Balanço Geral 2024

SECRETARIA DA FAZENDA DO ACRE

DIRETORIA DE CONTABILIDADE GERAL DO ESTADO DO ACRE

Relatório de Prescrições de Restos a Pagar

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição / Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Órgão: 102 TRIBUNAL DE CONTAS							
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA							
30/09/2024	1020010135/2024	1020010146/2022	2022.102.001.16740000	E	15.192,13	15.192,13	0,00
	OFÍCIO Nº 545/2024/TCEAC/PRESIDÊNCIA(00			156249 IPQ TECNOLOGIA LTDA			
30/09/2024	1020010136/2024	1020010148/2022	2022.102.001.16740000	E	3.919,61	3.919,61	0,00
	OFÍCIO Nº 545/2024/TCEAC/PRESIDÊNCIA(00			156249 IPQ TECNOLOGIA LTDA			
30/09/2024	1020010137/2024	1020010147/2022	2022.102.001.26270000	E	1.172,29	1.172,29	0,00
	OFÍCIO Nº 545/2024/TCEAC/PRESIDÊNCIA(00			32197 BANCO DO BRASIL SA			
11/10/2024	1020010139/2024	1020010672/2023	2023.102.001.26270000	E	912.587,02	912.587,02	0,00
	OF.Nº.573/24/TCEAC/PRES.SEI(0012784191)			157256 TCE - FOLHAS SUPLEMENTARES - EX. ANTER.			
11/12/2024	1020010172/2024	1020010655/2023	2023.102.001.26270000	E	17.276,06	17.276,06	0,00
	OF.Nº670/2024/TCEAC/PRESIDÊNCIA			112139 REGULARIZAÇÕES - TRIBUNAL DE CONTAS			
11/12/2024	1020010173/2024	1020010660/2023	2023.102.001.26270000	E	3.000,00	3.000,00	0,00
	OF.Nº670/2024/TCEAC/PRESIDÊNCIA			112139 REGULARIZAÇÕES - TRIBUNAL DE CONTAS			
11/12/2024	1020010174/2024	1020010663/2023	2023.102.001.26270000	E	810.119,43	810.119,43	0,00
	OF.Nº670/2024/TCEAC/PRESIDÊNCIA			112139 REGULARIZAÇÕES - TRIBUNAL DE CONTAS			

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	**7**	**TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:**	**1.763.266,54**	**1.763.266,54**	**0,00**
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	**7**	**TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:**	**1.763.266,54**	**1.763.266,54**	**0,00**

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** 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							
23/02/2024	3040010269/2024 OF/PGJ/DF/N0 022(SEI 9995400)	3040012147/2023	2023.304.001.26460000	E 164726 PLUS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	67.768,80	67.768,80	0,00
01/08/2024	3040011392/2024 OF/PGJ/DF/Nº. 077	3040010086/2023	2023.304.001.26460000	E 54880 LIDERANCA SERVICOS LTDA EPP	34.915,30	34.915,30	0,00
01/08/2024	3040011392/2024 OF/PGJ/DF/Nº. 077	3040010087/2023	2023.304.001.26460000	E 54880 LIDERANCA SERVICOS LTDA EPP	15.000,00	15.000,00	0,00
01/08/2024	3040011392/2024 OF/PGJ/DF/Nº. 077	3040010092/2023	2023.304.001.26460000	E 92741 OI S.A.	10.113,46	10.113,46	0,00
01/08/2024	3040011392/2024 OF/PGJ/DF/Nº. 077	3040010122/2023	2023.304.001.26460000	E 29737 IMPRENSA NACIONAL	900,55	900,55	0,00
01/08/2024	3040011392/2024 OF/PGJ/DF/Nº. 077	3040010124/2023	2023.304.001.26460000	E 6971 HORIZONTE SERV E COM DE PROD DE HIGIENE	546,25	546,25	0,00
01/08/2024	3040011392/2024 OF/PGJ/DF/Nº. 077	3040010127/2023	2023.304.001.26460000	E 80185 EBENEZER LTDA-ME	2.149,32	2.149,32	0,00
01/08/2024	3040011392/2024 OF/PGJ/DF/Nº. 077	3040010128/2023	2023.304.001.26460000	E 80185 EBENEZER LTDA-ME	358,31	358,31	0,00
01/08/2024	3040011392/2024 OF/PGJ/DF/Nº. 077	3040010134/2023	2023.304.001.26460000	E 153263 M O CARVALHO DA SILVA	1.624,35	1.624,35	0,00
01/08/2024	3040011392/2024 OF/PGJ/DF/Nº. 077	3040010154/2023	2023.304.001.26460000	E 147984 J P FARIAS	1.050,00	1.050,00	0,00
01/08/2024	3040011392/2024 OF/PGJ/DF/Nº. 077	3040010156/2023	2023.304.001.26460000	E 147984 J P FARIAS	640,00	640,00	0,00
01/08/2024	3040011392/2024 OF/PGJ/DF/Nº. 077	3040010157/2023	2023.304.001.26460000	E 147984 J P FARIAS	330,00	330,00	0,00
01/08/2024	3040011392/2024 OF/PGJ/DF/Nº. 077	3040010162/2023	2023.304.001.26460000	E 145568 DISTRIBUIDORA KLAUMANN EIRELI	286,00	286,00	0,00
01/08/2024	3040011392/2024 OF/PGJ/DF/Nº. 077	3040010169/2023	2023.304.001.26460000	E 116144 MGU ELEVADORES LTDA	14.000,00	14.000,00	0,00
01/08/2024	3040011392/2024 OF/PGJ/DF/Nº. 077 /2024 SEI(0011867021)	3040010170/2023	2023.304.001.26460000	E 116144 MGU ELEVADORES LTDA	8.968,25	8.968,25	0,00

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp Credor	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
01/08/2024	3040011406/2024 OF/PGJ/DF/Nº. 077	3040010177/2023	2023.304.001.26460000	E 43772 AC DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	5.040,75	5.040,75	0,00
01/08/2024	3040011406/2024 /2024 SEI(0011867021)	3040010178/2023	2023.304.001.26460000	E 43772 AC DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	4.373,92	4.373,92	0,00
01/08/2024	3040011406/2024 OF/PGJ/DF/Nº. 077	3040010180/2023	2023.304.001.26460000	E 43772 AC DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	419,14	419,14	0,00
01/08/2024	3040011406/2024 /2024 SEI(0011867021)	3040010182/2023	2023.304.001.26460000	E 43772 AC DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	212,25	212,25	0,00
01/08/2024	3040011406/2024 OF/PGJ/DF/Nº. 077	3040010183/2023	2023.304.001.26460000	E 43772 AC DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	1.550,22	1.550,22	0,00
01/08/2024	3040011406/2024 /2024 SEI(0011867021)	3040010184/2023	2023.304.001.26460000	E 43772 AC DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	900,00	900,00	0,00
01/08/2024	3040011406/2024 OF/PGJ/DF/Nº. 077	3040010284/2023	2023.304.001.26460000	E 157830 C C M DE VIVEIROS QUALISA MANUTENCAO E S	4.900,00	4.900,00	0,00
01/08/2024	3040011406/2024 /2024 SEI(0011867021)	3040010285/2023	2023.304.001.26460000	E 157830 C C M DE VIVEIROS QUALISA MANUTENCAO E S	20.000,00	20.000,00	0,00
01/08/2024	3040011406/2024 OF/PGJ/DF/Nº. 077	3040010286/2023	2023.304.001.26460000	E 157830 C C M DE VIVEIROS QUALISA MANUTENCAO E S	34.000,00	34.000,00	0,00
01/08/2024	3040011406/2024 /2024 SEI(0011867021)	3040010288/2023	2023.304.001.26460000	E 157830 C C M DE VIVEIROS QUALISA MANUTENCAO E S	200,00	200,00	0,00
01/08/2024	3040011406/2024 OF/PGJ/DF/Nº. 077	3040010301/2023	2023.304.001.26460000	E 147819 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT	669,71	669,71	0,00
01/08/2024	3040011406/2024 /2024 SEI(0011867021)	3040010334/2023	2023.304.001.26460000	E 37951 R S FREITAS JUCA	0,02	0,02	0,00
01/08/2024	3040011406/2024 OF/PGJ/DF/Nº. 077	3040010368/2023	2023.304.001.26460000	E 13885 ZOZIMO GARCIAS MELO	124,95	124,95	0,00
01/08/2024	3040011406/2024 /2024 SEI(0011867021)	3040010377/2023	2023.304.001.26460000	E 157873 JOÃO LUCAS SILVA MARTINS 76151514220	2.270,00	2.270,00	0,00
01/08/2024	3040011406/2024 OF/PGJ/DF/Nº. 077	3040010469/2023	2023.304.001.26460000	E 54240 SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO	14,00	14,00	0,00
01/08/2024	3040011406/2024 /2024 SEI(0011867021)	3040010572/2023	2023.304.001.26460000	E 133470 W L ISRAEL SERVICOS & COMERCIO LTDA	0,06	0,06	0,00

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp Credor	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
01/08/2024	3040011422/2024 OF/PGJ/DF/Nº. 077	3040010599/2023	2023.304.001.26460000	E 75941 SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO AC	18,54	18,54	0,00
01/08/2024	3040011422/2024 OF/PGJ/DF/Nº. 077	3040010708/2023	2023.304.001.26460000	E 35747 JOAO NOGUEIRA SALES	2.499,00	2.499,00	0,00
01/08/2024	3040011422/2024 OF/PGJ/DF/Nº. 077	3040010709/2023	2023.304.001.26460000	E 124657 W L OLIVEIRA EIRELI	70,00	70,00	0,00
01/08/2024	3040011422/2024 OF/PGJ/DF/Nº. 077	3040010710/2023	2023.304.001.26460000	E 124657 W L OLIVEIRA EIRELI	26.626,56	26.626,56	0,00
01/08/2024	3040011422/2024 OF/PGJ/DF/Nº. 077	3040010800/2023	2023.304.001.26460000	E 80185 EBENEZER LTDA-ME	4.473,69	4.473,69	0,00
01/08/2024	3040011422/2024 OF/PGJ/DF/Nº. 077	3040011040/2023	2023.304.001.26460000	E 43772 AC DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	5.717,36	5.717,36	0,00
01/08/2024	3040011422/2024 OF/PGJ/DF/Nº. 077	3040011041/2023	2023.304.001.26460000	E 43772 AC DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	421,43	421,43	0,00
01/08/2024	3040011422/2024 OF/PGJ/DF/Nº. 077	3040011184/2023	2023.304.001.26460000	E 44910 MOURA TRA RODOVIARIO DE PAS REG MUN LTDA	702,20	702,20	0,00
01/08/2024	3040011422/2024 OF/PGJ/DF/Nº. 077	3040011251/2023	2023.304.001.26460000	E 63574 I9 SOLUCOES DO BRASIL	19.000,00	19.000,00	0,00
01/08/2024	3040011422/2024 OF/PGJ/DF/Nº. 077	3040011252/2023	2023.304.001.26460000	E 63574 I9 SOLUCOES DO BRASIL	10.000,00	10.000,00	0,00
01/08/2024	3040011422/2024 OF/PGJ/DF/Nº. 077	3040011257/2023	2023.304.001.26460000	E 54880 LIDERANCA SERVICOS LTDA EPP	3.000,02	3.000,02	0,00
01/08/2024	3040011422/2024 OF/PGJ/DF/Nº. 077	3040011305/2023	2023.304.001.26460000	E 54880 LIDERANCA SERVICOS LTDA EPP	212.907,36	212.907,36	0,00
01/08/2024	3040011422/2024 OF/PGJ/DF/Nº. 077	3040011306/2023	2023.304.001.26460000	E 54880 LIDERANCA SERVICOS LTDA EPP	6.625,94	6.625,94	0,00
01/08/2024	3040011422/2024 OF/PGJ/DF/Nº. 077	3040011440/2023	2023.304.001.26460000	E 146284 JR DISTRIBUIDORA LTDA	325,00	325,00	0,00
01/08/2024	3040011422/2024 OF/PGJ/DF/Nº. 077	3040011444/2023	2023.304.001.19540000	E 130802 J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	62,83	62,83	0,00
01/08/2024	3040011422/2024 OF/PGJ/DF/Nº. 077	3040011461/2023	2023.304.001.26460000	E 151432 A. K. DE OLIVEIRA BATISTA	1.951,99	1.951,99	0,00

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp Credor	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
01/08/2024	3040011438/2024 OF/PGJ/DF/Nº. 077	3040011462/2023	2023.304.001.26460000	E 151432 A. K. DE OLIVEIRA BATISTA	2.500,00	2.500,00	0,00
01/08/2024	3040011439/2024 OF/PGJ/DF/Nº. 077	3040011535/2023	2023.304.001.26460000	E 94393 ILMAR NASCIMENTO GALVAO	0,27	0,27	0,00
01/08/2024	3040011440/2024 OF/PGJ/DF/Nº. 077	3040011570/2023	2023.304.001.26460000	E 158026 ALFA E OMEGA SERVICOS TERCEIRIZADOS E EV	2.372,06	2.372,06	0,00
01/08/2024	3040011441/2024 OF/PGJ/DF/Nº. 077	3040011577/2023	2023.304.001.26460000	E 64382 COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL	158,10	158,10	0,00
01/08/2024	3040011442/2024 OF/PGJ/DF/Nº. 077	3040011651/2023	2023.304.001.26460000	E 154532 BY INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES EIREL	0,46	0,46	0,00
01/08/2024	3040011443/2024 OF/PGJ/DF/Nº. 077	3040011920/2023	2023.304.001.14415429	E 123615 SENDPAX VIAGENS LTDA	615,09	615,09	0,00
01/08/2024	3040011444/2024 OF/PGJ/DF/Nº. 077	3040011921/2023	2023.304.001.26460000	E 9270 ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A	24.004,90	24.004,90	0,00
01/08/2024	3040011445/2024 OF/PGJ/DF/Nº. 077	3040011945/2023	2023.304.001.26460000	E 123615 SENDPAX VIAGENS LTDA	29.691,27	29.691,27	0,00
01/08/2024	3040011446/2024 OF/PGJ/DF/Nº. 077	3040011986/2023	2023.304.001.26460000	E 80185 EBENEZER LTDA-ME	17.773,42	17.773,42	0,00
01/08/2024	3040011447/2024 OF/PGJ/DF/Nº. 077	3040012249/2023	2023.304.001.26460000	E 92602 FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	2.100,00	2.100,00	0,00
01/08/2024	3040011448/2024 OF/PGJ/DF/Nº. 077	3040012251/2023	2023.304.001.26460000	E 108162 CELIO PEREIRA - ME	2.847,92	2.847,92	0,00
01/08/2024	3040011449/2024 OF/PGJ/DF/Nº. 077	3040012288/2023	2023.304.001.26460000	E 43772 AC DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA	3.619,52	3.619,52	0,00
01/08/2024	3040011450/2024 OF/PGJ/DF/Nº. 077	3040012297/2023	2023.304.001.14415429	E 60112 S. L. DE CASTRO - EIRELI	8.955,00	8.955,00	0,00
01/08/2024	3040011451/2024 OF/PGJ/DF/Nº. 077	3040012300/2023	2023.304.001.26460000	E 92741 OI S.A.	400,16	400,16	0,00
01/08/2024	3040011452/2024 OF/PGJ/DF/Nº. 077	3040012326/2023	2023.304.001.14415429	E 165264 V. F DE SOUSA	1.110,00	1.110,00	0,00
01/08/2024	3040011453/2024 OF/PGJ/DF/Nº.077/2024 SEI(0011867021)	3040011372/2023	2023.304.001.26460000	E 115569 S FREITAS ME	3.435,92	3.435,92	0,00

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição / Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
01/08/2024	3040011454/2024	3040011030/2022	2022.304.001.32070000	E	56.410,80	56.410,80	0,00
	OF/PGJ/DF/Nº.076/2024 SEI(0011867092)			Credor 146108 THEMA INFORMATICA LTDA			
01/08/2024	3040011455/2024	3040011540/2022	2022.304.001.32070000	E	27.397,68	27.397,68	0,00
	OFÍCIO /PGJ/DF/N° 076 (0011867092)			146108 THEMA INFORMATICA LTDA			
01/08/2024	3040011456/2024	3040012167/2022	2022.304.001.26460000	E	554,39	554,39	0,00
	OFÍCIO /PGJ/DF/N° 076 (0011867092)			90372 CLARO S A			
01/08/2024	3040011457/2024	3040012367/2022	2022.304.001.26460000	E	400,00	400,00	0,00
	OFÍCIO /PGJ/DF/N° 076 (0011867092)			6971 HORIZONTE SERV E COM DE PROD DE HIGIENE			
01/08/2024	3040011458/2024	3040012368/2022	2022.304.001.26460000	E	8.510,00	8.510,00	0,00
	OFÍCIO /PGJ/DF/N° 076 (0011867092)			6971 HORIZONTE SERV E COM DE PROD DE HIGIENE			
01/08/2024	3040011459/2024	3040012369/2022	2022.304.001.26460000	E	19.535,00	19.535,00	0,00
	OFÍCIO /PGJ/DF/N° 076 (0011867092)			6971 HORIZONTE SERV E COM DE PROD DE HIGIENE			
01/08/2024	3040011460/2024	3040012490/2022	2022.304.001.26460000	E	1.166,67	1.166,67	0,00
	OFÍCIO /PGJ/DF/N° 076 (0011867092)			98063 ERIVALDO SAMPAIO DE OLIVEIRA ME			
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		**70**	**TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:**		**741.286,16**	**741.286,16**	**0,00**
Unidade: 636		**FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO**	**PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE FUNEMP-AC**				
21/11/2024	3046360001/2024	3046360001/2021	2021.304.636.41830000	E	7.850,00	7.850,00	0,00
	OFÍCIO /PGJ/DF/N° 107 (0013299293)			14010 CORREA & SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
21/11/2024	3046360002/2024	3046360003/2023	2023.304.636.41830000	E	204.050,00	204.050,00	0,00
	OFÍCIO /PGJ/DF/N° 107 (0013299293)			49345 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA			
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		**2**	**TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:**		**211.900,00**	**211.900,00**	**0,00**
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		**72**	**TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:**		**953.186,16**	**953.186,16**	**0,00**

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp Credor	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE							
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA							
22/07/2024	3050011737/2024 OF.611/2024/DPE SEI(0011543408)	3050012582/2023	2023.305.001.28530000	G 4650 MINISTERIO DA FAZENDA	5.846,36	5.846,36	0,00
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		1	**TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:**		5.846,36	5.846,36	0,00
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		1	**TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:**		5.846,36	5.846,36	0,00

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp Credor	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Órgão: 446 SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL							
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA							
07/02/2024	4460010077/2024 OF.Nº 730/2024/CASA CIVIL(SEI9828375)	4460011058/2023	2023.446.001.42650000	E 28276 ORTIZ TAXI AEREO LTDA	4.400,00	4.400,00	0,00
13/12/2024	4460011138/2024 CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024	4460010939/2022	2022.446.001.42650000	E 151165 VACC INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	1.159.000,00	1.159.000,00	0,00
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	**2**	**TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:**			**1.163.400,00**	**1.163.400,00**	**0,00**
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	**2**	**TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:**			**1.163.400,00**	**1.163.400,00**	**0,00**

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp Credor	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Órgão: 447 CASA MILITAR							
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA							
13/12/2024	4470011009/2024 CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024	4470010282/2023	2023.447.001.42850000	E 148826 AMAZONAS COPIADORA LTDA	376,00	376,00	0,00
13/12/2024	4470011010/2024 CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024	4470010454/2023	2023.447.001.21010000	E 155168 GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA	3.222,23	3.222,23	0,00
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		**2**	**TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:**		**3.598,23**	**3.598,23**	**0,00**
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		**2**	**TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:**		**3.598,23**	**3.598,23**	**0,00**

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição / Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp / Credor	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Órgão: 451 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ACRE - PCAC							
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA							
09/02/2024	4510010050/2024	4510010902/2023	2023.451.001.42850000	E	13.040,00	13.040,00	0,00
	OFÍCIO 1259 - SEI (9876604)			9270 ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A			
09/02/2024	4510010051/2024	4510010815/2023	2023.451.001.42850000	E	22.345,86	22.345,86	0,00
	OFÍCIO Nº 1259 - (SEI 9876604)			3042 PREFEITURA MUN DE RIO BRANCO			
23/08/2024	4510010597/2024	4510010733/2023	2023.451.001.42850000	E	96.916,43	96.916,43	0,00
	OFÍCIO 19537 (0012175371)			162199 F. & E. CONSTRUTORA LTDA			
13/12/2024	4510010627/2024	4510011827/2022	2022.451.001.42850000	E	2.750,94	2.750,94	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			121588 F P MENEGASSI COM IMP EXP ME			
13/12/2024	4510010823/2024	4510010233/2023	2023.451.001.42850000	O	2.750,94	2.750,94	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			121588 F P MENEGASSI COM IMP EXP ME			
13/12/2024	4510010826/2024	4510010900/2023	2023.451.001.42850000	E	285,00	285,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			56213 AMAZONAS COM SERV E REPRESENTAÇAO LTDA -			
13/12/2024	4510010827/2024	4510010901/2023	2023.451.001.42850000	E	200,00	200,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			56213 AMAZONAS COM SERV E REPRESENTAÇAO LTDA -			
13/12/2024	4510010828/2024	4510010905/2023	2023.451.001.42850000	E	3.081,13	3.081,13	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			151381 RESTAURANTE PALADAR LTDA			
13/12/2024	4510010829/2024	4510010906/2023	2023.451.001.42850000	E	6.986,00	6.986,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			9270 ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A			
13/12/2024	4510010830/2024	4510010908/2023	2023.451.001.42850000	E	1.609,23	1.609,23	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			86916 F R SOARES DAMASCENO LTDA ME			
13/12/2024	4510010831/2024	4510010909/2023	2023.451.001.42850000	E	3.417,56	3.417,56	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			86916 F R SOARES DAMASCENO LTDA ME			
13/12/2024	4510010832/2024	4510010910/2023	2023.451.001.42850000	E	390,00	390,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			86916 F R SOARES DAMASCENO LTDA ME			
13/12/2024	4510010833/2024	4510010916/2023	2023.451.001.42850000	E	0,50	0,50	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			72810 ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA			
13/12/2024	4510010834/2024	4510010917/2023	2023.451.001.42850000	E	2.988,50	2.988,50	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			44008 SISTEL SISTEMA TELEC COM E SERV LTDA			
13/12/2024	4510010835/2024	4510010931/2023	2023.451.001.42850000	E	3.312,00	3.312,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			164964 JECIANE BELMONT DE BARROS			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição / Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
13/12/2024	4510010836/2024	4510010933/2023	2023.451.001.42850000	E	1,00	1,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			147939 OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATO			
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	**16**	**TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:**			**160.075,09**	**160.075,09**	**0,00**
Unidade: 639 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA FUNDESEG.							
18/04/2024	4516390003/2024	4516390251/2023	2023.451.639.42850000	O	21.150,42	21.150,42	0,00
	OF. Nº 8378/2024/PCAC(SEI0010597445)			41216 BRASIL TELECOM S/A / OI S.A			
18/04/2024	4516390004/2024	4516390252/2023	2023.451.639.42850000	O	17.296,16	17.296,16	0,00
	OF. Nº 8378/2024/PCAC(SEI0010597445)			41216 BRASIL TELECOM S/A / OI S.A			
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	**2**	**TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:**			**38.446,58**	**38.446,58**	**0,00**
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	**18**	**TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:**			**198.521,67**	**198.521,67**	**0,00**

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição / Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp / Credor	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Órgão: 510 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE							
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA							
09/10/2024	5100010339/2024 OFÍCIO 6457 (0012705622)	5100010271/2023	2023.510.001.43350000	E 57962 ZIG ELETRECIDADE E CONSTRUCOES LTDA	2.980,53	0,00	2.980,53
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	1	**TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:**			2.980,53	0,00	2.980,53
Unidade: 621 FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS - CEJUR/PGE/AC							
16/10/2024	5106210176/2024 OF.Nº.6777/2024/PGE SEI(0012848451)	5106210002/2023	2023.510.621.43350000	G 1627 ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO EST DO AC	375.221,40	375.221,40	0,00
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	1	**TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:**			375.221,40	375.221,40	0,00
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	2	**TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:**			378.201,93	375.221,40	2.980,53

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição / Documento	No.Empenho	Programa Trabalho / Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Órgão: 608 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ACRE - PMAC							
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA							
13/12/2024	6080010689/2024	6080010659/2023	2023.608.001.14415046	O	651,18	651,18	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024		156758 HMA COM E ATACADISTA DE PROD DE INF E EL				
13/12/2024	6080010690/2024	6080010661/2023	2023.608.001.14415040	O	793,65	793,65	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024		156758 HMA COM E ATACADISTA DE PROD DE INF E EL				
13/12/2024	6080011308/2024	6080010662/2023	2023.608.001.14415041	O	158,73	158,73	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024		156758 HMA COM E ATACADISTA DE PROD DE INF E EL				
13/12/2024	6080011309/2024	6080010663/2023	2023.608.001.14415048	O	524,97	524,97	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024		156758 HMA COM E ATACADISTA DE PROD DE INF E EL				
13/12/2024	6080011765/2024	6080010706/2023	2023.608.001.14415050	O	634,92	634,92	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024		156758 HMA COM E ATACADISTA DE PROD DE INF E EL				
13/12/2024	6080011766/2024	6080010708/2023	2023.608.001.14415047	O	1.269,84	1.269,84	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024		156758 HMA COM E ATACADISTA DE PROD DE INF E EL				
13/12/2024	6080011767/2024	6080011132/2023	2023.608.001.14415318	E	33.200,00	33.200,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024		163556 SUPREME UNIDADES MOVEIS LTDA				
13/12/2024	6080011768/2024	6080011616/2023	2023.608.001.14415165	E	25.960,00	25.960,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024		164879 NATALIA DE OLIVEIRA ROBERTO SOCIEDADE UN				
13/12/2024	6080011769/2024	6080011634/2023	2023.608.001.14415051	O	2.700,00	2.700,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024		164923 CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITAL L				
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	**9**	**TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:**			**65.893,29**	**65.893,29**	**0,00**
Unidade: 638 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA FUNDESEG							
23/02/2024	6086380001/2024	6086380039/2023	2023.608.638.42850000	E	731,12	731,12	0,00
	OFÍCIO 4149 - SEI 9989660		61440 A A C ROCHA ME				
23/02/2024	6086380002/2024	6086380040/2023	2023.608.638.42850000	E	90,00	90,00	0,00
	OFÍCIO 4149 - SEI 9989660		138047 MS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES LT				
23/02/2024	6086380003/2024	6086380136/2023	2023.608.638.42850000	E	308,84	308,84	0,00
	OFÍCIO 4149 - SEI 9989660		121199 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA E				
23/02/2024	6086380004/2024	6086380329/2023	2023.608.638.42850000	E	8.536,31	8.536,31	0,00
	OFÍCIO 4149 - SEI 9989660		146561 C ARAUJO BOMFIM SOUSA EIRELI				

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição / Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
23/02/2024	6086380005/2024	6086380330/2023	2023.608.638.42850000	E	5.755,54	5.755,54	0,00
	OFÍCIO 4149 - SEI 9989660			146561 C ARAUJO BOMFIM SOUSA EIRELI			
23/02/2024	6086380006/2024	6086380352/2023	2023.608.638.42850000	E	7.930,00	7.930,00	0,00
	OFÍCIO 4149 - SEI 9989660			146649 SANCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI			
26/07/2024	6086380007/2024	6086380413/2023	2023.608.638.42850000	O	538,12	0,00	538,12
	OF. Nº19273/2024/PMAC SEI(0011690225)			28878 JOAO GOMES JACOME			
26/07/2024	6086380008/2024	6086380432/2023	2023.608.638.42850000	O	538,12	0,00	538,12
	OF. Nº19273/2024/PMAC SEI(0011690225)			28878 JOAO GOMES JACOME			
26/07/2024	6086380009/2024	6086380405/2023	2023.608.638.42850000	O	537,87	0,00	537,87
	OF. Nº19273/2024/PMAC SEI(0011690225)			19476 ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA			
26/07/2024	6086380010/2024	6086380404/2023	2023.608.638.42850000	O	537,87	0,00	537,87
	OF. Nº19273/2024/PMAC SEI(0011690225)			43379 JONILCE NASCIMENTO TAVARES			
31/07/2024	6086380011/2024	6086380428/2023	2023.608.638.42850000	O	3.762,55	0,00	3.762,55
	OF.Nº.20967/2024/PMAC SEI(0011890289)			9270 ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A			

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	**11**	**TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:**	**29.266,34**	**23.351,81**	**5.914,53**
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	**20**	**TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:**	**95.159,63**	**89.245,10**	**5.914,53**

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp Credor	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Órgão: 609 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ACRE - CBMAC							
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA							
07/06/2024	6090010099/2024 OF.Nº.1759/2024/CBMAC SEI(0011197)	6090010694/2023	2023.609.001.45010000	E 161501 UNIQUE SERVICOS E TRANSPORTE LTDA	20.800,00	20.800,00	0,00
28/06/2024	6090010113/2024 OFÍCIO 1955 (0011430915)	6090010670/2023	2023.609.001.45010000	E 156985 BRAVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	65.600,00	0,00	65.600,00
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		**2**	**TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:**		**86.400,00**	**20.800,00**	**65.600,00**
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		**2**	**TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:**		**86.400,00**	**20.800,00**	**65.600,00**

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp Credor	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Órgão: 713 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO - SEPLAN							
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA							
25/10/2024	7130010423/2024 OF.Nº.3937/2024/SEPLAN SEI(0012948327)	7130010170/2023	2023.713.001.33360000	E 45840 M & B MARQUES & BARBOSA LTDA	3.879,65	3.879,65	0,00
25/10/2024	7130010424/2024 OF.Nº.3937/2024/SEPLAN SEI(0012948327)	7130010174/2023	2023.713.001.33360000	E 148919 DETZEL CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	3.000,00	3.000,00	0,00
25/10/2024	7130010425/2024 OF.Nº.3937/2024/SEPLAN SEI(0012948327)	7130010173/2023	2023.713.001.33360000	E 148919 DETZEL CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	3	**TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:**			11.879,65	11.879,65	0,00
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	3	**TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:**			11.879,65	11.879,65	0,00

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp Credor	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Órgão: 714 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD							
Unidade: 624 FUNDO DE DESENV.DE RECURSOS HUMANOS ESTADO DO ACRE							
23/01/2024	7146240002/2024 OF Nº. 718/2024/SEAD(SEI9700325)	7146240153/2023	2023.714.624.43330000	O 122418 WHAYNA IZAURA DA SILVA LIMA	560,00	560,00	0,00
06/03/2024	7146240019/2024 OFÍCIO Nº 1835/2024/SEAD(SEI10131600)	7146240120/2023	2023.714.624.43330000	E 47005 INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TEC	110.000,00	110.000,00	0,00
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		**2**	**TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:**		**110.560,00**	**110.560,00**	**0,00**
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		**2**	**TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:**		**110.560,00**	**110.560,00**	**0,00**

