



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Empenho por Credor (Extrato): 01/01/2000 a 08/11/2023 CGC/CPF: 14364434000185**Credor: 42480 ASSOCIACAO SOS AMAZONIA****Órgão: 720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA TE - SEMA****EXTRATO DO EMPENHO: 7200020145/2009 Classe: 12 PRESTADOR DE SERVIÇO**

VLR.REF.A SERVIÇO PRESTADO DE CONSULTORIA,REFERENTE AO 1º PRODUTO CONFORME
CONTRATO Nº 007/2009,PLANO DE TRABALHO UNIDADE E CONSERVAÇÃO UMA ESTRATÉGIA
P/PROTEÇÃO DA NATUREZA,PROC.492/2008.

Programa: 2009.720.002.21290000 Despesa:4 4 90 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-

Recurso: 500 RECURSOS DE OP.DE CRÉDITOS SOA JURÍDICA

Data	No.Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	Data Pagto	Nº Liquidação
31/03/2009	7200020145/2009	Nota de Empenho	16.952,48				
31/03/2009	7200020013/2009	Anulação do Empenho	16.952,48				

Valor Empenho: 16.952,48 Total Anulado: 16.952,48 Complemento: 0,00

Total Liquidado: 0,00 Saldo a Liquidar: 0,00

Total Consignação: 0,00 A Pagar do Liquidado: 0,00

Total Desconto: 0,00 Total Pago: 0,00 Saldo a Pagar: 0,00

EXTRATO DO EMPENHO: 7200020146/2009 Classe: 12 PRESTADOR DE SERVIÇO

VLR.REF. SERVIÇO PRESTADO DE CONSULTORIA REFERENTE AO 1º PRODUTO CONFORME
CONTRATO Nº007/2009,PLANO DE TRABALHO UNIDADE E CONSERVAÇÃO UMA ESTRATEGIA
P/PROTEÇÃO DA NATUREZA, PROC. 492/2008.

Programa: 2009.720.002.21290000 Despesa:4 4 90 35 00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Recurso: 100 RECURSOS PRÓPRIOS

Data	No.Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	Data Pagto	Nº Liquidação
31/03/2009	7200020146/2009	Nota de Empenho	4.238,12				
02/04/2009	7200020165/2009	Liquidação do Empenho	4.238,12		Docto Comprobatório NF 0068		
02/04/2009	7200020151/2009	Pagamento da Liquidação	4.238,12	2720001688	EFETUADO	02/04/2009	7200020165/2009

Valor Empenho: 4.238,12 Total Anulado: 0,00 Complemento: 0,00

Total Liquidado: 4.238,12 Saldo a Liquidar: 0,00

Total Consignação: 0,00 A Pagar do Liquidado: 0,00

Total Desconto: 0,00 Total Pago: 4.238,12 Saldo a Pagar: 0,00

EXTRATO DO EMPENHO: 7200020147/2009 Classe: 12 PRESTADOR DE SERVIÇO

VLR.REF. A SERVIÇO PRESTADO DE CONSULTORIA REFERENTE AO 1º PRODUTO CONFORME
CONTRATO Nº 007/2009,PLANO DE TRABALHO UNIDADE E CONSERVAÇÃO UMA ESTRATEGIA
P/PROTEÇÃO DA NATUREZA,PROC.492/2008.

Programa: 2009.720.002.21290000 Despesa:4 4 90 35 00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Recurso: 500 RECURSOS DE OP.DE CRÉDITOS

Data	No.Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	Data Pagto	Nº Liquidação
31/03/2009	7200020147/2009	Nota de Empenho	16.952,48				
02/04/2009	7200020166/2009	Liquidação do Empenho	16.952,48		Docto Comprobatório NF 070		
02/04/2009	7200020152/2009	Pagamento da Liquidação	16.952,48	2720001388	EFETUADO	02/04/2009	7200020166/2009

Valor Empenho: 16.952,48 Total Anulado: 0,00 Complemento: 0,00

Total Liquidado: 16.952,48 Saldo a Liquidar: 0,00

Total Consignação: 0,00 A Pagar do Liquidado: 0,00

Total Desconto: 0,00 Total Pago: 16.952,48 Saldo a Pagar: 0,00

EXTRATO DO EMPENHO: 7200020282/2009 Classe: 12 PRESTADOR DE SERVIÇO

VLR.REF. A SERVIÇO DE CONSULTORIA REFERENTE AO 2º PRODUTO CONFORME CONTRATO



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Empenho por Credor (Extrato): 01/01/2000 a 08/11/2023 CGC/CPF: 14364434000185**Credor: 42480 ASSOCIACAO SOS AMAZONIA****Órgão: 720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA TE - SEMA**

Nº007/2009, RELATORIO TEMATICO DO CURSO MINISTRADO NA REGIONAL DO PURUS (SENA MADUREIRA) CONTRATO DE Nº 1399/0C BR-PROJ.BID. PROC. 492/2008.

