216072326/2023	7216079701/2022	2022.721.607.45070000	E	995,97	995,97	0,00
	OF. Nº 2740/2023/SESACRE(SEI6562725)			138015AIRES TURISMO LTDA			
12/04/2023	7216072328/2023	7216079599/2022	2022.721.607.45070000	E	91,32	91,32	0,00
	OF.Nº 2740/2023/SESACRE(SEI6562725)			138015AIRES TURISMO LTDA			
12/04/2023	7216072329/2023	7216079576/2022	2022.721.607.42890000	E	497,52	497,52	0,00
	OF.Nº.2740/2023/SESACRE(SEI6562725)			138015AIRES TURISMO LTDA			
12/04/2023	7216072330/2023	7216079080/2022	2022.721.607.45070000	E	2.073,48	2.073,48	0,00
	OF.Nº 2740/2023/SESACRE(6562725)			138015AIRES TURISMO LTDA			
12/04/2023	7216072331/2023	7216078947/2022	2022.721.607.42890000	E	2.237,07	2.237,07	0,00
	OF.Nº 2740/2023/SESACRE(SEI6562725)			138015AIRES TURISMO LTDA			
12/04/2023	7216072332/2023	7216078049/2022	2022.721.607.42890000	E	160,00	160,00	0,00
	OF.Nº.2740/2023/SESACRE(6562725)			138015AIRES TURISMO LTDA			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento		Credor				
12/04/2023	7216072336/2023	7216080473/2022	2022.721.607.42890000	E	100,00	100,00	0,00
	OF. Nº2740/2023/SESACRE(SEI6562725)			138015AIRES TURISMO LTDA			
12/04/2023	7216072337/2023	7216079743/2022	2022.721.607.43010000	E	706,65	706,65	0,00
	OF. Nº 2740/2023/SESACRE(6562725)			138015AIRES TURISMO LTDA			
12/04/2023	7216072338/2023	7216079251/2022	2022.721.607.34070000	E	2.747,26	2.747,26	0,00
	OF Nº 2740/2023/SESACRE(6562725)			138015AIRES TURISMO LTDA			
12/04/2023	7216072340/2023	7216079081/2022	2022.721.607.42980000	E	5.229,25	5.229,25	0,00
	OF. Nº 2740/2023/SESACRE(6562725)			138015AIRES TURISMO LTDA			
12/04/2023	7216072341/2023	7216078899/2022	2022.721.607.42970000	E	10.594,90	10.594,90	0,00
	OF Nº 2740/2023/SESACRE(6562725)			138015AIRES TURISMO LTDA			
12/04/2023	7216072343/2023	7216078320/2022	2022.721.607.43010000	E	42.642,61	42.642,61	0,00
	OF.Nº 2740/2023/SESACRE(6562725)			138015AIRES TURISMO LTDA			
12/04/2023	7216072344/2023	7216077950/2022	2022.721.607.42890000	E	2.033,92	2.033,92	0,00
	OF Nº 2740/2023/SESACRE(SEI6562725)			138015AIRES TURISMO LTDA			
12/04/2023	7216072345/2023	7216077829/2022	2022.721.607.42970000	E	5.773,97	5.773,97	0,00
	OF Nº 2740/2023/SESACRE(6562725)			138015AIRES TURISMO LTDA			
12/04/2023	7216072348/2023	7216077767/2022	2022.721.607.43010000	E	2.838,04	2.838,04	0,00
	OF. Nº 2740/2023/SESACRE(6562725)			138015AIRES TURISMO LTDA			
12/04/2023	7216072349/2023	7216077825/2022	2022.721.607.42970000	E	3.000,00	3.000,00	0,00
	OF. Nº.2740/2023/SESACRE(6562725)			138015AIRES TURISMO LTDA			
12/04/2023	7216072350/2023	7216077651/2022	2022.721.607.43010000	E	1.980,79	1.980,79	0,00
	OF.Nº 2740/2023/SESACRE(SEI6562725)			138015AIRES TURISMO LTDA			
09/08/2023	7216073351/2023	7216080603/2022	2022.721.607.43020000	E	3.569,00	3.569,00	0,00
	OF.Nº 6808/2023/SESACRE(SEI7766271)			149848GC BRASIL IMPORT E SERV DE COBRANÇA LTDA			
10/11/2023	7216075762/2023	7216071253/2022	2022.721.607.43000000	G	54.026,00	0,00	54.026,00
	OF. Nº11914/2023/SESACRE SEI(8961330)			150862ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA			
10/11/2023	7216077396/2023	7216081915/2021	2021.721.607.43000000	G	7.110,00	0,00	7.110,00
	OF. Nº11914/2023/SESACRE SEI(8961330)			151276IDEALINE COMERCIAL EIRELI			
31/12/2023	7216077426/2023	7216077779/2022	2022.721.607.34020000	E	0,01	0,01	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			82395FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
31/12/2023	7216077428/2023	7216078074/2022	2022.721.607.34020000	E	0,01	0,01	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			82134FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
31/12/2023	7216077431/2023	7216078116/2022	2022.721.607.34020000	E	0,01	0,01	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			20189FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMRB			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento		Credor				
31/12/2023	7216077504/2023	7216077762/2022	2022.721.607.42970000	E	0,01	0,01	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			112824 JWC MULTISERVICOS LTDA EPP			
31/12/2023	7216080567/2023	7216079062/2022	2022.721.607.43010000	E	0,01	0,01	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			83349 RED PONTES EIRELI			
31/12/2023	7216082746/2023	7216079676/2022	2022.721.607.43010000	E	0,01	0,01	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			150129 VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA			
31/12/2023	7216083989/2023	7216077308/2022	2022.721.607.43010000	E	0,01	0,01	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			83349 RED PONTES EIRELI			
31/12/2023	7216083990/2023	7216077708/2022	2022.721.607.43010000	E	0,01	0,01	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			83349 RED PONTES EIRELI			
31/12/2023	7216083991/2023	7216079902/2022	2022.721.607.43000000	E	0,01	0,01	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			121087 BORGES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI			
31/12/2023	7216083992/2023	7216082208/2022	2022.721.607.43010000	E	0,02	0,02	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			150129 VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA			
31/12/2023	7216083993/2023	7216082144/2021	2021.721.607.43010000	E	0,03	0,03	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			76995 PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA			
31/12/2023	7216083994/2023	7216080954/2022	2022.721.607.42890000	E	0,05	0,05	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			9270 ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A			
31/12/2023	7216083995/2023	7216075550/2020	2020.721.607.42970000	E	0,08	0,08	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			3042 PREFEITURA MUN DE RIO BRANCO			
31/12/2023	7216083996/2023	7216079056/2022	2022.721.607.43010000	E	0,10	0,10	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			78032 MARTINS E GOMES LTDA ME			
31/12/2023	7216083997/2023	7216079686/2022	2022.721.607.43010000	E	0,20	0,20	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			120773 OLSTEC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA			
31/12/2023	7216083998/2023	7216077195/2022	2022.721.607.43010000	E	0,63	0,63	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			9270 ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A			
31/12/2023	7216083999/2023	7216075537/2020	2020.721.607.42890000	E	1,00	1,00	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			145884 M M M MEDONCA OLIVEIRA			
31/12/2023	7216084000/2023	7216079829/2022	2022.721.607.43010000	E	1,40	1,40	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			152068 NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS			
31/12/2023	7216084001/2023	7216080488/2022	2022.721.607.45070000	E	1,99	1,99	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			138015 AIRES TURISMO LTDA			