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição / Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp / Credor	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Órgão: 715 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ							
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA							
18/12/2024	7150010234/2024	7150010822/2023	2023.715.001.44510000	E	459,34	459,34	0,00
	COMUNICAÇÃO INTERNA 1601 (0013698258)			9270 ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A			
18/12/2024	7150010235/2024	7150011361/2023	2023.715.001.44510000	E	0,02	0,02	0,00
	COMUNICAÇÃO INTERNA 1601 (0013698258)			154451 GREEN4T SOLUCOES TI/SA			
18/12/2024	7150010641/2024	7150011384/2023	2023.715.001.44510000	E	59.797,48	59.797,48	0,00
	COMUNICAÇÃO INTERNA 1601 (0013698258)			139094 LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA			
18/12/2024	7150011561/2024	7150011912/2023	2023.715.001.44510000	E	0,02	0,02	0,00
	COMUNICAÇÃO INTERNA 1601 (0013698258)			16931 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.			
18/12/2024	7150011562/2024	7150011539/2023	2023.715.001.44510000	E	65,56	65,56	0,00
	COMUNICAÇÃO INTERNA 1601 (0013698258)			16191 INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REG ACRE			
18/12/2024	7150011571/2024	7150011648/2023	2023.715.001.44510000	E	32.648,96	32.648,96	0,00
	COMUNICAÇÃO INTERNA 1601 (0013698258)			9270 ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A			
18/12/2024	7150012046/2024	7150011535/2023	2023.715.001.44510000	E	19.989,45	19.989,45	0,00
	COMUNICAÇÃO INTERNA 1601 (0013698258)			147819 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT			
18/12/2024	7150012047/2024	7150011362/2023	2023.715.001.44510000	E	44.723,70	44.723,70	0,00
	C.INº.1601/24/ERRATASEFAZ/DAF0013708583			21914 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	**8**	**TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:**			**157.684,53**	**157.684,53**	**0,00**
Unidade: 205 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE JUCEAC							
27/05/2024	7152050061/2024	7152050049/2023	2023.715.205.42710000	E	451,72	451,72	0,00
	OF.Nº 139/2024/JUCEAC SEI(0011055708)			3956 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/05/2024	7152050062/2024	7152050053/2023	2023.715.205.42710000	E	5.503,24	5.503,24	0,00
	OF.Nº 139/2024/JUCEAC SEI(0011055708)			119029 MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP			
27/05/2024	7152050063/2024	7152050060/2023	2023.715.205.42710000	E	4.513,17	4.513,17	0,00
	OF.Nº 139/2024/JUCEAC SEI(0011055708)			38540 BANCO DO BRASIL S/A			
27/05/2024	7152050064/2024	7152050066/2023	2023.715.205.42710000	E	476,62	476,62	0,00
	OF.Nº 139/2024/JUCEAC SEI(0011055708)			147819 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT			
27/05/2024	7152050065/2024	7152050132/2023	2023.715.205.42710000	E	269,26	269,26	0,00
	OF.Nº 139/2024/JUCEAC SEI(0011055708)			90372 CLARO S A			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição / Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
27/05/2024	7152050066/2024	7152050105/2023	2023.715.205.42710000	E	95,00	95,00	0,00
	OF.Nº 139/2024/JUCEAC SEI(0011055708)			149522 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A			
27/05/2024	7152050067/2024	7152050179/2023	2023.715.205.43100000	E	789,90	789,90	0,00
	OF.Nº 139/2024/JUCEAC SEI(0011055708)			4650 MINISTERIO DA FAZENDA			
27/05/2024	7152050068/2024	7152050032/2023	2023.715.205.43100000	E	4.763,48	4.763,48	0,00
	OF.Nº 139/2024/JUCEAC SEI(0011055708)			4650 MINISTERIO DA FAZENDA			
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		**8**	**TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:**		**16.862,39**	**16.862,39**	**0,00**
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		**16**	**TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:**		**174.546,92**	**174.546,92**	**0,00**

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição / Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp / Credor	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - SEE							
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA							
12/03/2024	7170010799/2024	7170020467/2023	2023.717.001.42880000	O	115,18	0,00	115,18
	OFÍCIO 1670 (SEI N° 10107851)			83749 CONSELHO DE ARQUITETURA E URB DO ACRE			
19/03/2024	7170010885/2024	7170020357/2023	2023.717.001.44700000	G	4.864,10	4.864,10	0,00
	OF.Nº 2137/2024/SEE(SEI0010267463)			72897 LAURA MARITA DE LIMA			
19/04/2024	7170011048/2024	7170018266/2023	2023.717.001.42880000	G	5.340,37	5.340,37	0,00
	OFÍCIO 2835 (0010505892)			147819 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT			
19/04/2024	7170011050/2024	7170018266/2023	2023.717.001.42880000	G	1.027.098,92	0,00	1.027.098,92
	OFÍCIO 2835 (0010505892)			147819 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT			
05/06/2024	7170012221/2024	7170020154/2023	2023.717.001.44680000	G	5.127,01	5.127,01	0,00
	OF.Nº. 4555/2024/SEE SEI(SEI0011101134)			118720 LOPES SERV E COMERCIO LTDA			
05/06/2024	7170012222/2024	7170018929/2023	2023.717.001.44680000	G	10.607,40	10.607,40	0,00
	OF.Nº. 4555/2024/SEE SEI(SEI0011101134)			136501 SUPLY SOLUCOES EM TEC E TRANSPORTES LTDA			
05/06/2024	7170012223/2024	7170017905/2023	2023.717.001.44680000	G	883,95	883,95	0,00
	OF.Nº. 4555/2024/SEE SEI(SEI0011101134)			153263 F. R. SANTOS SILVA LTDA			
05/06/2024	7170012224/2024	7170019059/2023	2023.717.001.44680000	G	2.581,05	2.581,05	0,00
	OF.Nº. 4555/2024/SEE SEI(SEI0011101134)			73677 CONSTRUTORA DILA FEIJO LTDA			
05/06/2024	7170012225/2024	7170017913/2023	2023.717.001.44680000	G	813,16	813,16	0,00
	OF.Nº. 4555/2024/SEE SEI(SEI0011101134)			153263 F. R. SANTOS SILVA LTDA			
05/06/2024	7170012226/2024	7170020571/2023	2023.717.001.44680000	G	14.484,50	14.484,50	0,00
	OF. Nº.4555/2024/SEE(0011101134)			151795 L A SOARES			
05/06/2024	7170012227/2024	7170020542/2023	2023.717.001.44680000	G	9.504,00	9.504,00	0,00
	OF. Nº.4555/2024/SEE(0011101134)			151795 L A SOARES			
05/06/2024	7170012228/2024	7170020291/2023	2023.717.001.44680000	G	9.360,00	9.360,00	0,00
	OF. Nº.4555/2024/SEE(0011101134)			118720 LOPES SERV E COMERCIO LTDA			
05/06/2024	7170012229/2024	7170019915/2023	2023.717.001.44680000	G	2.175,00	2.175,00	0,00
	OF. Nº.4555/2024/SEE(0011101134)			118720 LOPES SERV E COMERCIO LTDA			
05/06/2024	7170012230/2024	7170019431/2023	2023.717.001.44680000	G	12.286,50	12.286,50	0,00
	OF. Nº.4555/2024/SEE(0011101134)			118720 LOPES SERV E COMERCIO LTDA			
05/06/2024	7170012231/2024	7170020312/2023	2023.717.001.44680000	G	10.980,00	10.980,00	0,00
	OF. Nº.4555/2024/SEE(0011101134)			151795 L A SOARES			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento			Credor			
05/06/2024	7170012232/2024	7170019060/2023	2023.717.001.44680000	G	268.432,05	268.432,05	0,00
	OF. Nº.4555/2024/SEE(0011101134)			95077 LOACRE LOC COM E REP LTDA			
05/06/2024	7170012233/2024	7170020265/2023	2023.717.001.44680000	G	55.916,90	55.916,90	0,00
	OF. Nº.4555/2024/SEE(0011101134)			78267 ROTO-M COMÉRCIO, INDÚSTRIA E TRANSPORTE			
05/06/2024	7170012234/2024	7170017908/2023	2023.717.001.44680000	G	18.995,32	18.995,32	0,00
	OF. Nº.4555/2024/SEE(0011101134)			78267 ROTO-M COMÉRCIO, INDÚSTRIA E TRANSPORTE			
05/06/2024	7170012235/2024	7170019250/2023	2023.717.001.44680000	G	176,68	176,68	0,00
	OF. Nº.4555/2024/SEE(0011101134)			78267 ROTO-M COMÉRCIO, INDÚSTRIA E TRANSPORTE			
05/06/2024	7170012236/2024	7170020187/2023	2023.717.001.44680000	G	50,60	50,60	0,00
	OF. Nº.4555/2024/SEE(0011101134)			154446 O. ABREU OLIVEIRA LTDA			
05/06/2024	7170012237/2024	7170020270/2023	2023.717.001.44680000	G	860,82	860,82	0,00
	OF. Nº.4555/2024/SEE(0011101134)			154139 GERALDO TRANSPORTES			
05/06/2024	7170012238/2024	7170020166/2023	2023.717.001.44680000	G	737,85	737,85	0,00
	OF. Nº.4555/2024/SEE(0011101134)			154383 ROMEU PONTES TRANSPORTE			
05/06/2024	7170012239/2024	7170020189/2023	2023.717.001.44680000	G	620,52	620,52	0,00
	OF. Nº.4555/2024/SEE(0011101134)			155326 EMELY AZEVEDO DA SILVA 02475419237			
05/06/2024	7170012240/2024	7170020208/2023	2023.717.001.44680000	G	9.502,13	9.502,13	0,00
	OF. Nº.4555/2024/SEE(0011101134)			154021 JEUCIANE SOUSA DE ARAUJO			
05/06/2024	7170012241/2024	7170020289/2023	2023.717.001.44680000	G	75,55	75,55	0,00
	OF. Nº.4555/2024/SEE(0011101134)			154021 JEUCIANE SOUSA DE ARAUJO			
05/06/2024	7170012242/2024	7170020145/2023	2023.717.001.44680000	G	4.246,06	4.246,06	0,00
	OF. Nº.4555/2024/SEE(0011101134)			154152 AUDIRLEI DE AMORIM			
05/06/2024	7170012243/2024	7170020206/2023	2023.717.001.44680000	G	4.131,22	4.131,22	0,00
	OF. Nº.4555/2024/SEE(0011101134)			154371 WENDERSON BRENO MAIA DA COSTA 0584957424			
05/06/2024	7170012244/2024	7170020121/2023	2023.717.001.44680000	G	7.741,41	7.741,41	0,00
	OF. Nº.4555/2024/SEE(0011101134)			153990 S. X. MELO LTDA			
05/06/2024	7170012245/2024	7170020207/2023	2023.717.001.44680000	G	3.651,41	3.651,41	0,00
	OF. Nº.4555/2024/SEE(0011101134)			155864 NARCISO JORGE SANTIAGO DE ARAUJO 2174561			
05/06/2024	7170012246/2024	7170020150/2023	2023.717.001.44680000	G	6.290,47	6.290,47	0,00
	OF. Nº.4555/2024/SEE(0011101134)			154365 EVANILSON DA SILVA LOPES			
05/06/2024	7170012247/2024	7170020141/2023	2023.717.001.44680000	G	1.551,24	1.551,24	0,00
	OF. Nº.4555/2024/SEE(0011101134)			124604 J M S DANTAS ME			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento			Credor			
05/06/2024	7170012248/2024	7170017952/2023	2023.717.001.44680000	G	1.697,04	1.697,04	0,00
	OF. Nº.4555/2024/SEE(0011101134)			153263 F. R. SANTOS SILVA LTDA			
05/06/2024	7170012249/2024	7170019356/2023	2023.717.001.44680000	G	3.323,37	3.323,37	0,00
	OF. Nº.4555/2024/SEE(0011101134)			153263 F. R. SANTOS SILVA LTDA			
05/06/2024	7170012250/2024	7170018915/2023	2023.717.001.44680000	G	1.661,69	1.661,69	0,00
	OF. Nº.4555/2024/SEE(0011101134)			153263 F. R. SANTOS SILVA LTDA			
05/06/2024	7170012251/2024	7170016841/2023	2023.717.001.44680000	G	271.757,80	271.757,80	0,00
	OF. Nº.4555/2024/SEE(0011101134)			76995 PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA			
05/06/2024	7170012252/2024	7170016860/2023	2023.717.001.44680000	G	224.337,21	224.337,21	0,00
	OF. Nº.4555/2024/SEE(0011101134)			76995 PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA			
05/06/2024	7170012253/2024	7170017088/2023	2023.717.001.44680000	G	366.374,86	366.374,86	0,00
	OF. Nº.4555/2024/SEE(0011101134)			76995 PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA			
05/06/2024	7170012254/2024	7170017211/2023	2023.717.001.44680000	G	116.636,08	116.636,08	0,00
	OF. Nº.4555/2024/SEE(0011101134)			76995 PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA			
05/06/2024	7170012255/2024	7170020290/2023	2023.717.001.44680000	G	0,06	0,06	0,00
	OF. Nº.4555/2024/SEE(0011101134)			78800 GENIVALDO DE MATOS BORGES			
05/06/2024	7170012256/2024	7170020288/2023	2023.717.001.44680000	G	2.998,29	2.998,29	0,00
	OF. Nº.4555/2024/SEE(0011101134)			154775 SAYMON BRUNO PETTER DE MENESES			
05/06/2024	7170012258/2024	7170020470/2023	2023.717.001.44680000	G	2.019,83	2.019,83	0,00
	OF. Nº.4555/2024/SEE(0011101134)			155499 SILVIO CESAR DE FREITAS 61521582220			
05/06/2024	7170012259/2024	7170020168/2023	2023.717.001.44680000	G	20.464,29	20.464,29	0,00
	OF. Nº.4555/2024/SEE(0011101134)			154152 AUDIRLEI DE AMORIM			
19/11/2024	7170012392/2024	7170010433/2023	2023.717.001.42880000	G	25.135,00	0,00	25.135,00
	OF.Nº.10192/2024/SEE SEI(0013279390)			37192 CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA			
13/12/2024	7170012396/2024	7170020296/2023	2023.717.001.34270000	G	74,26	74,26	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			44680 AZ COMERCIO SERV E REP IMP EXP LTDA			
13/12/2024	7170015052/2024	7170020340/2023	2023.717.001.44700000	G	20,10	20,10	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			149035 J. CARLOS OLIVEIRA			
13/12/2024	7170015081/2024	7170020350/2023	2023.717.001.44700000	G	1,81	1,81	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			150624 COOP. DE PROD, COM. E ECON. SOLIDARIA			
13/12/2024	7170015082/2024	7170020576/2023	2023.717.001.44700000	G	250,74	250,74	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			161129 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES E PRODUTORAS RU			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição / Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp / Credor	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	47	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:			2.535.953,80	1.483.604,70	1.052.349,10
Unidade: 212 INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - IEPTEC							
19/02/2024	7172120142/2024	7172120327/2023	2023.717.212.44810000	G	615.248,00	615.248,00	0,00
	OF.Nº 1391/2024/IEPTEC(SEI 9930971)			157766 HR SOLUCOES E SERVICOS LTDA			
19/02/2024	7172120146/2024	7172124247/2023	2023.717.212.44820000	G	20.318,06	20.318,06	0,00
	OFÍCIO 1381 (9924199)			131574 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E			
19/02/2024	7172120147/2024	7172124651/2023	2023.717.212.44820000	G	8.740,87	8.740,87	0,00
	OFÍCIO 1381 (9924199)			147819 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT			
20/02/2024	7172120174/2024	7172123317/2023	2023.717.212.44820000	O	794,00	794,00	0,00
	OFÍCIO 1381 - SEI (9924199)			150145 HUGO RAFAEL DE MOURA ARAUJO			
13/03/2024	7172120452/2024	7172120398/2023	2023.717.212.44820000	O	280,00	0,00	280,00
	OFÍCIO 2179 (SEI - 0010201086)			154567 JULIA MOURA CAVALCANTE LIMA			
13/03/2024	7172120453/2024	7172121776/2023	2023.717.212.44820000	O	400,00	0,00	400,00
	OFÍCIO 2179 (SEI - 0010201086)			157272 ANDRINE DE SOUZA DA SILVA			
13/03/2024	7172120454/2024	7172120560/2023	2023.717.212.44810000	O	400,00	0,00	400,00
	OFÍCIO 2179 (SEI - 0010201086)			156484 KEVILA DE FRANÇA SOUZA			
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	7	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:			646.180,93	645.100,93	1.080,00
Unidade: 303 FUNDAÇÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO ELIAS MANSOUR - FEM							
26/11/2024	7173031347/2024	7173030607/2021	2021.717.303.42870000	G	6.100,00	6.100,00	0,00
	OF Nº1589/2024/FEM SEI(0013357702)			138725 MVP ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS EIRE			
26/11/2024	7173031348/2024	7173030205/2021	2021.717.303.42870000	E	3.000,10	3.000,10	0,00
	OF Nº1589/2024/FEM SEI(0013357702)			146224 CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENT			
16/12/2024	7173031420/2024	7173030451/2023	2023.717.303.33850000	O	940,00	940,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			54858 KAMPO PROMOCOES E EVENTOS LTDA			
16/12/2024	7173031421/2024	7173030540/2023	2023.717.303.42870000	G	10.709,05	10.709,05	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			69977 ASA - AGENCIA DE SERVICOS DO ACRE LTDA			
16/12/2024	7173031422/2024	7173030550/2023	2023.717.303.42870000	G	1.180,53	1.180,53	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			67234 ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRANSPORTE DE V			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição / Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
16/12/2024	7173031423/2024	7173030575/2023	2023.717.303.42870000	G	13.775,83	13.775,83	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			94383 NORTEXPRESS TRANPORTES E SERVIÇOS LTDA			
16/12/2024	7173031424/2024	7173030582/2023	2023.717.303.42870000	G	0,01	0,01	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			43772 AC DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA			
16/12/2024	7173031425/2024	7173030602/2023	2023.717.303.42870000	G	3,09	3,09	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			145142 N. E N. COMERCIO E SERVICOS LTDA			
16/12/2024	7173031426/2024	7173030621/2023	2023.717.303.42870000	G	4.949,41	4.949,41	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			120163 F M TERCERIZACAO LTDA			
16/12/2024	7173031427/2024	7173030652/2023	2023.717.303.42870000	E	2.940,00	2.940,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			132467 O LIMA DE ARAUJO ME			
16/12/2024	7173031428/2024	7173030685/2023	2023.717.303.42870000	E	51.203,72	51.203,72	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			157478 TORRE ALTA CONSTRUÇÕES - LTDA			
16/12/2024	7173031429/2024	7173030704/2023	2023.717.303.42870000	G	19.000,00	19.000,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			54858 KAMPO PROMOCOES E EVENTOS LTDA			
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		**12**	**TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:**		**113.801,74**	**113.801,74**	**0,00**
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		**66**	**TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:**		**3.295.936,47**	**2.242.507,37**	**1.053.429,10**

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição / Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp / Credor	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Órgão: 719 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP							
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA							
16/02/2024	7190010061/2024	7190011472/2023	2023.719.001.42850000	G	16.060,00	16.060,00	0,00
	OFÍCIO Nº 498/2024/SEJUSP - 9822044			43100 JOSE L G COSTA			
16/02/2024	7190010062/2024	7190010945/2023	2023.719.001.42850000	E	2.916,12	2.916,12	0,00
	OFÍCIO Nº 498/2024/SEJUSP - 9822044			94220 TELEFONICA BRASIL S A			
16/02/2024	7190010063/2024	7190011827/2021	2021.719.001.42850000	E	249,92	249,92	0,00
	OFÍCIO Nº 498/2024/SEJUSP - 9822044			127899 AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA - ME			
25/03/2024	7190010208/2024	7190010498/2022	2022.719.001.42850000	E	594,00	594,00	0,00
	OF.Nº 801/2024/SEJUSP(10000050)			121588 F P MENEGASSI COM IMP EXP ME			
25/03/2024	7190010209/2024	7190011476/2023	2023.719.001.42850000	G	6.000,00	6.000,00	0,00
	OF.Nº 801/2024/SEJUSP(10000050)			29737 IMPRENSA NACIONAL			
03/04/2024	7190010231/2024	7190011287/2021	2021.719.001.42850000	G	103.538,23	103.538,23	0,00
	OFÍCIO N° 1348/2024/SESUSP			140657 E M COSTA ENGENHARIA EIRELI			
03/04/2024	7190010232/2024	7190010619/2022	2022.719.001.42850000	G	25.657,65	25.657,65	0,00
	OFÍCIO N° 1348/2024/SESUSP			140657 E M COSTA ENGENHARIA EIRELI			
03/04/2024	7190010233/2024	7190011450/2023	2023.719.001.42850000	E	26.848,69	26.848,69	0,00
	OFÍCIO N° 1348/2024/SESUSP			147819 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT			
03/04/2024	7190010234/2024	7190011508/2023	2023.719.001.42850000	E	3.577,74	3.577,74	0,00
	OFÍCIO N° 1348/2024/SESUSP			9270 ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A			
10/06/2024	7190010395/2024	7190010868/2023	2023.719.001.42850000	E	23.589,25	23.589,25	0,00
	OF.Nº2624/2024/SEJUSP SEI(0011199983)			161504 T. A. SOARES			
07/11/2024	7190010831/2024	7190011506/2023	2023.719.001.33910000	G	9.435,00	9.435,00	0,00
	OFICIO - SEJUSP			155799 TECBOL LTDA			
07/11/2024	7190010944/2024	7190010936/2023	2023.719.001.33910000	E	37.517,57	37.517,57	0,00
	OFICIO - SEJUSP			43374 HELICOPTEROS DO BRASIL S/A			
13/12/2024	7190011300/2024	7190010681/2023	2023.719.001.42850000	E	7.668,15	7.668,15	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			9270 ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A			
13/12/2024	7190011301/2024	7190010869/2023	2023.719.001.42850000	E	0,25	0,25	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			161504 T. A. SOARES			
13/12/2024	7190011302/2024	7190010900/2023	2023.719.001.42850000	E	279,46	279,46	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			152040 S & R ADM. E CORRET. DE SEG. E MONIT.			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição / Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
13/12/2024	7190011303/2024	7190011205/2023	2023.719.001.42850000	E	2.231,81	2.231,81	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			9270 ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A			
13/12/2024	7190011304/2024	7190011272/2023	2023.719.001.42850000	E	737,61	737,61	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			123615 SENDPAX VIAGENS LTDA			
13/12/2024	7190011305/2024	7190011281/2023	2023.719.001.42850000	E	7.902,51	7.902,51	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			9270 ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A			
13/12/2024	7190011306/2024	7190011439/2023	2023.719.001.42850000	G	3.500,00	3.500,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			164863 CAZA FORTE ENGENHARIA LTDA			
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		**19**	**TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:**		**278.303,96**	**278.303,96**	**0,00**

Unidade: 204 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN

02/09/2024	7192041975/2024	7192040022/2023	2023.719.204.45050000	E	10.590,18	10.590,18	0,00
	OF. Nº.4817/2024/DETRAN SEI(0012245583)			141592 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA			
02/09/2024	7192041976/2024	7192040054/2023	2023.719.204.45050000	E	23.360,28	23.360,28	0,00
	OF. Nº.4817/2024/DETRAN SEI(0012245583)			3956 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/09/2024	7192041977/2024	7192040065/2023	2023.719.204.45050000	E	223,52	223,52	0,00
	OF. Nº.4817/2024/DETRAN SEI(0012245583)			115503 MASTER SERVICOS EIRELI EPP			
02/09/2024	7192041978/2024	7192040113/2023	2023.719.204.45050000	E	51.654,13	51.654,13	0,00
	OF. Nº.4817/2024/DETRAN SEI(0012245583)			38540 BANCO DO BRASIL S/A			
02/09/2024	7192041979/2024	7192040149/2023	2023.719.204.45050000	E	13.319,83	13.319,83	0,00
	OF. Nº.4817/2024/DETRAN SEI(0012245583)			72435 RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME			
02/09/2024	7192041980/2024	7192040170/2023	2023.719.204.45050000	E	517,01	517,01	0,00
	OF. Nº.4817/2024/DETRAN SEI(0012245583)			16191 INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REG ACRE			
02/09/2024	7192041981/2024	7192040269/2023	2023.719.204.45050000	E	8.125,00	8.125,00	0,00
	OF. Nº.4817/2024/DETRAN SEI(0012245583)			156997 R. B. DA SILVA			
02/09/2024	7192041982/2024	7192040270/2023	2023.719.204.45050000	E	2.826,00	2.826,00	0,00
	OF. Nº.4817/2024/DETRAN SEI(0012245583)			156997 R. B. DA SILVA			
02/09/2024	7192041983/2024	7192040339/2023	2023.719.204.45050000	E	608,00	608,00	0,00
	OF. Nº.4817/2024/DETRAN SEI(0012245583)			75804 AUGUSTO S DE ARAUJO			
02/09/2024	7192041984/2024	7192040340/2023	2023.719.204.45050000	E	1.494,00	1.494,00	0,00
	OF. Nº.4817/2024/DETRAN SEI(0012245583)			75804 AUGUSTO S DE ARAUJO			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento			Credor			
02/09/2024	7192041985/2024	7192040348/2023	2023.719.204.45050000	E	358,00	358,00	0,00
	OF. Nº.4817/2024/DETRAN SEI(0012245583)			156894 ER COMERCIO E SERVICOS LTDA			
02/09/2024	7192041986/2024	7192040349/2023	2023.719.204.45050000	E	2.967,80	2.967,80	0,00
	OF. Nº.4817/2024/DETRAN SEI(0012245583)			156894 ER COMERCIO E SERVICOS LTDA			
02/09/2024	7192041987/2024	7192040350/2023	2023.719.204.45050000	E	12.414,24	12.414,24	0,00
	OF. Nº.4817/2024/DETRAN SEI(0012245583)			156894 ER COMERCIO E SERVICOS LTDA			
02/09/2024	7192041988/2024	7192040442/2023	2023.719.204.45050000	E	34.727,87	34.727,87	0,00
	OF. Nº.4817/2024/DETRAN SEI(0012245583)			79822 THOMAS GREG & SONS GRAF SERV IND COM LTD			
02/09/2024	7192041989/2024	7192040443/2023	2023.719.204.45050000	E	23.644,56	23.644,56	0,00
	OF. Nº.4817/2024/DETRAN SEI(0012245583)			79822 THOMAS GREG & SONS GRAF SERV IND COM LTD			
02/09/2024	7192041990/2024	7192040502/2023	2023.719.204.45050000	E	302,05	302,05	0,00
	OF. Nº.4817/2024/DETRAN SEI(0012245583)			151989 AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES			
02/09/2024	7192041991/2024	7192040862/2023	2023.719.204.45050000	E	8.331,58	8.331,58	0,00
	OF. Nº.4817/2024/DETRAN SEI(0012245583)			147819 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT			
02/09/2024	7192041992/2024	7192040864/2023	2023.719.204.42450000	E	167,74	167,74	0,00
	OF. Nº.4817/2024/DETRAN SEI(0012245583)			147819 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT			
02/09/2024	7192041993/2024	7192040866/2023	2023.719.204.42450000	E	3.216,16	3.216,16	0,00
	OF. Nº.4817/2024/DETRAN SEI(0012245583)			147819 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT			
02/09/2024	7192041994/2024	7192040868/2023	2023.719.204.45050000	E	3.000,00	3.000,00	0,00
	OF. Nº.4817/2024/DETRAN SEI(0012245583)			147819 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT			
02/09/2024	7192041995/2024	7192041035/2023	2023.719.204.45050000	E	30.100,00	30.100,00	0,00
	OF. Nº.4817/2024/DETRAN SEI(0012245583)			50252 DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA			
02/09/2024	7192041996/2024	7192041927/2023	2023.719.204.33110000	E	3.595,00	3.595,00	0,00
	OF. Nº.4817/2024/DETRAN SEI(0012245583)			162256 V. M. ALMEIDA ARAUJO E CIA LTDA			
02/09/2024	7192041997/2024	7192041933/2023	2023.719.204.33110000	E	6.010,00	6.010,00	0,00
	OF. Nº.4817/2024/DETRAN SEI(0012245583)			152962 M GORETE M DE MESQUITA			
02/09/2024	7192041998/2024	7192041934/2023	2023.719.204.33110000	E	50.395,00	50.395,00	0,00
	OF. Nº.4817/2024/DETRAN SEI(0012245583)			161098 AUTO ESCOLA RADAR LTDA			
02/09/2024	7192041999/2024	7192041938/2023	2023.719.204.33110000	E	27.190,00	27.190,00	0,00
	OF. Nº.4817/2024/DETRAN SEI(0012245583)			152926 M GORETE M DE MESQUITA			
02/09/2024	7192042000/2024	7192041992/2023	2023.719.204.45050000	G	0,01	0,01	0,00
	OF. Nº.4817/2024/DETRAN SEI(0012245583)			138917 TSM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento			Credor			
02/09/2024	7192042001/2024	7192042073/2023	2023.719.204.33110000	E	105,00	105,00	0,00
	OF. Nº.4817/2024/DETRAN SEI(0012245583)			72449 AUTO MOTO ESCOLA TROVAO II LTDA			
02/09/2024	7192042002/2024	7192042130/2023	2023.719.204.33110000	E	5.715,00	5.715,00	0,00
	OF. Nº.4817/2024/DETRAN SEI(0012245583)			153559 J F SCHWALBE			
02/09/2024	7192042003/2024	7192042132/2023	2023.719.204.33110000	E	5.530,00	5.530,00	0,00
	OF. Nº.4817/2024/DETRAN SEI(0012245583)			153805 ALMEIDA LIMA LTDA			
02/09/2024	7192042004/2024	7192042136/2023	2023.719.204.33110000	E	5.120,00	5.120,00	0,00
	OF. Nº.4817/2024/DETRAN SEI(0012245583)			152981 DANTAS & CIA CONSULTORIO PSICOLOGICO LTD			
02/09/2024	7192042005/2024	7192042170/2023	2023.719.204.33110000	E	51.940,00	51.940,00	0,00
	OF. Nº.4817/2024/DETRAN SEI(0012245583)			138422 CETM-CONSTRUCAO EMP TERRAPLANAGEM E LOC			
02/09/2024	7192042006/2024	7192042179/2023	2023.719.204.33110000	E	2.615,00	2.615,00	0,00
	OF. Nº.4817/2024/DETRAN SEI(0012245583)			153608 C ALBERTO SANTOS			
02/09/2024	7192042007/2024	7192042229/2023	2023.719.204.33110000	E	28.271,50	28.271,50	0,00
	OF. Nº.4817/2024/DETRAN SEI(0012245583)			153549 V.M. ALMEIDA ARAÚJO E CIA LTDA			
02/09/2024	7192042008/2024	7192042243/2023	2023.719.204.33110000	E	1.259,00	1.259,00	0,00
	OF. Nº.4817/2024/DETRAN SEI(0012245583)			73409 AUTO ESCOLA FAROL LTDA			
02/09/2024	7192042009/2024	7192042244/2023	2023.719.204.33110000	E	21.150,00	21.150,00	0,00
	OF. Nº.4817/2024/DETRAN SEI(0012245583)			163047 AUTO ESCOLA TROVAO IV EIRELI			
02/09/2024	7192042010/2024	7192042245/2023	2023.719.204.33110000	E	17.555,00	17.555,00	0,00
	OF. Nº.4817/2024/DETRAN SEI(0012245583)			154344 AUTOESCOLA DEBORA LTDA			
02/09/2024	7192042011/2024	7192042246/2023	2023.719.204.33110000	E	205,00	205,00	0,00
	OF. Nº.4817/2024/DETRAN SEI(0012245583)			153733 DAIRES DA SILVA			
02/09/2024	7192042012/2024	7192042271/2023	2023.719.204.33110000	E	2.086,00	2.086,00	0,00
	OF. Nº.4817/2024/DETRAN SEI(0012245583)			111999 ULRICH E SIQUEIRA LTDA			
02/09/2024	7192042013/2024	7192042272/2023	2023.719.204.33110000	E	13.390,00	13.390,00	0,00
	OF. Nº.4817/2024/DETRAN SEI(0012245583)			153643 CARLOS PEREDO CALDERON			
02/09/2024	7192042014/2024	7192042393/2023	2023.719.204.33110000	E	1.440,00	1.440,00	0,00
	OF. Nº.4817/2024/DETRAN SEI(0012245583)			153739 C M F SARAIVA			
02/09/2024	7192042015/2024	7192042412/2023	2023.719.204.33110000	E	8.800,00	8.800,00	0,00
	OF. Nº.4817/2024/DETRAN SEI(0012245583)			153572 CLINICA ACREANA DE SERVICOS PSICOLOGICOS			
02/09/2024	7192042016/2024	7192042420/2023	2023.719.204.33110000	E	3.825,00	3.825,00	0,00
	OF. Nº.4817/2024/DETRAN SEI(0012245583)			153608 C ALBERTO SANTOS			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento			Credor			
02/09/2024	7192042017/2024	7192042524/2023	2023.719.204.33110000	E	3.040,00	3.040,00	0,00
	OF. Nº.4817/2024/DETRAN SEI(0012245583)			153613 VALERIA S. LIMA			
02/09/2024	7192042018/2024	7192042554/2023	2023.719.204.33110000	E	72.470,00	72.470,00	0,00
	OF. Nº.4817/2024/DETRAN SEI(0012245583)			75145 H P P AGUIAR			
02/09/2024	7192042019/2024	7192042555/2023	2023.719.204.33110000	E	6.370,00	6.370,00	0,00
	OF. Nº.4817/2024/DETRAN SEI(0012245583)			153866 CLINICA MED TRAN S/S LTDA			
02/09/2024	7192042020/2024	7192042556/2023	2023.719.204.33110000	E	5.590,00	5.590,00	0,00
	OF. Nº.4817/2024/DETRAN SEI(0012245583)			153863 CESTRAN SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPL			
02/09/2024	7192042021/2024	7192042595/2023	2023.719.204.33110000	E	12.865,00	12.865,00	0,00
	OF. Nº.4817/2024/DETRAN SEI(0012245583)			162423 SIDNEI R. C. JACOB			
02/09/2024	7192042022/2024	7192042596/2023	2023.719.204.33110000	E	2.880,00	2.880,00	0,00
	OF. Nº.4817/2024/DETRAN SEI(0012245583)			153958 LABORATORIO A. C. SÃO LUIZ LTDA			
02/09/2024	7192042023/2024	7192042598/2023	2023.719.204.33110000	E	68.865,00	68.865,00	0,00
	OF. Nº.4817/2024/DETRAN SEI(0012245583)			93230 AUTO ESCOLA SOARES LTDA			
02/09/2024	7192042024/2024	7192042603/2023	2023.719.204.33110000	E	36.450,00	36.450,00	0,00
	OF. Nº.4817/2024/DETRAN SEI(0012245583)			153969 AUTO ESCOLA SOARES - FILIAL I			
02/09/2024	7192042025/2024	7192042608/2023	2023.719.204.33110000	E	840,00	840,00	0,00
	OF. Nº.4817/2024/DETRAN SEI(0012245583)			153852 MARCIA R. B DA ROCHA - CONSULTORIO			
02/09/2024	7192042026/2024	7192042723/2023	2023.719.204.33110000	E	63.485,00	63.485,00	0,00
	OF. Nº.4817/2024/DETRAN SEI(0012245583)			72361 F IRIS LOPES & CIA LTDA			
02/09/2024	7192042027/2024	7192042730/2023	2023.719.204.33110000	E	30,00	30,00	0,00
	OF. Nº.4817/2024/DETRAN SEI(0012245583)			153851 MARCIA R. B DA ROCHA - CONSULTORIO			
02/09/2024	7192042028/2024	7192042860/2023	2023.719.204.33110000	E	3.040,00	3.040,00	0,00
	OF. Nº.4817/2024/DETRAN SEI(0012245583)			153627 M TOME DE OLIVEIRA LTDA			
02/09/2024	7192042029/2024	7192042865/2023	2023.719.204.33110000	E	530,00	530,00	0,00
	OF. Nº.4817/2024/DETRAN SEI(0012245583)			153610 MARIA R. DA SILVA & CIA LTDA			
02/09/2024	7192042030/2024	7192042873/2023	2023.719.204.42460000	E	3.955,24	3.955,24	0,00
	OF. Nº.4817/2024/DETRAN SEI(0012245583)			64693 SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS-SERPRO			
02/09/2024	7192042031/2024	7192042877/2023	2023.719.204.42460000	E	3.260,66	3.260,66	0,00
	OF. Nº.4817/2024/DETRAN SEI(0012245583)			147819 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT			
02/09/2024	7192042032/2024	7192042888/2023	2023.719.204.42460000	E	44.981,24	44.981,24	0,00
	OF. Nº.4817/2024/DETRAN SEI(0012245583)			3956 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição / Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
02/09/2024	7192042033/2024	7192042889/2023	2023.719.204.42460000	E	102.709,35	102.709,35	0,00
	OF. Nº.4817/2024/DETRAN SEI(0012245583)			38540 BANCO DO BRASIL S/A			
02/09/2024	7192042034/2024	7192042892/2023	2023.719.204.42460000	E	8.403,82	8.403,82	0,00
	OF. Nº.4817/2024/DETRAN SEI(0012245583)			138790 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO			
02/09/2024	7192042035/2024	7192042893/2023	2023.719.204.42460000	E	26.224,88	26.224,88	0,00
	OF. Nº.4817/2024/DETRAN SEI(0012245583)			46550 SUPERINTENDENCIA MUNI DE TRANSP E TRANS			
02/09/2024	7192042036/2024	7192042895/2023	2023.719.204.42460000	E	0,03	0,03	0,00
	OF. Nº.4817/2024/DETRAN SEI(0012245583)			71129 SEARCH INFORMATICA LTDA			
02/09/2024	7192042037/2024	7192042929/2023	2023.719.204.42460000	E	2.679,95	2.679,95	0,00
	OF. Nº.4817/2024/DETRAN SEI(0012245583)			147819 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT			
02/09/2024	7192042038/2024	7192042935/2023	2023.719.204.33110000	E	910,00	910,00	0,00
	OF. Nº.4817/2024/DETRAN SEI(0012245583)			153588 CLINSTRAN LTDA			
11/09/2024	7192042054/2024	7192042232/2023	2023.719.204.33110000	E	1.030,00	1.030,00	0,00
	OFÍCIO 5015 (0012404707)			153912 F. AURELIO SILVA			
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		**65**	**TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:**		**958.754,63**	**958.754,63**	**0,00**
Unidade: 209 INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - IAPEN							
27/05/2024	7192090279/2024	7192090701/2022	2022.719.209.42860000	E	46.100,97	46.100,97	0,00
	OF.Nº 2921/2024/IAPEN SEI(0011075719)			122577 BOMFIM & SOUZA COMERCIO, CONSTRUCAO E LI			
13/12/2024	7192090896/2024	7192090957/2023	2023.719.209.14415163	E	49.573,10	49.573,10	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			64565 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS			
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		**2**	**TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:**		**95.674,07**	**95.674,07**	**0,00**
Unidade: 213 INSTITUTO SÓCIO EDUCATIVO DO ACRE -ISE							
19/03/2024	7192130077/2024	7192130504/2023	2023.719.213.33890000	O	3.790,26	0,00	3.790,26
	OFÍCIO Nº 367/2024/ISE (SEI 0010263697)			4650 MINISTERIO DA FAZENDA			
19/03/2024	7192130078/2024	7192130505/2023	2023.719.213.33890000	O	601,81	0,00	601,81
	OFÍCIO Nº 367/2024/ISE (SEI 0010263697)			4650 MINISTERIO DA FAZENDA			
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		**2**	**TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:**		**4.392,07**	**0,00**	**4.392,07**

