



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Empenho por Credor (Extrato): 01/01/2015 a 10/11/2023 CGC/CPF: 14364434000185**Credor: 42480 ASSOCIACAO SOS AMAZONIA****Órgão: 720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE Unidade: 215 INSTITUTO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E REGUL. DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - IMC**
TE - SEMA**EXTRATO DO EMPENHO: 7202150066/2016 Classe: 4 CONVENIO**REF.A 2º PARCELA DO CONVÊNIO N°001/2015 E 1º TERMO ADITIVO AO FIRMADO ENTRE
O IMC E A SOS AMAZONIA P/DESENVOLVER CAPACIDADES TÉCNICAS,DIAGNOSTICO E ME
CANISMO DE INFORMAÇÕES AOS ATORES CHAVE DO SISA.FONTE:SEMA/IMC-KFW. REM I

Programa:	2016.720.215.18200000	Despesa:	3 3 50 39 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			
Recurso:	200 RECURSOS DE CONVÊNIOS			PESSOA JURÍDICA			
Data	No.Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	Data Pagto	Nº Liquidação
31/03/2016	7202150066/2016	Nota de Empenho	354.070,00				
31/03/2016	7202150060/2016	Liquidação do Empenho	354.070,00		Docto Comprobatório PRO	068/2016	
31/03/2016	7202150058/2016	Pagamento da Liquidação	354.070,00	2720215298	EFETUADO	31/03/2016	7202150060/2016
Valor Empenho:	354.070,00	Total Anulado:	0,00		Complemento:		0,00
Total Liquidado:	354.070,00	Saldo a Liquidar:	0,00				
Total Consignação:	0,00	A Pagar do Liquidado:	0,00				
Total Desconto:	0,00	Total Pago:	354.070,00		Saldo a Pagar:		0,00

EXTRATO DO EMPENHO: 7202150278/2016 Classe: 4 CONVENIOREF. AO DESEMBOLSO DA PARCELA DO 1º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO N° 001/2015.
QUE TEM POR OBJETO DESENVOLVER CAPACIDADES TECNICAS DIAGNOSTICO E MECANISMO
DE INFORMAÇÕES AOS ATORES-CHAVES DO SISA. FONTE: TCT F SEMA-FEF/IMC
N° 005/2015 - REM II

Programa:	2016.720.215.18200000	Despesa:	3 3 50 39 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			
Recurso:	200 RECURSOS DE CONVÊNIOS			PESSOA JURÍDICA			
Data	No.Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	Data Pagto	Nº Liquidação
12/09/2016	7202150278/2016	Nota de Empenho	141.628,00				
12/09/2016	7202150320/2016	Liquidação do Empenho	141.628,00		Docto Comprobatório PRO	068/2015	
12/09/2016	7202150322/2016	Pagamento da Liquidação	0,00	2720215299	CANCELADO	12/09/2016	7202150320/2016
14/09/2016	7202150331/2016	Pagamento da Liquidação	141.628,00	2720215299	EFETUADO	15/09/2016	7202150320/2016
Valor Empenho:	141.628,00	Total Anulado:	0,00		Complemento:		0,00
Total Liquidado:	141.628,00	Saldo a Liquidar:	0,00				
Total Consignação:	0,00	A Pagar do Liquidado:	0,00				
Total Desconto:	0,00	Total Pago:	141.628,00		Saldo a Pagar:		0,00

TOTAL DO CREDOR: 42480 ASSOCIACAO SOS AMAZONIA

Valor Empenho:	495.698,00	Total Anulado:	0,00	Complemento:	0,00
Total Liquidado:	495.698,00	Saldo a Liquidar:	0,00		
Total Consignação:	0,00	A Pagar Liquidado:	0,00		
Total Desconto:	0,00	Total Pago:	495.698,00	Saldo a Pagar:	0,00