31/12/2023	7216084002/2023	7216078239/2020	2020.721.607.43020000	E	2,00	2,00	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			81929 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento		Credor				
31/12/2023	7216084003/2023	7216080054/2022	2022.721.607.43010000	E	2,80	2,80	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			152068 NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS			
31/12/2023	7216084004/2023	7216079790/2022	2022.721.607.43010000	E	3,50	3,50	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			152068 NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS			
31/12/2023	7216084005/2023	7216079775/2022	2022.721.607.43010000	E	3,57	3,57	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			152068 NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS			
31/12/2023	7216084006/2023	7216082754/2022	2022.721.607.43010000	E	4,20	4,20	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			152068 NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS			
31/12/2023	7216084007/2023	7216082850/2022	2022.721.607.42980000	E	4,27	4,27	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			18233 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA			
31/12/2023	7216084008/2023	7216075125/2020	2020.721.607.42990000	E	4,40	4,40	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			115064 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD			
31/12/2023	7216084009/2023	7216078263/2020	2020.721.607.43020000	E	4,60	4,60	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			121490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
31/12/2023	7216084010/2023	7216080015/2022	2022.721.607.43010000	E	4,90	4,90	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			152068 NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS			
31/12/2023	7216084011/2023	7216079845/2022	2022.721.607.43010000	E	5,60	5,60	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			152068 NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS			
31/12/2023	7216084012/2023	7216079799/2022	2022.721.607.43010000	E	6,30	6,30	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			152068 NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS			
31/12/2023	7216084013/2023	7216082752/2022	2022.721.607.43010000	E	7,32	7,32	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			152068 NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS			
31/12/2023	7216084014/2023	7216078262/2020	2020.721.607.43020000	E	8,80	8,80	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			121490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
31/12/2023	7216084015/2023	7216072358/2020	2020.721.607.34450000	E	10,05	10,05	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			6793 RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA			
31/12/2023	7216084016/2023	7216082153/2021	2021.721.607.43010000	E	13,11	13,11	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			75941 DEPTO.EST.DE PAVIMENT.SANEAMENTO-DEPASA			
31/12/2023	7216084017/2023	7216082131/2021	2021.721.607.43010000	E	13,50	13,50	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			76995 PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA			
31/12/2023	7216084018/2023	7216082853/2022	2022.721.607.43010000	E	17,22	17,22	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			18233 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA			
31/12/2023	7216084019/2023	7216082154/2021	2021.721.607.43010000	E	18,16	18,16	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			75941 DEPTO.EST.DE PAVIMENT.SANEAMENTO-DEPASA			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento		Credor				
31/12/2023	7216084020/2023	7216082616/2022	2022.721.607.43010000	E	19,60	19,60	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			152068 NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS			
31/12/2023	7216084021/2023	7216078550/2022	2022.721.607.43020000	E	25,89	25,89	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			57652 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA			
31/12/2023	7216084022/2023	7216072445/2020	2020.721.607.34450000	E	25,90	25,90	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			139646 ESPIRITO SANTO DIST DE PROD HOSPITALARES			
31/12/2023	7216084023/2023	7216077768/2022	2022.721.607.42990000	E	33,50	33,50	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			149451 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
31/12/2023	7216084024/2023	7216078242/2020	2020.721.607.43020000	E	34,50	34,50	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			121490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
31/12/2023	7216084025/2023	7216082173/2021	2021.721.607.43010000	E	39,36	39,36	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			75941 DEPTO.EST.DE PAVIMENT.SANEAMENTO-DEPASA			
31/12/2023	7216084026/2023	7216078891/2022	2022.721.607.43010000	E	43,89	43,89	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			18233 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA			
31/12/2023	7216084027/2023	7216076052/2021	2021.721.607.43020000	E	46,08	46,08	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			121490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
31/12/2023	7216084028/2023	7216077926/2022	2022.721.607.42990000	E	48,80	48,80	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			149451 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
31/12/2023	7216084029/2023	7216082487/2022	2022.721.607.42990000	E	49,20	49,20	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			145535 UNI HOSPITALAR LTDA			
31/12/2023	7216084030/2023	7216071355/2021	2021.721.607.42990000	E	53,12	53,12	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			6793 RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA			
31/12/2023	7216084031/2023	7216082152/2021	2021.721.607.43010000	E	56,44	56,44	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			75941 DEPTO.EST.DE PAVIMENT.SANEAMENTO-DEPASA			
31/12/2023	7216084032/2023	7216079748/2022	2022.721.607.42890000	E	59,72	59,72	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			75941 DEPTO.EST.DE PAVIMENT.SANEAMENTO-DEPASA			
31/12/2023	7216084033/2023	7216082829/2022	2022.721.607.43010000	E	64,50	64,50	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			18233 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA			
31/12/2023	7216084034/2023	7216082830/2022	2022.721.607.43010000	E	65,35	65,35	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			18233 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA			
31/12/2023	7216084035/2023	7216082049/2021	2021.721.607.43010000	E	72,66	72,66	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			76995 PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA			
31/12/2023	7216084036/2023	7216082036/2021	2021.721.607.43010000	E	72,72	72,72	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			76995 PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