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição / Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Unidade: 626 FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO ACRE							
30/07/2024	7196260254/2024	7196260386/2023	2023.719.626.42810000	E	902.224,46	902.224,46	0,00
	OFÍCIO 4513 (0011833464)			165036 BEZERRA E COSTA LTDA			
30/07/2024	7196260255/2024	7196260385/2023	2023.719.626.42810000	E	47.485,50	47.485,50	0,00
	OFÍCIO 4513 (0011833464)			154123 K R SOUZA LTDA			
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	**2**	**TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:**			**949.709,96**	**949.709,96**	**0,00**
Unidade: 637 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA-FUNDESEG							
25/03/2024	7196370057/2024	7196370028/2023	2023.719.637.42850000	E	415,05	415,05	0,00
	OF. Nº 801/2024/SEJUSP SEI(10000050)			145339 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI			
25/03/2024	7196370058/2024	7196370027/2023	2023.719.637.42850000	E	4.618,61	4.618,61	0,00
	OF.Nº 801/2024/SEJUSP(SEI 10000050)			145339 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI			
25/03/2024	7196370059/2024	7196370262/2023	2023.719.637.42850000	E	2.944,43	2.944,43	0,00
	OF.Nº 801/2024/SEJUSP(SEI 10000050)			145339 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI			
25/03/2024	7196370060/2024	7196370376/2023	2023.719.637.42850000	E	213.533,50	213.533,50	0,00
	OF.Nº 801/2024/SEJUSP(SEI 10000050)			145339 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI			
03/04/2024	7196370069/2024	7196370250/2022	2022.719.637.42850000	G	23.235,61	23.235,61	0,00
	OFÍCIO N° 1348/2024/SESUSP			61315 TL ENGENHARIA EIRELI			
03/04/2024	7196370070/2024	7196370821/2022	2022.719.637.42850000	E	5.771,73	5.771,73	0,00
	OFÍCIO N° 1348/2024/SESUSP			61315 TL ENGENHARIA EIRELI			
18/04/2024	7196370092/2024	7196370110/2023	2023.719.637.42850000	E	98,24	98,24	0,00
	OFÍCIO 1621 (0010547702)			145339 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI			
18/04/2024	7196370093/2024	7196370328/2023	2023.719.637.42850000	E	4,69	4,69	0,00
	OFÍCIO 1621 (0010547702)			145339 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI			
18/04/2024	7196370094/2024	7196370503/2023	2023.719.637.42850000	G	5.831,00	5.831,00	0,00
	OFÍCIO 1621 (0010547702)			164871 INSTITUTO PARTNER LTDA			
02/05/2024	7196370115/2024	7196370149/2022	2022.719.637.42850000	G	122.771,22	122.771,22	0,00
	OFÍCIO 1857 (0010711906)			152931 TELTRONIC S.A. UNIPERSONAL			
18/05/2024	7196370164/2024	7196370360/2023	2023.719.637.42850000	E	24,57	24,57	0,00
	OF. Nº 1793/2024/SEJUSP SEI(0010663523)			140852 HELICOPTEROS DO BRASIL S/A			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição / Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
18/05/2024	7196370165/2024	7196370329/2023	2023.719.637.42850000	E	1.832,13	1.832,13	0,00
	OF. Nº 1793/2024/SEJUSP SEI(0010663523)			Credor 94220 TELEFONICA BRASIL S A			
26/06/2024	7196370283/2024	7196370381/2023	2023.719.637.42850000	E	1.440,34	1.440,34	0,00
	OF.Nº 2879/2024/SEJUSP SEI(0011338021)			123615 SENDPAX VIAGENS LTDA			
26/06/2024	7196370284/2024	7196370467/2023	2023.719.637.42850000	E	22.616,10	22.616,10	0,00
	OF.Nº 2879/2024/SEJUSP SEI(0011338021)			123615 SENDPAX VIAGENS LTDA			
26/06/2024	7196370285/2024	7196370466/2023	2023.719.637.42850000	E	14.883,90	14.883,90	0,00
	OF.Nº 2879/2024/SEJUSP SEI(0011338021)			123615 SENDPAX VIAGENS LTDA			
26/06/2024	7196370286/2024	7196370475/2023	2023.719.637.42850000	E	40.000,00	40.000,00	0,00
	OF.Nº 2879/2024/SEJUSP SEI(0011338021)			123615 SENDPAX VIAGENS LTDA			
18/09/2024	7196370534/2024	7196370109/2023	2023.719.637.42850000	G	20.580,51	20.580,51	0,00
	OF.Nº.4650/2024/SEJUSP SEI(0012467852)			80166 R M CONSTRUCOES LTDA			
27/09/2024	7196370616/2024	7196370395/2023	2023.719.637.42850000	E	614.463,30	614.463,30	0,00
	OF.Nº. 4841/2024/SEJUSP SEI(0012595884)			163265 AXON ENTERPRISE INC.			
22/10/2024	7196370737/2024	7196370261/2023	2023.719.637.42850000	G	124.500,00	124.500,00	0,00
	OF.Nº 5298/2024/SEJUSPSEI(0012826155)			155189 COMERCIAL FLEX EIRELI			
11/12/2024	7196370738/2024	7196370214/2023	2023.719.637.42850000	G	3.895,00	3.895,00	0,00
	OF Nº.319/2024/SEJUSP(0013555336)			155746 VIANA & SOUZA LTDA			

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	20	**TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:**	1.223.459,93	1.223.459,93	0,00
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	110	**TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:**	3.510.294,62	3.505.902,55	4.392,07

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição / Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Órgão: 720 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE SEMA							
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA							
04/04/2024	7200010084/2024	7200010212/2022	2022.720.001.42540000	G	7.984,00	7.984,00	0,00
	OFÍCIO 466 (0010405422) - SEMA			Credor: 34085 ACQUALIMP PRODUTOS QUIMICOS LTDA			
04/04/2024	7200010085/2024	7200010338/2022	2022.720.001.42550000	G	28.110,52	28.110,52	0,00
	OFÍCIO 466 (0010405422) - SEMA			Credor: 16191 INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REG ACRE			
04/04/2024	7200010086/2024	7200010625/2022	2022.720.001.33500000	G	22.223,45	22.223,45	0,00
	OFÍCIO 466 (0010405422) - SEMA			Credor: 147819 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT			
04/04/2024	7200010087/2024	7200010597/2022	2022.720.001.42550000	G	21.765,35	21.765,35	0,00
	OFÍCIO 466 (0010405422) - SEMA			Credor: 147819 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT			
04/04/2024	7200010088/2024	7200010624/2022	2022.720.001.42560000	G	32.853,00	32.853,00	0,00
	OFÍCIO 466 (0010405422) - SEMA			Credor: 147819 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT			
04/04/2024	7200010089/2024	7200010595/2022	2022.720.001.42540000	G	7.504,04	7.504,04	0,00
	OFÍCIO 466 (0010405422) - SEMA			Credor: 147819 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT			
04/04/2024	7200010090/2024	7200010093/2023	2023.720.001.42550000	G	23.431,80	23.431,80	0,00
	OFÍCIO 466 (0010405422) - SEMA			Credor: 80185 EBENEZER LTDA-ME			
04/04/2024	7200010091/2024	7200010100/2023	2023.720.001.42550000	G	2.740,42	2.740,42	0,00
	OFÍCIO 466 (0010405422) - SEMA			Credor: 143971 VALORA AGENCIA DE VIAGENS LTDA			
04/04/2024	7200010092/2024	7200010141/2023	2023.720.001.33580000	G	297.899,50	297.899,50	0,00
	OFÍCIO 466 (0010405422) - SEMA			Credor: 146673 SINAI TRANSP E COM DE MAQUINAS AGRÍCOLAS			
04/04/2024	7200010093/2024	7200010388/2023	2023.720.001.42540000	G	91.080,00	91.080,00	0,00
	OFÍCIO 466 (0010405422) - SEMA			Credor: 34085 ACQUALIMP PRODUTOS QUIMICOS LTDA			
04/04/2024	7200010094/2024	7200010519/2023	2023.720.001.42550000	G	450,00	450,00	0,00
	OFÍCIO 466 (0010405422) - SEMA			Credor: 92602 FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME			
04/04/2024	7200010095/2024	7200010580/2023	2023.720.001.42540000	G	34.625,00	34.625,00	0,00
	OFÍCIO 466 (0010405422) - SEMA			Credor: 147819 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT			
04/04/2024	7200010096/2024	7200010752/2023	2023.720.001.33570000	G	315.941,18	315.941,18	0,00
	OFÍCIO 466 (0010405422) - SEMA			Credor: 162276 DIMORVAN DAVI MENEGUSSO LTDA			
04/04/2024	7200010097/2024	7200010583/2023	2023.720.001.42550000	G	34.625,00	34.625,00	0,00
	OFÍCIO 466 (0010405422) - SEMA			Credor: 147819 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT			
04/04/2024	7200010098/2024	7200010585/2023	2023.720.001.33500000	G	34.625,00	34.625,00	0,00
	OFÍCIO 466 (0010405422) - SEMA			Credor: 147819 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento			Credor			
04/04/2024	7200010099/2024	7200010612/2023	2023.720.001.42550000	G	283.336,00	283.336,00	0,00
	OFÍCIO 466 (0010405422) - SEMA			82186 HOBECO SUDAMERICANA LTDA			
04/04/2024	7200010100/2024	7200010617/2023	2023.720.001.42540000	G	9.178,80	9.178,80	0,00
	OFÍCIO 466 (0010405422) - SEMA			25089 POLICOMP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
04/04/2024	7200010101/2024	7200010751/2023	2023.720.001.33570000	G	624.000,00	624.000,00	0,00
	OFÍCIO 466 (0010405422) - SEMA			155294 BELRIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT			
04/04/2024	7200010102/2024	7200010581/2023	2023.720.001.42560000	G	34.625,00	34.625,00	0,00
	OFÍCIO 466 (0010405422) - SEMA			147819 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT			
04/04/2024	7200010103/2024	7200010735/2023	2023.720.001.33520000	G	12.247,20	12.247,20	0,00
	OFÍCIO 446 (0010384742) - SEMA			37192 CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA			
04/04/2024	7200010104/2024	7200010736/2023	2023.720.001.33520000	G	267.599,00	267.599,00	0,00
	OFÍCIO 446 (0010384742) - SEMA			4073 AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
04/04/2024	7200010105/2024	7200010744/2023	2023.720.001.33520000	G	2.215,50	2.215,50	0,00
	OFÍCIO 446 (0010384742) - SEMA			165144 NOELSON J L COSTA LTDA			
04/04/2024	7200010106/2024	7200010738/2023	2023.720.001.33520000	G	49.411,35	49.411,35	0,00
	OFÍCIO 446 (0010384742) - SEMA			65166 S O CARVALHO-ME			
11/12/2024	7200010645/2024	7200010326/2023	2023.720.001.33570000	G	50.466,21	50.466,21	0,00
	OFÍCIO 2196 (0013597196)			93071 KRONOS PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME			
11/12/2024	7200010646/2024	7200010347/2023	2023.720.001.33580000	G	4.637,94	4.637,94	0,00
	OFÍCIO 2196 (0013597196)			147819 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT			
11/12/2024	7200010647/2024	7200010377/2023	2023.720.001.33580000	G	6.494,14	6.494,14	0,00
	OFÍCIO 2196 (0013597196)			122397 EFFORT SERVICOS EIRELI			
11/12/2024	7200010648/2024	7200010378/2023	2023.720.001.33580000	G	16.012,17	16.012,17	0,00
	OFÍCIO 2196 (0013597196)			122397 EFFORT SERVICOS EIRELI			
11/12/2024	7200010649/2024	7200010401/2023	2023.720.001.33570000	G	25.917,75	25.917,75	0,00
	OFÍCIO 2196 (0013597196)			116090 NORTE-CENTRO DE DIST DE MERCADORIAS EM G			
11/12/2024	7200010650/2024	7200010402/2023	2023.720.001.33520000	G	959,88	959,88	0,00
	OFÍCIO 2196 (0013597196)			147819 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT			
11/12/2024	7200010651/2024	7200010403/2023	2023.720.001.33580000	G	633,67	633,67	0,00
	OFÍCIO 2196 (0013597196)			147819 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT			
11/12/2024	7200010652/2024	7200010421/2023	2023.720.001.33570000	G	5.574,14	5.574,14	0,00
	OFÍCIO 2196 (0013597196)			147819 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição / Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp / Credor	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
11/12/2024	7200010653/2024	7200010424/2023	2023.720.001.33410000	G	214,79	214,79	0,00
	OFÍCIO 2196 (0013597196)			147819 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT			
11/12/2024	7200010654/2024	7200010534/2023	2023.720.001.33580000	G	3.425,49	3.425,49	0,00
	OFÍCIO 2196 (0013597196)			145339 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI			
11/12/2024	7200010655/2024	7200010535/2023	2023.720.001.33580000	G	3.886,73	3.886,73	0,00
	OFÍCIO 2196 (0013597196)			145339 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI			
11/12/2024	7200010656/2024	7200010587/2023	2023.720.001.33580000	G	11.349,04	11.349,04	0,00
	OFÍCIO 2196 (0013597196)			147819 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT			
11/12/2024	7200010657/2024	7200010589/2023	2023.720.001.33570000	G	4.313,03	4.313,03	0,00
	OFÍCIO 2196 (0013597196)			65166 S O CARVALHO-ME			
11/12/2024	7200010658/2024	7200010590/2023	2023.720.001.33530000	G	21.032,13	21.032,13	0,00
	OFÍCIO 2196 (0013597196)			65166 S O CARVALHO-ME			
11/12/2024	7200010659/2024	7200010591/2023	2023.720.001.33580000	G	40.000,00	40.000,00	0,00
	OFÍCIO 2196 (0013597196)			65166 S O CARVALHO-ME			
11/12/2024	7200010660/2024	7200010592/2023	2023.720.001.33580000	G	14.599,34	14.599,34	0,00
	OFÍCIO 2196 (0013597196)			65166 S O CARVALHO-ME			
11/12/2024	7200010661/2024	7200010593/2023	2023.720.001.33520000	G	104.341,32	104.341,32	0,00
	OFÍCIO 2196 (0013597196)			65166 S O CARVALHO-ME			
11/12/2024	7200010662/2024	7200010594/2023	2023.720.001.33580000	G	16.626,92	16.626,92	0,00
	OFÍCIO 2196 (0013597196)			65166 S O CARVALHO-ME			
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		**41**	**TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:**		**2.568.955,80**	**2.568.955,80**	**0,00**
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		**41**	**TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:**		**2.568.955,80**	**2.568.955,80**	**0,00**