Programa: 2009.720.002.21290000 Despesa: 4 4 90 35 00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Recurso: 500 RECURSOS DE OP.DE CRÉDITOS

Data	No.Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	Data Pagto	Nº Liquidação
28/05/2009	7200020282/2009	Nota de Empenho	25.428,72				
02/06/2009	7200020289/2009	Liquidação do Empenho	25.428,72		Docto Comprobatório NF	0072	
02/06/2009	7200020273/2009	Pagamento da Liquidação	25.428,72	2720001388	EFETUADO	08/06/2009	7200020289/2009
Valor Empenho:	25.428,72	Total Anulado:	0,00		Complemento:		0,00
Total Liquidado:	25.428,72	Saldo a Liquidar:	0,00				
Total Consignação:	0,00	A Pagar do Liquidado:	0,00				
Total Desconto:	0,00	Total Pago:	25.428,72		Saldo a Pagar:		0,00

EXTRATO DO EMPENHO: 7200020283/2009 Classe: 12 PRESTADOR DE SERVIÇO

VLR.REF. A SERVIÇO DE CONSULTORIA REFERENTE AO 2º PRODUTO CONFORME CONTRATO 007/2009, RELATORIO TEMATICO DO CURSO MINISTRADO NA REGIONAL DO PURUS (SENA MADUREIRA) CONTRATO DE Nº 1399/0C BR-PROJ.BID. PROC. 492/2008.

Programa: 2009.720.002.21290000 Despesa: 4 4 90 35 00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Recurso: 100 RECURSOS PRÓPRIOS

Data	No.Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	Data Pagto	Nº Liquidação
28/05/2009	7200020283/2009	Nota de Empenho	6.357,18				
02/06/2009	7200020290/2009	Liquidação do Empenho	6.357,18		Docto Comprobatório NF	0072	
02/06/2009	7200020274/2009	Pagamento da Liquidação	6.357,18	2720001688	EFETUADO	04/06/2009	7200020290/2009
Valor Empenho:	6.357,18	Total Anulado:	0,00		Complemento:		0,00
Total Liquidado:	6.357,18	Saldo a Liquidar:	0,00				
Total Consignação:	0,00	A Pagar do Liquidado:	0,00				
Total Desconto:	0,00	Total Pago:	6.357,18		Saldo a Pagar:		0,00

EXTRATO DO EMPENHO: 7200020430/2009 Classe: 12 PRESTADOR DE SERVIÇO

VLR.REF. A SERVIÇO DE CONSULTORIA REFERENTE AO PRODUTO CORRESPONDENTE A 33% DO CONTRATO Nº 007/2009, REL. TEMATICO DO CURSO MINISTRADO NA REGIONAL DO JURUÁ (MANCIO LIMA) CONTRATO DE Nº 1399/0C/BR-PROJETO BID, PROC. 492/2008.

Programa: 2009.720.002.21290000 Despesa: 4 4 90 35 00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Recurso: 500 RECURSOS DE OP.DE CRÉDITOS

Data	No.Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	Data Pagto	Nº Liquidação
04/07/2009	7200020430/2009	Nota de Empenho	25.428,72				
10/07/2009	7200020425/2009	Liquidação do Empenho	25.428,72		Docto Comprobatório NF	0075	
10/07/2009	7200020403/2009	Pagamento da Liquidação	25.428,72	2720001388	EFETUADO	13/07/2009	7200020425/2009
Valor Empenho:	25.428,72	Total Anulado:	0,00		Complemento:		0,00
Total Liquidado:	25.428,72	Saldo a Liquidar:	0,00				
Total Consignação:	0,00	A Pagar do Liquidado:	0,00				
Total Desconto:	0,00	Total Pago:	25.428,72		Saldo a Pagar:		0,00

EXTRATO DO EMPENHO: 7200020431/2009 Classe: 12 PRESTADOR DE SERVIÇO

VLR.REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA REFERENTE AO 3º PRODUTO CORRESPONDENTE A 33% DO CONTRATO Nº 007/2009, REL. TEMATICO DO CURSO MINISTRADO NA REGIONAL DO JURUÁ (MANCIO LIMA) CONTRATO Nº 1399/0C/BR-PROJETO BID, PROC. 492/2008.