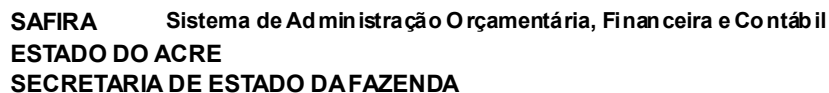
Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento		Credor				
31/12/2023	7216084037/2023	7216073273/2021	2021.721.607.34450000	E	80,00	80,00	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			121490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
31/12/2023	7216084038/2023	7216080186/2021	2021.721.607.43010000	E	86,72	86,72	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			3042 PREFEITURA MUN DE RIO BRANCO			
31/12/2023	7216084039/2023	7216082130/2021	2021.721.607.43010000	E	97,14	97,14	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			75941 DEPTO.EST.DE PAVIMENT.SANEAMENTO-DEPASA			
31/12/2023	7216084040/2023	7216071895/2019	2019.721.607.41850000	G	0,05	0,05	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			54771 OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO			
31/12/2023	7216084041/2023	7216078254/2020	2020.721.607.43020000	E	102,40	102,40	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			121490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
31/12/2023	7216084042/2023	7216082040/2021	2021.721.607.43010000	E	103,48	103,48	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			76995 PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA			
31/12/2023	7216084043/2023	7216076063/2021	2021.721.607.43020000	E	106,00	106,00	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			121490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
31/12/2023	7216084044/2023	7216078101/2020	2020.721.607.42990000	E	107,90	107,90	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			6793 RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA			
31/12/2023	7216084045/2023	7216075582/2018	2018.721.607.41850000	E	113,70	113,70	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			104668 H B S PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME			
31/12/2023	7216084046/2023	7216082172/2021	2021.721.607.43010000	E	113,80	113,80	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			75941 DEPTO.EST.DE PAVIMENT.SANEAMENTO-DEPASA			
31/12/2023	7216084047/2023	7216079139/2022	2022.721.607.43010000	E	114,37	114,37	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			147819 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT			
31/12/2023	7216084048/2023	7216075273/2021	2021.721.607.43010000	E	120,00	120,00	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			130802 J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD			
31/12/2023	7216084049/2023	7216080214/2021	2021.721.607.43010000	E	121,01	121,01	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			3042 PREFEITURA MUN DE RIO BRANCO			
31/12/2023	7216084050/2023	7216082563/2022	2022.721.607.43010000	E	133,42	133,42	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			152068 NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS			
31/12/2023	7216084051/2023	7216076180/2021	2021.721.607.43020000	E	140,80	140,80	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			121490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
31/12/2023	7216084052/2023	7216072354/2020	2020.721.607.34450000	E	141,30	141,30	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			6793 RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA			
31/12/2023	7216084053/2023	7216078240/2020	2020.721.607.43020000	E	151,80	151,80	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			145270 MED VITTA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento		Credor				
31/12/2023	7216084054/2023	7216082570/2022	2022.721.607.43010000	E	157,34	157,34	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			152068NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS			
31/12/2023	7216084055/2023	7216079099/2022	2022.721.607.43010000	E	159,83	159,83	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			112824JWC MULTISERVICOS LTDA EPP			
31/12/2023	7216084056/2023	7216082012/2021	2021.721.607.43010000	E	162,33	162,33	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			76995PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA			
31/12/2023	7216084057/2023	7216080213/2021	2021.721.607.42890000	E	163,20	163,20	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			3042PREFEITURA MUN DE RIO BRANCO			
31/12/2023	7216084058/2023	7216077729/2022	2022.721.607.42890000	E	164,05	164,05	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			9270ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A			
31/12/2023	7216084059/2023	7216082488/2022	2022.721.607.42990000	E	170,00	170,00	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			6793RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA			
31/12/2023	7216084060/2023	7216074795/2019	2019.721.607.41850000	E	176,28	176,28	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			98462ORL SERVICOS MEDICOS LTDA			
31/12/2023	7216084061/2023	7216073483/2021	2021.721.607.34450000	E	180,00	180,00	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			148018ATIVIDADE COMERCIO DE MED E PROD HOSPITA			
31/12/2023	7216084062/2023	7216082164/2021	2021.721.607.43010000	E	188,32	188,32	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			75941DEPTO.EST.DE PAVIMENT.SANEAMENTO-DEPASA			
31/12/2023	7216084063/2023	7216075109/2019	2019.721.607.41850000	E	188,53	188,53	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			61204EXECUTIVA EMPREITEIRA LTDA			
31/12/2023	7216084064/2023	7216080971/2021	2021.721.607.42990000	E	189,00	189,00	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			1489313MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/12/2023	7216084065/2023	7216079726/2022	2022.721.607.43010000	E	225,00	225,00	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			120773OLSTEC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA			
31/12/2023	7216084066/2023	7216082824/2022	2022.721.607.43020000	E	270,00	270,00	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			94006SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA			
31/12/2023	7216084067/2023	7216078265/2020	2020.721.607.43020000	E	280,00	280,00	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			44092DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U			
31/12/2023	7216084068/2023	7216075593/2018	2018.721.607.41850000	E	492,00	492,00	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			115064PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD			
31/12/2023	7216084069/2023	7216075634/2018	2018.721.607.41860000	E	703,80	703,80	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			121490CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
31/12/2023	7216084070/2023	7216075981/2018	2018.721.607.41850000	E	800,00	800,00	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			25542BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA			