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição / Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp / Credor	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Órgão: 721 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESACRE							
Unidade: 302 FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE FUNDHACRE							
16/12/2024	7213020859/2024	7213021164/2017	2017.721.302.41370000	G	16,67	16,67	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			51956 JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA			
16/12/2024	7213021206/2024	7213021331/2017	2017.721.302.41370000	G	20,00	20,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			25542 BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA			
16/12/2024	7213021207/2024	7213021516/2017	2017.721.302.41370000	G	38,40	38,40	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA			
16/12/2024	7213021208/2024	7213020774/2017	2017.721.302.41370000	G	68,00	68,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			112626 GLOBO COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME			
16/12/2024	7213021209/2024	7213020156/2017	2017.721.302.41370000	G	80,00	80,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			83211 ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA			
16/12/2024	7213021210/2024	7213021523/2017	2017.721.302.41370000	G	100,00	100,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			112626 GLOBO COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME			
16/12/2024	7213021211/2024	7213020773/2017	2017.721.302.41370000	G	175,00	175,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			112626 GLOBO COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME			
16/12/2024	7213021212/2024	7213021677/2017	2017.721.302.41370000	G	176,00	176,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			64970 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
16/12/2024	7213021213/2024	7213021253/2017	2017.721.302.41370000	G	180,00	180,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			118888 ORTHEC IND E COM DE PROD ORTOPED LTDA AP			
16/12/2024	7213021214/2024	7213020349/2017	2017.721.302.41370000	G	203,30	203,30	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			1040 M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
16/12/2024	7213021215/2024	7213020348/2017	2017.721.302.41370000	G	223,30	223,30	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			1040 M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
16/12/2024	7213021216/2024	7213021964/2017	2017.721.302.41370000	G	260,00	260,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			67963 REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT			
16/12/2024	7213021217/2024	7213020772/2017	2017.721.302.41370000	G	267,96	267,96	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			112626 GLOBO COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME			
16/12/2024	7213021218/2024	7213020555/2017	2017.721.302.41370000	G	276,00	276,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA			
16/12/2024	7213021219/2024	7213021879/2017	2017.721.302.41370000	G	288,00	288,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			67963 REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento			Credor			
16/12/2024	7213021220/2024	7213021919/2017	2017.721.302.41370000	G	288,00	288,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			67963 REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT			
16/12/2024	7213021221/2024	7213020369/2017	2017.721.302.41370000	G	297,00	297,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA			
16/12/2024	7213021222/2024	7213021337/2017	2017.721.302.41370000	G	299,60	299,60	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			118888 ORTHEC IND E COM DE PROD ORTOPED LTDA AP			
16/12/2024	7213021223/2024	7213021131/2017	2017.721.302.41370000	G	300,00	300,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			112626 GLOBO COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME			
16/12/2024	7213021224/2024	7213020985/2017	2017.721.302.41370000	G	306,00	306,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			6793 RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA			
16/12/2024	7213021225/2024	7213020971/2017	2017.721.302.41370000	G	320,00	320,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			77671 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA			
16/12/2024	7213021226/2024	7213021815/2017	2017.721.302.41370000	G	370,50	370,50	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			59477 MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA			
16/12/2024	7213021227/2024	7213020947/2017	2017.721.302.41370000	G	377,00	377,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			115433 CIRURGICA MS LTDA ME			
16/12/2024	7213021228/2024	7213021518/2017	2017.721.302.41370000	G	386,40	386,40	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA			
16/12/2024	7213021229/2024	7213021519/2017	2017.721.302.41370000	G	426,60	426,60	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA			
16/12/2024	7213021230/2024	7213021963/2017	2017.721.302.41370000	G	460,00	460,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			67963 REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT			
16/12/2024	7213021231/2024	7213021254/2017	2017.721.302.41370000	G	512,00	512,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			118888 ORTHEC IND E COM DE PROD ORTOPED LTDA AP			
16/12/2024	7213021232/2024	7213021709/2017	2017.721.302.41370000	G	551,08	551,08	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			56181 SANTOS & BARBOSA LTDA			
16/12/2024	7213021233/2024	7213021173/2017	2017.721.302.41370000	G	581,79	581,79	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			19715 PRO-RAD CONS EM RAD SS LTDA			
16/12/2024	7213021234/2024	7213021252/2017	2017.721.302.41370000	G	630,00	630,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			118888 ORTHEC IND E COM DE PROD ORTOPED LTDA AP			
16/12/2024	7213021235/2024	7213021607/2017	2017.721.302.41370000	G	650,50	650,50	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento			Credor			
16/12/2024	7213021236/2024	7213021819/2017	2017.721.302.41370000	G	672,00	672,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			119679 CRIATIVA COMERCIO IMP E EXP LTDA			
16/12/2024	7213021237/2024	7213020859/2017	2017.721.302.41370000	G	700,00	700,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			1040 M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
16/12/2024	7213021238/2024	7213021816/2017	2017.721.302.41370000	G	857,00	857,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA			
16/12/2024	7213021239/2024	7213021917/2017	2017.721.302.41370000	G	1.020,00	1.020,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			67963 REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT			
16/12/2024	7213021240/2024	7213020639/2017	2017.721.302.41370000	G	1.122,00	1.122,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			77594 DIST BRASIL COML DE PROD MED HOSP LTDA			
16/12/2024	7213021241/2024	7213020135/2017	2017.721.302.41370000	G	1.149,60	1.149,60	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA			
16/12/2024	7213021242/2024	7213021920/2017	2017.721.302.41370000	G	1.170,00	1.170,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			67963 REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT			
16/12/2024	7213021243/2024	7213021374/2017	2017.721.302.41370000	G	1.236,29	1.236,29	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			25542 BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA			
16/12/2024	7213021244/2024	7213021250/2017	2017.721.302.41370000	G	1.250,00	1.250,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			25542 BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA			
16/12/2024	7213021245/2024	7213021006/2017	2017.721.302.41370000	G	1.435,50	1.435,50	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			120424 POLYPHARMA DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITAL			
16/12/2024	7213021246/2024	7213021475/2017	2017.721.302.41370000	G	1.490,00	1.490,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			77102 RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME			
16/12/2024	7213021247/2024	7213021007/2017	2017.721.302.41370000	G	1.549,00	1.549,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			6793 RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA			
16/12/2024	7213021248/2024	7213021947/2017	2017.721.302.41370000	G	1.767,71	1.767,71	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			106017 A & S DERIVADO DE PETROLEO LTDA EPP			
16/12/2024	7213021249/2024	7213020031/2017	2017.721.302.41370000	G	1.791,56	1.791,56	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			84100 BAXTER HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021250/2024	7213020980/2017	2017.721.302.41370000	G	1.940,50	1.940,50	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			115433 CIRURGICA MS LTDA ME			
16/12/2024	7213021251/2024	7213021781/2017	2017.721.302.41370000	G	2.000,00	2.000,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			25542 BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento			Credor			
16/12/2024	7213021252/2024	7213020142/2017	2017.721.302.41370000	G	2.017,52	2.017,52	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA			
16/12/2024	7213021253/2024	7213020822/2017	2017.721.302.41380000	G	2.053,00	2.053,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			124469 COZENDEY E BARBOSA LTDA ME			
16/12/2024	7213021254/2024	7213020526/2017	2017.721.302.41380000	G	2.096,40	2.096,40	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			124469 COZENDEY E BARBOSA LTDA ME			
16/12/2024	7213021255/2024	7213020194/2017	2017.721.302.41370000	G	2.316,12	2.316,12	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			120424 POLYPHARMA DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITAL			
16/12/2024	7213021256/2024	7213021767/2017	2017.721.302.41370000	G	2.338,29	2.338,29	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			84100 BAXTER HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021257/2024	7213021858/2017	2017.721.302.41370000	G	2.338,29	2.338,29	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			84100 BAXTER HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021258/2024	7213021859/2017	2017.721.302.41370000	G	2.338,29	2.338,29	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			84100 BAXTER HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021259/2024	7213021876/2017	2017.721.302.41370000	G	2.338,29	2.338,29	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			84100 BAXTER HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021260/2024	7213021782/2017	2017.721.302.41370000	G	2.708,19	2.708,19	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			61957 P C S DE HOLANDA			
16/12/2024	7213021261/2024	7213020445/2017	2017.721.302.41370000	G	3.057,77	3.057,77	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			84100 BAXTER HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021262/2024	7213020448/2017	2017.721.302.41370000	G	3.057,77	3.057,77	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			84100 BAXTER HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021263/2024	7213020451/2017	2017.721.302.41370000	G	3.057,77	3.057,77	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			84100 BAXTER HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021264/2024	7213020453/2017	2017.721.302.41370000	G	3.057,77	3.057,77	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			84100 BAXTER HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021265/2024	7213020539/2017	2017.721.302.41370000	G	3.057,77	3.057,77	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			84100 BAXTER HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021266/2024	7213020672/2017	2017.721.302.41370000	G	3.057,77	3.057,77	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			84100 BAXTER HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021267/2024	7213020799/2017	2017.721.302.41370000	O	3.057,77	3.057,77	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			84100 BAXTER HOSPITALAR LTDA			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento			Credor			
16/12/2024	7213021268/2024	7213020803/2017	2017.721.302.41370000	O	3.057,77	3.057,77	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			84100 BAXTER HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021269/2024	7213020807/2017	2017.721.302.41370000	O	3.057,77	3.057,77	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			84100 BAXTER HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021270/2024	7213020928/2017	2017.721.302.41370000	O	3.057,77	3.057,77	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			84100 BAXTER HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021271/2024	7213021304/2017	2017.721.302.41370000	G	3.057,77	3.057,77	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			84100 BAXTER HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021272/2024	7213021315/2017	2017.721.302.41370000	G	3.057,77	3.057,77	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			84100 BAXTER HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021273/2024	7213021450/2017	2017.721.302.41370000	O	3.057,77	3.057,77	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			84100 BAXTER HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021274/2024	7213021451/2017	2017.721.302.41370000	O	3.057,77	3.057,77	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			84100 BAXTER HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021275/2024	7213021569/2017	2017.721.302.41370000	G	3.057,77	3.057,77	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			84100 BAXTER HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021276/2024	7213021751/2017	2017.721.302.41370000	G	3.057,77	3.057,77	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			84100 BAXTER HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021277/2024	7213021752/2017	2017.721.302.41370000	G	3.057,77	3.057,77	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			84100 BAXTER HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021278/2024	7213021753/2017	2017.721.302.41370000	G	3.057,77	3.057,77	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			84100 BAXTER HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021279/2024	7213021754/2017	2017.721.302.41370000	G	3.057,77	3.057,77	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			84100 BAXTER HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021280/2024	7213021755/2017	2017.721.302.41370000	G	3.057,77	3.057,77	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			84100 BAXTER HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021281/2024	7213021756/2017	2017.721.302.41370000	G	3.057,77	3.057,77	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			84100 BAXTER HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021282/2024	7213021757/2017	2017.721.302.41370000	G	3.057,77	3.057,77	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			84100 BAXTER HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021283/2024	7213021758/2017	2017.721.302.41370000	G	3.057,77	3.057,77	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			84100 BAXTER HOSPITALAR LTDA			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento			Credor			
16/12/2024	7213021284/2024	7213021759/2017	2017.721.302.41370000	G	3.057,77	3.057,77	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			84100 BAXTER HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021285/2024	7213021760/2017	2017.721.302.41370000	G	3.057,77	3.057,77	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			84100 BAXTER HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021286/2024	7213021761/2017	2017.721.302.41370000	G	3.057,77	3.057,77	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			84100 BAXTER HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021287/2024	7213021762/2017	2017.721.302.41370000	G	3.057,77	3.057,77	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			84100 BAXTER HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021288/2024	7213021763/2017	2017.721.302.41370000	G	3.057,77	3.057,77	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			84100 BAXTER HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021289/2024	7213021764/2017	2017.721.302.41370000	G	3.057,77	3.057,77	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			84100 BAXTER HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021290/2024	7213021765/2017	2017.721.302.41370000	G	3.057,77	3.057,77	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			84100 BAXTER HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021291/2024	7213021766/2017	2017.721.302.41370000	G	3.057,77	3.057,77	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			84100 BAXTER HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021292/2024	7213021843/2017	2017.721.302.41370000	G	3.057,77	3.057,77	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			84100 BAXTER HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021293/2024	7213021845/2017	2017.721.302.41370000	G	3.057,77	3.057,77	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			84100 BAXTER HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021294/2024	7213021846/2017	2017.721.302.41370000	G	3.057,77	3.057,77	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			84100 BAXTER HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021295/2024	7213021847/2017	2017.721.302.41370000	G	3.057,77	3.057,77	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			84100 BAXTER HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021296/2024	7213021848/2017	2017.721.302.41370000	G	3.057,77	3.057,77	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			84100 BAXTER HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021297/2024	7213021849/2017	2017.721.302.41370000	G	3.057,77	3.057,77	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			84100 BAXTER HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021298/2024	7213021850/2017	2017.721.302.41370000	G	3.057,77	3.057,77	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			84100 BAXTER HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021299/2024	7213021851/2017	2017.721.302.41370000	G	3.057,77	3.057,77	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			84100 BAXTER HOSPITALAR LTDA			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento			Credor			
16/12/2024	7213021300/2024	7213021853/2017	2017.721.302.41370000	G	3.057,77	3.057,77	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			84100 BAXTER HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021301/2024	7213021854/2017	2017.721.302.41370000	G	3.057,77	3.057,77	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			84100 BAXTER HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021302/2024	7213021855/2017	2017.721.302.41370000	G	3.057,77	3.057,77	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			84100 BAXTER HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021303/2024	7213021856/2017	2017.721.302.41370000	G	3.057,77	3.057,77	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			84100 BAXTER HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021304/2024	7213021842/2017	2017.721.302.41370000	E	3.085,70	3.085,70	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			106017 A & S DERIVADO DE PETROLEO LTDA EPP			
16/12/2024	7213021305/2024	7213021186/2017	2017.721.302.41370000	G	3.955,80	3.955,80	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			34361 FREIRE & PEREIRA LTDA			
16/12/2024	7213021306/2024	7213021676/2017	2017.721.302.41370000	G	4.170,00	4.170,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			115433 CIRURGICA MS LTDA ME			
16/12/2024	7213021307/2024	7213020652/2017	2017.721.302.41370000	G	4.857,00	4.857,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			112626 GLOBO COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME			
16/12/2024	7213021308/2024	7213020140/2017	2017.721.302.41370000	G	4.930,00	4.930,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			1040 M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
16/12/2024	7213021309/2024	7213020312/2017	2017.721.302.41380000	G	5.194,00	5.194,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			124469 COZENDEY E BARBOSA LTDA ME			
16/12/2024	7213021310/2024	7213021268/2017	2017.721.302.41370000	G	5.260,00	5.260,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			126471 TECHNOMED IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA			
16/12/2024	7213021311/2024	7213020038/2017	2017.721.302.41370000	G	5.293,00	5.293,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			6777 G S SILVEIRA - ME			
16/12/2024	7213021312/2024	7213021962/2017	2017.721.302.41370000	G	5.560,00	5.560,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			67963 REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT			
16/12/2024	7213021313/2024	7213020187/2017	2017.721.302.41370000	G	5.598,00	5.598,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			121504 J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
16/12/2024	7213021314/2024	7213021678/2017	2017.721.302.41370000	G	5.645,00	5.645,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			64970 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
16/12/2024	7213021315/2024	7213021961/2017	2017.721.302.41370000	G	5.940,00	5.940,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			67963 REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento			Credor			
16/12/2024	7213021316/2024	7213020465/2017	2017.721.302.41370000	G	6.000,00	6.000,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			86291 LUIZ R S D AVILA-ME			
16/12/2024	7213021317/2024	7213021130/2017	2017.721.302.41370000	G	6.408,00	6.408,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			112626 GLOBO COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME			
16/12/2024	7213021318/2024	7213021684/2017	2017.721.302.41370000	G	6.600,00	6.600,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			6793 RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA			
16/12/2024	7213021319/2024	7213021785/2017	2017.721.302.41370000	G	7.200,00	7.200,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			115871 SHANON MODA EIRELI EPP			
16/12/2024	7213021320/2024	7213020851/2017	2017.721.302.41370000	G	7.225,57	7.225,57	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			25542 BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA			
16/12/2024	7213021321/2024	7213020858/2017	2017.721.302.41370000	G	7.658,00	7.658,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			1040 M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
16/12/2024	7213021322/2024	7213021218/2017	2017.721.302.41370000	G	7.734,00	7.734,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			1040 M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
16/12/2024	7213021323/2024	7213021469/2017	2017.721.302.41370000	G	8.916,00	8.916,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			34361 FREIRE & PEREIRA LTDA			
16/12/2024	7213021324/2024	7213021217/2017	2017.721.302.41370000	G	9.171,00	9.171,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			91343 A N M MATOS ME			
16/12/2024	7213021325/2024	7213021909/2017	2017.721.302.41370000	G	9.855,63	9.855,63	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			37951 R S FREITAS JUCA			
16/12/2024	7213021326/2024	7213021037/2017	2017.721.302.41380000	G	9.870,00	9.870,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			76127 ALVARES & LACERDA LABORATORIO LTDA			
16/12/2024	7213021327/2024	7213020706/2017	2017.721.302.41370000	G	10.080,00	10.080,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			1040 M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
16/12/2024	7213021328/2024	7213021294/2017	2017.721.302.41370000	G	10.459,20	10.459,20	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			34361 FREIRE & PEREIRA LTDA			
16/12/2024	7213021329/2024	7213020322/2017	2017.721.302.41370000	G	10.500,00	10.500,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			75147 UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA			
16/12/2024	7213021330/2024	7213020139/2017	2017.721.302.41370000	G	10.668,00	10.668,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			1040 M & Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
16/12/2024	7213021331/2024	7213021002/2017	2017.721.302.41370000	G	11.559,00	11.559,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			121504 J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento			Credor			
16/12/2024	7213021332/2024	7213020918/2017	2017.721.302.41370000	O	13.550,00	13.550,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			126471 TECHNOMED IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA			
16/12/2024	7213021333/2024	7213021783/2017	2017.721.302.41370000	G	13.800,00	13.800,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			115871 SHANON MODA EIRELI EPP			
16/12/2024	7213021334/2024	7213021784/2017	2017.721.302.41370000	G	13.800,00	13.800,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			115871 SHANON MODA EIRELI EPP			
16/12/2024	7213021335/2024	7213021795/2017	2017.721.302.41370000	G	14.600,00	14.600,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			128463 CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			
16/12/2024	7213021336/2024	7213021966/2017	2017.721.302.41370000	G	15.000,00	15.000,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			25542 BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA			
16/12/2024	7213021337/2024	7213020994/2017	2017.721.302.41370000	G	15.070,00	15.070,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			81929 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
16/12/2024	7213021338/2024	7213021010/2017	2017.721.302.41370000	G	15.070,00	15.070,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			81929 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
16/12/2024	7213021339/2024	7213021671/2017	2017.721.302.41370000	G	17.220,00	17.220,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			81929 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
16/12/2024	7213021340/2024	7213020995/2017	2017.721.302.41370000	G	18.577,00	18.577,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			81929 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
16/12/2024	7213021341/2024	7213021803/2017	2017.721.302.41370000	G	19.300,00	19.300,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			75147 UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA			
16/12/2024	7213021342/2024	7213020943/2017	2017.721.302.41370000	G	28.342,00	28.342,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			77594 DIST BRASIL COML DE PROD MED HOSP LTDA			
16/12/2024	7213021343/2024	7213020969/2017	2017.721.302.41370000	G	30.570,00	30.570,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			64970 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
16/12/2024	7213021344/2024	7213020637/2017	2017.721.302.41370000	G	32.375,00	32.375,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			44092 DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U			
16/12/2024	7213021345/2024	7213020837/2017	2017.721.302.41380000	G	34.519,20	34.519,20	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			124469 COZENDEY E BARBOSA LTDA ME			
16/12/2024	7213021346/2024	7213021669/2017	2017.721.302.41370000	G	35.520,00	35.520,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			112626 GLOBO COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME			
16/12/2024	7213021347/2024	7213021680/2017	2017.721.302.41370000	G	35.800,00	35.800,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			44092 DISACRE COM ATACADISTA DE PROD FARM DE U			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento			Credor			
16/12/2024	7213021348/2024	7213021726/2017	2017.721.302.41370000	G	36.000,00	36.000,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			123687 SILVENINA UNIFORMES LTDA EPP			
16/12/2024	7213021349/2024	7213020982/2017	2017.721.302.41370000	G	41.868,00	41.868,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			121504 J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
16/12/2024	7213021350/2024	7213021779/2017	2017.721.302.41370000	G	215.143,97	215.143,97	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			25542 BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA			
16/12/2024	7213021351/2024	7213021780/2017	2017.721.302.41370000	G	237.150,00	237.150,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			25542 BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA			
16/12/2024	7213021352/2024	7213020184/2018	2018.721.302.41370000	G	100.321,16	100.321,16	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			28673 TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA			
16/12/2024	7213021353/2024	7213020191/2018	2018.721.302.41370000	G	1.078,44	1.078,44	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			19715 PRO-RAD CONS EM RAD SS LTDA			
16/12/2024	7213021354/2024	7213020195/2018	2018.721.302.41370000	G	104.700,00	104.700,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			23752 DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA			
16/12/2024	7213021355/2024	7213020357/2018	2018.721.302.41370000	G	48.126,00	48.126,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			75542 HEPATO CLINICA MEDICA LTDA.			
16/12/2024	7213021356/2024	7213020376/2018	2018.721.302.41370000	G	60.800,00	60.800,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			55507 MASTER COMERCIO SERVICOS EIRELI ME			
16/12/2024	7213021357/2024	7213020387/2018	2018.721.302.41370000	G	19.570,00	19.570,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			22143 A JACOME FERREIRA IMP E EXPORTACAO			
16/12/2024	7213021358/2024	7213020424/2018	2018.721.302.41370000	G	67.500,60	67.500,60	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			66254 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA			
16/12/2024	7213021359/2024	7213020482/2018	2018.721.302.41370000	G	112.416,54	112.416,54	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			77102 RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME			
16/12/2024	7213021360/2024	7213020506/2018	2018.721.302.41370000	G	9.180,00	9.180,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO			
16/12/2024	7213021361/2024	7213020637/2018	2018.721.302.41370000	G	240,00	240,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			25542 BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA			
16/12/2024	7213021362/2024	7213020644/2018	2018.721.302.41370000	G	265,37	265,37	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			19715 PRO-RAD CONS EM RAD SS LTDA			
16/12/2024	7213021363/2024	7213020728/2018	2018.721.302.41370000	G	37.050,00	37.050,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			138938 ENDO MASTER COMERCIO DE EQUIP. OPTICOS E			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento			Credor			
16/12/2024	7213021364/2024	7213020765/2018	2018.721.302.41370000	G	2.450,00	2.450,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			115916 A C CASTRO			
16/12/2024	7213021365/2024	7213021683/2019	2019.721.302.41370000	G	6.175,00	6.175,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			93355 OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI			
16/12/2024	7213021366/2024	7213020137/2019	2019.721.302.41370000	G	7.600,00	7.600,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			121490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021367/2024	7213020451/2019	2019.721.302.41370000	G	3,60	3,60	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			78854 CENTERMEDI-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA			
16/12/2024	7213021368/2024	7213020509/2019	2019.721.302.41370000	E	3,87	3,87	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			106017 A & S DERIVADO DE PETROLEO LTDA EPP			
16/12/2024	7213021369/2024	7213020531/2019	2019.721.302.41370000	G	310,00	310,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			93956 PARANORTE COM DE MAQ E MAT DE CONTRUCAO			
16/12/2024	7213021370/2024	7213020775/2019	2019.721.302.41370000	G	15,32	15,32	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			45289 OLYMPUS APTICAL DO BRASIL LTDA			
16/12/2024	7213021371/2024	7213020826/2019	2019.721.302.41370000	G	14.772,50	14.772,50	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			61957 P C S DE HOLANDA			
16/12/2024	7213021372/2024	7213020892/2019	2019.721.302.41370000	G	1.000,00	1.000,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			25542 BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA			
16/12/2024	7213021373/2024	7213020938/2019	2019.721.302.41370000	G	6.600,00	6.600,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			77102 RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME			
16/12/2024	7213021374/2024	7213020940/2019	2019.721.302.41370000	G	12.364,71	12.364,71	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			77778 DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.			
16/12/2024	7213021375/2024	7213020942/2019	2019.721.302.41370000	G	12.364,71	12.364,71	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			77778 DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.			
16/12/2024	7213021376/2024	7213020988/2019	2019.721.302.41370000	G	5.078,55	5.078,55	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			121087 BORGES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME			
16/12/2024	7213021377/2024	7213021004/2019	2019.721.302.41380000	G	6.474,00	6.474,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			121490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021378/2024	7213021031/2019	2019.721.302.41380000	G	3.095,00	3.095,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			123687 SILVENINA UNIFORMES LTDA EPP			
16/12/2024	7213021379/2024	7213021032/2019	2019.721.302.41380000	G	32.220,00	32.220,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			123687 SILVENINA UNIFORMES LTDA EPP			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento			Credor			
16/12/2024	7213021380/2024	7213021037/2019	2019.721.302.41380000	G	887,20	887,20	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			43843 G SANTOS DA SILVA			
16/12/2024	7213021381/2024	7213021042/2019	2019.721.302.41380000	G	480,00	480,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			67963 REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT			
16/12/2024	7213021382/2024	7213021133/2019	2019.721.302.41370000	G	2.956,00	2.956,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			121490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021383/2024	7213021137/2019	2019.721.302.41370000	G	400,00	400,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			83074 CENTRO OESTE COM E SERV EIRELI			
16/12/2024	7213021384/2024	7213021142/2019	2019.721.302.41370000	G	11.408,00	11.408,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			132471 MEDY HIGIENIZACAO PROFISSIONAL EIRELI EP			
16/12/2024	7213021385/2024	7213021155/2019	2019.721.302.41370000	G	4.200,00	4.200,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			67963 REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT			
16/12/2024	7213021386/2024	7213021268/2019	2019.721.302.41370000	G	1.166,00	1.166,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			121490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021387/2024	7213021300/2019	2019.721.302.41380000	G	1.700,00	1.700,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO			
16/12/2024	7213021388/2024	7213021361/2019	2019.721.302.41370000	G	0,10	0,10	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			139238 VR BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
16/12/2024	7213021389/2024	7213021374/2019	2019.721.302.41380000	G	18.653,25	18.653,25	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			123687 SILVENINA UNIFORMES LTDA EPP			
16/12/2024	7213021390/2024	7213021382/2019	2019.721.302.41380000	G	12,75	12,75	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			121490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021391/2024	7213021386/2019	2019.721.302.41370000	G	668,00	668,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			84100 BAXTER HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021392/2024	7213021395/2019	2019.721.302.41370000	E	480,00	480,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			72435 RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME			
16/12/2024	7213021393/2024	7213021397/2019	2019.721.302.41370000	G	107,99	107,99	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO			
16/12/2024	7213021394/2024	7213021398/2019	2019.721.302.41370000	G	54,00	54,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO			
16/12/2024	7213021395/2024	7213021417/2019	2019.721.302.41370000	G	2.280,00	2.280,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			67963 REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento			Credor			
16/12/2024	7213021396/2024	7213021448/2019	2019.721.302.41370000	G	668,00	668,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			84100 BAXTER HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021397/2024	7213021481/2019	2019.721.302.41370000	G	10.086,00	10.086,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			136102 MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA			
16/12/2024	7213021398/2024	7213021488/2019	2019.721.302.41370000	G	14.000,00	14.000,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			121490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021399/2024	7213021494/2019	2019.721.302.41370000	G	320,00	320,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			82416 DIMASTER-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA.			
16/12/2024	7213021400/2024	7213021566/2019	2019.721.302.41370000	E	1.080,00	1.080,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			72435 RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME			
16/12/2024	7213021401/2024	7213021592/2019	2019.721.302.41370000	G	3.504,60	3.504,60	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			48315 M R C AGUIAR			
16/12/2024	7213021402/2024	7213021600/2019	2019.721.302.41380000	O	917,70	917,70	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			123687 SILVENINA UNIFORMES LTDA EPP			
16/12/2024	7213021403/2024	7213021638/2019	2019.721.302.41370000	G	669,40	669,40	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			42565 RICHARD S MIRANDA ME			
16/12/2024	7213021404/2024	7213021656/2019	2019.721.302.41370000	G	2.400,00	2.400,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			84100 BAXTER HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021405/2024	7213021659/2019	2019.721.302.41370000	G	6.804,00	6.804,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			84100 BAXTER HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021406/2024	7213021667/2019	2019.721.302.41370000	G	4,94	4,94	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			61957 P C S DE HOLANDA			
16/12/2024	7213021407/2024	7213021669/2019	2019.721.302.41370000	G	464,00	464,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			25542 BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA			
16/12/2024	7213021408/2024	7213021670/2019	2019.721.302.41370000	G	651,17	651,17	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			25542 BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA			
16/12/2024	7213021409/2024	7213021673/2019	2019.721.302.41370000	G	720,00	720,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			67963 REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT			
16/12/2024	7213021410/2024	7213021677/2019	2019.721.302.41380000	G	2,50	2,50	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			121490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021411/2024	7213021679/2019	2019.721.302.41380000	G	756,00	756,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			59477 MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento			Credor			
16/12/2024	7213021412/2024	7213021681/2019	2019.721.302.41370000	E	423,42	423,42	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			106017 A & S DERIVADO DE PETROLEO EIRELI			
16/12/2024	7213021413/2024	7213021682/2019	2019.721.302.41370000	E	420,42	420,42	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			106017 A & S DERIVADO DE PETROLEO EIRELI			
16/12/2024	7213021414/2024	7213020234/2020	2020.721.302.42890000	E	678,00	678,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			72435 RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME			
16/12/2024	7213021415/2024	7213020329/2020	2020.721.302.42890000	G	19.035,00	19.035,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			140720 T LEITE SILVA			
16/12/2024	7213021416/2024	7213020400/2020	2020.721.302.42890000	G	2.657,10	2.657,10	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			61440 A A C ROCHA ME			
16/12/2024	7213021417/2024	7213020505/2020	2020.721.302.42890000	G	19.035,00	19.035,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			140720 T LEITE SILVA			
16/12/2024	7213021418/2024	7213020509/2020	2020.721.302.42890000	E	2.842,52	2.842,52	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			118895 ABREU DE SOUZA & CIA LTDA EPP			
16/12/2024	7213021419/2024	7213020579/2020	2020.721.302.42890000	G	529,60	529,60	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			56181 SB DISTRIBUIDORA EIRELI			
16/12/2024	7213021420/2024	7213020626/2020	2020.721.302.42890000	G	119.000,00	119.000,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			77102 RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME			
16/12/2024	7213021421/2024	7213020627/2020	2020.721.302.42890000	G	119.000,00	119.000,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			77102 RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME			
16/12/2024	7213021422/2024	7213020628/2020	2020.721.302.42890000	G	119.000,00	119.000,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			77102 RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME			
16/12/2024	7213021423/2024	7213020701/2020	2020.721.302.42890000	G	456,00	456,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO			
16/12/2024	7213021424/2024	7213020725/2020	2020.721.302.42890000	G	20.214,49	20.214,49	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			137951 M D IMP E EXP LTDA			
16/12/2024	7213021425/2024	7213020747/2020	2020.721.302.42890000	G	31.667,50	31.667,50	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			25542 BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA			
16/12/2024	7213021426/2024	7213020809/2020	2020.721.302.42890000	G	95.157,20	95.157,20	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			25542 BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA			
16/12/2024	7213021427/2024	7213020868/2020	2020.721.302.42890000	G	44,01	44,01	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			121490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento			Credor			
16/12/2024	7213021428/2024	7213020911/2020	2020.721.302.42890000	G	14.770,00	14.770,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			132471 MEDY HIGIENIZACAO PROFISSIONAL EIRELI EP			
16/12/2024	7213021429/2024	7213020931/2020	2020.721.302.42890000	G	2.790,00	2.790,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			121490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021430/2024	7213020960/2020	2020.721.302.42890000	G	60,00	60,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			121490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021431/2024	7213020973/2020	2020.721.302.42890000	G	377,50	377,50	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			121490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021432/2024	7213020983/2020	2020.721.302.43270000	G	375,00	375,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			44474 J G CHASSOT			
16/12/2024	7213021433/2024	7213021025/2020	2020.721.302.42890000	G	820,00	820,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			25542 BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA			
16/12/2024	7213021434/2024	7213021041/2020	2020.721.302.42890000	G	604,80	604,80	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			56181 SB DISTRIBUIDORA EIRELI			
16/12/2024	7213021435/2024	7213021132/2020	2020.721.302.42890000	G	6.325,82	6.325,82	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			106017 A & S DERIVADO DE PETROLEO EIRELI			
16/12/2024	7213021436/2024	7213021154/2020	2020.721.302.42890000	G	1.008,60	1.008,60	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			56181 SB DISTRIBUIDORA EIRELI			
16/12/2024	7213021437/2024	7213021155/2020	2020.721.302.42890000	G	7.222,16	7.222,16	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			56181 SB DISTRIBUIDORA EIRELI			
16/12/2024	7213021438/2024	7213021161/2020	2020.721.302.42890000	G	369,00	369,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			75804 AUGUSTO S DE ARAUJO			
16/12/2024	7213021439/2024	7213021162/2020	2020.721.302.42890000	G	10.896,00	10.896,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			75804 AUGUSTO S DE ARAUJO			
16/12/2024	7213021440/2024	7213021167/2020	2020.721.302.42890000	G	654,96	654,96	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			66640 M & R DISTRIBUIDORA LTDA			
16/12/2024	7213021441/2024	7213021183/2020	2020.721.302.43270000	G	22,45	22,45	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			37771 J L F DA SILVA-ME			
16/12/2024	7213021442/2024	7213021184/2020	2020.721.302.43270000	G	100,00	100,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			44474 J G CHASSOT			
16/12/2024	7213021443/2024	7213021185/2020	2020.721.302.42890000	G	24.708,00	24.708,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			75147 UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento			Credor			
16/12/2024	7213021444/2024	7213021190/2020	2020.721.302.42890000	G	180,00	180,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			36092 BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			
16/12/2024	7213021445/2024	7213021194/2020	2020.721.302.42890000	G	11.034,50	11.034,50	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			25542 BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA			
16/12/2024	7213021446/2024	7213021201/2020	2020.721.302.42890000	G	568,80	568,80	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			57783 M J AUTO DA CRUZ EIRELI			
16/12/2024	7213021447/2024	7213021218/2020	2020.721.302.42890000	G	26.536,32	26.536,32	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			61957 P C S DE HOLANDA			
16/12/2024	7213021448/2024	7213021219/2020	2020.721.302.42890000	E	2.516,80	2.516,80	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			43084 M V CALIL DA SILVA EIRELI			
16/12/2024	7213021449/2024	7213021220/2020	2020.721.302.42890000	G	23.045,00	23.045,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			61957 P C S DE HOLANDA			
16/12/2024	7213021450/2024	7213021222/2020	2020.721.302.42890000	G	15.283,00	15.283,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			25542 BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA			
16/12/2024	7213021451/2024	7213021223/2020	2020.721.302.42890000	G	13.440,00	13.440,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			61957 P C S DE HOLANDA			
16/12/2024	7213021452/2024	7213021224/2020	2020.721.302.42890000	G	12.827,00	12.827,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			25542 BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA			
16/12/2024	7213021453/2024	7213021225/2020	2020.721.302.42890000	G	8.045,62	8.045,62	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO			
16/12/2024	7213021454/2024	7213021226/2020	2020.721.302.42890000	G	15.683,52	15.683,52	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			130802 J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD			
16/12/2024	7213021455/2024	7213021228/2020	2020.721.302.42890000	O	3.387,70	3.387,70	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			75804 AUGUSTO S DE ARAUJO			
16/12/2024	7213021456/2024	7213021229/2020	2020.721.302.42890000	G	736,00	736,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			56181 SB DISTRIBUIDORA EIRELI			
16/12/2024	7213021457/2024	7213021231/2020	2020.721.302.42890000	G	850,00	850,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			44474 J G CHASSOT			
16/12/2024	7213021458/2024	7213021233/2020	2020.721.302.42890000	G	718,40	718,40	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			37771 J L F DA SILVA-ME			
16/12/2024	7213021459/2024	7213021235/2020	2020.721.302.42890000	G	3.833,08	3.833,08	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			56181 SB DISTRIBUIDORA EIRELI			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento			Credor			
16/12/2024	7213021460/2024	7213021237/2020	2020.721.302.42890000	G	81,60	81,60	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			138047 MS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES-EI			
16/12/2024	7213021461/2024	7213021239/2020	2020.721.302.42890000	G	140,16	140,16	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			67491 J.S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA			
16/12/2024	7213021462/2024	7213021249/2020	2020.721.302.42890000	G	1.166,64	1.166,64	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			44474 J G CHASSOT			
16/12/2024	7213021463/2024	7213021251/2020	2020.721.302.42890000	G	14.247,40	14.247,40	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			56181 SB DISTRIBUIDORA EIRELI			
16/12/2024	7213021464/2024	7213021254/2020	2020.721.302.42890000	G	540,00	540,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			25542 BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA			
16/12/2024	7213021465/2024	7213021279/2020	2020.721.302.42890000	E	2,07	2,07	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			138482 AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVIC			
16/12/2024	7213021466/2024	7213021301/2020	2020.721.302.42890000	G	13.748,45	13.748,45	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			44474 J G CHASSOT			
16/12/2024	7213021467/2024	7213021302/2020	2020.721.302.42890000	G	3.622,40	3.622,40	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			56181 SB DISTRIBUIDORA EIRELI			
16/12/2024	7213021468/2024	7213021321/2020	2020.721.302.42890000	G	1.870,00	1.870,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			145534 DELTA IMPORTACAO & EXPORTACAO EIRELI			
16/12/2024	7213021469/2024	7213021329/2020	2020.721.302.42890000	G	126,70	126,70	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			121490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021470/2024	7213021330/2020	2020.721.302.42890000	G	2.933,00	2.933,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			121490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021471/2024	7213021363/2020	2020.721.302.42890000	G	18.796,40	18.796,40	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			119029 MAIA & PIMENTEL SERV E CONS LTDA EPP			
16/12/2024	7213021472/2024	7213021389/2020	2020.721.302.42890000	G	235,00	235,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			59477 MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA			
16/12/2024	7213021473/2024	7213021395/2020	2020.721.302.42890000	G	64,00	64,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			116585 SOLUMED DIST DE MED E PROD P SAUDE LTDA			
16/12/2024	7213021474/2024	7213021400/2020	2020.721.302.42890000	G	3.672,00	3.672,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			121490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021475/2024	7213021404/2020	2020.721.302.42890000	G	489,60	489,60	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			121490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento			Credor			