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Empenho por Credor (Extrato): 01/01/2000 a 08/11/2023 CGC/CPF: 14364434000185**Credor: 42480 ASSOCIACAO SOS AMAZONIA****Órgão: 720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA TE - SEMA**

Proprama: 2009.720.002.21290000			Despesa:4 4 90 35 00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
Recurso: 100 RECURSOS PRÓPRIOS							
Data	No.Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	Data Pagto	Nº Liquidação
04/07/2009	7200020431/2009	Nota de Empenho	6.357,18				
10/07/2009	7200020426/2009	Liquidação do Empenho	6.357,18		Docto Comprobatório NF	0074	
10/07/2009	7200020404/2009	Pagamento da Liquidação	6.357,18	2720001688	EFETUADO	13/07/2009	7200020426/2009
Valor Empenho:		6.357,18	Total Anulado:		0,00	Complemento: 0,00	
Total Liquidado:		6.357,18	Saldo a Liquidar:		0,00		
Total Consignação:		0,00	A Pagar do Liquidado:		0,00		
Total Desconto:		0,00	Total Pago:		6.357,18	Saldo a Pagar: 0,00	

EXTRATO DO EMPENHO: 7200020765/2009 Classe: 12 PRESTADOR DE SERVIÇO

VAL.REF.AO 4º PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20% DO CONTRATO Nº007/09, DO CURSO MINISTRADO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO UMA EST. PARA PROTEÇÃO DA NATUREZA EM XAPURI, CONF. PROCESSO Nº 492/2008, COM REC. DO BID.

Proprama: 2009.720.002.21290000			Despesa:4 4 90 35 00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
Recurso: 500 RECURSOS DE OP.DE CRÉDITOS							
Data	No.Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	Data Pagto	Nº Liquidação
07/10/2009	7200020765/2009	Nota de Empenho	21.190,60				
09/10/2009	7200020740/2009	Liquidação do Empenho	21.190,60		Docto Comprobatório NF	0076/09	
09/10/2009	7200020706/2009	Pagamento da Liquidação	21.190,60	2720001388	EFETUADO	09/10/2009	7200020740/2009
Valor Empenho:		21.190,60	Total Anulado:		0,00	Complemento: 0,00	
Total Liquidado:		21.190,60	Saldo a Liquidar:		0,00		
Total Consignação:		0,00	A Pagar do Liquidado:		0,00		
Total Desconto:		0,00	Total Pago:		21.190,60	Saldo a Pagar: 0,00	

EXTRATO DO EMPENHO: 7200020973/2009 Classe: 12 PRESTADOR DE SERVIÇO

VLR.REF.AO 1º PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 118/09, SERV.DE CONSULTORIA P/ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE DESENV.COMUNITARIOS, EM 17 COMUNIDADES DA REGIÃO DO JURUÁ, REF.PROD.01-PLANO DE TRABALHO, ACORDO DE EMPREST.Nº7625-BR/BIRD, PROC.29285-8

Programa: 2009.720.002.21290000			Despesa:4 4 90 35 00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
Recurso: 500 RECURSOS DE OP.DE CRÉDITOS							
Data	No.Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	Data Pagto	Nº Liquidação
15/12/2009	7200020973/2009	Nota de Empenho	75.500,00				
16/12/2009	7200020938/2009	Liquidação do Empenho	75.500,00		Docto Comprobatório NF	0080/09	
16/12/2009	7200020911/2009	Pagamento da Liquidação	75.500,00	2720000500	EFETUADO	16/12/2009	7200020938/2009
Valor Empenho:		75.500,00	Total Anulado:		0,00	Complemento: 0,00	
Total Liquidado:		75.500,00	Saldo a Liquidar:		0,00		
Total Consignação:		0,00	A Pagar do Liquidado:		0,00		
Total Desconto:		0,00	Total Pago:		75.500,00	Saldo a Pagar: 0,00	