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

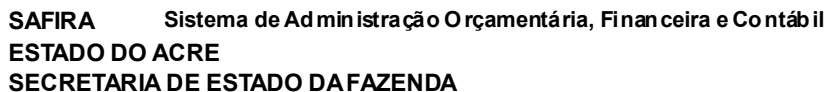
Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento		Credor				
31/12/2023	7216084071/2023	7216075579/2018	2018.721.607.41850000	E	1.399,00	1.399,00	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			83074	CENTRO OESTE COM E SERV EIRELI		
31/12/2023	7216084072/2023	7216075976/2018	2018.721.607.41850000	E	1.500,00	1.500,00	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			108510	LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO		
31/12/2023	7216084073/2023	7216075639/2018	2018.721.607.41860000	E	1.549,48	1.549,48	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			121490	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
31/12/2023	7216084074/2023	7216075932/2018	2018.721.607.41850000	E	1.800,00	1.800,00	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			130802	J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD		
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		123	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		349.775,94	288.639,94	61.136,00
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		154	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		684.553,88	481.567,88	202.986,00

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Órgão: 744 SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO URBANISMO - SEHURB							
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA							
17/04/2023	7440010088/2023 OF.Nº 562/2023/SEHURB(SEI 6441178)	7440010370/2022	2022.744.001.44520000	E 146205 FREITAS EMPREENDIMENTOS LTDA	9.940,21	9.940,21	0,00
17/04/2023	7440010089/2023 OF. Nº.562/2023/SEHURB(SEI 6441178)	7440010568/2022	2022.744.001.44520000	E 112824 JWC MULTISERVICOS LTDA EPP	83.060,40	83.060,40	0,00
05/05/2023	7440010125/2023 OF Nº638/2023/SEHURB - SEI 6577170	7440010022/2022	2022.744.001.44520000	E 116090 NORTE-CENTRO DE DIST DE MERCADORIAS EM G	18.897,32	18.897,32	0,00
05/05/2023	7440010126/2023 OF Nº638/2023/SEHURB - SEI 6577170	7440010256/2022	2022.744.001.44520000	E 116090 NORTE-CENTRO DE DIST DE MERCADORIAS EM G	35.323,16	35.323,16	0,00
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		4	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		147.221,09	147.221,09	0,00
Unidade: 201 DEPTO.DE ESTR.A DE RODAGEM,INFRAESTRUTURA E AEROPORTUÁRIA - DERACRE							
31/12/2023	7442011897/2023 CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023	7542011041/2018	2018.754.201.30520000	E 96917 ATEMS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S A	179.500,00	179.500,00	0,00
31/12/2023	7442011955/2023 CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023	7542011042/2018	2018.754.201.30520000	E 96917 ATEMS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S A	73.500,00	73.500,00	0,00
31/12/2023	7442011956/2023 CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023	7542011132/2018	2018.754.201.41925000	G 96917 ATEMS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S A	18.550,00	18.550,00	0,00
31/12/2023	7442011957/2023 CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023	7542011145/2018	2018.754.201.30520000	G 96917 ATEMS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S A	198.050,00	198.050,00	0,00
31/12/2023	7442011958/2023 CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023	7542011252/2018	2018.754.201.40850000	O 60112 S L DE CASTRO	1.168,50	1.168,50	0,00
31/12/2023	7442011959/2023 CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023	7542011488/2017	2017.754.201.30530000	E 26024 EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA	16.158,75	16.158,75	0,00
31/12/2023	7442011960/2023 CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023	7542011332/2018	2018.754.201.40850000	O 107643 WAGNER E SILVA LTDA ME	475,00	475,00	0,00
31/12/2023	7442011961/2023 CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023	7542011129/2018	2018.754.201.30520000	G 118825 J HORACIO JUNIOR-ME	6.400,00	6.400,00	0,00
31/12/2023	7442011962/2023 CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023	7542011253/2018	2018.754.201.40850000	O 60112 S L DE CASTRO	627,48	627,48	0,00
31/12/2023	7442011963/2023 CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023	7542010187/2017	2017.754.201.40830000	O 91016 RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME	6.483,68	6.483,68	0,00

**Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**

Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento		Credor				
31/12/2023	7442011964/2023	7542011287/2018	2018.754.201.40830000	O	16.389,31	16.389,31	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			17371M J JUNIOR LTDA			
31/12/2023	7442011965/2023	7542011148/2018	2018.754.201.30640000	O	4.735,00	4.735,00	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			135040R PEREIRA DE OLIVEIRA			
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		12	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		522.037,72	522.037,72	0,00
Unidade: 206		INSTITUTO DE TERRAS DO ACRE		ITERACRE			
31/12/2023	7442060425/2023	7442060135/2020	2020.744.206.33660000	G	30.207,13	30.207,13	0,00
	OF. Nº 32/2024/ITERACRE(SEI 9568163)			98629RABEL VIAGENS E TURISMO EIRELI ME			
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		30.207,13	30.207,13	0,00
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		17	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		699.465,94	699.465,94	0,00

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Órgão: 753 SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO E AGRONEGÓCIO - SEPROD							
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA							
17/04/2023	7530010179/2023 OF.Nº 587/2023/SEPROD(SEI6625058)	7530010783/2022	2022.753.001.32830001	E 146673 SINAI TRANSP E COM DE MAQUINAS AGRÍCOLAS	97.498,00	97.498,00	0,00
17/04/2023	7530010180/2023 OF.Nº.587/2023/SEPROD(SEI 6625058)	7530010784/2022	2022.753.001.32830001	E 146673 SINAI TRANSP E COM DE MAQUINAS AGRÍCOLAS	140.100,00	140.100,00	0,00
17/04/2023	7530010181/2023 OF.Nº.587/2023/SEPROD(SEI6625058)	7530010786/2022	2022.753.001.32830001	E 131629 POSITIVA COMERCIO E SERVICOS LICITATORIO	119.250,00	119.250,00	0,00
17/04/2023	7530010182/2023 OF.Nº. 591/2023/SEPROD(SEI 6626684)	7530010704/2022	2022.753.001.32830001	E 146673 SINAI TRANSP E COM DE MAQUINAS AGRÍCOLAS	418.899,00	418.899,00	0,00
10/08/2023	7530010531/2023 OF.Nº 1397/2023/SEAGRI(SEI 7989307)	7530010366/2022	2022.753.001.32840000	E 33787 MADEIREIRA SANTOS IND. E COMERCIO EIRELI	22.274,79	22.274,79	0,00
11/08/2023	7530010536/2023 OF.Nº 1396/2023/SEAGRI(SEI7988774)	7530010405/2020	2020.753.001.32870000	E 24604 COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	1.291.000,00	1.291.000,00	0,00
22/08/2023	7530010555/2023 OFÍCIO Nº 1470/2023/SEAGRI (8096806)	7530010578/2022	2022.753.001.32840000	E 147185 E M AGUIAR - EIRELI	51.992,00	51.992,00	0,00
14/09/2023	7530010597/2023 OFÍCIO Nº 1484/2023/SEAGRI (8120075)	7530010215/2022	2022.753.001.32840000	E 122229 ALLAN S. FREITAS ME	364.000,00	364.000,00	0,00
14/09/2023	7530010598/2023 OFÍCIO Nº 1481/2023/SEAGRI (8119455)	7530010406/2020	2020.753.001.32870000	E 92507 COOP PROD AGRIC FAM ECON SOL NOVA CINTRA	413.157,50	413.157,50	0,00
22/09/2023	7530010615/2023 OF.Nº 1624/2023/SEAGRI(SEI8416833)	7530010362/2022	2022.753.001.32840000	E 135418 R J ANDRADE TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM	3.699,60	3.699,60	0,00
22/09/2023	7530010616/2023 OF.Nº 1624/2023/SEAGRI(SEI8416833)	7530010363/2022	2022.753.001.32840000	E 135418 R J ANDRADE TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM	8.400,00	8.400,00	0,00
22/09/2023	7530010617/2023 OF.Nº 1624/2023/SEAGRI(SEI8416833)	7530010364/2022	2022.753.001.32840000	E 145219 J. M ARAUJO CONSTRUTORA LTDA	1.750,00	1.750,00	0,00
22/09/2023	7530010618/2023 OF.Nº 1624/2023/SEAGRI(SEI8416833)	7530010365/2022	2022.753.001.32840000	E 145219 J. M ARAUJO CONSTRUTORA LTDA	1.900,00	1.900,00	0,00
31/12/2023	7530010890/2023 CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023	7530040005/2018	2018.753.004.27880000	G 14375 APURINA LTDA	57.484,20	57.484,20	0,00
31/12/2023	7530010894/2023 OFÍCIO Nº 52/2024/SEAGRI (9583331)	7530010269/2022	2022.753.001.32870000	O 24604 COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	220,80	220,80	0,00
31/12/2023	7530010900/2023 CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023	7530010705/2022	2022.753.001.32830000	E 146673 SINAI TRANSP E COM DE MAQUINAS AGRÍCOLAS	901,00	901,00	0,00