16/12/2024	7213021476/2024	7213021406/2020	2020.721.302.42890000	G	14,00	14,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			82416 DIMASTER-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA.			
16/12/2024	7213021477/2024	7213021411/2020	2020.721.302.42890000	G	16.357,54	16.357,54	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			56181 SB DISTRIBUIDORA EIRELI			
16/12/2024	7213021478/2024	7213021412/2020	2020.721.302.42890000	G	3.849,14	3.849,14	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			56181 SB DISTRIBUIDORA EIRELI			
16/12/2024	7213021479/2024	7213021413/2020	2020.721.302.42890000	G	24.904,00	24.904,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			56181 SB DISTRIBUIDORA EIRELI			
16/12/2024	7213021480/2024	7213021414/2020	2020.721.302.42890000	G	3.245,10	3.245,10	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			75804 AUGUSTO S DE ARAUJO			
16/12/2024	7213021481/2024	7213021417/2020	2020.721.302.42890000	G	27.138,00	27.138,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			44474 J G CHASSOT			
16/12/2024	7213021482/2024	7213021418/2020	2020.721.302.42890000	G	1.396,39	1.396,39	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			37771 J L F DA SILVA-ME			
16/12/2024	7213021483/2024	7213021419/2020	2020.721.302.42890000	G	880,00	880,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			72435 RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME			
16/12/2024	7213021484/2024	7213021423/2020	2020.721.302.42890000	G	356,40	356,40	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			67491 J.S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA			
16/12/2024	7213021485/2024	7213021425/2020	2020.721.302.42890000	G	271,20	271,20	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			142457 ALISSON DA SILVA LIMA			
16/12/2024	7213021486/2024	7213021428/2020	2020.721.302.42890000	G	1.395,00	1.395,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			121588 F P MENEGASSI COM IMP EXP ME			
16/12/2024	7213021487/2024	7213021438/2020	2020.721.302.42890000	G	1.891,04	1.891,04	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			75804 AUGUSTO S DE ARAUJO			
16/12/2024	7213021488/2024	7213021441/2020	2020.721.302.42890000	G	1.440,00	1.440,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			142457 ALISSON DA SILVA LIMA			
16/12/2024	7213021489/2024	7213021517/2020	2020.721.302.42890000	E	16.765,76	16.765,76	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			43084 M V CALIL DA SILVA EIRELI			
16/12/2024	7213021490/2024	7213021518/2020	2020.721.302.42890000	G	4.141,64	4.141,64	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			56181 SB DISTRIBUIDORA EIRELI			
16/12/2024	7213021491/2024	7213021726/2020	2020.721.302.42890000	G	10.375,68	10.375,68	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			121490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento			Credor			
16/12/2024	7213021492/2024	7213021745/2020	2020.721.302.42890000	G	235,00	235,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			59477 MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA			
16/12/2024	7213021493/2024	7213021748/2020	2020.721.302.42890000	G	500,00	500,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			130802 J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD			
16/12/2024	7213021494/2024	7213021749/2020	2020.721.302.42890000	G	90,00	90,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			75804 AUGUSTO S DE ARAUJO			
16/12/2024	7213021495/2024	7213021762/2020	2020.721.302.42890000	G	1.400,00	1.400,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			67963 REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT			
16/12/2024	7213021496/2024	7213021781/2020	2020.721.302.42890000	G	0,03	0,03	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			57962 ZIG ELETRECIDADE E CONSTRUCOES LTDA			
16/12/2024	7213021497/2024	7213021789/2020	2020.721.302.42890000	G	1.340,00	1.340,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			50318 ALAB ALAB LTDA			
16/12/2024	7213021498/2024	7213021790/2020	2020.721.302.42890000	G	5.453,60	5.453,60	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			50318 ALAB ALAB LTDA			
16/12/2024	7213021499/2024	7213021806/2020	2020.721.302.42890000	G	92.910,72	92.910,72	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			57962 ZIG ELETRECIDADE E CONSTRUCOES LTDA			
16/12/2024	7213021500/2024	7213021813/2020	2020.721.302.42890000	G	30.082,00	30.082,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			132471 MEDY HIGIENIZACAO PROFISSIONAL EIRELI EP			
16/12/2024	7213021501/2024	7213021814/2020	2020.721.302.42890000	G	360,00	360,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			25542 BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA			
16/12/2024	7213021502/2024	7213021818/2020	2020.721.302.42890000	G	3.348,00	3.348,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			25542 BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA			
16/12/2024	7213021503/2024	7213021822/2020	2020.721.302.42890000	G	12.021,00	12.021,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO			
16/12/2024	7213021504/2024	7213021823/2020	2020.721.302.42890000	G	921,90	921,90	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			137951 M D IMP E EXP LTDA			
16/12/2024	7213021505/2024	7213020056/2021	2021.721.302.42890000	G	100,00	100,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			82416 DIMASTER-COM DE PROD HOSPITALARES LTDA.			
16/12/2024	7213021506/2024	7213020059/2021	2021.721.302.42890000	G	3.000,00	3.000,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			25542 BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA			
16/12/2024	7213021507/2024	7213020060/2021	2021.721.302.42890000	G	1.620,00	1.620,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			25542 BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento			Credor			
16/12/2024	7213021508/2024	7213020068/2021	2021.721.302.42890000	G	7,46	7,46	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			61957 P C S DE HOLANDA			
16/12/2024	7213021509/2024	7213020070/2021	2021.721.302.42890000	G	900,00	900,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			67963 REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT			
16/12/2024	7213021510/2024	7213020082/2021	2021.721.302.42890000	G	46,00	46,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			25542 BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA			
16/12/2024	7213021511/2024	7213020108/2021	2021.721.302.42890000	G	235,00	235,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			59477 MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA			
16/12/2024	7213021512/2024	7213020117/2021	2021.721.302.42890000	G	9.750,00	9.750,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			75147 UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA			
16/12/2024	7213021513/2024	7213020160/2021	2021.721.302.42890000	G	1.566,00	1.566,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			137951 M D IMP E EXP LTDA			
16/12/2024	7213021514/2024	7213020162/2021	2021.721.302.42890000	G	530,40	530,40	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			121490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021515/2024	7213020175/2021	2021.721.302.42890000	G	202,20	202,20	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			6793 RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA			
16/12/2024	7213021516/2024	7213020177/2021	2021.721.302.42890000	G	16,00	16,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			121490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021517/2024	7213020178/2021	2021.721.302.42890000	G	3.900,00	3.900,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			114821 GOLDENPLUS COM DE MED E PROD HOSP LTDA E			
16/12/2024	7213021518/2024	7213020182/2021	2021.721.302.42890000	G	878,00	878,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			116585 SOLUMED DIST DE MED E PROD P SAUDE LTDA			
16/12/2024	7213021519/2024	7213020214/2021	2021.721.302.42890000	G	14,40	14,40	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			121490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021520/2024	7213020222/2021	2021.721.302.42890000	G	5,10	5,10	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			116585 SOLUMED DIST DE MED E PROD P SAUDE LTDA			
16/12/2024	7213021521/2024	7213020233/2021	2021.721.302.42890000	G	2.778,76	2.778,76	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			137951 M D IMP E EXP LTDA			
16/12/2024	7213021522/2024	7213020236/2021	2021.721.302.42890000	G	2.700,00	2.700,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			130802 J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD			
16/12/2024	7213021523/2024	7213020241/2021	2021.721.302.42890000	G	4.518,80	4.518,80	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			121490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento			Credor			
16/12/2024	7213021524/2024	7213020257/2021	2021.721.302.42890000	G	24.420,00	24.420,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			6793 RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA			
16/12/2024	7213021525/2024	7213020263/2021	2021.721.302.42890000	G	235,00	235,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			59477 MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA			
16/12/2024	7213021526/2024	7213020269/2021	2021.721.302.42890000	G	85.335,00	85.335,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			25542 BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA			
16/12/2024	7213021527/2024	7213020345/2021	2021.721.302.42890000	G	1,12	1,12	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			25542 BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA			
16/12/2024	7213021528/2024	7213020346/2021	2021.721.302.42890000	G	10,00	10,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			25542 BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA			
16/12/2024	7213021529/2024	7213020347/2021	2021.721.302.42890000	G	2.254,78	2.254,78	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			61957 P C S DE HOLANDA			
16/12/2024	7213021530/2024	7213020393/2021	2021.721.302.42890000	G	4.200,00	4.200,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			25542 BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA			
16/12/2024	7213021531/2024	7213020461/2021	2021.721.302.42890000	G	28.950,00	28.950,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO			
16/12/2024	7213021532/2024	7213020501/2021	2021.721.302.42890000	G	52.000,00	52.000,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO			
16/12/2024	7213021533/2024	7213020504/2021	2021.721.302.42890000	G	19.500,00	19.500,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO			
16/12/2024	7213021534/2024	7213020510/2021	2021.721.302.42890000	G	32.000,00	32.000,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO			
16/12/2024	7213021535/2024	7213020513/2021	2021.721.302.42890000	G	25.200,00	25.200,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO			
16/12/2024	7213021536/2024	7213020555/2021	2021.721.302.42890000	G	975,00	975,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			67963 REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT			
16/12/2024	7213021537/2024	7213020587/2021	2021.721.302.42890000	G	1.904,00	1.904,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO			
16/12/2024	7213021538/2024	7213020610/2021	2021.721.302.43270000	G	285,00	285,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			137951 M D IMP E EXP LTDA			
16/12/2024	7213021539/2024	7213020646/2021	2021.721.302.42890000	G	2.160,00	2.160,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			25542 BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento			Credor			
16/12/2024	7213021540/2024	7213020649/2021	2021.721.302.42890000	G	8.378,00	8.378,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			121490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021541/2024	7213020650/2021	2021.721.302.42890000	G	19.880,00	19.880,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			121490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021542/2024	7213020651/2021	2021.721.302.42890000	G	12.163,72	12.163,72	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			121490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021543/2024	7213020654/2021	2021.721.302.42890000	G	9.600,00	9.600,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			130802 J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD			
16/12/2024	7213021544/2024	7213020679/2021	2021.721.302.42890000	G	2.140,00	2.140,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			36092 BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			
16/12/2024	7213021545/2024	7213020680/2021	2021.721.302.42890000	G	549,45	549,45	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			83211 ESPECIFARMA COM DE MEDICAM PRO HOSP LTDA			
16/12/2024	7213021546/2024	7213020688/2021	2021.721.302.42890000	G	7.140,00	7.140,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			55507 MASTER COMERCIO SERVICOS EIRELI ME			
16/12/2024	7213021547/2024	7213020691/2021	2021.721.302.42890000	G	7.325,00	7.325,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			55507 MASTER COMERCIO SERVICOS EIRELI ME			
16/12/2024	7213021548/2024	7213020696/2021	2021.721.302.34450006	G	32,80	32,80	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			80412 GAMACORP HOSPITALAR - COMERCIO DE MEDICA			
16/12/2024	7213021549/2024	7213020707/2021	2021.721.302.42890000	G	204,00	204,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			76428 CORDEIRO E BATISTA COM. SERV. LTDA			
16/12/2024	7213021550/2024	7213020712/2021	2021.721.302.42890000	G	7.155,00	7.155,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			146649 SANCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI			
16/12/2024	7213021551/2024	7213020713/2021	2021.721.302.42890000	G	2.052,00	2.052,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			146649 SANCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI			
16/12/2024	7213021552/2024	7213020741/2021	2021.721.302.42890000	G	10,00	10,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			61957 P C S DE HOLANDA			
16/12/2024	7213021553/2024	7213020745/2021	2021.721.302.42890000	G	718,00	718,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			25542 BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA			
16/12/2024	7213021554/2024	7213020747/2021	2021.721.302.42890000	G	1.215,00	1.215,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			67963 REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT			
16/12/2024	7213021555/2024	7213020748/2021	2021.721.302.42890000	G	51.766,00	51.766,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			25542 BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento			Credor			
16/12/2024	7213021556/2024	7213020749/2021	2021.721.302.42890000	G	3.800,00	3.800,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			67963 REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT			
16/12/2024	7213021557/2024	7213020752/2021	2021.721.302.42890000	G	4.600,00	4.600,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			121490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021558/2024	7213020753/2021	2021.721.302.42890000	G	14.446,28	14.446,28	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			121490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021559/2024	7213020755/2021	2021.721.302.42890000	G	37.713,00	37.713,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			6793 RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA			
16/12/2024	7213021560/2024	7213020756/2021	2021.721.302.42890000	G	17.749,00	17.749,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			6793 RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA			
16/12/2024	7213021561/2024	7213020757/2021	2021.721.302.42890000	G	428,00	428,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			137951 M D IMP E EXP LTDA			
16/12/2024	7213021562/2024	7213020772/2021	2021.721.302.42890000	G	650,00	650,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			137951 M D IMP E EXP LTDA			
16/12/2024	7213021563/2024	7213020781/2021	2021.721.302.42890000	G	1.330,40	1.330,40	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			75804 AUGUSTO S DE ARAUJO			
16/12/2024	7213021564/2024	7213020810/2021	2021.721.302.42890000	G	7.189,50	7.189,50	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			131265 DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP			
16/12/2024	7213021565/2024	7213020812/2021	2021.721.302.42890000	G	79,17	79,17	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			137951 M D IMP E EXP LTDA			
16/12/2024	7213021566/2024	7213020813/2021	2021.721.302.42890000	G	209,90	209,90	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			137951 M D IMP E EXP LTDA			
16/12/2024	7213021567/2024	7213020814/2021	2021.721.302.42890000	G	1.989,33	1.989,33	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			137951 M D IMP E EXP LTDA			
16/12/2024	7213021568/2024	7213020815/2021	2021.721.302.42890000	G	420,00	420,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO			
16/12/2024	7213021569/2024	7213020830/2021	2021.721.302.42890000	G	2.164,80	2.164,80	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			25542 BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA			
16/12/2024	7213021570/2024	7213020831/2021	2021.721.302.42890000	G	6.374,28	6.374,28	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			137951 M D IMP E EXP LTDA			
16/12/2024	7213021571/2024	7213020845/2021	2021.721.302.42890000	G	14.925,00	14.925,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			83074 CENTRO OESTE COM E SERV EIRELI			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento			Credor			
16/12/2024	7213021572/2024	7213020846/2021	2021.721.302.42890000	G	2.647,00	2.647,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO			
16/12/2024	7213021573/2024	7213020847/2021	2021.721.302.42890000	G	5.360,00	5.360,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			83074 CENTRO OESTE COM E SERV EIRELI			
16/12/2024	7213021574/2024	7213020850/2021	2021.721.302.42890000	G	654,58	654,58	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			121490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021575/2024	7213020860/2021	2021.721.302.42890000	G	12.618,60	12.618,60	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			25542 BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA			
16/12/2024	7213021576/2024	7213020867/2021	2021.721.302.42890000	G	52,50	52,50	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			93355 OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI			
16/12/2024	7213021577/2024	7213020877/2021	2021.721.302.42890000	G	18.017,50	18.017,50	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			93355 OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI			
16/12/2024	7213021578/2024	7213020911/2021	2021.721.302.42890000	G	0,30	0,30	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			50318 ALAB ALAB LTDA			
16/12/2024	7213021579/2024	7213020914/2021	2021.721.302.42890000	G	1.950,00	1.950,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			83421 A C S MARQUES			
16/12/2024	7213021580/2024	7213020922/2021	2021.721.302.42890000	G	13.230,00	13.230,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			137951 M D IMP E EXP LTDA			
16/12/2024	7213021581/2024	7213020923/2021	2021.721.302.42890000	G	850,00	850,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			137951 M D IMP E EXP LTDA			
16/12/2024	7213021582/2024	7213020965/2021	2021.721.302.42890000	G	1.650,00	1.650,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			137951 M D IMP E EXP LTDA			
16/12/2024	7213021583/2024	7213020968/2021	2021.721.302.42890000	G	540,00	540,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			121490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021584/2024	7213020974/2021	2021.721.302.42890000	G	5,10	5,10	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			116585 SOLUMED DIST DE MED E PROD P SAUDE LTDA			
16/12/2024	7213021585/2024	7213020976/2021	2021.721.302.42890000	G	90,50	90,50	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			6793 RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA			
16/12/2024	7213021586/2024	7213020978/2021	2021.721.302.42890000	G	270,00	270,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			6793 RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA			
16/12/2024	7213021587/2024	7213020981/2021	2021.721.302.42890000	G	47,80	47,80	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			6793 RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento			Credor			
16/12/2024	7213021588/2024	7213020984/2021	2021.721.302.42890000	G	8.785,50	8.785,50	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			121490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021589/2024	7213020985/2021	2021.721.302.42890000	G	300,00	300,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			114821 GOLDENPLUS COM DE MED E PROD HOSP LTDA E			
16/12/2024	7213021590/2024	7213020987/2021	2021.721.302.42890000	G	213,84	213,84	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			116585 SOLUMED DIST DE MED E PROD P SAUDE LTDA			
16/12/2024	7213021591/2024	7213020992/2021	2021.721.302.42890000	G	160,00	160,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			36092 BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			
16/12/2024	7213021592/2024	7213020993/2021	2021.721.302.42890000	G	89,60	89,60	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			121490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021593/2024	7213020994/2021	2021.721.302.42890000	G	1.900,00	1.900,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			114821 GOLDENPLUS COM DE MED E PROD HOSP LTDA E			
16/12/2024	7213021594/2024	7213020995/2021	2021.721.302.42890000	G	86,00	86,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			6793 RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA			
16/12/2024	7213021595/2024	7213021020/2021	2021.721.302.42890000	G	778,00	778,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			67963 REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT			
16/12/2024	7213021596/2024	7213021021/2021	2021.721.302.42890000	G	778,00	778,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			67963 REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT			
16/12/2024	7213021597/2024	7213021023/2021	2021.721.302.42890000	G	4.286,00	4.286,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			67963 REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT			
16/12/2024	7213021598/2024	7213021024/2021	2021.721.302.42890000	G	3.264,50	3.264,50	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			67963 REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT			
16/12/2024	7213021599/2024	7213021049/2021	2021.721.302.42890000	G	13.894,00	13.894,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			77102 RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME			
16/12/2024	7213021600/2024	7213021074/2021	2021.721.302.42890000	G	19.531,50	19.531,50	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			121490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021601/2024	7213021094/2021	2021.721.302.42890000	G	8.000,00	8.000,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			126746 ANDREAS STOCKER			
16/12/2024	7213021602/2024	7213021096/2021	2021.721.302.42890000	G	970,80	970,80	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			75804 AUGUSTO S DE ARAUJO			
16/12/2024	7213021603/2024	7213021112/2021	2021.721.302.42890000	G	989,40	989,40	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			75804 AUGUSTO S DE ARAUJO			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento			Credor			
16/12/2024	7213021604/2024	7213021118/2021	2021.721.302.42890000	G	458,40	458,40	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			137951 M D IMP E EXP LTDA			
16/12/2024	7213021605/2024	7213021119/2021	2021.721.302.42890000	G	15.750,00	15.750,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			137951 M D IMP E EXP LTDA			
16/12/2024	7213021606/2024	7213021124/2021	2021.721.302.42890000	G	2.150,00	2.150,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			25542 BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA			
16/12/2024	7213021607/2024	7213021132/2021	2021.721.302.42890000	G	86,80	86,80	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			130802 J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD			
16/12/2024	7213021608/2024	7213021133/2021	2021.721.302.42890000	G	88,12	88,12	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			25542 BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA			
16/12/2024	7213021609/2024	7213021134/2021	2021.721.302.42890000	G	48,66	48,66	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			25542 BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA			
16/12/2024	7213021610/2024	7213021135/2021	2021.721.302.42890000	G	615,00	615,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			25542 BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA			
16/12/2024	7213021611/2024	7213021148/2021	2021.721.302.42890000	G	90,56	90,56	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			25542 BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA			
16/12/2024	7213021612/2024	7213021151/2021	2021.721.302.42890000	G	455,00	455,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			75147 UNI-LIFE COMERCIO E DIST IMP E EXP LTDA			
16/12/2024	7213021613/2024	7213021153/2021	2021.721.302.42890000	G	6.784,00	6.784,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			59477 MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA			
16/12/2024	7213021614/2024	7213021155/2021	2021.721.302.42890000	G	2,00	2,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			130802 J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD			
16/12/2024	7213021615/2024	7213021156/2021	2021.721.302.42890000	G	64.660,00	64.660,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			114821 GOLDENPLUS COM DE MED E PROD HOSP LTDA E			
16/12/2024	7213021616/2024	7213021168/2021	2021.721.302.42890000	G	284,40	284,40	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			83074 CENTRO OESTE COM E SERV EIRELI			
16/12/2024	7213021617/2024	7213021208/2021	2021.721.302.42890000	G	4.997,55	4.997,55	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			6971 HORIZONTE SERV E COM DE PROD DE HIGIENE			
16/12/2024	7213021618/2024	7213021209/2021	2021.721.302.42890000	G	5.126,14	5.126,14	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			6971 HORIZONTE SERV E COM DE PROD DE HIGIENE			
16/12/2024	7213021619/2024	7213021210/2021	2021.721.302.42890000	G	4.875,91	4.875,91	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			6971 HORIZONTE SERV E COM DE PROD DE HIGIENE			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento			Credor			
16/12/2024	7213021620/2024	7213021211/2021	2021.721.302.42890000	G	8.160,60	8.160,60	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			25542 BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA			
16/12/2024	7213021621/2024	7213021227/2021	2021.721.302.42890000	G	27.550,00	27.550,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			83074 CENTRO OESTE COM E SERV EIRELI			
16/12/2024	7213021622/2024	7213021228/2021	2021.721.302.42890000	G	6.660,00	6.660,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			130802 J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD			
16/12/2024	7213021623/2024	7213021229/2021	2021.721.302.42890000	G	5.392,28	5.392,28	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			137951 M D IMP E EXP LTDA			
16/12/2024	7213021624/2024	7213021233/2021	2021.721.302.42890000	G	1.323,00	1.323,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			121490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
16/12/2024	7213021625/2024	7213021331/2021	2021.721.302.43270000	G	980,00	980,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			67963 REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT			
16/12/2024	7213021626/2024	7213021332/2021	2021.721.302.43270000	G	1.400,00	1.400,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			67963 REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT			
16/12/2024	7213021627/2024	7213021454/2021	2021.721.302.42890000	G	4.947,70	4.947,70	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			124511 BOTELHO SERVICO E COMERCIO EIRELI			
16/12/2024	7213021628/2024	7213021468/2021	2021.721.302.42890000	G	569,00	569,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			67963 REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQUIP LAB LT			
16/12/2024	7213021629/2024	7213021479/2021	2021.721.302.42890000	G	61.331,00	61.331,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			93355 OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI			
16/12/2024	7213021630/2024	7213021487/2021	2021.721.302.42890000	G	4.155,90	4.155,90	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			124511 BOTELHO SERVICO E COMERCIO EIRELI			
16/12/2024	7213021631/2024	7213021489/2021	2021.721.302.42890000	G	1.325,00	1.325,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			54670 N F MARRUCH - ME			
16/12/2024	7213021632/2024	7213021513/2021	2021.721.302.42890000	G	5.994,00	5.994,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			138090 ROLV COM REPR DISTRI EXPORT E IMPORT-EIR			
16/12/2024	7213021633/2024	7213021521/2021	2021.721.302.42890000	G	3.411,40	3.411,40	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			59477 MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA			
16/12/2024	7213021634/2024	7213021527/2021	2021.721.302.42890000	G	129,44	129,44	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			25542 BRAGA & BRAGA IMP E EXP LTDA			
16/12/2024	7213021635/2024	7213021590/2021	2021.721.302.42890000	G	2.060,00	2.060,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			54670 N F MARRUCH - ME			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição / Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp / Credor	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
16/12/2024	7213021636/2024	7213021591/2021	2021.721.302.42890000	G	4.180,00	4.180,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			138047 MS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES-EI			
16/12/2024	7213021637/2024	7213021592/2021	2021.721.302.42890000	G	9.990,00	9.990,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			144885 FRIGOPEIXE MONTE CASTELO DA AMAZONIA IMP			
16/12/2024	7213021638/2024	7213021618/2021	2021.721.302.42890000	G	936,32	936,32	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			121588 F P MENEGASSI COM IMP EXP ME			
16/12/2024	7213021639/2024	7213021628/2021	2021.721.302.42890000	G	5.711,00	5.711,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			75804 AUGUSTO S DE ARAUJO			
16/12/2024	7213021640/2024	7213021635/2021	2021.721.302.42890000	G	8.900,00	8.900,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			72435 RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME			
16/12/2024	7213021641/2024	7213021638/2021	2021.721.302.42890000	G	4.004,00	4.004,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			142457 T L DISTRIBUIDORA LTDA			
16/12/2024	7213021642/2024	7213021641/2021	2021.721.302.42890000	G	5.546,00	5.546,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			96646 G. C. DE OLIVEIRA EIRELI			
16/12/2024	7213021643/2024	7213021648/2021	2021.721.302.42890000	G	129,55	129,55	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			146649 SANCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI			
16/12/2024	7213021644/2024	7213021649/2021	2021.721.302.42890000	G	1.096,26	1.096,26	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			142457 T L DISTRIBUIDORA LTDA			
16/12/2024	7213021645/2024	7213021658/2021	2021.721.302.42890000	G	11.900,00	11.900,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			77102 RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME			
16/12/2024	7213021646/2024	7213021671/2021	2021.721.302.42890000	G	2.311,60	2.311,60	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			54670 N F MARRUCH - ME			
16/12/2024	7213021647/2024	7213021673/2021	2021.721.302.42890000	G	4.758,00	4.758,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			72435 RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME			
16/12/2024	7213021648/2024	7213020049/2022	2022.721.302.42890000	G	46.780,00	46.780,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			93355 OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI			
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	**444**		**TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:**		**4.136.733,91**	**4.136.733,91**	**0,00**
Unidade: 607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES							
23/01/2024	7216070011/2024	7216080826/2023	2023.721.607.43010000	E	0,01	0,01	0,00
	OF. Nº 862/2024/SESACRE(SEI9693093)			39163 KYFRIO REFRIGERACAO IMP E EXP LTDA			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição / Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
23/01/2024	7216070012/2024	7216080876/2023	2023.721.607.43010000	E	0,01	0,01	0,00
	OF. Nº 862/2024/SESACRE(SEI9693093)			39163 KYFRIO REFRIGERACAO IMP E EXP LTDA			
23/01/2024	7216070013/2024	7216080914/2023	2023.721.607.42970000	E	0,01	0,01	0,00
	OF. Nº 862/2024/SESACRE(SEI9693093)			39163 KYFRIO REFRIGERACAO IMP E EXP LTDA			
23/01/2024	7216070014/2024	7216081002/2023	2023.721.607.43010000	E	145.000,00	145.000,00	0,00
	OF. Nº 862/2024/SESACRE(SEI9693093)			43772 AC DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA			
23/01/2024	7216070015/2024	7216081357/2023	2023.721.607.43010000	E	889,00	889,00	0,00
	OF. Nº 862/2024/SESACRE(SEI9693093)			21429 ELIZEU MESQUITA DA SILVA- ME			
23/01/2024	7216070016/2024	7216074183/2023	2023.721.607.43010000	E	10.264,74	10.264,74	0,00
	OF. Nº 862/2024/SESACRE(SEI9693093)			34006 ACRELIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA			
23/01/2024	7216070017/2024	7216075311/2023	2023.721.607.43010000	E	4.876,80	4.876,80	0,00
	OF. Nº 862/2024/SESACRE(SEI9693093)			21429 ELIZEU MESQUITA DA SILVA- ME			
23/01/2024	7216070021/2024	7216077573/2023	2023.721.607.43010000	E	0,50	0,50	0,00
	OF. Nº 862/2024/SESACRE(SEI 9693093)			119621 G R DA ROSA EPP			
23/01/2024	7216070031/2024	7216082619/2023	2023.721.607.43020000	E	2.209,86	2.209,86	0,00
	OF.Nº 868/2024/SESACRE(SESACRE 9694244)			36092 BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			
23/01/2024	7216070032/2024	7216078574/2023	2023.721.607.34450000	E	2.340,00	2.340,00	0,00
	OF.Nº 827/2024/SESACRE(SEI 9685955)			146594 AC EM PREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA			
23/01/2024	7216070033/2024	7216078577/2023	2023.721.607.34450000	E	11.295,00	11.295,00	0,00
	OF.Nº827/2024/SESACRE(SEI 9685955)			146594 AC EM PREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA			
25/01/2024	7216070048/2024	7216082622/2023	2023.721.607.43020000	E	72.142,56	72.142,56	0,00
	OF.Nº 974/2024/SESACRE(SEI9715384)			144520 ONCO PROD DIST DE PROD HOSP E ONC LTDA			
25/01/2024	7216070050/2024	7216082258/2023	2023.721.607.34050000	E	20.000,00	20.000,00	0,00
	OF.Nº 782/2024/SESACRE(SEI9676761)			145982 JF COMERCIO & SERVICOS DE VIAGENS EIRELI			
25/01/2024	7216070051/2024	7216083631/2023	2023.721.607.34050000	E	2.397,00	2.397,00	0,00
	OF.Nº 782/2024/SESACRE(SEI9676761)			138015 AIRES TURISMO LTDA			
25/01/2024	7216070052/2024	7216083675/2023	2023.721.607.34050000	E	65.198,00	65.198,00	0,00
	OF.Nº 782/2024/SESACRE(SEI9676761)			43320 AEROBRAN TAXI AEREO LTDA			
25/01/2024	7216070053/2024	7216082253/2023	2023.721.607.34040000	E	10.000,00	10.000,00	0,00
	OF.Nº 782/2024/SESACRE(SEI9676761)			145339 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI			
25/01/2024	7216070054/2024	7216082304/2023	2023.721.607.42980000	E	10.000,00	10.000,00	0,00
	OF.Nº 782/2024/SESACRE(SEI9676761)			145339 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento			Credor			
25/01/2024	7216070055/2024	7216082623/2023	2023.721.607.43010000	E	9.300,00	9.300,00	0,00
	OF.Nº 782/2024/SESACRE(SEI9676761)			145339 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI			
25/01/2024	7216070056/2024	7216083935/2023	2023.721.607.34450000	E	4.401,67	4.401,67	0,00
	OF.Nº 782/2024/SESACRE(SEI9676761)			76689 COOPERVEL-COOP PROP VEICULOS ESTADO ACRE			
25/01/2024	7216070057/2024	7216083938/2023	2023.721.607.34450000	E	2.990,00	2.990,00	0,00
	OF.Nº 782/2024/SESACRE(SEI9676761)			124657 W L OLIVEIRA LTDA			
25/01/2024	7216070058/2024	7216078635/2023	2023.721.607.42980000	E	3.506,53	3.506,53	0,00
	OF.Nº 782/2024/SESACRE(SEI9676761)			145339 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI			
25/01/2024	7216070059/2024	7216074848/2023	2023.721.607.44850000	E	19.103,70	19.103,70	0,00
	OF.Nº 782/2024/SESACRE(SEI9676761)			146594 AC EM PREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA			
25/01/2024	7216070060/2024	7216074992/2023	2023.721.607.44850000	E	777,00	777,00	0,00
	OF.Nº 782/2024/SESACRE(SEI9676761)			146594 AC EM PREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA			
25/01/2024	7216070061/2024	7216075009/2023	2023.721.607.44850000	E	2.510,00	2.510,00	0,00
	OF.Nº 782/2024/SESACRE(SEI9676761)			146594 AC EM PREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA			
25/01/2024	7216070062/2024	7216075082/2023	2023.721.607.44850000	E	572,90	572,90	0,00
	OF.Nº 782/2024/SESACRE(SEI9676761)			146594 AC EM PREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA			
25/01/2024	7216070063/2024	7216077642/2023	2023.721.607.34450000	E	13.805,00	13.805,00	0,00
	OF.Nº 782/2024/SESACRE(SEI9676761)			146594 AC EM PREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA			
25/01/2024	7216070064/2024	7216077647/2023	2023.721.607.34450000	E	12.810,90	12.810,90	0,00
	OF.Nº 782/2024/SESACRE(SEI9676761)			146594 AC EM PREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA			
25/01/2024	7216070065/2024	7216077911/2023	2023.721.607.34450000	E	3.251,64	3.251,64	0,00
	OF.Nº 782/2024/SESACRE(SEI9676761)			108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO			
25/01/2024	7216070066/2024	7216077913/2023	2023.721.607.34450000	E	2.167,76	2.167,76	0,00
	OF.Nº 782/2024/SESACRE(SEI9676761)			108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO			
25/01/2024	7216070067/2024	7216077914/2023	2023.721.607.34450000	E	777,00	777,00	0,00
	OF.Nº 782/2024/SESACRE(SEI9676761)			146594 AC EM PREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA			
25/01/2024	7216070068/2024	7216077919/2023	2023.721.607.34450000	E	777,00	777,00	0,00
	OF.Nº 782/2024/SESACRE(SEI9676761)			146594 AC EM PREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA			
25/01/2024	7216070069/2024	7216077923/2023	2023.721.607.34450000	E	2.167,76	2.167,76	0,00
	OF.Nº 782/2024/SESACRE(SEI9676761)			108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO			
25/01/2024	7216070070/2024	7216077924/2023	2023.721.607.34450000	E	3.251,64	3.251,64	0,00
	OF.Nº 782/2024/SESACRE(SEI9676761)			108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição / Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
25/01/2024	7216070071/2024	7216077925/2023	2023.721.607.34450000	E	4.335,52	4.335,52	0,00
	OF.Nº 782/2024/SESACRE(SEI9676761)			108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO			
25/01/2024	7216070072/2024	7216077927/2023	2023.721.607.34450000	E	3.251,64	3.251,64	0,00
	OF.Nº 782/2024/SESACRE(SEI9676761)			108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO			
25/01/2024	7216070073/2024	7216077928/2023	2023.721.607.34450000	E	4.335,52	4.335,52	0,00
	OF.Nº 782/2024/SESACRE(SEI9676761)			108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO			
25/01/2024	7216070074/2024	7216071744/2023	2023.721.607.43020000	E	3.083,96	3.083,96	0,00
	OF.Nº 782/2024/SESACRE(SEI9676761)			148060 ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI			
25/01/2024	7216070075/2024	7216077971/2023	2023.721.607.34450000	E	4.335,52	4.335,52	0,00
	OF.Nº 782/2024/SESACRE(SEI9676761)			108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO			
25/01/2024	7216070076/2024	7216077972/2023	2023.721.607.34450000	E	2.167,76	2.167,76	0,00
	OF.Nº 782/2024/SESACRE(SEI9676761)			108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO			
25/01/2024	7216070077/2024	7216077973/2023	2023.721.607.34450000	E	2.167,76	2.167,76	0,00
	OF.Nº 782/2024/SESACRE(SEI9676761)			108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO			
25/01/2024	7216070081/2024	7216077929/2023	2023.721.607.34450000	E	2.167,76	2.167,76	0,00
	OF.Nº 782/2024/SESACRE(SEI9676761)			108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO			
02/04/2024	7216071842/2024	7216081977/2023	2023.721.607.43010000	E	7.345,83	7.345,83	0,00
	OFÍCIO 3883 (0010347189) - SESACRE			9270 ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A			
02/04/2024	7216073020/2024	7216082246/2023	2023.721.607.42970000	E	11.498,92	11.498,92	0,00
	OFÍCIO 3883 (0010347189) - SESACRE			145339 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI			
02/04/2024	7216073245/2024	7216078894/2023	2023.721.607.43020000	E	1.300,00	1.300,00	0,00
	OFÍCIO 3883 (0010347189) - SESACRE			86891 MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESP LTDA EPP			
02/04/2024	7216073246/2024	7216079166/2023	2023.721.607.43020000	E	5.445,00	5.445,00	0,00
	OFÍCIO 3883 (0010347189) - SESACRE			66717 J S NUNES-ME			
02/04/2024	7216073247/2024	7216079880/2023	2023.721.607.43020000	E	376,92	376,92	0,00
	OFÍCIO 3883 (0010347189) - SESACRE			153427 SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIA			
12/04/2024	7216073808/2024	7216080453/2023	2023.721.607.43010000	E	10.964,00	10.964,00	0,00
	OF.Nº 4683/2024/SESACRE(SEI0010536611)			51956 JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA			
19/06/2024	7216076473/2024	7216083978/2023	2023.721.607.42890000	O	3.229,00	0,00	3.229,00
	OF.Nº 8107/2024/SESACRE(SEI0011327954)			94056 FUNDO ESTAD DE COMAND E CONTR AMBI-FECCA			
24/06/2024	7216077055/2024	7216080765/2023	2023.721.607.34450000	E	830.600,00	830.600,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			59477 MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento			Credor			
24/06/2024	7216077056/2024	7216082254/2023	2023.721.607.43010000	E	10.097,64	10.097,64	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			147819 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT			
24/06/2024	7216077057/2024	7216080068/2023	2023.721.607.43010000	E	324.946,03	324.946,03	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			153704 NARDINO & PINHEIRO ENGENHARIA IMP. EXP.			
24/06/2024	7216077059/2024	7216080857/2023	2023.721.607.43020000	E	404,20	404,20	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			104668 H B S PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME			
24/06/2024	7216077060/2024	7216080144/2023	2023.721.607.43010000	E	141.875,53	141.875,53	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			153704 NARDINO & PINHEIRO ENGENHARIA IMP. EXP.			
24/06/2024	7216077061/2024	7216081759/2023	2023.721.607.43020000	E	7,00	7,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			114923 MEDICINALI PROD PARA SAUDE EIRELI-ME			
24/06/2024	7216077062/2024	7216082395/2023	2023.721.607.43010000	E	1.401,34	1.401,34	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			147819 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT			
24/06/2024	7216077063/2024	7216082777/2023	2023.721.607.43010000	E	23.738,38	23.738,38	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			147819 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT			
24/06/2024	7216077064/2024	7216082263/2023	2023.721.607.43010000	E	1.868,00	1.868,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			126453 J V ROSAS JUNIOR			
24/06/2024	7216077065/2024	7216081320/2023	2023.721.607.34450000	E	23.384,00	23.384,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			164593 ONCONORTE LTDA			
24/06/2024	7216077067/2024	7216079484/2023	2023.721.607.43010000	E	237.500,00	237.500,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			120629 ORTOMEDIKA COM. E SERV. ART. MED. E ORTO			
24/06/2024	7216077068/2024	7216079301/2023	2023.721.607.43010000	E	322,48	322,48	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			147819 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT			
24/06/2024	7216077069/2024	7216079478/2023	2023.721.607.43010000	E	110.100,00	110.100,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			120629 ORTOMEDIKA COM. E SERV. ART. MED. E ORTO			
24/06/2024	7216077070/2024	7216081751/2023	2023.721.607.43020000	E	208.746,50	208.746,50	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			121490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
24/06/2024	7216077071/2024	7216081722/2023	2023.721.607.43020000	E	40,20	40,20	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			114821 GOLDENPLUS COM DE MED E PROD HOSP LTDA E			
24/06/2024	7216077072/2024	7216080060/2023	2023.721.607.43010000	E	86.934,08	86.934,08	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			153704 NARDINO & PINHEIRO ENGENHARIA IMP. EXP.			
24/06/2024	7216077073/2024	7216078540/2023	2023.721.607.43020000	E	192.100,00	192.100,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			162739 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMNETOS LTD			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento			Credor			
24/06/2024	7216077079/2024	7216080979/2023	2023.721.607.43010000	E	1.059,85	1.059,85	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			119621 G R DA ROSA EPP			
24/06/2024	7216077080/2024	7216080949/2023	2023.721.607.34450000	E	129,30	129,30	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			115064 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD			
24/06/2024	7216077081/2024	7216079303/2023	2023.721.607.43010000	E	100.800,00	100.800,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			23752 DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA			
24/06/2024	7216077082/2024	7216083574/2023	2023.721.607.43010000	E	13.949,55	13.949,55	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			153704 NARDINO & PINHEIRO ENGENHARIA IMP. EXP.			
24/06/2024	7216077083/2024	7216080820/2023	2023.721.607.34450000	E	145.920,00	145.920,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			121490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
24/06/2024	7216077084/2024	7216074754/2023	2023.721.607.43020000	E	83.804,00	83.804,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			156600 HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD			
24/06/2024	7216077085/2024	7216080168/2023	2023.721.607.43010000	E	137,83	137,83	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			147819 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT			
24/06/2024	7216077086/2024	7216081091/2023	2023.721.607.34450000	E	57.000,38	57.000,38	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			156600 HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD			
24/06/2024	7216077087/2024	7216083537/2023	2023.721.607.43010000	E	82,55	82,55	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			18233 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA			
24/06/2024	7216077089/2024	7216080862/2023	2023.721.607.43020000	E	94,00	94,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			104668 H B S PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME			
24/06/2024	7216077090/2024	7216077858/2023	2023.721.607.43010000	E	1.957,94	1.957,94	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			147819 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT			
24/06/2024	7216077091/2024	7216083945/2023	2023.721.607.43010000	E	58,75	58,75	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			158698 M ARAUJO BARBOSA LTDA			
24/06/2024	7216077092/2024	7216081732/2023	2023.721.607.43020000	E	15,20	15,20	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			149451 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
24/06/2024	7216077093/2024	7216079324/2023	2023.721.607.43010000	E	65.520,00	65.520,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			23752 DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA			
24/06/2024	7216077094/2024	7216081837/2023	2023.721.607.43010000	E	997,82	997,82	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			9270 ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A			
24/06/2024	7216077095/2024	7216082261/2023	2023.721.607.43010000	E	5.737,50	5.737,50	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			126453 J V ROSAS JUNIOR			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento			Credor			
24/06/2024	7216077096/2024	7216081914/2023	2023.721.607.42890000	E	20.145,00	20.145,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			9270	ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A		
24/06/2024	7216077097/2024	7216081336/2023	2023.721.607.43010000	E	15.650,85	15.650,85	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			142457	T L DISTRIBUIDORA LTDA		
24/06/2024	7216077098/2024	7216081783/2023	2023.721.607.43010000	E	26.923,33	26.923,33	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			9270	ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A		
24/06/2024	7216077099/2024	7216083573/2023	2023.721.607.43010000	E	12.060,64	12.060,64	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			153704	NARDINO & PINHEIRO ENGENHARIA IMP. EXP.		
24/06/2024	7216077101/2024	7216074387/2023	2023.721.607.43010000	E	255,90	255,90	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			93355	OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI		
24/06/2024	7216077102/2024	7216080823/2023	2023.721.607.34450000	E	73.500,00	73.500,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			121490	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
24/06/2024	7216077108/2024	7216080821/2023	2023.721.607.34450000	E	34.056,60	34.056,60	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			121490	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
24/06/2024	7216077109/2024	7216080817/2023	2023.721.607.34450000	E	28.506,44	28.506,44	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			121490	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
24/06/2024	7216077110/2024	7216082262/2023	2023.721.607.42970000	E	4.296,01	4.296,01	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			147819	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT		
24/06/2024	7216077111/2024	7216080969/2023	2023.721.607.34450000	E	5,80	5,80	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			121490	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
24/06/2024	7216077113/2024	7216079916/2023	2023.721.607.43020000	E	30.281,50	30.281,50	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			156002	JORJAO COMERCIO E REP DE GASES EIRELI		
24/06/2024	7216077114/2024	7216074456/2023	2023.721.607.43010000	E	799,99	799,99	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			91083	SUPER FRIO AR COND PECAS E SERV LTDA		
24/06/2024	7216077115/2024	7216079623/2023	2023.721.607.43010000	E	63.750,00	63.750,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			120629	ORTOMEDIKA COM. E SERV. ART. MED. E ORTO		
24/06/2024	7216077116/2024	7216079614/2023	2023.721.607.42890000	E	876,76	876,76	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			9270	ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A		
24/06/2024	7216077117/2024	7216079629/2023	2023.721.607.43010000	E	43.500,00	43.500,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			120629	ORTOMEDIKA COM. E SERV. ART. MED. E ORTO		
24/06/2024	7216077118/2024	7216081700/2023	2023.721.607.43020000	E	21,20	21,20	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			6793	RECOL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA		