TOTAL DO CREDOR: 42480 ASSOCIACAO SOS AMAZONIA

Valor Empenho:	198.405,48	Total Anulado:	16.952,48	Complemento:	0,00
Total Liquidado:	181.453,00	Saldo a Liquidar:	0,00		
Total Consignação:	0,00	A Pagar Liquidado:	0,00		
Total Desconto:	0,00	Total Pago:	181.453,00	Saldo a Pagar:	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**Empenho por Credor (Extrato): 01/01/2000 a 08/11/2023 CGC/CPF: 14364434000185****Credor: 42480 ASSOCIACAO SOS AMAZONIA****Órgão: 720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE Unidade: 005 DEPARTAMENTO DO EIXO TEMÁTICO
TE - SEMA FLORESTAS E ÁREAS PROTEGIDAS****EXTRATO DO EMPENHO: 7200050471/2009 Classe: 12 PRESTADOR DE SERVIÇO**VLR.REF. ACONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO FASE 1 DA AREA DE
PROTEÇÃO AMBIENTAL DO LAGO DO AMAPÁ, REF. A 10% DO VALOR DO CONTRATO Nº079/09
NO AMBITO DO CONTRATO DE EMPRESTIMO 1399/0C BR-PROJETO BID, PROC.10860-6/09

Programa: 2009.720.005.10820000 Despesa: 4 4 90 35 00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Recurso: 500 RECURSOS DE OP.DE CRÉDITOS

Data	No.Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	Data Pagto	Nº Liquidação
26/11/2009	7200050471/2009	Nota de Empenho	14.829,05				
27/11/2009	7200050464/2009	Liquidação do Empenho	14.829,05		Docto Comprobatório NF	0078	
27/11/2009	7200050435/2009	Pagamento da Liquidação	14.829,05	2720001388	EFETUADO	27/11/2009	7200050464/2009
Valor Empenho:	14.829,05	Total Anulado:	0,00		Complemento:		0,00
Total Liquidado:	14.829,05	Saldo a Liquidar:	0,00				
Total Consignação:	0,00	A Pagar do Liquidado:	0,00				
Total Desconto:	0,00	Total Pago:	14.829,05		Saldo a Pagar:		0,00

EXTRATO DO EMPENHO: 7200050481/2009 Classe: 12 PRESTADOR DE SERVIÇOVAL.REF. 2º PAGAMENTO DO CONTRATO Nº079/09-ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO-FASE
1 DA AREA DE PROTEÇÃO AMB. LAGO DO AMAPA, REF. 2º PRODUTO: DIAG. SOCIOAMBIENTAL
PREL. E CONTEXTO FED. ESTADUAL Q. INSERE APA, E INF. GEORREFERENCIADA, PR.10869-6

Programa: 2009.720.005.10820000 Despesa: 4 4 90 35 00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Recurso: 500 RECURSOS DE OP.DE CRÉDITOS

Data	No.Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	Data Pagto	Nº Liquidação
07/12/2009	7200050481/2009	Nota de Empenho	37.072,61				
14/12/2009	7200050479/2009	Liquidação do Empenho	37.072,61		Docto Comprobatório NF	79	
14/12/2009	7200050449/2009	Pagamento da Liquidação	37.072,61	2720001388	EFETUADO	14/12/2009	7200050479/2009
Valor Empenho:	37.072,61	Total Anulado:	0,00		Complemento:		0,00
Total Liquidado:	37.072,61	Saldo a Liquidar:	0,00				
Total Consignação:	0,00	A Pagar do Liquidado:	0,00				
Total Desconto:	0,00	Total Pago:	37.072,61		Saldo a Pagar:		0,00

TOTAL DO CREDOR: 42480 ASSOCIACAO SOS AMAZONIA

Valor Empenho:	51.901,66	Total Anulado:	0,00	Complemento:	0,00
Total Liquidado:	51.901,66	Saldo a Liquidar:	0,00		
Total Consignação:	0,00	A Pagar Liquidado:	0,00		
Total Desconto:	0,00	Total Pago:	51.901,66	Saldo a Pagar:	0,00

EXTRATO DO EMPENHO: 7200020424/2010 Classe: 12 PRESTADOR DE SERVIÇOVAL.REF. AO 2º PAGAMENTO DO CONTRATO Nº118/09, ENTREGA DO 2º PRODUTO: RELATORIO
DE DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO E AMBIENTAL, ELABORAÇÃO, VALIDAÇÃO E PACTUAÇÃO
DOS PDC'S, C/REC. ACORDO DE EMP. 7625-BIRD, CONF. PROC. 29285-8/09.