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
31/12/2023	7530010901/2023 CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023	7530010785/2022	2022.753.001.32830000	E 146673 SINAI TRANSP E COM DE MAQUINAS AGRÍCOLAS	2.202,00	2.202,00	0,00
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		17	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		2.994.728,89	2.994.728,89	0,00
Unidade: 207 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL - IDAF							
20/03/2023	7532070129/2023 OF Nº.217/2023/IDAF(SEI6387571)	7532070040/2022	2022.753.207.42700000	E 21914 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	144,62	144,62	0,00
20/03/2023	7532070130/2023 OF Nº217/2023/IDAF(SEI6387571)	7532070119/2022	2022.753.207.42700000	E 9270 ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A	41,03	41,03	0,00
20/03/2023	7532070131/2023 OF Nº. 217/2023/IDAF(SEI6387571)	7532070141/2022	2022.753.207.42700000	E 152040 S & R ADM. E CORRET. DE SEG. E MONIT.	470,94	470,94	0,00
20/03/2023	7532070132/2023 OF Nº 217/2023/IDAF(6387571)	7532070556/2022	2022.753.207.42700000	E 16191 INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REG ACRE	255,54	255,54	0,00
20/03/2023	7532070133/2023	7532070686/2022	2022.753.207.42700000	E 131574 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	2.938,95	2.938,95	0,00
20/03/2023	7532070134/2023 OF Nº 217/2023/IDAF(SEI6387571)	7532070770/2022	2022.753.207.33800000	E 131574 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	973,10	973,10	0,00
20/03/2023	7532070136/2023 OF Nº. 217/2023/IDAF(6387571)	7532070867/2022	2022.753.207.42700000	E 145339 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	8.824,42	8.824,42	0,00
20/03/2023	7532070137/2023 OF Nº.217/2023/IDAF(6387571)	7532071139/2022	2022.753.207.32810000	E 95477 BIOLOGISTICA SOL EM LOG E SERVICOS LTDA	2.864,53	2.864,53	0,00
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		8	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		16.513,13	16.513,13	0,00
Unidade: 402 EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ACRE - EMATER/AC							
31/12/2023	7534020075/2023 CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023	7534020465/2018	2018.753.402.41600000	O 76961 MANOEL GOMES PEREIRA	68.862,73	68.862,73	0,00
31/12/2023	7534020076/2023 CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023	7534020238/2022	2022.753.402.44070000	G 2437 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10,24	10,24	0,00
31/12/2023	7534020262/2023 CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023	7534020607/2017	2017.753.402.41600000	O 121883 SOLANGE DE AMURIN SOUZA	3.072,33	3.072,33	0,00
31/12/2023	7534020263/2023 CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023	7534020313/2017	2017.753.402.41600000	G 64965 FOPAG EMP DE ASSIST TEC EXT RURAL-EMATER	1.091,59	1.091,59	0,00

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento		Credor				
31/12/2023	7534020264/2023	7534020544/2017	2017.753.402.41600000	O	3.072,33	3.072,33	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			33194 ADELAR DA SILVA			
31/12/2023	7534020265/2023	7534020577/2017	2017.753.402.41600000	O	6.144,65	6.144,65	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			24683 IOLENE SILVA DE MORAES			
31/12/2023	7534020266/2023	7534020586/2017	2017.753.402.41600000	O	3.072,33	3.072,33	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			96618 JUCIANE CASTRO DE LIMA			
31/12/2023	7534020267/2023	7534020596/2017	2017.753.402.41600000	O	6.144,65	6.144,65	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			72038 MARCOS ALBERTO AZEVEDO DE ASSIS			
31/12/2023	7534020268/2023	7534020597/2017	2017.753.402.41600000	O	3.072,33	3.072,33	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			65351 MARIA COSME DE LIMA BEZERRA			
31/12/2023	7534020269/2023	7534020605/2017	2017.753.402.41600000	O	6.144,65	6.144,65	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			120310 ROMARIO HERMAN BOLDT			
31/12/2023	7534020270/2023	7534020608/2017	2017.753.402.41600000	O	6.144,65	6.144,65	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			120307 SUELY FERREIRA DE ALMEIDA			
31/12/2023	7534020271/2023	7534020609/2017	2017.753.402.41600000	O	6.144,65	6.144,65	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			85958 SUZY ANNE DE ARAUJO E SILVA			
31/12/2023	7534020272/2023	7534020250/2018	2018.753.402.27930000	G	16.905,30	16.905,30	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			42632 R MARTINS DA COSTA-ME			
31/12/2023	7534020273/2023	7534020101/2017	2017.753.402.27930000	G	77.014,60	77.014,60	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			54670 N F MARRUCH - ME			
31/12/2023	7534020274/2023	7534020059/2017	2017.753.402.27930000	G	50.662,74	50.662,74	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			50909 COM LIMP CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA ME			
31/12/2023	7534020275/2023	7534020058/2017	2017.753.402.27930000	G	13.978,88	13.978,88	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			91016 RONDONAZA AUTO PECAS LTDA-ME			
31/12/2023	7534020276/2023	7534020083/2018	2018.753.402.27930000	G	127.001,53	127.001,53	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			131574 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E			
31/12/2023	7534020277/2023	7534020525/2017	2017.753.402.27930000	G	10.170,12	10.170,12	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			63096 ASSOC ENT EST DE ASSIST TEC E EXT RURAL			
31/12/2023	7534020293/2023	7534020220/2022	2022.753.402.42330000	O	282.400,00	282.400,00	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			155749 FULL TECH SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA			
31/12/2023	7534020294/2023	7534020126/2022	2022.753.402.42700000	E	1.516,00	1.516,00	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			147819 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT			
31/12/2023	7534020295/2023	7534020125/2022	2022.753.402.42330000	E	11.530,28	11.530,28	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			147819 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