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento			Credor			
24/06/2024	7216077119/2024	7216077867/2023	2023.721.607.43010000	E	787,19	787,19	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			147819 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT			
24/06/2024	7216077120/2024	7216080777/2023	2023.721.607.34450000	E	59.960,00	59.960,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			162739 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMNETOS LTD			
24/06/2024	7216077121/2024	7216080916/2023	2023.721.607.42990000	E	246,00	246,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			145535 UNI HOSPITALAR LTDA			
24/06/2024	7216077122/2024	7216072980/2023	2023.721.607.43010000	E	219,37	219,37	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			112824 JWC MULTISERVICOS LTDA EPP			
24/06/2024	7216077123/2024	7216083552/2023	2023.721.607.43010000	E	110,00	110,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			18233 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA			
24/06/2024	7216077124/2024	7216080702/2023	2023.721.607.34450000	E	53.940,00	53.940,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			139646 ESPIRITO SANTO DIST DE PROD HOSPITALARES			
24/06/2024	7216077125/2024	7216082264/2023	2023.721.607.42980000	E	13.075,21	13.075,21	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			147819 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT			
24/06/2024	7216077126/2024	7216073745/2023	2023.721.607.43010000	E	44.944,50	44.944,50	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			145018 ELIJANETE DE OLIVEIRA SANTOS - EIRELI			
24/06/2024	7216077127/2024	7216080742/2023	2023.721.607.34450000	E	232,00	232,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			158880 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
24/06/2024	7216077128/2024	7216082266/2023	2023.721.607.42970000	E	578,01	578,01	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			147819 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT			
24/06/2024	7216077129/2024	7216080458/2023	2023.721.607.43010000	E	224,60	224,60	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			67234 ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRANSPORTE DE V			
24/06/2024	7216077130/2024	7216083482/2023	2023.721.607.43010000	E	49,99	49,99	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			18233 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA			
24/06/2024	7216077131/2024	7216083479/2023	2023.721.607.43010000	E	85,80	85,80	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			18233 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA			
25/06/2024	7216077134/2024	7216080462/2023	2023.721.607.43020000	E	504,00	504,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			142107 DIAMED LATINO AMERICA SA			
25/06/2024	7216077135/2024	7216079621/2023	2023.721.607.43010000	E	10.334,25	10.334,25	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			9270 ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A			
25/06/2024	7216077136/2024	7216081718/2023	2023.721.607.43020000	E	46.000,00	46.000,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			67376 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento			Credor			
25/06/2024	7216077137/2024	7216083474/2023	2023.721.607.43010000	E	636,30	636,30	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			18233 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA			
25/06/2024	7216077138/2024	7216083064/2023	2023.721.607.43010000	E	0,45	0,45	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			18233 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA			
25/06/2024	7216077139/2024	7216080867/2023	2023.721.607.43020000	E	13.780,50	13.780,50	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			148719 ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD			
25/06/2024	7216077140/2024	7216080819/2023	2023.721.607.34450000	E	1.350,00	1.350,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			121490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
25/06/2024	7216077141/2024	7216079557/2023	2023.721.607.43020000	E	7,12	7,12	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			121490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
25/06/2024	7216077142/2024	7216079481/2023	2023.721.607.43010000	E	42.000,00	42.000,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			120629 ORTOMEDIKA COM. E SERV. ART. MED. E ORTO			
25/06/2024	7216077143/2024	7216079622/2023	2023.721.607.43010000	E	42.000,00	42.000,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			120629 ORTOMEDIKA COM. E SERV. ART. MED. E ORTO			
25/06/2024	7216077144/2024	7216080809/2023	2023.721.607.34450000	E	41.000,00	41.000,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			156600 HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD			
25/06/2024	7216077145/2024	7216081766/2023	2023.721.607.43020000	E	4,10	4,10	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			145535 UNI HOSPITALAR LTDA			
25/06/2024	7216077146/2024	7216081003/2023	2023.721.607.34450000	E	40.000,00	40.000,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			67376 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			
25/06/2024	7216077147/2024	7216083470/2023	2023.721.607.43010000	E	4,00	4,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			18233 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA			
25/06/2024	7216077148/2024	7216083528/2023	2023.721.607.43010000	E	270,40	270,40	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			18233 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA			
25/06/2024	7216077149/2024	7216083568/2023	2023.721.607.43010000	E	4,00	4,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			18233 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA			
25/06/2024	7216077150/2024	7216079334/2023	2023.721.607.43010000	E	16.600,00	16.600,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			120629 ORTOMEDIKA COM. E SERV. ART. MED. E ORTO			
25/06/2024	7216077151/2024	7216079325/2023	2023.721.607.43010000	E	1.500,00	1.500,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			120629 ORTOMEDIKA COM. E SERV. ART. MED. E ORTO			
25/06/2024	7216077152/2024	7216083481/2023	2023.721.607.43010000	E	20,00	20,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			18233 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento			Credor			
25/06/2024	7216077153/2024	7216080703/2023	2023.721.607.34450000	E	35.960,00	35.960,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			139646 ESPIRITO SANTO DIST DE PROD HOSPITALARES			
25/06/2024	7216077154/2024	7216079333/2023	2023.721.607.43010000	E	9.300,00	9.300,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			120629 ORTOMEDIKA COM. E SERV. ART. MED. E ORTO			
25/06/2024	7216077155/2024	7216083538/2023	2023.721.607.43010000	E	36,05	36,05	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			18233 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA			
25/06/2024	7216077156/2024	7216080997/2023	2023.721.607.34450000	E	31.500,00	31.500,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			145535 UNI HOSPITALAR LTDA			
25/06/2024	7216077158/2024	7216080812/2023	2023.721.607.34450000	E	9.432,00	9.432,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			156600 HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD			
25/06/2024	7216077159/2024	7216083545/2023	2023.721.607.43010000	E	51,88	51,88	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			18233 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA			
25/06/2024	7216077160/2024	7216080957/2023	2023.721.607.34450000	E	1.990,80	1.990,80	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			148060 ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI			
25/06/2024	7216077166/2024	7216083541/2023	2023.721.607.43010000	E	42,60	42,60	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			18233 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA			
25/06/2024	7216077167/2024	7216080864/2023	2023.721.607.43020000	E	7.854,00	7.854,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			148719 ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD			
25/06/2024	7216077168/2024	7216081000/2023	2023.721.607.34450000	E	16,40	16,40	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			145617 UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIR			
25/06/2024	7216077169/2024	7216081451/2023	2023.721.607.34450000	E	14.401,60	14.401,60	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			122928 MEDILAR IMP E DIST DE PROD MED HOSP S A			
25/06/2024	7216077170/2024	7216081926/2023	2023.721.607.43020000	E	102,48	102,48	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			148302 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE			
25/06/2024	7216077172/2024	7216082774/2023	2023.721.607.42980000	E	13.234,68	13.234,68	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			147819 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT			
25/06/2024	7216077173/2024	7216071665/2023	2023.721.607.43010000	E	7.553,70	7.553,70	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			56181 SB DISTRIBUIDORA EIRELI			
25/06/2024	7216077174/2024	7216083048/2023	2023.721.607.43010000	E	25.000,00	25.000,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			147819 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT			
25/06/2024	7216077175/2024	7216083069/2023	2023.721.607.43010000	E	0,87	0,87	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			18233 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento			Credor			
25/06/2024	7216077176/2024	7216081348/2023	2023.721.607.43020000	E	24.676,00	24.676,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			144521 ONCO PROD DIST DE PROD HOSP E ONC LTDA			
25/06/2024	7216077177/2024	7216080805/2023	2023.721.607.34450000	E	23.130,00	23.130,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			145535 UNI HOSPITALAR LTDA			
25/06/2024	7216077179/2024	7216081839/2023	2023.721.607.42970000	E	2.817,62	2.817,62	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			9270 ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A			
25/06/2024	7216077180/2024	7216079914/2023	2023.721.607.43020000	E	2.286,50	2.286,50	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			156002 JORJAO COMERCIO E REP DE GASES EIRELI			
25/06/2024	7216077181/2024	7216081623/2023	2023.721.607.43020000	E	2,64	2,64	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			121490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
25/06/2024	7216077182/2024	7216077862/2023	2023.721.607.42970000	E	7.669,14	7.669,14	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			147819 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT			
25/06/2024	7216077183/2024	7216081869/2023	2023.721.607.43020000	E	0,50	0,50	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			150997 BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. E SERV.			
25/06/2024	7216077184/2024	7216079316/2023	2023.721.607.43010000	E	11.760,00	11.760,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			23752 DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA			
25/06/2024	7216077185/2024	7216079323/2023	2023.721.607.43010000	E	1.000,00	1.000,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			23752 DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA			
25/06/2024	7216077187/2024	7216072865/2023	2023.721.607.43010000	E	8.229,38	8.229,38	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			152040 S & R ADM. E CORRET. DE SEG. E MONIT.			
25/06/2024	7216077188/2024	7216082871/2023	2023.721.607.43010000	E	1.900,00	1.900,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			89981 MECERLANE TAVARES DA COSTA & CIA LTDA			
25/06/2024	7216077189/2024	7216083073/2023	2023.721.607.43010000	E	5,75	5,75	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			18233 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA			
25/06/2024	7216077190/2024	7216080961/2023	2023.721.607.42990000	E	802,00	802,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			150040 ONCO PROD DISTRIBUIDORA E PRODUTOS HOSPI			
25/06/2024	7216077191/2024	7216083529/2023	2023.721.607.43010000	E	99,00	99,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			18233 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA			
25/06/2024	7216077192/2024	7216083058/2023	2023.721.607.43010000	E	0,19	0,19	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			18233 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA			
25/06/2024	7216077193/2024	7216081004/2023	2023.721.607.34450000	E	15,20	15,20	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			121490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento			Credor			
25/06/2024	7216077194/2024	7216082200/2023	2023.721.607.43010000	E	3.811,98	3.811,98	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			9270 ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A			
25/06/2024	7216077195/2024	7216080741/2023	2023.721.607.34450000	E	0,28	0,28	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			148060 ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI			
25/06/2024	7216077197/2024	7216083845/2023	2023.721.607.43010000	E	1.820,00	1.820,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			77102 RIO MEDI COM ASSISTENCIA E REP LTDA - ME			
25/06/2024	7216077198/2024	7216082794/2023	2023.721.607.43020000	E	16.483,50	16.483,50	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			121490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
25/06/2024	7216077199/2024	7216083521/2023	2023.721.607.43010000	E	160,00	160,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			18233 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA			
25/06/2024	7216077200/2024	7216073180/2023	2023.721.607.43010000	E	2.467,86	2.467,86	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			56181 SB DISTRIBUIDORA EIRELI			
25/06/2024	7216077201/2024	7216082496/2023	2023.721.607.43010000	E	15.851,48	15.851,48	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			56181 SB DISTRIBUIDORA EIRELI			
25/06/2024	7216077202/2024	7216079671/2023	2023.721.607.42970000	E	2.508,46	2.508,46	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			9270 ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A			
25/06/2024	7216077204/2024	7216078637/2023	2023.721.607.43010000	E	15.000,00	15.000,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			6971 HORIZONTE SERV E COM DE PROD DE HIGIENE			
25/06/2024	7216077205/2024	7216079073/2023	2023.721.607.43010000	E	15.000,00	15.000,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			6971 HORIZONTE SERV E COM DE PROD DE HIGIENE			
25/06/2024	7216077206/2024	7216079457/2023	2023.721.607.43010000	E	14.390,00	14.390,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			120773 OLSTEC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA			
25/06/2024	7216077207/2024	7216083907/2023	2023.721.607.43010000	E	14.118,99	14.118,99	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			150129 VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA			
25/06/2024	7216077209/2024	7216079307/2023	2023.721.607.43010000	E	13.500,00	13.500,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			120629 ORTOMEDIKA COM. E SERV. ART. MED. E ORTO			
25/06/2024	7216077210/2024	7216079581/2023	2023.721.607.43010000	E	12.800,00	12.800,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			23752 DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA			
25/06/2024	7216077211/2024	7216079315/2023	2023.721.607.43010000	E	7.650,00	7.650,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			23752 DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA			
25/06/2024	7216077212/2024	7216079460/2023	2023.721.607.43010000	E	12.555,00	12.555,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			120773 OLSTEC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento			Credor			
25/06/2024	7216077213/2024	7216074906/2023	2023.721.607.43010000	E	12.212,00	12.212,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			120773 OLSTEC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA			
25/06/2024	7216077214/2024	7216079633/2023	2023.721.607.43010000	E	12.212,00	12.212,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			120773 OLSTEC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA			
25/06/2024	7216077215/2024	7216080390/2023	2023.721.607.42980000	E	1.950,70	1.950,70	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			18233 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA			
25/06/2024	7216077216/2024	7216080923/2023	2023.721.607.42990000	E	16,00	16,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			150435 EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI			
25/06/2024	7216077217/2024	7216079143/2023	2023.721.607.43010000	E	5.100,00	5.100,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			23752 DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA			
25/06/2024	7216077219/2024	7216075193/2023	2023.721.607.43010000	E	37,00	37,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			18233 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA			
25/06/2024	7216077220/2024	7216083752/2023	2023.721.607.43010000	E	50,00	50,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			89981 MECERLANE TAVARES DA COSTA & CIA LTDA			
25/06/2024	7216077222/2024	7216083983/2023	2023.721.607.43010000	E	9.464,60	9.464,60	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			150129 VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA			
25/06/2024	7216077223/2024	7216083045/2023	2023.721.607.43010000	E	1.800,00	1.800,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			89981 MECERLANE TAVARES DA COSTA & CIA LTDA			
25/06/2024	7216077224/2024	7216083068/2023	2023.721.607.43010000	E	0,90	0,90	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			18233 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA			
25/06/2024	7216077225/2024	7216079730/2023	2023.721.607.43020000	E	5.737,90	5.737,90	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			156002 JORJAO COMERCIO E REP DE GASES EIRELI			
25/06/2024	7216077226/2024	7216072936/2023	2023.721.607.42970000	E	4.188,88	4.188,88	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			152040 S & R ADM. E CORRET. DE SEG. E MONIT.			
25/06/2024	7216077227/2024	7216079702/2023	2023.721.607.43010000	E	0,03	0,03	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			89981 MECERLANE TAVARES DA COSTA & CIA LTDA			
25/06/2024	7216077228/2024	7216081322/2023	2023.721.607.42990000	E	82,00	82,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			144521 ONCO PROD DIST DE PROD HOSP E ONC LTDA			
25/06/2024	7216077230/2024	7216079137/2023	2023.721.607.43010000	E	4.080,00	4.080,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			23752 DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA			
25/06/2024	7216077231/2024	7216077865/2023	2023.721.607.42980000	E	3.874,24	3.874,24	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			147819 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento			Credor			
25/06/2024	7216077233/2024	7216083550/2023	2023.721.607.43010000	E	35,00	35,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			18233 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA			
25/06/2024	7216077234/2024	7216083049/2023	2023.721.607.43010000	E	1.996,00	1.996,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			89981 MECERLANE TAVARES DA COSTA & CIA LTDA			
25/06/2024	7216077235/2024	7216080827/2023	2023.721.607.34450000	E	7.710,00	7.710,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			145535 UNI HOSPITALAR LTDA			
25/06/2024	7216077236/2024	7216081749/2023	2023.721.607.43020000	E	7.550,00	7.550,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			153823 M MED COMERCIAL DE MED. E PRODUTOS HOSPI			
25/06/2024	7216077238/2024	7216073071/2023	2023.721.607.43020000	E	840,00	840,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			156002 JORJAO COMERCIO E REP DE GASES EIRELI			
25/06/2024	7216077239/2024	7216073072/2023	2023.721.607.43020000	E	2.002,50	2.002,50	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			156002 JORJAO COMERCIO E REP DE GASES EIRELI			
25/06/2024	7216077240/2024	7216079175/2023	2023.721.607.43010000	E	7.243,00	7.243,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			23752 DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA			
25/06/2024	7216077241/2024	7216080927/2023	2023.721.607.42990000	E	63,00	63,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			149422 ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
25/06/2024	7216077242/2024	7216083046/2023	2023.721.607.43010000	E	4.854,50	4.854,50	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			147819 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT			
25/06/2024	7216077244/2024	7216083486/2023	2023.721.607.43010000	E	6.341,20	6.341,20	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			18233 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA			
25/06/2024	7216077245/2024	7216083520/2023	2023.721.607.43010000	E	81,47	81,47	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			18233 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA			
25/06/2024	7216077246/2024	7216083561/2023	2023.721.607.43010000	E	72,70	72,70	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			18233 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA			
25/06/2024	7216077247/2024	7216079541/2023	2023.721.607.43010000	E	6.800,00	6.800,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			23752 DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA			
25/06/2024	7216077248/2024	7216083881/2023	2023.721.607.43010000	E	6.745,20	6.745,20	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			55507 MASTER COMERCIO SERVICOS EIRELI ME			
25/06/2024	7216077249/2024	7216074982/2023	2023.721.607.43010000	E	6.574,24	6.574,24	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			152351 MACHADO & PEGO LTDA			
25/06/2024	7216077251/2024	7216074769/2023	2023.721.607.43020000	E	255,91	255,91	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			93355 OXIACRE COM E DIST DE GASES EIRELI			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento			Credor			
25/06/2024	7216077252/2024	7216071694/2023	2023.721.607.43020000	E	750,00	750,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			156002 JORJAO COMERCIO E REP DE GASES EIRELI			
25/06/2024	7216077253/2024	7216074842/2023	2023.721.607.43010000	E	6.182,00	6.182,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			120773 OLSTEC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA			
25/06/2024	7216077254/2024	7216081748/2023	2023.721.607.43020000	E	31,00	31,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			121490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
25/06/2024	7216077255/2024	7216081697/2023	2023.721.607.43020000	E	6.020,00	6.020,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			153823 M MED COMERCIAL DE MED. E PRODUTOS HOSPI			
25/06/2024	7216077256/2024	7216079640/2023	2023.721.607.43010000	E	6.000,00	6.000,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			23752 DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA			
25/06/2024	7216077257/2024	7216083483/2023	2023.721.607.43010000	E	15,00	15,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			18233 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA			
25/06/2024	7216077259/2024	7216074881/2023	2023.721.607.43010000	E	1.469,49	1.469,49	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			89981 MECERLANE TAVARES DA COSTA & CIA LTDA			
25/06/2024	7216077260/2024	7216073002/2023	2023.721.607.42980000	E	3.503,18	3.503,18	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			152040 S & R ADM. E CORRET. DE SEG. E MONIT.			
25/06/2024	7216077261/2024	7216079635/2023	2023.721.607.43010000	E	5.400,00	5.400,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			23752 DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA			
25/06/2024	7216077262/2024	7216079499/2023	2023.721.607.43010000	E	5.100,00	5.100,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			23752 DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA			
25/06/2024	7216077264/2024	7216083572/2023	2023.721.607.43010000	E	5,00	5,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			18233 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA			
25/06/2024	7216077265/2024	7216080786/2023	2023.721.607.34450000	E	4.948,50	4.948,50	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			139646 ESPIRITO SANTO DIST DE PROD HOSPITALARES			
25/06/2024	7216077266/2024	7216079491/2023	2023.721.607.43010000	E	4.900,00	4.900,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			23752 DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA			
25/06/2024	7216077267/2024	7216080938/2023	2023.721.607.42990000	E	4.730,00	4.730,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			121490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
25/06/2024	7216077269/2024	7216079611/2023	2023.721.607.43010000	E	4.500,00	4.500,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO			
25/06/2024	7216077271/2024	7216079794/2023	2023.721.607.43010000	E	4.500,00	4.500,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			120629 ORTOMEDIKA COM. E SERV. ART. MED. E ORTO			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento			Credor			
25/06/2024	7216077272/2024	7216083516/2023	2023.721.607.43010000	E	5,85	5,85	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			18233 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA			
25/06/2024	7216077273/2024	7216079680/2023	2023.721.607.43010000	E	4.080,00	4.080,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			23752 DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA			
25/06/2024	7216077274/2024	7216081360/2023	2023.721.607.43020000	E	3.320,28	3.320,28	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			148060 ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI			
25/06/2024	7216077275/2024	7216074653/2023	2023.721.607.43010000	E	4.000,00	4.000,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			23457 SERTEC ODONTO COM E REPRES LTDA.			
25/06/2024	7216077276/2024	7216079789/2023	2023.721.607.43010000	E	8,50	8,50	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			18233 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA			
25/06/2024	7216077277/2024	7216083485/2023	2023.721.607.43010000	E	40,00	40,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			18233 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA			
25/06/2024	7216077278/2024	7216071627/2023	2023.721.607.43010000	E	1.897,75	1.897,75	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			56181 SB DISTRIBUIDORA EIRELI			
25/06/2024	7216077279/2024	7216083173/2023	2023.721.607.43010000	E	3.760,00	3.760,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			89981 MECERLANE TAVARES DA COSTA & CIA LTDA			
25/06/2024	7216077280/2024	7216074886/2023	2023.721.607.43010000	E	3.640,00	3.640,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			91083 SUPER FRIO AR COND PECAS E SERV LTDA			
25/06/2024	7216077281/2024	7216081739/2023	2023.721.607.43020000	E	6,80	6,80	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			148060 ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI			
25/06/2024	7216077282/2024	7216080981/2023	2023.721.607.34450000	E	3.320,00	3.320,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			148060 ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI			
25/06/2024	7216077283/2024	7216082769/2023	2023.721.607.43010000	E	1.600,00	1.600,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			89981 MECERLANE TAVARES DA COSTA & CIA LTDA			
25/06/2024	7216077285/2024	7216079455/2023	2023.721.607.43010000	E	3.170,00	3.170,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			120773 OLSTEC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA			
25/06/2024	7216077286/2024	7216074798/2023	2023.721.607.43010000	E	3.024,20	3.024,20	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			120773 OLSTEC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA			
25/06/2024	7216077298/2024	7216081600/2023	2023.721.607.43010000	E	3.005,00	3.005,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			120773 OLSTEC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA			
25/06/2024	7216077299/2024	7216074845/2023	2023.721.607.43010000	E	3.004,50	3.004,50	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			120773 OLSTEC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento			Credor			
25/06/2024	7216077300/2024	7216083519/2023	2023.721.607.43010000	E	30,00	30,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			18233 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA			
25/06/2024	7216077301/2024	7216079218/2023	2023.721.607.43010000	E	2.880,00	2.880,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			51956 JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA			
25/06/2024	7216077302/2024	7216083530/2023	2023.721.607.43010000	E	1,00	1,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			18233 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA			
25/06/2024	7216077304/2024	7216079338/2023	2023.721.607.43010000	E	2.792,00	2.792,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			51956 JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA			
25/06/2024	7216077307/2024	7216079863/2023	2023.721.607.42980000	E	2.560,00	2.560,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO			
25/06/2024	7216077308/2024	7216079215/2023	2023.721.607.43010000	E	2.551,00	2.551,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			51956 JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA			
25/06/2024	7216077309/2024	7216073186/2023	2023.721.607.43010000	E	2.535,00	2.535,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			56181 SB DISTRIBUIDORA EIRELI			
25/06/2024	7216077310/2024	7216083477/2023	2023.721.607.43010000	E	22,75	22,75	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			18233 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA			
25/06/2024	7216077311/2024	7216078951/2023	2023.721.607.43010000	E	2.260,00	2.260,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			23752 DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA			
25/06/2024	7216077314/2024	7216077878/2023	2023.721.607.43020000	E	1.050,00	1.050,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			156002 JORJAO COMERCIO E REP DE GASES EIRELI			
25/06/2024	7216077315/2024	7216081850/2023	2023.721.607.43010000	E	1.633,41	1.633,41	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			9270 ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A			
25/06/2024	7216077316/2024	7216080960/2023	2023.721.607.43020000	E	986,45	986,45	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			108510 LABNORTE CIRURGICA E DIAGN IMPORT E EXPO			
25/06/2024	7216077318/2024	7216083076/2023	2023.721.607.43010000	E	1.900,00	1.900,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			89981 MECERLANE TAVARES DA COSTA & CIA LTDA			
25/06/2024	7216077319/2024	7216083484/2023	2023.721.607.43010000	E	21,60	21,60	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			18233 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA			
25/06/2024	7216077320/2024	7216082768/2023	2023.721.607.43010000	E	16,01	16,01	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			18233 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA			
25/06/2024	7216077321/2024	7216080989/2023	2023.721.607.34450000	E	49,20	49,20	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			149451 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento			Credor			
25/06/2024	7216077322/2024	7216074383/2023	2023.721.607.43020000	E	1.050,00	1.050,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			156002 JORJAO COMERCIO E REP DE GASES EIRELI			
25/06/2024	7216077323/2024	7216080977/2023	2023.721.607.34450000	E	9,80	9,80	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			158880 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
25/06/2024	7216077325/2024	7216078668/2023	2023.721.607.43020000	E	600,00	600,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			142107 DIAMED LATINO AMERICA SA			
25/06/2024	7216077326/2024	7216082767/2023	2023.721.607.43010000	E	9,07	9,07	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			18233 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA			
25/06/2024	7216077327/2024	7216082775/2023	2023.721.607.43010000	E	9,07	9,07	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			18233 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA			
25/06/2024	7216077328/2024	7216082570/2023	2023.721.607.43020000	E	69,90	69,90	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			36092 BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			
25/06/2024	7216077329/2024	7216082747/2023	2023.721.607.43010000	E	6,94	6,94	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			18233 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA			
25/06/2024	7216077330/2024	7216082750/2023	2023.721.607.43010000	E	6,94	6,94	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			18233 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA			
25/06/2024	7216077331/2024	7216080929/2023	2023.721.607.42990000	E	11,00	11,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			144521 ONCO PROD DIST DE PROD HOSP E ONC LTDA			
25/06/2024	7216077333/2024	7216073070/2023	2023.721.607.43020000	E	300,00	300,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			156002 JORJAO COMERCIO E REP DE GASES EIRELI			
25/06/2024	7216077334/2024	7216079057/2023	2023.721.607.43010000	E	300,00	300,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			23752 DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA			
25/06/2024	7216077335/2024	7216078288/2023	2023.721.607.43020000	E	15,40	15,40	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			156480 CM HOSPITALAR S.A			
25/06/2024	7216077336/2024	7216081723/2023	2023.721.607.43020000	E	18,00	18,00	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			150040 ONCO PROD DISTRIBUIDORA E PRODUTOS HOSPI			
25/06/2024	7216077337/2024	7216074510/2023	2023.721.607.43020000	E	0,40	0,40	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			147939 OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATO			
25/06/2024	7216077338/2024	7216081863/2023	2023.721.607.43020000	E	0,20	0,20	0,00
	OFÍCIO 6203 (0010878880)			36092 BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			
26/06/2024	7216077408/2024	7216076312/2019	2019.721.607.41850000	E	933.510,18	933.510,18	0,00
	OF.Nº8445/2024/SESACRE SEI(0011389469)			43258 DZ CONSTRUCOES LTDA			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição / Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
26/06/2024	7216077409/2024	7216075460/2021	2021.721.607.43000000	G	9.750,00	9.750,00	0,00
	OF.Nº8445/2024/SESACRE SEI(0011389469)		Credor	125528 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA			
26/06/2024	7216077411/2024	7216071598/2021	2021.721.607.43000000	G	1.571.048,70	1.571.048,70	0,00
	OF.Nº8445/2024/SESACRE SEI(0011389469)			38526 OMEGA ENGENHARIA EIRELI			
26/06/2024	7216077412/2024	7216071451/2021	2021.721.607.43000000	G	42.116,93	42.116,93	0,00
	OF.Nº8445/2024/SESACRE SEI(0011389469)			21936 LIDER CONSTRUÇÕES EIRELI EPP			
26/06/2024	7216077413/2024	7216077849/2021	2021.721.607.43000000	E	18.829,13	18.829,13	0,00
	OF.Nº8445/2024/SESACRE SEI(0011389469)			134654 CONNECTOR ENGENHARIA LTDA			
26/06/2024	7216077414/2024	7216079183/2021	2021.721.607.43000000	E	5.255,81	5.255,81	0,00
	OF.Nº8445/2024/SESACRE SEI(0011389469)			47805 MINISTERIO DA SAUDE - FUNDO NAC DE SAUDE			
26/06/2024	7216077415/2024	7216071532/2020	2020.721.607.43000000	E	4.617.876,08	4.617.876,08	0,00
	OF.Nº8445/2024/SESACRE SEI(0011389469)			43258 DZ CONSTRUCOES LTDA			
26/06/2024	7216077416/2024	7216075762/2022	2022.721.607.43000000	G	68.556,00	68.556,00	0,00
	OF.Nº8445/2024/SESACRE SEI(0011389469)			154468 TARCAL COMERCIO DE MAQ APAR E EQUIPAMENT			
26/06/2024	7216077417/2024	7216078819/2022	2022.721.607.43000000	E	94.400,01	94.400,01	0,00
	OF.Nº8445/2024/SESACRE SEI(0011389469)			156013 TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
26/06/2024	7216077424/2024	7216071931/2022	2022.721.607.34070000	E	6.485,81	6.485,81	0,00
	OF. Nº 8445/2024/SESACRE SEI(0011389469)			138015 AIRES TURISMO LTDA			
01/07/2024	7216077744/2024	7216071195/2022	2022.721.607.43000000	E	970,00	0,00	970,00
	OF. Nº8940/2024/SESACRE SEI(0011484248)			146800 M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI			
01/07/2024	7216077746/2024	7216071668/2022	2022.721.607.43000000	G	12.948,26	0,00	12.948,26
	OF. Nº8940/2024/SESACRE SEI(0011484248)			152575 SQUADRA DO BR DISTRI DE EQUIPAMEN LTDA			
01/07/2024	7216077749/2024	7216071249/2022	2022.721.607.43000000	G	8.984,00	0,00	8.984,00
	OF. Nº8940/2024/SESACRE SEI(0011484248)			151135 CATIONLAB EQUIP. E PROD. PARA LABOR.			
02/07/2024	7216077812/2024	7216079825/2023	2023.721.607.34450000	E	15.000,00	15.000,00	0,00
	OF. Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			162627 ASSUM PRETO P C C DE MATERIAIS PARA USO			
02/07/2024	7216077813/2024	7216077661/2023	2023.721.607.34450000	E	5.296,50	5.296,50	0,00
	OF. Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			162627 ASSUM PRETO P C C DE MATERIAIS PARA USO			
02/07/2024	7216077814/2024	7216077547/2023	2023.721.607.34450000	E	4.428,90	4.428,90	0,00
	OF. Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			162627 ASSUM PRETO P C C DE MATERIAIS PARA USO			
02/07/2024	7216077815/2024	7216077662/2023	2023.721.607.34450000	E	6.090,00	6.090,00	0,00
	OF. Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			156192 CLAY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição / Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
02/07/2024	7216077816/2024	7216075826/2023	2023.721.607.44850000	E	1.062,45	1.062,45	0,00
	OF. Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			157601 CIRURGICA MEDICA LTDA			
02/07/2024	7216077817/2024	7216075933/2023	2023.721.607.44850000	E	1.062,45	1.062,45	0,00
	OF. Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			157601 CIRURGICA MEDICA LTDA			
02/07/2024	7216077818/2024	7216080069/2023	2023.721.607.43010000	E	19.960,79	19.960,79	0,00
	OF. Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			144072 NEW TIMES NEGOCIOS LTDA			
02/07/2024	7216077819/2024	7216072886/2023	2023.721.607.43010000	E	1.252,35	1.252,35	0,00
	OF. Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			112824 JWC MULTISERVICOS LTDA EPP			
02/07/2024	7216077820/2024	7216080421/2023	2023.721.607.43010000	E	13.332,44	13.332,44	0,00
	OF. Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			67234 ESTACAO VIP VIGILANCIA E TRANSPORTE DE V			
02/07/2024	7216077823/2024	7216080074/2023	2023.721.607.42890000	E	558,16	558,16	0,00
	OFÍCIO 2879 (0011338021)			69977 ASA - AGENCIA DE SERVICOS DO ACRE LTDA			
02/07/2024	7216077827/2024	7216080072/2023	2023.721.607.43010000	E	2.101,12	2.101,12	0,00
	OF. Nº8186/2024/SESACRE(0011341438)			69977 ASA - AGENCIA DE SERVICOS DO ACRE LTDA			
02/07/2024	7216077854/2024	7216083976/2023	2023.721.607.34415912	E	90.000,00	90.000,00	0,00
	OF.Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			29446 SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DO ACRE			
03/07/2024	7216077876/2024	7216082847/2023	2023.721.607.43010000	E	1.800,00	1.800,00	0,00
	OFÍCIO 8186 (0011341438)			153985 A. OLIVEIRA DA COSTA COMERCIO E SERVICOS			
03/07/2024	7216077877/2024	7216082448/2023	2023.721.607.43010000	E	2.726,67	2.726,67	0,00
	OF.Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			138015 AIRES TURISMO LTDA			
03/07/2024	7216077878/2024	7216081459/2023	2023.721.607.34050000	E	5.381,81	5.381,81	0,00
	OF.Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			138015 AIRES TURISMO LTDA			
03/07/2024	7216077879/2024	7216075821/2023	2023.721.607.43010000	E	8.849,60	8.849,60	0,00
	OF.Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			76995 PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA			
03/07/2024	7216077880/2024	7216076015/2023	2023.721.607.42890000	E	2.099,48	2.099,48	0,00
	OF.Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			76995 PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA			
03/07/2024	7216077881/2024	7216079744/2023	2023.721.607.43010000	E	4.260,07	4.260,07	0,00
	OF.Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			76995 PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA			
03/07/2024	7216077882/2024	7216079850/2023	2023.721.607.42890000	E	4.932,05	4.932,05	0,00
	OF.Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			76995 PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA			
03/07/2024	7216077883/2024	7216076022/2023	2023.721.607.43010000	E	1.687,65	1.687,65	0,00
	OF.Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			76995 PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento			Credor			
03/07/2024	7216077884/2024	7216079862/2023	2023.721.607.43010000	E	3.234,92	3.234,92	0,00
	OF.Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			76995 PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA			
03/07/2024	7216077885/2024	7216079803/2023	2023.721.607.43010000	E	4.628,38	4.628,38	0,00
	OF.Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			76995 PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA			
03/07/2024	7216077886/2024	7216075817/2023	2023.721.607.43010000	E	2.104,63	2.104,63	0,00
	OF.Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			76995 PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA			
03/07/2024	7216077887/2024	7216075963/2023	2023.721.607.42980000	E	1.164,35	1.164,35	0,00
	OF.Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			76995 PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA			
03/07/2024	7216077888/2024	7216073864/2023	2023.721.607.43010000	E	473,71	473,71	0,00
	OF.Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			76995 PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA			
03/07/2024	7216077889/2024	7216079754/2023	2023.721.607.42970000	E	1.319,41	1.319,41	0,00
	OF.Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			76995 PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA			
03/07/2024	7216077890/2024	7216075907/2023	2023.721.607.42980000	E	1.995,42	1.995,42	0,00
	OF.Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			76995 PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA			
03/07/2024	7216077891/2024	7216076003/2023	2023.721.607.42970000	E	823,14	823,14	0,00
	OF.Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			76995 PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA			
03/07/2024	7216077892/2024	7216073464/2023	2023.721.607.42980000	E	656,74	656,74	0,00
	OF.Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			76995 PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA			
03/07/2024	7216077894/2024	7216073390/2023	2023.721.607.42980000	E	1.477,78	1.477,78	0,00
	OF.Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			76995 PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA			
03/07/2024	7216077895/2024	7216079861/2023	2023.721.607.43010000	E	2.321,87	2.321,87	0,00
	OF.Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			76995 PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA			
03/07/2024	7216077896/2024	7216076038/2023	2023.721.607.43010000	E	85,00	85,00	0,00
	OF.Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			76995 PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA			
03/07/2024	7216077897/2024	7216080987/2023	2023.721.607.43010000	E	632,10	632,10	0,00
	OF.Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			76995 PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA			
03/07/2024	7216077898/2024	7216075988/2023	2023.721.607.34040000	E	362,23	362,23	0,00
	OF.Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			76995 PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA			
03/07/2024	7216077899/2024	7216073684/2023	2023.721.607.43010000	E	206,39	206,39	0,00
	OF.Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			76995 PRINT SOLUTION SERV DE PROC DE DOC LTDA			
03/07/2024	7216077900/2024	7216075360/2023	2023.721.607.43010000	E	101.696,43	101.696,43	0,00
	OF.Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			41216 BRASIL TELECOM S/A / OI S.A			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento			Credor			
03/07/2024	7216077901/2024	7216076048/2023	2023.721.607.42890000	E	19.486,89	19.486,89	0,00
	OF.Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			41216 BRASIL TELECOM S/A / OI S.A			
03/07/2024	7216077902/2024	7216072862/2023	2023.721.607.43010000	E	15.767,80	15.767,80	0,00
	OF.Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			41216 BRASIL TELECOM S/A / OI S.A			
03/07/2024	7216077903/2024	7216075369/2023	2023.721.607.43010000	E	15.767,80	15.767,80	0,00
	OF.Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			41216 BRASIL TELECOM S/A / OI S.A			
03/07/2024	7216077904/2024	7216075939/2023	2023.721.607.42980000	E	3.139,17	3.139,17	0,00
	OF.Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			41216 BRASIL TELECOM S/A / OI S.A			
03/07/2024	7216077905/2024	7216073172/2023	2023.721.607.43010000	E	3.124,91	3.124,91	0,00
	OF.Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			41216 BRASIL TELECOM S/A / OI S.A			
03/07/2024	7216077908/2024	7216076141/2023	2023.721.607.34040000	E	8.506,58	8.506,58	0,00
	OF.Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			41216 BRASIL TELECOM S/A / OI S.A			
03/07/2024	7216077909/2024	7216075366/2023	2023.721.607.43010000	E	1.512,50	1.512,50	0,00
	OF.Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			41216 BRASIL TELECOM S/A / OI S.A			
03/07/2024	7216077910/2024	7216075368/2023	2023.721.607.43010000	E	1.512,50	1.512,50	0,00
	OF.Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			41216 BRASIL TELECOM S/A / OI S.A			
03/07/2024	7216077911/2024	7216075372/2023	2023.721.607.43010000	E	3.025,00	3.025,00	0,00
	OF.Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			41216 BRASIL TELECOM S/A / OI S.A			
03/07/2024	7216077913/2024	7216075370/2023	2023.721.607.43010000	E	3.153,56	3.153,56	0,00
	OF.Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			41216 BRASIL TELECOM S/A / OI S.A			
03/07/2024	7216077914/2024	7216072999/2023	2023.721.607.42980000	E	3.139,17	3.139,17	0,00
	OF.Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			41216 BRASIL TELECOM S/A / OI S.A			
03/07/2024	7216077915/2024	7216075212/2023	2023.721.607.45070000	E	24.600,00	24.600,00	0,00
	OF.Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			104963 REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA RNP			
03/07/2024	7216077916/2024	7216082430/2023	2023.721.607.43020000	E	588.239,00	588.239,00	0,00
	OF.Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			61957 P C S DE HOLANDA			
03/07/2024	7216077917/2024	7216079954/2023	2023.721.607.34450000	E	768.950,00	768.950,00	0,00
	OF.Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			160792 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
03/07/2024	7216077918/2024	7216079556/2023	2023.721.607.43020000	E	38.471,16	38.471,16	0,00
	OF.Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			160792 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
03/07/2024	7216077919/2024	7216082577/2023	2023.721.607.43020000	E	35.339,83	35.339,83	0,00
	OF.Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			121490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição / Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
03/07/2024	7216077920/2024	7216081656/2023	2023.721.607.43020000	E	82.650,00	82.650,00	0,00
	OF.Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			155675 CENTRALMIX COMERCIAL LTDA			
03/07/2024	7216077921/2024	7216081675/2023	2023.721.607.43020000	E	209.012,44	209.012,44	0,00
	OF.Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			160792 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
03/07/2024	7216077922/2024	7216081896/2023	2023.721.607.43020000	E	204.500,00	204.500,00	0,00
	OF.Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			160713 BIOSAUDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
03/07/2024	7216077923/2024	7216081989/2023	2023.721.607.43020000	E	44.500,00	44.500,00	0,00
	OF.Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			150997 BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. E SERV.			
03/07/2024	7216077924/2024	7216081645/2023	2023.721.607.43020000	E	44.456,25	44.456,25	0,00
	OF.Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			121490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
03/07/2024	7216077925/2024	7216081868/2023	2023.721.607.43020000	E	114.427,62	114.427,62	0,00
	OF.Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			153823 M MED COMERCIAL DE MED. E PRODUTOS HOSPI			
03/07/2024	7216077926/2024	7216081690/2023	2023.721.607.43020000	E	60.000,00	60.000,00	0,00
	OF.Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			160319 CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA.			
03/07/2024	7216077927/2024	7216079476/2023	2023.721.607.43020000	E	54.532,32	54.532,32	0,00
	OF.Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			153823 M MED COMERCIAL DE MED. E PRODUTOS HOSPI			
03/07/2024	7216077928/2024	7216081836/2023	2023.721.607.43020000	E	54.300,00	54.300,00	0,00
	OF.Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			141349 HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
03/07/2024	7216077929/2024	7216081801/2023	2023.721.607.43020000	E	46.500,00	46.500,00	0,00
	OF.Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			121490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
03/07/2024	7216077930/2024	7216079928/2023	2023.721.607.34450000	E	46.500,00	46.500,00	0,00
	OF.Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			121490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
03/07/2024	7216077931/2024	7216081620/2023	2023.721.607.43020000	E	42.300,00	42.300,00	0,00
	OF.Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			121490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
03/07/2024	7216077932/2024	7216081758/2023	2023.721.607.43020000	E	29.610,00	29.610,00	0,00
	OF.Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			121490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
03/07/2024	7216077933/2024	7216079652/2023	2023.721.607.43020000	E	21.150,00	21.150,00	0,00
	OF.Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			121490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
03/07/2024	7216077934/2024	7216081844/2023	2023.721.607.43020000	E	17.079,50	17.079,50	0,00
	OF.Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			153823 M MED COMERCIAL DE MED. E PRODUTOS HOSPI			
03/07/2024	7216077935/2024	7216081671/2023	2023.721.607.43020000	E	14.505,66	14.505,66	0,00
	OF.Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			121490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição / Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
03/07/2024	7216077936/2024	7216081866/2023	2023.721.607.43020000	E	8.247,25	8.247,25	0,00
	OF.Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)		Credor	148018 ATIVIDADE COMERCIO DE MED E PROD HOSPITA			
03/07/2024	7216077937/2024	7216081625/2023	2023.721.607.43020000	E	4.550,00	4.550,00	0,00
	OF.Nº8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			161143 OLTRAMED COMERC DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
03/07/2024	7216077942/2024	7216081585/2023	2023.721.607.43020000	E	1.973,00	1.973,00	0,00
	OF.Nº 8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			153823 M MED COMERCIAL DE MED. E PRODUTOS HOSPI			
03/07/2024	7216077943/2024	7216081609/2023	2023.721.607.43020000	E	419,10	419,10	0,00
	OF.Nº 8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			121490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
03/07/2024	7216077944/2024	7216081772/2023	2023.721.607.43020000	E	2.023,00	2.023,00	0,00
	OF.Nº 8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			148018 ATIVIDADE COMERCIO DE MED E PROD HOSPITA			
03/07/2024	7216077945/2024	7216081685/2023	2023.721.607.43020000	E	1.945,00	1.945,00	0,00
	OF.Nº 8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			121490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
03/07/2024	7216077946/2024	7216082155/2023	2023.721.607.43020000	E	1.940,00	1.940,00	0,00
	OF.Nº 8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			83074 CENTRO OESTE COM E SERV EIRELI			
03/07/2024	7216077947/2024	7216081791/2023	2023.721.607.43020000	E	307,23	307,23	0,00
	OF.Nº 8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			23752 DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA			
03/07/2024	7216077948/2024	7216078591/2023	2023.721.607.43020000	E	230,34	230,34	0,00
	OF.Nº 8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			121490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
03/07/2024	7216077949/2024	7216081687/2023	2023.721.607.43020000	E	866,50	866,50	0,00
	OF.Nº 8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			153823 M MED COMERCIAL DE MED. E PRODUTOS HOSPI			
03/07/2024	7216077950/2024	7216079945/2023	2023.721.607.34450000	E	427,00	427,00	0,00
	OF.Nº 8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			155461 IMPACTO PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES			
03/07/2024	7216077951/2024	7216082165/2023	2023.721.607.34050000	E	72.948,25	72.948,25	0,00
	OF.Nº 8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			145982 JF COMERCIO & SERVICOS DE VIAGENS EIRELI			
03/07/2024	7216077952/2024	7216082251/2023	2023.721.607.34050000	E	29.538,20	29.538,20	0,00
	OF.Nº 8186/2024/SESACRE SEI(0011341438)			16811 MORADA DA PAZ LTDA			
08/10/2024	7216078223/2024	7216081470/2023	2023.721.607.43010000	E	1.560,00	1.560,00	0,00
	OFÍCIO 13291 (0012517705)			41540 V L F GASPAR COMERCIO E SERVICOS LTDA			
08/10/2024	7216078783/2024	7216081474/2023	2023.721.607.43010000	E	2.340,00	2.340,00	0,00
	OFÍCIO 13291 (0012517705)			41540 V L F GASPAR COMERCIO E SERVICOS LTDA			
17/12/2024	7216078948/2024	7216083987/2023	2023.721.607.43010000	E	14.283,29	14.283,29	0,00
	OFÍCIO 17947 (0013604391)			150129 VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Credor	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	369	TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:				15.058.962,37	15.032.831,11	26.131,26
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	813	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:				19.195.696,28	19.169.565,02	26.131,26