Programa: 2010.720.002.21290000 Despesa: 4 4 90 35 00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Recurso: 500 RECURSOS DE OP.DE CRÉDITOS

Data	No.Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	Data Pagto	Nº Liquidação
28/04/2010	7200020424/2010	Nota de Empenho	45.300,00				
06/05/2010	7200020442/2010	Liquidação do Empenho	45.300,00		Docto Comprobatório NF	0106	
06/05/2010	7200020428/2010	Pagamento da Liquidação	45.300,00	2720000500	EFETUADO	07/05/2010	7200020442/2010

**Empenho por Credor (Extrato): 01/01/2000 a 08/11/2023 CGC/CPF: 14364434000185****Credor: 42480 ASSOCIACAO SOS AMAZONIA****Órgão: 720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA TE - SEMA**

Valor Empenho:	45.300,00	Total Anulado:	0,00	Complemento:	0,00
Total Liquidado:	45.300,00	Saldo a Liquidar:	0,00		
Total Consignação:	0,00	A Pagar do Liquidado:	0,00		
Total Desconto:	0,00	Total Pago:	45.300,00	Saldo a Pagar:	0,00

EXTRATO DO EMPENHO: 7200021191/2010 Classe: 12 PRESTADOR DE SERVIÇO

VAL.REF.AO 3º PAGAMENTO DO CONTRATO Nº118/09, DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE DESENV.COMUNITARIOS ATRAVES DE DIAGNOSTICOS PARTIC.EM BASE GEORRE FERENCIADAS EM 17 COMUNIDADES DA REGIAO DO JURUA, COM REC.DO BIRD.

Proprama: 2010.720.002.21290000 Despesa:4 4 90 35 00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Recurso: 500 RECURSOS DE OP.DE CRÉDITOS

Data	No.Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	Data Pagto	Nº Liquidação
04/11/2010	7200021191/2010	Nota de Empenho	30.200,00				
08/11/2010	7200021196/2010	Liquidação do Empenho	30.200,00		Docto Comprobatório NF	0010	
08/11/2010	7200021177/2010	Pagamento da Liquidação	30.200,00	2720000500	EFETUADO	08/11/2010	7200021196/2010

Valor Empenho:	30.200,00	Total Anulado:	0,00	Complemento:	0,00
Total Liquidado:	30.200,00	Saldo a Liquidar:	0,00		
Total Consignação:	0,00	A Pagar do Liquidado:	0,00		
Total Desconto:	0,00	Total Pago:	30.200,00	Saldo a Pagar:	0,00

EXTRATO DO EMPENHO: 7200021212/2010 Classe: 12 PRESTADOR DE SERVIÇO

VALOR REF.A SERVICO DE CONSULTORIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTO SOCIOECONOMICO DA COMUNIDADE MAJU E PRAIA DA AMIZADE NO VALE DO JURUA NO MUNICIPIO DE RODRIGUES ALVES,CONF.CONTRATO 092/10 E PROC.28687-4/10,COM REC.PROPRIO.

Proprama: 2010.720.002.21290000 Despesa:3 3 90 35 00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Recurso: 100 RECURSOS PRÓPRIOS

Data	No.Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	Data Pagto	Nº Liquidação
08/11/2010	7200021212/2010	Nota de Empenho	16.000,00				
16/12/2010	7200021407/2010	Liquidação do Empenho	16.000,00		Docto Comprobatório NF	0112/10	
16/12/2010	7200021369/2010	Pagamento da Liquidação	16.000,00	2720000001	EFETUADO	17/12/2010	7200021407/2010

Valor Empenho:	16.000,00	Total Anulado:	0,00	Complemento:	0,00
Total Liquidado:	16.000,00	Saldo a Liquidar:	0,00		
Total Consignação:	0,00	A Pagar do Liquidado:	0,00		
Total Desconto:	0,00	Total Pago:	16.000,00	Saldo a Pagar:	0,00