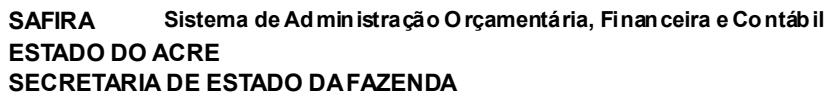
Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento		Credor				
31/12/2023	7534020296/2023	7534020190/2022	2022.753.402.42330000	G	5.363,86	5.363,86	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			145339	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI		
31/12/2023	7534020297/2023	7534020305/2022	2022.753.402.42330000	O	2.321,82	2.321,82	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			29490	RECOL VEICULOS LTDA		
31/12/2023	7534020298/2023	7534020250/2022	2022.753.402.42700000	O	2.482,00	2.482,00	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			152040	S & R ADM. E CORRET. DE SEG. E MONIT.		
31/12/2023	7534020299/2023	7534020192/2022	2022.753.402.42330000	G	1.786,67	1.786,67	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			109328	W O PEREIRA ME		
31/12/2023	7534020300/2023	7534020015/2022	2022.753.402.42330000	G	446,67	446,67	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			109328	W O PEREIRA ME		
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		26	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		716.557,60	716.557,60	0,00
TOTAL DE LANÇTOS PÓRGÃO:		51	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		3.727.799,62	3.727.799,62	0,00

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Órgão: 754 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS			PÚBLICAS - SEOP				
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA							
01/02/2023	7540010048/2023	7540011134/2022	2022.754.001.42490000	E	233.599,78	233.599,78	0,00
	OF/Nº177/2023/SEINFRA(SEI Nº 5996039)			45268	ADINN CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA		
17/02/2023	7540010097/2023	7540010157/2022	2022.754.001.42430000	O	52.906,10	52.906,10	0,00
	OFÍCIO Nº 360/2023/SEINFRA - SEI 6194468			61315	TL ENGENHARIA EIRELI		
21/03/2023	7540010173/2023	7540010462/2021	2021.754.001.42470000	E	5.000,00	0,00	5.000,00
	OF.Nº 563/2023/SEINFRA(6346638)			149276	CONSORCIO XAPURI		
31/03/2023	7540010209/2023	7540010558/2022	2022.754.001.42530000	O	40.828,70	40.828,70	0,00
	OF.Nº 721/2023/SEINFRA(SEI6522003)			145933	TAS ARQTECH PROJETOS CONST E COM EIRELI		
31/12/2023	7540011079/2023	7540040199/2017	2017.754.004.30890000	G	230.174,47	230.174,47	0,00
	CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023			130538	CONSORCIO CONSTRUACRE II		
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		5	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		562.509,05	557.509,05	5.000,00
Unidade: 203 SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADODO ACRE - SANEACRE							
31/12/2023	7542031527/2023	7542030422/2022	2022.754.203.42670000	G	1.440,00	1.440,00	0,00
	OFÍCIO Nº 35/2024/SANEACRE (9594967)			86729	OMEGASUL TELECOMUNICACOES LTDA-ME		
31/12/2023	7542032148/2023	7542030507/2022	2022.754.203.42670000	G	145,00	145,00	0,00
	OFÍCIO Nº 35/2024/SANEACRE (9594967)			75804	AUGUSTO S DE ARAUJO		
31/12/2023	7542032149/2023	7542030527/2022	2022.754.203.42670000	G	1.920,00	1.920,00	0,00
	OFÍCIO Nº 35/2024/SANEACRE (9594967)			44008	SISTEL SISTEMA TELECOM E SERV LTDA		
31/12/2023	7542032150/2023	7542030528/2022	2022.754.203.42670000	G	2.700,00	2.700,00	0,00
	OFÍCIO Nº 35/2024/SANEACRE (9594967)			44008	SISTEL SISTEMA TELECOM E SERV LTDA		
31/12/2023	7542032151/2023	7542030897/2022	2022.754.203.42670000	G	1.389,56	1.389,56	0,00
	OFÍCIO Nº 35/2024/SANEACRE (9594967)			111689	GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
31/12/2023	7542032152/2023	7542030912/2022	2022.754.203.42670000	G	100,00	100,00	0,00
	OFÍCIO Nº 35/2024/SANEACRE (9594967)			145002	SUELLEN ARAUJO DA SILVA		
31/12/2023	7542032153/2023	7542031053/2022	2022.754.203.42670000	G	260,00	260,00	0,00
	OFÍCIO Nº 35/2024/SANEACRE (9594967)			145219	J. M ARAUJO CONSTRUTORA LTDA		
31/12/2023	7542032154/2023	7542031054/2022	2022.754.203.42670000	G	864,50	864,50	0,00
	OFÍCIO Nº 35/2024/SANEACRE (9594967)			145219	J. M ARAUJO CONSTRUTORA LTDA		
31/12/2023	7542032155/2023	7542031055/2022	2022.754.203.42670000	G	29,90	29,90	0,00
	OFÍCIO Nº 35/2024/SANEACRE (9594967)			146284	JR DISTRIBUIDORA LTDA		

**Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**

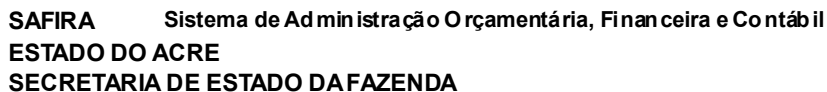
Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento		Credor				
31/12/2023	7542032156/2023	7542031338/2022	2022.754.203.42670000	G	81,90	81,90	0,00
	OFÍCIO Nº 35/2024/SANEACRE (9594967)			71323W M DE FIGUEIREDO NETO - ME			
31/12/2023	7542032157/2023	7542031502/2022	2022.754.203.42670000	G	3.217,67	3.217,67	0,00
	OFÍCIO Nº 35/2024/SANEACRE (9594967)			109328W O PEREIRA ME			
31/12/2023	7542032158/2023	7542031561/2022	2022.754.203.42670000	G	2.360,00	2.360,00	0,00
	OFÍCIO Nº 35/2024/SANEACRE (9594967)			21751F R FARIAS NOBRE ME			
31/12/2023	7542032159/2023	7542031713/2022	2022.754.203.42670000	G	676,88	676,88	0,00
	OFÍCIO Nº 35/2024/SANEACRE (9594967)			119029MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP			
31/12/2023	7542032160/2023	7542030505/2022	2022.754.203.42670000	G	83,89	83,89	0,00
	OFÍCIO Nº 35/2024/SANEACRE (9594967)			53702HEXIS CIENTIFICA S/A			
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		14	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		15.269,30	15.269,30	0,00
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		19	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		577.778,35	572.778,35	5.000,00

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp Credor	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Órgão: 760 SEC. DE ESTADO DE ASSIST.SOCIAL, DA MULHER E DOS DIR. HUMANOS - SEAMD							
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA							
13/07/2023	7600010313/2023 OF.Nº 317/2023/SEMULHER(7464683)	7600010953/2022	2022.760.001.34260000	G 147308W M M MIRANDA	976.838,78 CONSTRUCOES EIRELI	976.838,78	0,00
13/07/2023	7600010314/2023 OFÍCIO Nº 317/2023/SEMULHER(7464683)	7600010954/2022	2022.760.001.34260000	G 147308W M M MIRANDA	1.666,66 CONSTRUCOES EIRELI	1.666,66	0,00
13/07/2023	7600010315/2023 OFÍCIO Nº 317/2023/SEMULHER(7464683)	7600010998/2022	2022.760.001.34260000	G 151369DIAS	1.124.241,97 CONSTRUTORA LTDA	1.124.241,97	0,00
13/07/2023	7600010316/2023 OFÍCIO Nº 317/2023/SEMULHER(7464683)	7600010999/2022	2022.760.001.34260000	G 151369DIAS	1.666,67 CONSTRUTORA LTDA	1.666,67	0,00
13/07/2023	7600010317/2023 OFÍCIO Nº 317/2023/SEMULHER(7464683)	7600010994/2022	2022.760.001.34260000	G 154950L & M	529.214,39 CONSTRUCOES LTDA	529.214,39	0,00
13/07/2023	7600010318/2023 OFÍCIO Nº 317/2023/SEMULHER(7464683)	7600010995/2022	2022.760.001.34260000	G 154950L & M	1.666,67 CONSTRUCOES LTDA	1.666,67	0,00
31/12/2023	7600010694/2023 CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023	7600010322/2022	2022.760.001.43260000	O 60112S. L. DE CASTRO -	48,40 EIRELI	48,40	0,00
31/12/2023	7600010695/2023 CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023	7600010991/2022	2022.760.001.43260000	G 131574LINK	185,11 CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	185,11	0,00
31/12/2023	7600010696/2023 CONF DEC Nº 11.354, DE 27/10/2023	7600010331/2022	2022.760.001.43260000	O 60112S. L. DE CASTRO -	207,50 EIRELI	207,50	0,00
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		9	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		2.635.736,15	2.635.736,15	0,00
Unidade: 216 INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ACRE - PROCONIAC							
15/03/2023	7602160038/2023 OF.Nº 122/2023/PROCON(SEI 6374157)	7602160206/2022	2022.760.216.42860000	E 9270ENERGISA	1.766,54 ACRE DIST DE ENERGIA S A	1.766,54	0,00
27/03/2023	7602160046/2023 OF Nº.149/2023/PROCON (SEI6487182)	7602160239/2022	2022.760.216.34080000	G 148657MOURACOM	601,00 COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMAT	601,00	0,00
TOTAL DE LANÇOTOS P/UNIDADE:		2	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		2.367,54	2.367,54	0,00
Unidade: 606 FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FDCA							

**Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**

Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
04/12/2023	7606060047/2023 OF.Nº4960/2023/SEASDH(SEI9203528)	7606060018/2022	2022.760.606.43300000	G 113883CENTRO DEF DIR HUMANOS EDUC POPULAR AC	300.000,00	300.000,00	0,00
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		1	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		300.000,00	300.000,00	0,00
Unidade: 608 FUNDO DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FEAS							
10/02/2023	7606080001/2023 OF/Nº267/2023/SEASDHM (SEI N. 6129766)	7606080132/2022	2022.760.608.34210000	G 131574LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	43.375,14	43.375,14	0,00
10/02/2023	7606080002/2023 OF/Nº267/2023/SEASDHM (SEI N. 6129766)	7606080129/2022	2022.760.608.34120000	G 131574LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E	21.664,04	21.664,04	0,00
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		2	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:		65.039,18	65.039,18	0,00
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		14	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		3.003.142,87	3.003.142,87	0,00