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição / Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp / Credor	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Órgão: 744 SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO E URBANISMO - SEHURB							
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA							
27/03/2024	7440010095/2024	7440010310/2023	2023.744.001.33360000	E	8.588.779,18	8.588.779,18	0,00
	OF. Nº 475/2024/SEHURB(SEI 0010376730)			109284 E. G. SILVA CONSTRUCOES E COMERCIO - EIR			
09/04/2024	7440010097/2024	7440010259/2022	2022.744.001.44530000	E	2.557.341,03	2.557.341,03	0,00
	OFÍCIO 515 (0010435851) - SEHURB			153341 CONSOCIO NOVA ENGEVIX-TOPOCART_BACIA DO			
18/04/2024	7440010111/2024	7440010371/2023	2023.744.001.44530000	E	291.987,12	291.987,12	0,00
	OF.Nº 610/2024/SEHURB(0010593682)			153341 CONSOCIO NOVA ENGEVIX-TOPOCART_BACIA DO			
10/05/2024	7440010206/2024	7440010255/2022	2022.744.001.44530000	E	42.431,49	42.431,49	0,00
	OFÍCIO 783 (0010851639)			153341 CONSOCIO NOVA ENGEVIX-TOPOCART_BACIA DO			
19/05/2024	7440010222/2024	7440010207/2023	2023.744.001.33360000	E	195.030,96	195.030,96	0,00
	OF. Nº 856/2024/SEHURB (SEI0010969667)			42340 SERVICO NAC DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL			
17/09/2024	7440010694/2024	7440010581/2022	2022.744.001.44530000	E	19.057,87	19.057,87	0,00
	OFÍCIO 1747 (0012466415)			150253 AGC ENGENHARIA LTDA			
17/09/2024	7440010695/2024	7440010586/2022	2022.744.001.44530000	E	42.995,51	42.995,51	0,00
	OFÍCIO 1747 (0012466415)			150253 AGC ENGENHARIA LTDA			
17/09/2024	7440010696/2024	7440010588/2022	2022.744.001.44530000	E	377.737,90	377.737,90	0,00
	OFÍCIO 1747 (0012466415)			150253 AGC ENGENHARIA LTDA			
17/09/2024	7440010697/2024	7440010583/2022	2022.744.001.44530000	E	14.424,12	14.424,12	0,00
	OFÍCIO 1747 (0012466415)			150253 AGC ENGENHARIA LTDA			
17/09/2024	7440010698/2024	7440010582/2022	2022.744.001.44530000	E	27.521,00	27.521,00	0,00
	OFÍCIO 1741 (0012454709)			150253 AGC ENGENHARIA LTDA			
17/09/2024	7440010699/2024	7440010587/2022	2022.744.001.44530000	E	1.518.289,63	1.518.289,63	0,00
	OFÍCIO 1741 (0012454709)			150253 AGC ENGENHARIA LTDA			
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	**11**	**TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:**			**13.675.595,81**	**13.675.595,81**	**0,00**
Unidade: 201 DEPTO.DE ESTRA.DE RODAGEM,INFRAEST.HIDROV.E AEROPORTUÁRIA - DERACRE							
08/02/2024	7442010116/2024	7442011106/2023	2023.744.201.42790000	E	2.137.537,60	2.137.537,60	0,00
	OF Nº 149/2024/DERACRE (SEI 9860273)			64266 NORTE STAR CONSTRUCOES LTDA			
29/05/2024	7442010590/2024	7442011189/2020	2020.744.201.42340000	G	739.219,63	739.219,63	0,00
	OF.Nº.737/2024/DERACRE SEI(0011024808)			1147 FUNDACAO DE TECNOLOGIA DO ESTADO DO ACRE			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento			Credor			
29/05/2024	7442010654/2024	7442011327/2020	2020.744.201.34415133	G	94.721,03	94.721,03	0,00
	OF.Nº.737/2024/DERACRE SEI(0011024808)			145800 PATRIARCA CONST E SERV DE ALUGUEL DE MAQ			
29/05/2024	7442010656/2024	7442010637/2021	2021.744.201.42340000	G	5.581.386,11	5.581.386,11	0,00
	OF.Nº.737/2024/DERACRE SEI(0011024808)			145800 PATRIARCA CONST E SERV DE ALUGUEL DE MAQ			
29/05/2024	7442010657/2024	7442010756/2021	2021.744.201.42340000	G	131.348,38	131.348,38	0,00
	OF.Nº.737/2024/DERACRE SEI(0011024808)			94380 A G CONSTRUTORA LTDA ME			
29/05/2024	7442010658/2024	7442010757/2021	2021.744.201.42340000	G	46.548,12	46.548,12	0,00
	OF.Nº.737/2024/DERACRE SEI(0011024808)			30013 G T EMPREITEIRA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA			
29/05/2024	7442010659/2024	7442010758/2021	2021.744.201.42340000	G	748.870,04	748.870,04	0,00
	OF.Nº.737/2024/DERACRE SEI(0011024808)			94380 A G CONSTRUTORA LTDA ME			
29/05/2024	7442010661/2024	7442010759/2021	2021.744.201.42340000	G	51.186,76	51.186,76	0,00
	OF.Nº.737/2024/DERACRE SEI(0011024808)			30013 G T EMPREITEIRA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA			
29/05/2024	7442010662/2024	7442011288/2021	2021.744.201.42340000	G	1.020.617,74	1.020.617,74	0,00
	OF.Nº.737/2024/DERACRE SEI(0011024808)			86873 RAFAEL WICIUK EIRELI			
29/05/2024	7442010663/2024	7442011482/2021	2021.744.201.42340000	G	137.660,33	137.660,33	0,00
	OF.Nº.737/2024/DERACRE SEI(0011024808)			76612 OLIVEIRA ENGENHARIA EIRELI			
29/05/2024	7442010664/2024	7442011483/2021	2021.744.201.42340000	G	1.010.143,29	1.010.143,29	0,00
	OF.Nº.737/2024/DERACRE SEI(0011024808)			76612 OLIVEIRA ENGENHARIA EIRELI			
29/05/2024	7442010665/2024	7442011637/2021	2021.744.201.42390000	E	830.213,88	830.213,88	0,00
	OF.Nº.737/2024/DERACRE SEI(0011024808)			61315 TL ENGENHARIA LTDA			
29/05/2024	7442010666/2024	7442011809/2021	2021.744.201.42340000	G	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	OF.Nº.737/2024/DERACRE SEI(0011024808)			76612 OLIVEIRA ENGENHARIA EIRELI			
29/05/2024	7442010667/2024	7442011910/2021	2021.744.201.42790000	E	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
	OF.Nº.737/2024/DERACRE SEI(0011024808)			73846 CZS ENGENHARIA EIRELI			
29/05/2024	7442010668/2024	7442012061/2021	2021.744.201.42790000	G	596.639,94	596.639,94	0,00
	OF.Nº.737/2024/DERACRE SEI(0011024808)			30990 CONSTRUTORA CIDADE LTDA			
29/05/2024	7442010671/2024	7442012064/2021	2021.744.201.42340000	E	875.321,63	875.321,63	0,00
	OF.Nº.737/2024/DERACRE SEI(0011024808)			45268 ADINN CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA			
29/05/2024	7442010672/2024	7442012298/2021	2021.744.201.42340000	E	144.300,36	144.300,36	0,00
	OF.Nº.737/2024/DERACRE SEI(0011024808)			150664 CONSOCIO LARANJEIRA			
29/05/2024	7442010673/2024	7442010551/2022	2022.744.201.42790000	E	1.222.732,99	1.222.732,99	0,00
	OF.Nº.737/2024/DERACRE SEI(0011024808)			73846 CZS ENGENHARIA EIRELI			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento			Credor			
29/05/2024	7442010674/2024	7442010837/2022	2022.744.201.34660000	E	19.920,00	19.920,00	0,00
	OF.Nº.737/2024/DERACRE SEI(0011024808)			4073 AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
29/05/2024	7442010675/2024	7442010946/2022	2022.744.201.42340000	E	198.998,30	198.998,30	0,00
	OF.Nº.737/2024/DERACRE SEI(0011024808)			94380 A. G. CONSTRUTORA LTDA			
29/05/2024	7442010676/2024	7442010954/2022	2022.744.201.42340000	E	44.798,69	44.798,69	0,00
	OF.Nº.737/2024/DERACRE SEI(0011024808)			86873 RAFAEL WICIUK EIRELI			
29/05/2024	7442010677/2024	7442010955/2022	2022.744.201.42340000	G	300.159,28	300.159,28	0,00
	OF.Nº.737/2024/DERACRE SEI(0011024808)			45268 ADINN CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA			
29/05/2024	7442010678/2024	7442010957/2022	2022.744.201.42340000	G	264.440,66	264.440,66	0,00
	OF.Nº.737/2024/DERACRE SEI(0011024808)			94380 A. G. CONSTRUTORA LTDA			
29/05/2024	7442010679/2024	7442010967/2022	2022.744.201.42340000	E	75.788,89	75.788,89	0,00
	OF.Nº.737/2024/DERACRE SEI(0011024808)			76612 OLIVEIRA ENGENHARIA EIRELI			
29/05/2024	7442010680/2024	7442011165/2022	2022.744.201.42340000	E	33.814,66	33.814,66	0,00
	OF.Nº.737/2024/DERACRE SEI(0011024808)			53840 EMOT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA			
29/05/2024	7442010681/2024	7442011167/2022	2022.744.201.42790000	E	986.166,32	986.166,32	0,00
	OF.Nº.737/2024/DERACRE SEI(0011024808)			152866 CONSORCIO CRUZEIRO DO SUL II AC405			
29/05/2024	7442010682/2024	7442011220/2022	2022.744.201.42380000	G	569.443,56	569.443,56	0,00
	OF.Nº.737/2024/DERACRE SEI(0011024808)			152640 CONSORCIO TK			
29/05/2024	7442010683/2024	7442011223/2022	2022.744.201.42340000	E	92.099,63	92.099,63	0,00
	OF.Nº.737/2024/DERACRE SEI(0011024808)			53840 EMOT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA			
29/05/2024	7442010684/2024	7442011241/2022	2022.744.201.42340000	E	83.493,99	83.493,99	0,00
	OF.Nº.737/2024/DERACRE SEI(0011024808)			53840 EMOT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA			
29/05/2024	7442010686/2024	7442011257/2022	2022.744.201.42340000	E	885.000,00	885.000,00	0,00
	OF.Nº.737/2024/DERACRE SEI(0011024808)			45268 ADINN CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA			
29/05/2024	7442010687/2024	7442011269/2022	2022.744.201.42340000	E	1.255.063,56	1.255.063,56	0,00
	OF.Nº.737/2024/DERACRE SEI(0011024808)			76612 OLIVEIRA ENGENHARIA EIRELI			
29/05/2024	7442010689/2024	7442011270/2022	2022.744.201.42790000	E	172.362,38	172.362,38	0,00
	OF.Nº.737/2024/DERACRE SEI(0011024808)			28204 JDS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA			
29/05/2024	7442010690/2024	7442011272/2022	2022.744.201.42340000	E	99.021,32	99.021,32	0,00
	OF.Nº.737/2024/DERACRE SEI(0011024808)			94380 A. G. CONSTRUTORA LTDA			
29/05/2024	7442010691/2024	7442011316/2022	2022.744.201.42390000	E	121.918,23	121.918,23	0,00
	OF.Nº.737/2024/DERACRE SEI(0011024808)			61315 TL ENGENHARIA EIRELI			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição / Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
29/05/2024	7442010692/2024	7442011317/2022	2022.744.201.42340000	E	304.671,46	304.671,46	0,00
	OF.Nº.737/2024/DERACRE SEI(0011024808)			45268 ADINN CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA			
29/05/2024	7442010693/2024	7442011318/2022	2022.744.201.42340000	E	261.850,42	261.850,42	0,00
	OF.Nº.737/2024/DERACRE SEI(0011024808)			45268 ADINN CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA			
29/05/2024	7442010694/2024	7442011319/2022	2022.744.201.42340000	E	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	OF.Nº.737/2024/DERACRE SEI(0011024808)			76612 OLIVEIRA ENGENHARIA EIRELI			
29/05/2024	7442010695/2024	7442011355/2022	2022.744.201.42380000	E	594.092,72	594.092,72	0,00
	OF.Nº.737/2024/DERACRE SEI(0011024808)			152640 CONSORCIO TK			
29/05/2024	7442010696/2024	7442011394/2022	2022.744.201.42340000	E	949.000,00	949.000,00	0,00
	OF.Nº.737/2024/DERACRE SEI(0011024808)			86873 RAFAEL WICIUK EIRELI			
29/05/2024	7442010697/2024	7442011402/2022	2022.744.201.42340000	E	257.493,22	257.493,22	0,00
	OF.Nº.737/2024/DERACRE SEI(0011024808)			94380 A. G. CONSTRUTORA LTDA			
29/05/2024	7442010698/2024	7442011428/2022	2022.744.201.42380000	E	5.831,01	5.831,01	0,00
	OF.Nº.737/2024/DERACRE SEI(0011024808)			153869 CONSÓRCIO ADINN E J.C.O.			
29/05/2024	7442010700/2024	7442011530/2022	2022.744.201.42340000	E	624.640,30	624.640,30	0,00
	OF.Nº.737/2024/DERACRE SEI(0011024808)			76612 OLIVEIRA ENGENHARIA EIRELI			
29/05/2024	7442010701/2024	7442011637/2022	2022.744.201.42790000	E	450.000,00	450.000,00	0,00
	OF.Nº.737/2024/DERACRE SEI(0011024808)			73846 CZS ENGENHARIA EIRELI			
29/05/2024	7442010702/2024	7442012173/2022	2022.744.201.42340000	E	528.336,67	528.336,67	0,00
	OF.Nº.737/2024/DERACRE SEI(0011024808)			76612 OLIVEIRA ENGENHARIA EIRELI			
29/05/2024	7442010703/2024	7442012377/2022	2022.744.201.42340000	E	87.038,95	87.038,95	0,00
	OF.Nº.737/2024/DERACRE SEI(0011024808)			53840 EMOT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA			
29/05/2024	7442010704/2024	7442012378/2022	2022.744.201.42340000	E	59.750,31	59.750,31	0,00
	OF.Nº.737/2024/DERACRE SEI(0011024808)			53840 EMOT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA			
29/05/2024	7442010705/2024	7442012618/2022	2022.744.201.42390000	E	415.080,17	415.080,17	0,00
	OF.Nº.737/2024/DERACRE SEI(0011024808)			61315 TL ENGENHARIA EIRELI			
29/05/2024	7442010706/2024	7442012889/2022	2022.744.201.42340000	E	300.000,00	300.000,00	0,00
	OF.Nº.737/2024/DERACRE SEI(0011024808)			53840 EMOT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA			
29/05/2024	7442010707/2024	7442012891/2022	2022.744.201.42340000	E	378.149,58	378.149,58	0,00
	OF.Nº.737/2024/DERACRE SEI(0011024808)			45268 ADINN CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA			
29/05/2024	7442010708/2024	7442012893/2022	2022.744.201.42340000	E	101.160,73	101.160,73	0,00
	OF.Nº.737/2024/DERACRE SEI(0011024808)			53840 EMOT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento			Credor			
29/05/2024	7442010709/2024	7442012895/2022	2022.744.201.42340000	E	869,27	869,27	0,00
	OF.Nº.737/2024/DERACRE SEI(0011024808)			145800 PATRIARCA CONST E SERV DE ALUGUEL DE MAQ			
29/05/2024	7442010710/2024	7442012896/2022	2022.744.201.42340000	E	230.764,58	230.764,58	0,00
	OF.Nº.737/2024/DERACRE SEI(0011024808)			53840 EMOT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA			
29/05/2024	7442010711/2024	7442012900/2022	2022.744.201.42380000	E	214.333,85	214.333,85	0,00
	OF.Nº.737/2024/DERACRE SEI(0011024808)			153869 CONSÓRCIO ADINN E J.C.O.			
29/05/2024	7442010712/2024	7442012955/2022	2022.744.201.42340000	E	93.139,14	93.139,14	0,00
	OF.Nº.737/2024/DERACRE SEI(0011024808)			150664 CONSOCIO LARANJEIRA			
13/12/2024	7442012298/2024	7442012340/2022	2022.744.201.34415799	E	31,88	31,88	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			16666 LARDEYS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA			
13/12/2024	7442012299/2024	7442012448/2022	2022.744.201.34415831	E	50.000,00	50.000,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			71788 J.C.O PAZ ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMER			
13/12/2024	7442012300/2024	7442011393/2022	2022.744.201.34415529	E	30.000,00	30.000,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			80166 R M CONSTRUCOES LTDA			
13/12/2024	7442012301/2024	7442010195/2023	2023.744.201.42730000	E	175,72	175,72	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			29940 VERDE SERVICE LTDA			
13/12/2024	7442012302/2024	7442010247/2023	2023.744.201.42380000	E	561,20	561,20	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			71788 J.C.O PAZ ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMER			
13/12/2024	7442012303/2024	7442010726/2023	2023.744.201.42380000	E	0,01	0,01	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			153869 CONSÓRCIO ADINN E J.C.O.			
13/12/2024	7442012304/2024	7442010932/2023	2023.744.201.14415035	E	50.000,00	50.000,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			71788 J.C.O PAZ ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMER			
13/12/2024	7442012305/2024	7442011027/2023	2023.744.201.42790000	E	0,19	0,19	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			50061 M S M INDUSTRIAL LTDA			
13/12/2024	7442012306/2024	7442011078/2023	2023.744.201.42790000	E	35.825,00	35.825,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			146721 SANTA FE CONST E PAVIMENTACOES EIRELI			
13/12/2024	7442012307/2024	7442011240/2023	2023.744.201.14415188	E	17.000,00	17.000,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			146721 SANTA FE CONST E PAVIMENTACOES EIRELI			
13/12/2024	7442012308/2024	7442011241/2023	2023.744.201.14415188	E	19.453,00	19.453,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			153072 F A M CHAVES			
13/12/2024	7442012309/2024	7442011322/2023	2023.744.201.42730000	E	6.899,30	6.899,30	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			147437 A L M PINTO EIRELI			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição / Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
13/12/2024	7442012310/2024	7442011433/2023	2023.744.201.14415211	E	524,55	524,55	0,00
	CONF DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			147819 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT			
13/12/2024	7442012311/2024	7442011482/2023	2023.744.201.14415449	E	100.000,00	100.000,00	0,00
	CONF DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			147819 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT			
13/12/2024	7442012312/2024	7442011483/2023	2023.744.201.14415398	E	200.000,00	200.000,00	0,00
	CONF DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			147819 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT			
13/12/2024	7442012313/2024	7442011484/2023	2023.744.201.14415020	E	340.000,00	340.000,00	0,00
	CONF DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			147819 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT			
13/12/2024	7442012314/2024	7442011498/2023	2023.744.201.14415034	E	145.000,00	145.000,00	0,00
	CONF DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			147819 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT			
13/12/2024	7442012315/2024	7442011716/2023	2023.744.201.14415017	E	145.000,00	145.000,00	0,00
	CONF DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			147819 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT			
13/12/2024	7442012316/2024	7442011726/2023	2023.744.201.42730000	E	3.000,00	3.000,00	0,00
	CONF DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			85409 A FERREIRA VASCONCELOS			
13/12/2024	7442012317/2024	7442011754/2023	2023.744.201.42790000	E	3.250,00	3.250,00	0,00
	CONF DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			135418 R J ANDRADE TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM			
13/12/2024	7442012318/2024	7442011830/2023	2023.744.201.42340000	E	21.958,17	21.958,17	0,00
	CONF DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			138422 CETM-CONSTRUCAO EMP TERRAPLANAGEM E LOC			
13/12/2024	7442012319/2024	7442011922/2023	2023.744.201.42730000	E	7,45	7,45	0,00
	CONF DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			37926 FARHAT & FARHAT LTDA			
30/12/2024	7442012437/2024	7442011979/2022	2022.744.201.42340000	E	32.398,16	32.398,16	0,00
	OF. Nº.2189/2024/DERACRE SEI(0013814303)			150943 EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA			