TOTAL DO CREDOR: 42480 ASSOCIACAO SOS AMAZONIA

Valor Empenho:	91.500,00	Total Anulado:	0,00	Complemento:	0,00
Total Liquidado:	91.500,00	Saldo a Liquidar:	0,00		
Total Consignação:	0,00	A Pagar do Liquidado:	0,00		
Total Desconto:	0,00	Total Pago:	91.500,00	Saldo a Pagar:	0,00

EXTRATO DO EMPENHO: 7200050042/2010 Classe: 12 PRESTADOR DE SERVIÇO

VAL.REF.AO 3ºPAGAMENTO DO CONTRATO Nº079/09,ENTREGA DO 3ºPRODUTO:DIAGNOSTICO E QUADRO SOCIOAMBIENTAL COMPLEMENTADO,INCLUINDO CENARIOS E MISSÃO DA APA MATRIZ DE PLANEJAMENTO DA APA, COM REC.DO PROJ.BID, CONF.PROC.10869-6/09

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**Empenho por Credor (Extrato): 01/01/2000 a 08/11/2023 CGC/CPF: 14364434000185****Credor: 42480 ASSOCIACAO SOS AMAZONIA****Órgão: 720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE Unidade: 005 DEPARTAMENTO DO EIXO TEMÁTICO
TE - SEMA FLORESTAS E ÁREAS PROTEGIDAS**

Proprama: 2010.720.005.10820000			Despesa:4 4 90 35 00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
Recurso: 500 RECURSOS DE OP.DE CRÉDITOS								
Data	No.Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	Data Pagto	Nº Liquidação	
24/03/2010	7200050042/2010	Nota de Empenho	37.072,61					
13/04/2010	7200050055/2010	Liquidação do Empenho	37.072,61		Docto Comprobatório NF	0101		
13/04/2010	7200050052/2010	Pagamento da Liquidação	37.072,61	2720001388	EFETUADO	14/04/2010	7200050055/2010	
Valor Empenho:		37.072,61	Total Anulado:		0,00	Complemento:		0,00
Total Liquidado:		37.072,61	Saldo a Liquidar:		0,00			
Total Consignação:		0,00	A Pagar do Liquidado:		0,00			
Total Desconto:		0,00	Total Pago:		37.072,61	Saldo a Pagar:		0,00

EXTRATO DO EMPENHO: 7200050065/2010 Classe: 12 PRESTADOR DE SERVIÇO

VAL.REF.AO 4º E 5º PAGAMENTO DO CONTRATO Nº079/09,ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO, FASE 1 DA AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO LAGO DO AMAPÁ, REF.4 PROD.VERSÃO PRELIMINAR E 5 PROD.PORTARIA DO PLANO DE GESTÃO, REC.BID 1399/OC-BR, PR.10869-6

Proporoma: 2010.720.005.10820000			Despesa: 4 4 90 35 00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
Recurso: 500 RECURSOS DE OP.DE CRÉDITOS								
Data	No.Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	Data Pagto	Nº Liquidação	
14/04/2010	7200050065/2010	Nota de Empenho	59.316,18					
22/04/2010	7200050079/2010	Liquidação do Empenho	59.316,18		Docto Comprobatório NF	0105		
06/05/2010	7200050085/2010	Pagamento da Liquidação	59.316,18	2720001388	EFETUADO	07/05/2010	7200050079/2010	
Valor Empenho:		59.316,18	Total Anulado:		0,00	Complemento:		0,00
Total Liquidado:		59.316,18	Saldo a Liquidar:		0,00			
Total Consignação:		0,00	A Pagar do Liquidado:		0,00			
Total Desconto:		0,00	Total Pago:		59.316,18	Saldo a Pagar:		0,00

TOTAL DO CREDOR: 42480 ASSOCIACAO SOS AMAZONIA

Valor Empenho:	96.388,79	Total Anulado:	0,00	Complemento:	0,00
Total Liquidado:	96.388,79	Saldo a Liquidar:	0,00		
Total Consignação:	0,00	A Pagar Liquidado:	0,00		
Total Desconto:	0,00	Total Pago:	96.388,79	Saldo a Pagar:	0,00