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Órgão: 761 SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, CIÊN. COMERCIO E TURISMO - SEICETUR							
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA							
07/12/2023	7610010549/2023 OFICIO Nº 2013/2023/SEICT (9259840)	7590010511/2022	2022.759.001.32780000	E 151165VACC INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	1.297.756,00	1.297.756,00	0,00
07/12/2023	7610010550/2023 OFICIO Nº 2013/2023/SEICT (9259840)	7590010003/2022	2022.759.001.32770000	E 121199UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA E	2.294,76	2.294,76	0,00
07/12/2023	7610010551/2023 OFICIO Nº 2013/2023/SEICT (9259840)	7590010569/2022	2022.759.001.42660000	E 154346PRAXIS PESQUISA DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇ	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
07/12/2023	7610010552/2023 OFICIO Nº 2013/2023/SEICT (9259840)	7590010116/2022	2022.759.001.42660000	E 43084M V CALIL DA SILVA EIRELI	667,00	667,00	0,00
07/12/2023	7610010553/2023 OFICIO Nº 2013/2023/SEICT (9259840)	7590010201/2022	2022.759.001.42660000	E 145339PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	4.231,09	4.231,09	0,00
07/12/2023	7610010554/2023 OFICIO Nº 2013/2023/SEICT (9259840)	7590010329/2022	2022.759.001.32780000	E 121199UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA E	7.119,33	7.119,33	0,00
07/12/2023	7610010555/2023 OFICIO Nº 2013/2023/SEICT (9259840)	7590010355/2022	2022.759.001.32770000	E 147819MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT	46.407,95	46.407,95	0,00
07/12/2023	7610010556/2023 OFICIO Nº 2013/2023/SEICT (9259840)	7590010435/2022	2022.759.001.32770000	E 141198INSTITUTO IAPERON EDUC E DES EIRELI	257,98	257,98	0,00
07/12/2023	7610010557/2023 OFICIO Nº 2013/2023/SEICT (9259840)	7590010436/2022	2022.759.001.32770000	E 141198INSTITUTO IAPERON EDUC E DES EIRELI	24.547,74	24.547,74	0,00
07/12/2023	7610010558/2023 OFICIO Nº 2013/2023/SEICT (9259840)	7590010509/2022	2022.759.001.42660000	E 147819MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT	10.968,19	10.968,19	0,00
07/12/2023	7610010559/2023 OFICIO Nº 2013/2023/SEICT (9259840)	7590010527/2022	2022.759.001.42660000	E 145339PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	5.000,00	5.000,00	0,00
07/12/2023	7610010560/2023 OFICIO Nº 2013/2023/SEICT (9259840)	7590010140/2021	2021.759.001.32780000	E 145339PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	25.993,77	25.993,77	0,00
07/12/2023	7610010561/2023 OFICIO Nº 2013/2023/SEICT (9259840)	7590010191/2021	2021.759.001.32780000	E 147819MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT	1.142,19	1.142,19	0,00
07/12/2023	7610010562/2023 OFICIO Nº 2013/2023/SEICT (9259840)	7590040197/2017	2017.759.004.41020000	G 13072 POSTO BONZAO LTDA.	33.196,80	33.196,80	0,00
07/12/2023	7610010563/2023 OFICIO Nº 2013/2023/SEICT (9259840)	7590030096/2018	2018.759.003.41000000	G 37951R S FREITAS JUCA	1.420,00	1.420,00	0,00
07/12/2023	7610010564/2023 OFICIO Nº 2013/2023/SEICT (9259840)	7590030094/2018	2018.759.003.41000000	G 118895ABREU DE SOUZA & CIA LTDA EPP	2.890,67	2.890,67	0,00

SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil



Prescrição de Empenho - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 Órgão: a 999 Unidade: a 999

Despesa: a 999999999999

RESUMO GERAL DAS PRESCRIÇÕES DE EMPENHO

TOTAL DE ÓRGÃOS: 20

TOTAL DE UNIDADES: 51

TOTAL DE LANÇTOS: 1057

TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHO EXERCÍCIO ANTERIORES: 55.527.649,24

TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHO NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES: 55.257.267,75

TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHO PROCESSADOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES: 270.381,49



Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Despesa: a 99999999999999999999 **Funcional Programática:** a 99999999999999999999

		Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
3 1 90 11 00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	9.276,47	9.276,47	0,00
3 1 90 13 00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.527,26	7.527,26	0,00
3 1 90 16 00 00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	535.394,17	535.394,17	0,00
3 1 90 92 00 00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.547.288,92	18.547.288,92	0,00
3 3 40 39 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-	86.252,02	86.252,02	0,00
3 3 40 41 00 00	CONTRIBUIÇÕES	0,03	0,03	0,00
3 3 50 41 00 00	CONTRIBUIÇÕES	1.298.352,76	1.298.352,76	0,00
3 3 50 43 00 00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,05	0,05	0,00
3 3 90 14 00 00	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2.020,09	1.805,89	214,20
3 3 90 18 00 00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	59.030,00	0,00	59.030,00
3 3 90 30 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	4.938.949,39	4.938.949,39	0,00
3 3 90 31 00 00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	3.532,00	3.532,00	0,00
3 3 90 32 00 00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	51.501,62	51.501,62	0,00
3 3 90 33 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	590.519,76	590.519,76	0,00
3 3 90 35 00 00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	69.067,78	69.067,78	0,00
3 3 90 36 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-	30.986,02	30.986,02	0,00
3 3 90 37 00 00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.101.110,95	1.101.110,95	0,00
3 3 90 39 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-	12.938.955,98	12.938.955,98	0,00
3 3 90 40 00 00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA-	1.031.413,29	1.031.413,29	0,00
3 3 90 45 00 00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.704.157,50	1.704.157,50	0,00
3 3 90 46 00 00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,10	0,10	0,00
3 3 90 47 00 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU-	2.878,59	2.878,59	0,00
3 3 90 48 00 00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PES-	430,00	0,00	430,00
3 3 90 91 00 00	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.794,14	40.794,14	0,00
3 3 90 92 00 00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	168.562,02	168.562,02	0,00
3 3 90 93 00 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171.195,97	170.629,87	566,10
3 3 91 39 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-	31.533,18	31.533,18	0,00
4 4 90 30 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	16.158,75	16.158,75	0,00
4 4 90 51 00 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.630.914,63	7.623.759,44	7.155,19
4 4 90 52 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.459.845,80	4.256.859,80	202.986,00
TOTAIS:		55.527.649,24	55.257.267,75	270.381,49



Despesa: a 999999999999 **Funcional Programática:** a 999999999999999999

		Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
100	RECURSOS PRÓPRIOS	35.054.598,34	35.054.598,34	0,00
102	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	385.899,21	385.899,21	0,00
200	RECURSOS DE CONVÊNIOS	15.264.006,58	15.145.520,58	118.486,00
201	TRANSFERÊNCIA ESPEC. DA UNIÃO	14.501,01	12.345,82	2.155,19
300	RECURSOS DO FUNDEB	448.206,07	448.206,07	0,00
400	RECURSOS DO SUS	347.698,76	340.588,76	7.110,00
500	RECURSOS DE OP.DE CRÉDITOS	233.599,78	233.599,78	0,00
600	RECURSOS ORDINÁRIOS	633.253,66	491.403,66	141.850,00
700	RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS	3.145.885,83	3.145.105,53	780,30
TOTAIS:		55.527.649,24	55.257.267,75	270.381,49

Eduardo Alves Maia Neto
Diretor de Contabilidade Geral do Estado