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 77 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 31.428.224,31 31.428.224,31 0,00

Unidade: 619 FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - FEH

10/09/2024	7446190009/2024	7446190003/2023	2023.744.619.42680000	G	852,00	852,00	0,00
	OF. Nº.1686/2024/SEHURB SEI(0012366388)			94220 TELEFONICA BRASIL S A			
10/09/2024	7446190010/2024	7446190002/2023	2023.744.619.42680000	G	856,37	856,37	0,00
	OF. Nº.1686/2024/SEHURB SEI(0012366388)			94220 TELEFONICA BRASIL S A			

TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE: 2 TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE: 1.708,37 1.708,37 0,00

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp Credor	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		90	TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:		45.105.528,49	45.105.528,49	0,00

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição / Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp / Credor	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Órgão: 753 SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA/SEAGRI							
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA							
16/02/2024	7530010073/2024	7530010837/2023	2023.753.001.42700000	O	4.080,00	0,00	4.080,00
	OF.Nº 125/2024/SEAGRI(SEI 9669291)			164656 ANTONIO UERISSON SILVA ARAUJO			
30/04/2024	7530010251/2024	7530010846/2023	2023.753.001.32850000	E	112.000,00	112.000,00	0,00
	OF. Nº744/2024/SEAGRI(SEI 0010764340)			165336 ROVEMA ENERGIA S/A			
30/04/2024	7530010252/2024	7530010845/2023	2023.753.001.32850000	E	112.000,00	112.000,00	0,00
	OF. Nº744/2024/SEAGRI(SEI 0010764340)			165336 ROVEMA ENERGIA S/A			
04/12/2024	7530010776/2024	7530010025/2023	2023.753.001.32830000	O	363.680,00	0,00	363.680,00
	OFÍCIO 2248 (0013470622)			157717 BERTIOGA VEICULOS E SERVICOS LTDA			
06/12/2024	7530011034/2024	7530010258/2021	2021.753.001.32850000	E	3.250,00	3.250,00	0,00
	OF.Nº.2270/2024/SEAGRI(0013513097)			111689 GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
06/12/2024	7530011035/2024	7530010260/2021	2021.753.001.32850000	E	2.535,00	2.535,00	0,00
	OF.Nº.2270/2024/SEAGRI(0013513097)			65188 CIPRIANI & CIPRIANI LTDA			
06/12/2024	7530011036/2024	7530010259/2021	2021.753.001.32850000	E	19.500,00	19.500,00	0,00
	OF.Nº.2270/2024/SEAGRI(0013513097)			111689 GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
11/12/2024	7530011052/2024	7530010486/2023	2023.753.001.32850000	E	7.537,00	7.537,00	0,00
	OFÍCIO 2294 (0013592116)			116001 LEGALMART SERVICO EM EVENTOS EIRELI			
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	**8**	**TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:**			**624.582,00**	**256.822,00**	**367.760,00**
Unidade: 207 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL - IDAF							
18/04/2024	7532070233/2024	7532070042/2023	2023.753.207.42700000	E	144,00	144,00	0,00
	OF.Nº 370/2024/IDAF SEI(0010607587)			152040 S & R ADM. E CORRET. DE SEG. E MONIT.			
18/04/2024	7532070234/2024	7532070051/2023	2023.753.207.42700000	E	3.822,00	3.822,00	0,00
	OF.Nº 370/2024/IDAF SEI(0010607587)			9270 ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A			
18/04/2024	7532070235/2024	7532070115/2023	2023.753.207.42700000	E	389,90	389,90	0,00
	OF.Nº 370/2024/IDAF SEI(0010607587)			149571 RAVIERA MOTORS COMERCIAL DE VEICULOS			
18/04/2024	7532070236/2024	7532070116/2023	2023.753.207.42700000	E	703,77	703,77	0,00
	OF.Nº 370/2024/IDAF SEI(0010607587)			149571 RAVIERA MOTORS COMERCIAL DE VEICULOS			
18/04/2024	7532070237/2024	7532070513/2023	2023.753.207.32820000	G	3.557,90	3.557,90	0,00
	OF.Nº 370/2024/IDAF SEI(0010607587)			112824 JWC MULTISERVICOS LTDA			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição / Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
18/04/2024	7532070238/2024	7532070799/2023	2023.753.207.42700000	G	0,02	0,02	0,00
	OF.Nº 370/2024/IDAF SEI(0010607587)			147309 ANSELMO RIBEIRO DO NASCIMENTO EIRELI			
18/04/2024	7532070239/2024	7532070807/2023	2023.753.207.42700000	E	0,09	0,09	0,00
	OF.Nº 370/2024/IDAF SEI(0010607587)			145339 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI			
30/10/2024	7532070758/2024	7532070902/2023	2023.753.207.42750000	G	7.998,56	7.998,56	0,00
	OFÍCIO 1109 (0013006605)			43258 DZ CONSTRUCOES LTDA			
30/10/2024	7532070759/2024	7532070181/2023	2023.753.207.42750000	G	40.814,64	40.814,64	0,00
	OFÍCIO 1109 (0013006605)			64434 OM & CIA LTDA			
30/10/2024	7532070797/2024	7532070916/2023	2023.753.207.42750000	G	82.552,08	82.552,08	0,00
	OFÍCIO 1109 (0013006605)			64434 OM & CIA LTDA			
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		**10**	**TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:**		**139.982,96**	**139.982,96**	**0,00**
Unidade: 401 COMPANHIA DE ARMAZÉNS E ENTREPOSTOS DO ACRE - CAGEACRE							
23/08/2024	7534010240/2024	7534010153/2022	2022.753.401.44060000	O	13,50	0,00	13,50
	OF. Nº.353/2024/CAGEACRE SEI(0012162661)			4650 MINISTERIO DA FAZENDA			
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		**1**	**TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:**		**13,50**	**0,00**	**13,50**
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		**19**	**TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:**		**764.578,46**	**396.804,96**	**367.773,50**

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** 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							
21/02/2024	7540010102/2024	7540011130/2022	2022.754.001.42370000	E	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
	OF. Nº442/2024/SEOP(SEI 9960117)			155478 CONSORCIO CONSTRULAGOS E WD ENGENHARIA			
19/03/2024	7540010184/2024	7540010752/2023	2023.754.001.43000000	E	101.804,30	101.804,30	0,00
	OFÍCIO 662 (SEI 10187772)			163422 CONSORCIO BORGES			
19/03/2024	7540010185/2024	7540010753/2023	2023.754.001.43000000	E	43.777,63	43.777,63	0,00
	OFÍCIO 662 (SEI 10187772)			163422 CONSORCIO BORGES			
13/05/2024	7540010318/2024	7540010783/2022	2022.754.001.42470000	E	162.306,09	0,00	162.306,09
	OFÍCIO 1226 (0010887538)			30446 NEO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA			
14/05/2024	7540010322/2024	7540011094/2022	2022.754.001.42430000	E	49.027,51	0,00	49.027,51
	OFÍCIO 1245 (0010912959)			32231 SOLU'S ENGENHARIA LTDA			
27/05/2024	7540010351/2024	7540010492/2023	2023.754.001.43000000	E	60.000,00	60.000,00	0,00
	OFÍCIO Nº 1377/2024/SEOP SEI(0011065022)			157546 CONSORCIO CROA VI			
31/10/2024	7540010487/2024	7540010422/2022	2022.754.001.42470000	E	182.153,46	0,00	182.153,46
	OF. Nº.3083/2024/SEOP SEI(0013023256)			154123 K R SOUZA LTDA			
13/12/2024	7540010505/2024	7540010170/2022	2022.754.001.43000000	E	153.931,80	153.931,80	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			43258 DZ CONSTRUCOES LTDA			
13/12/2024	7540010506/2024	7540010335/2022	2022.754.001.42480000	E	71.316,88	71.316,88	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			149437 GABRO CONSTRUCAO EIRELI			
13/12/2024	7540010907/2024	7540010993/2022	2022.754.001.42470000	O	36.985,43	36.985,43	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			38526 OMEGA ENGENHARIA EIRELI			
13/12/2024	7540010908/2024	7540011043/2022	2022.754.001.42470000	E	91.480,75	91.480,75	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			152563 NEWEN CONSTRUTORA E INCORPORADA LTDA			
13/12/2024	7540010910/2024	7540011119/2022	2022.754.001.42470000	E	19.656,78	19.656,78	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			43258 DZ CONSTRUCOES LTDA			
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	**12**	**TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:**			**6.472.440,63**	**6.078.953,57**	**393.487,06**
Unidade: 203 SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADODO ACRE - SANEACRE							
13/12/2024	7542030066/2024	7542031604/2023	2023.754.203.14415095	G	9.594,00	9.594,00	0,00
	CONF DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			145219 J. M ARAUJO CONSTRUTORA LTDA			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
	Documento			Credor			
13/12/2024	7542031288/2024	7542031989/2023	2023.754.203.14415494	G	1.083,00	1.083,00	0,00
	CONF DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			119621 G R DA ROSA EPP			
13/12/2024	7542031289/2024	7542031992/2023	2023.754.203.14415494	G	9.360,00	9.360,00	0,00
	CONF DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			146284 JR DISTRIBUIDORA LTDA			
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	3	**TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:**			20.037,00	20.037,00	0,00
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	15	**TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:**			6.492.477,63	6.098.990,57	393.487,06

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição / Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp / Credor	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Órgão: 759 SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E EMPREENDEDORISMO - SETE							
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA							
13/12/2024	7590010700/2024	7590010490/2023	2023.759.001.42660000	E	1.028,84	1.028,84	0,00
	CONF DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			132218 MINISTERIO DO TURISMO			
13/12/2024	7590010701/2024	7590010494/2023	2023.759.001.42660000	E	1.948,37	1.948,37	0,00
	CONF DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			4650 MINISTERIO DA FAZENDA			
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	2	**TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:**			2.977,21	2.977,21	0,00
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	2	**TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:**			2.977,21	2.977,21	0,00

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição / Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp / Credor	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Órgão: 760 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SEASDH							
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA							
13/12/2024	7600010137/2024	7600010116/2022	2022.760.001.43260000	G	403,52	403,52	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			152040 S & R ADM. E CORRET. DE SEG. E MONIT.			
13/12/2024	7600010628/2024	7600010637/2022	2022.760.001.43260000	G	2.208,34	2.208,34	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			131574 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E			
13/12/2024	7600010629/2024	7600010803/2022	2022.760.001.43260000	G	5.662,05	5.662,05	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			97604 DF TURISMO E EVENTOS LTDA			
13/12/2024	7600010630/2024	7600010941/2022	2022.760.001.43260000	O	9.192,00	9.192,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			152980 A.A. RODRIGUES LTDA			
13/12/2024	7600010631/2024	7600010942/2022	2022.760.001.43260000	O	1.300,00	1.300,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			27171 D L RAMOS-ME			
13/12/2024	7600010632/2024	7600010945/2022	2022.760.001.43260000	O	2.055,00	2.055,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			130802 J V NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD			
13/12/2024	7600010633/2024	7600010946/2022	2022.760.001.43260000	O	2.459,20	2.459,20	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			42565 RICHARD S MIRANDA ME			
13/12/2024	7600010634/2024	7600010947/2022	2022.760.001.43260000	O	960,00	960,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			42565 RICHARD S MIRANDA ME			
13/12/2024	7600010635/2024	7600010948/2022	2022.760.001.43260000	O	3.220,00	3.220,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			94284 J S CORDEIRO			
13/12/2024	7600010636/2024	7600010949/2022	2022.760.001.43260000	O	746,00	746,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			17352 A A CARVALHO			
13/12/2024	7600010637/2024	7600010950/2022	2022.760.001.43260000	O	819,00	819,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			17352 A A CARVALHO			
13/12/2024	7600010638/2024	7600010963/2022	2022.760.001.43260000	E	13.206,00	13.206,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			156798 LUCAS LIZIERO DE OLIVEIRA 02865375242			
13/12/2024	7600010639/2024	7600010987/2022	2022.760.001.43260000	O	1.100,50	1.100,50	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			58142 F F DE MEDEIROS ME			
13/12/2024	7600010640/2024	7600010988/2022	2022.760.001.43260000	O	2.820,00	2.820,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			27487 M V AQUINO - ME			
13/12/2024	7600010641/2024	7600010989/2022	2022.760.001.43260000	O	47.719,00	47.719,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			27487 M V AQUINO - ME			

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição / Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
13/12/2024	7600010642/2024	7600010990/2022	2022.760.001.43260000	O	2.922,00	2.922,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			138047 MS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES-EI			
13/12/2024	7600010643/2024	7600010567/2022	2022.760.001.43260000	G	3.200,00	3.200,00	0,00
	CONF. DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			120131 NORTE BUSINESS HOT E TUR EIRELI			
13/12/2024	7600010644/2024	7600010550/2023	2023.760.001.43260000	E	726,00	726,00	0,00
	CONF DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			63574 I9 SOLUCOES DO BRASIL			
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		**18**	**TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:**		**100.718,61**	**100.718,61**	**0,00**
Unidade: 606 FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FDCA							
13/12/2024	7606060025/2024	7606060045/2023	2023.760.606.43300000	E	7.947,91	7.947,91	0,00
	CONF DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			147836 DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA			
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:		**1**	**TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:**		**7.947,91**	**7.947,91**	**0,00**
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		**19**	**TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:**		**108.666,52**	**108.666,52**	**0,00**

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição / Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp / Credor	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Órgão: 761 SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEICT							
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA							
13/12/2024	7610010378/2024	7610010501/2023	2023.761.001.42690000	E	0,01	0,01	0,00
	CONF DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			50068 RIMACRE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	1	**TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:**			0,01	0,01	0,00
Unidade: 214 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ACRE - IPEM							
15/03/2024	7612140010/2024	7612140020/2023	2023.761.214.43220000	G	37.850,62	37.850,62	0,00
	OF.Nº 224/2024/FUNTAC(SEI Nº.0010197936)			147819 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT			
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	1	**TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:**			37.850,62	37.850,62	0,00
Unidade: 301 FUNDAÇÃO DE TECNOLOGIA DO ESTADO DO ACRE - FUNTAC							
12/09/2024	7613010264/2024	7613010144/2023	2023.761.301.32970000	G	0,39	0,39	0,00
	OFÍCIO 757 (0012409222)			91016 RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA-ME			
12/09/2024	7613010265/2024	7613010237/2023	2023.761.301.32970000	G	10.000,00	10.000,00	0,00
	OFÍCIO 757 (0012409222)			153677 R SEVERIANO PIRES			
31/12/2024	7613010395/2024	7613010131/2023	2023.761.301.32970000	G	21.241,87	21.241,87	0,00
	OF. Nº.4/2025/FUNTAC SEI(0013831382)			151369 DIAS CONSTRUTORA LTDA			
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	3	**TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:**			31.242,26	31.242,26	0,00
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	5	**TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:**			69.092,89	69.092,89	0,00

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

Prescrição	No.Prescrição / Documento	No.Empenho	Programa Trabalho	Tp	Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
Órgão: 762 SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER - SEMULHER							
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA							
13/12/2024	7620010670/2024	7620010025/2023	2023.762.001.19580000	E	0,01	0,01	0,00
	CONF DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			147819 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROT			
13/12/2024	7620010671/2024	7620010027/2023	2023.762.001.43260000	G	1,00	1,00	0,00
	CONF DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			63574 I9 SOLUCOES DO BRASIL			
13/12/2024	7620010672/2024	7620010028/2023	2023.762.001.43260000	G	3.748,00	3.748,00	0,00
	CONF DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			50252 DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA			
13/12/2024	7620010673/2024	7620010164/2023	2023.762.001.34260000	E	12.999,50	12.999,50	0,00
	CONF DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			6777 G. S. SILVEIRA LTDA			
13/12/2024	7620010674/2024	7620010190/2023	2023.762.001.34260000	E	466,59	466,59	0,00
	CONF DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			163442 ANTONIO G DE OLIVEIRA			
13/12/2024	7620010675/2024	7620010191/2023	2023.762.001.43260000	O	1.580,04	1.580,04	0,00
	CONF DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			163442 ANTONIO G DE OLIVEIRA			
13/12/2024	7620010676/2024	7620010209/2023	2023.762.001.43260000	E	1.040,00	1.040,00	0,00
	CONF DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			44247 STAFF COMPUTER LTDA			
13/12/2024	7620010677/2024	7620010232/2023	2023.762.001.14415495	E	2.840,00	2.840,00	0,00
	CONF DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			19284 SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM			
13/12/2024	7620010678/2024	7620010240/2023	2023.762.001.43260000	E	2.692,92	2.692,92	0,00
	CONF DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			9270 ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A			
13/12/2024	7620010679/2024	7620010026/2023	2023.762.001.43260000	E	5.656,42	5.656,42	0,00
	CONF DECRETO 11.574, DE 30/10/2024			145339 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI			
TOTAL DE LANÇTOS P/UNIDADE:	**10**	**TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/UNIDADE:**			**31.024,48**	**31.024,48**	**0,00**
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:	**10**	**TOTAL DA PRESCRIÇÃO DE EMPENHOS P/ÓRGÃO:**			**31.024,48**	**31.024,48**	**0,00**

Prescrição de Empenho - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 Órgão: a 999 Unidade: a 999

Despesa: a 999999999999

RESUMO GERAL DAS PRESCRIÇÕES DE EMPENHO

TOTAL DE ÓRGÃOS:	23
TOTAL DE UNIDADES:	44
TOTAL DE LANÇTOS:	1337
TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHO EXERCÍCIO ANTERIORES:	86.089.795,94
TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHO NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES:	84.170.087,89
TOTAL PRESCRIÇÃO DE EMPENHO PROCESSADOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES:	1.919.708,05

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

		Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
3 1 90 13 00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.399,74	11.399,74	0,00
3 1 90 92 00 00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	912.600,52	912.587,02	13,50
3 3 40 39 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-	34.628,70	34.628,70	0,00
3 3 90 08 00 00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	4.080,00	0,00	4.080,00
3 3 90 13 00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.948,37	1.948,37	0,00
3 3 90 15 00 00	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	2.151,98	0,00	2.151,98
3 3 90 18 00 00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.874,00	794,00	1.080,00
3 3 90 30 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	8.449.672,07	8.449.672,07	0,00
3 3 90 32 00 00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5.950,00	5.950,00	0,00
3 3 90 33 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	539.863,96	539.863,96	0,00
3 3 90 35 00 00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	3.000,00	0,00
3 3 90 36 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-	8.560,33	8.560,33	0,00
3 3 90 37 00 00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	488.914,02	488.914,02	0,00
3 3 90 39 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-	31.563.868,78	30.504.891,78	1.058.977,00
3 3 90 40 00 00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA-	1.377.652,24	1.377.652,24	0,00
3 3 90 47 00 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU-	4.507,25	0,00	4.507,25
3 3 90 91 00 00	SENTENÇAS JUDICIAIS	81.489,94	81.489,94	0,00
3 3 90 92 00 00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.856,76	59.856,76	0,00
3 3 90 93 00 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	425.512,02	425.512,02	0,00
3 3 91 39 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-	742.467,17	739.238,17	3.229,00
3 3 91 41 00 00	CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	110.000,00	0,00
4 4 50 42 00 00	AUXÍLIOS	90.000,00	90.000,00	0,00
4 4 90 30 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	52.435,35	52.435,35	0,00
4 4 90 37 00 00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.879,65	3.879,65	0,00
4 4 90 39 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-	5.094.179,93	5.094.179,93	0,00
4 4 90 40 00 00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA-	19.060,00	19.060,00	0,00
4 4 90 51 00 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.256.287,90	31.862.800,84	393.487,06
4 4 90 52 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.743.394,06	3.291.211,80	452.182,26
4 4 90 92 00 00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	561,20	561,20	0,00
TOTAIS:		**86.089.795,94**	**84.170.087,89**	**1.919.708,05**

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

		Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
100	RECURSOS PRÓPRIOS	7.547.574,65	7.547.561,15	13,50
200	RECURSOS DE CONVÊNIOS	40.258.882,36	40.004.799,13	254.083,23
201	TRANSFERÊNCIA ESPEC. DA UNIÃO	194.704,25	32.398,16	162.306,09
400	RECURSOS DO SUS	4.136.733,91	4.136.733,91	0,00
600	RECURSOS ORDINÁRIOS	176.140,77	176.140,77	0,00
700	RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS	168.728,66	168.728,66	0,00
15000100	RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO	4.133.742,68	4.056.690,08	77.052,60
15001001	RECURSOS DESTINADOS À MAN. E DES. DO ENSINO (25%)	1.057.689,47	5.340,37	1.052.349,10
15001002	RECURSOS DEST. AO DES. DAS AÇÕES DE SAÚDE (12%)	17.512,29	14.283,29	3.229,00
15010600	RECURSOS ORDINÁRIOS DESVINCULADOS - DRE	52.745,98	52.745,98	0,00
15010700	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA - REC. NÃO VINCULADOS	797.704,90	797.024,90	680,00
15700200	TRANSF. DO GOV. FEDERAL-CONVÊNIOS/REPASSES VINC. A EDUCAÇÃO	615.648,00	615.248,00	400,00
15730100	ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINC. À EDUCAÇÃO (75%)	1.001.495,42	1.001.495,42	0,00
16000400	SUS - MANUTENÇÃO	3.050.221,34	3.050.221,34	0,00
16003110	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	1.604.766,81	1.604.766,81	0,00
16350100	ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINC À SAÚDE (25%)	16.466,20	16.466,20	0,00
17000200	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	4.685.381,84	4.321.701,84	363.680,00
17060201	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	361.708,05	361.708,05	0,00
17120700	TRANSFERÊNCIAS REC FUNDO PENITENCIÁRIO - FUNPEN	949.709,96	949.709,96	0,00
17130700	TRANSF FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FSP	1.069.721,74	1.069.721,74	0,00
17520700	RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO	2.679,95	2.679,95	0,00
17530700	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTR E PREÇOS PÚBLICOS	299.660,87	293.746,34	5.914,53
17540500	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.783.810,14	8.783.810,14	0,00
25000100	RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO (SUPERÁVIT)	236.152,64	236.152,64	0,00
25010600	RECURSOS ORDINÁRIOS DESVINCULADOS - DRE (SUPERÁVIT)	96.916,43	96.916,43	0,00
25010700	RECURSOS PRÓPRIOS ADM INDIRETA - NÃO VINCULADOS (SUPERÁVIT)	91.340,65	91.340,65	0,00
25730100	ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINC. À EDUCAÇÃO (75%)	471.557,90	471.557,90	0,00
26010400	SUS - INVESTIMENTOS (SUPERÁVIT)	25.088,50	25.088,50	0,00
26020400	REC. PARA AÇÕES E SERV DE SAÚDE - BLOCO MANUTENÇÃO COVID	1.529.459,97	1.529.459,97	0,00
26030400	REC. DAS AÇÕES E SERV DE SAÚDE - BLOCO INVESTIMENTO COVID	922.097,58	922.097,58	0,00
26313110	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - SAÚDE (SUPERÁVIT)	60.000,00	60.000,00	0,00
26350100	ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINC À SAÚDE (25%)	319.011,65	319.011,65	0,00
27030200	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA NÃO REEMBOLSÁVEL (SUPERÁVIT)	628.781,52	628.781,52	0,00
27130700	TRANSF FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FSP (SUPERÁVIT)	1.832,13	1.832,13	0,00

Prescrição de Empenho por Natureza de Despesa - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesa: a 999999999999 **Funcional Prográmatica:** a 999999999999999999

		Valor Anulação	Valor Não Processado	Valor Processado
27520700	REC. PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO	189.535,22	189.535,22	0,00
27530700	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTR E PREÇOS PÚBLICOS	534.591,51	534.591,51	0,00
TOTAIS:		**86.089.795,94**	**84.170.087,89**	**1.919.708,05**