EXTRATO DO EMPENHO: 7200020244/2012 Classe: 12 PRESTADOR DE SERVIÇO

VLR.REF.CONTRATAÇÃO DIRETA DE ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL, P/ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE DESENVOLV.COMUNIT.-PDC'S P/ DIVERSAS COMUNIDADES, INSERIDAS NAS ZAP'S RIOS, PROJ.DE ASSENT.E UNID.CONS.NO AMBITO DAS AÇÕES PROACRE/BIRD

Proporção: 2012.720.002.18210000			Despesa: 4 4 90 35 00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
Recurso: 500 RECURSOS DE OP.DE CRÉDITOS							
Data	No.Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	Data Pagto	Nº Liquidação
26/06/2012	7200020244/2012	Nota de Empenho	335.987,85				
31/12/2012	7200020097/2012	Anulação do Empenho	235.191,50				
20/08/2012	7200020353/2012	Liquidação do Empenho	33.598,78		Docto Comprobatório NF	161/12	
22/08/2012	7200020358/2012	Pagamento da Liquidação	33.598,78	2720000500	EFETUADO	23/08/2012	7200020353/2012
21/11/2012	7200020479/2012	Liquidação do Empenho	67.197,57		Docto Comprobatório NF	0169/12	
21/11/2012	7200020472/2012	Pagamento da Liquidação	67.197,57	2720000500	EFETUADO	21/11/2012	7200020479/2012

**Empenho por Credor (Extrato): 01/01/2000 a 08/11/2023 CGC/CPF: 14364434000185****Credor: 42480 ASSOCIACAO SOS AMAZONIA****Órgão: 720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA TE - SEMA**

Valor Empenho:	335.987,85	Total Anulado:	235.191,50	Complemento:	0,00
Total Liquidado:	100.796,35	Saldo a Liquidar:	0,00		
Total Consignação:	0,00	A Pagar do Liquidado:	0,00		
Total Desconto:	0,00	Total Pago:	100.796,35	Saldo a Pagar:	0,00

TOTAL DO CREDOR: 42480 ASSOCIACAO SOS AMAZONIA

Valor Empenho:	335.987,85	Total Anulado:	235.191,50	Complemento:	0,00
Total Liquidado:	100.796,35	Saldo a Liquidar:	0,00		
Total Consignação:	0,00	A Pagar Liquidado:	0,00		
Total Desconto:	0,00	Total Pago:	100.796,35	Saldo a Pagar:	0,00

EXTRATO DO EMPENHO: 7200020047/2013 Classe: 12 PRESTADOR DE SERVIÇO

VAL. REF. A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO PARA AS COMUNIDADES, INSERIDAS NAS ZAP'S RIOS, PROJ. ASSENTAMENTOS E UND.CON SERVAÇÃO, CONF. CONTRATO Nº080/12 E PROC.11196-0/12, REC.ACORDO EMP.7625-BIRD

Programa: 2013.720.002.18210000 Despesa: 4 4 90 35 00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Recurso: 500 RECURSOS DE OP.DE CRÉDITOS

Data	No.Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	Data Pagto	Nº Liquidação
22/02/2013	7200020047/2013	Nota de Empenho	235.191,50				
17/07/2013	7200020245/2013	Liquidação do Empenho	117.595,75		Docto Comprobatório NF	0198/13	
17/07/2013	7200020244/2013	Pagamento da Liquidação	117.595,75	2720000500	EFETUADO	17/07/2013	7200020245/2013
18/03/2013	7200020055/2013	Liquidação do Empenho	117.595,75		Docto Comprobatório NF	0183/13	
18/03/2013	7200020058/2013	Pagamento da Liquidação	117.595,75	2720000500	EFETUADO	19/03/2013	7200020055/2013

Valor Empenho:	235.191,50	Total Anulado:	0,00	Complemento:	0,00
Total Liquidado:	235.191,50	Saldo a Liquidar:	0,00		
Total Consignação:	0,00	A Pagar do Liquidado:	0,00		
Total Desconto:	0,00	Total Pago:	235.191,50	Saldo a Pagar:	0,00

TOTAL DO CREDOR: 42480 ASSOCIACAO SOS AMAZONIA

Valor Empenho:	235.191,50	Total Anulado:	0,00	Complemento:	0,00
Total Liquidado:	235.191,50	Saldo a Liquidar:	0,00		
Total Consignação:	0,00	A Pagar Liquidado:	0,00		
Total Desconto:	0,00	Total Pago:	235.191,50	Saldo a Pagar:	0,00

EXTRATO DO EMPENHO: 7200070125/2017 Classe: 12 PRESTADOR DE SERVIÇO

VLR. REF. SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO ASSESSORAR E CAPACITAR 16 ORGANIZAÇÕES COMUNITÁRIAS QUE PARTICIPAM DE INICIATIVAS DE MANEJO FLORESTAL COMUNITÁRIO NÃO MADEIREIRO NOS ASPECTOS RELATIVOS A ORGANIZAÇÃO SOCIAL E GESTÃO NO ÂMBITO DO PDSA/FASE II/ CONTRATO BR-L 1289 BID/TDR Nº 049/2016

Programa: 2017.720.007.32430000 Despesa: 4 4 90 35 00 00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Recurso: 500 RECURSOS DE OP.DE CRÉDITOS

Data	No.Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	Data Pagto	Nº Liquidação
15/05/2017	7200070125/2017	Nota de Empenho	1.587.373,12				
12/06/2017	7200070005/2017	Anulação do Empenho	1.587.373,12				



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Empenho por Credor (Extrato): 01/01/2000 a 08/11/2023 CGC/CPF: 14364434000185**Credor: 42480 ASSOCIACAO SOS AMAZONIA****Órgão: 720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE Unidade: 007 DEPARTAMENTO DE EXTRATIVISMO E MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL**

Valor Empenho:	1.587.373,12	Total Anulado:	1.587.373,12	Complemento:	0,00
Total Liquidado:	0,00	Saldo a Liquidar:	0,00		
Total Consignação:	0,00	A Pagar do Liquidado:	0,00		
Total Desconto:	0,00	Total Pago:	0,00	Saldo a Pagar:	0,00

EXTRATO DO EMPENHO: 7200070167/2017 Classe: 12 PRESTADOR DE SERVIÇO

VLR. REF. SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO ASSESSORAR E CAPACITAR 16 ORGANIZAÇÕES COMUNITÁRIAS QUE PARTICIPAM DE INICIATIVAS DE MANEJO FLORESTAL COMUNITÁRIO NÃO MADEIREIRO NOS ASPECTOS RELATIVOS À ORGANIZAÇÃO SOCIAL E GESTÃO NO ÂMBITO DO PDSA/FASE II/CONTRATO BR-L 1289 BID/TDR N° 049/2016.

Programa: 2017.720.007.32430000 Despesa: 4 4 90 35 00 00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Recurso: 500 RECURSOS DE OP.DE CRÉDITOS

Data	No.Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	Data Pagto	Nº Liquidação
14/06/2017	7200070167/2017	Nota de Empenho	1.670.919,07				
28/12/2017	7200070060/2017	Anulação do Empenho	868.631,39				
19/10/2017	7200070636/2017	Liquidação do Empenho	133.775,77		Docto Comprobatório NF	47	
19/10/2017	7200070618/2017	Pagamento da Liquidação	127.086,98	2720001389	EFETUADO	19/10/2017	7200070636/2017
	Consg:999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	6.688,79				
19/10/2017	7200070637/2017	Liquidação do Empenho	33.115,24		Docto Comprobatório NF	49	
19/10/2017	7200070619/2017	Pagamento da Liquidação	31.459,48	2720001389	EFETUADO	19/10/2017	7200070637/2017
	Consg:999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	1.655,76				
20/10/2017	7200070632/2017	Liquidação do Empenho	32.869,98		Docto Comprobatório NF	50	
20/10/2017	7200070630/2017	Pagamento da Liquidação	31.226,48	2720001389	EFETUADO	23/10/2017	7200070632/2017
	Consg:999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	1.643,50				
20/12/2017	7200070901/2017	Liquidação do Empenho	33.368,46		Docto Comprobatório NF	56	
20/12/2017	7200070885/2017	Pagamento da Liquidação	31.700,04	2720001389	EFETUADO	21/12/2017	7200070901/2017
	Consg:999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	1.668,42				
20/12/2017	7200070902/2017	Liquidação do Empenho	167.259,75		Docto Comprobatório NF	53	
20/12/2017	7200070886/2017	Pagamento da Liquidação	158.896,76	2720001389	EFETUADO	21/12/2017	7200070902/2017
	Consg:999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	8.362,99				
24/07/2017	7200070266/2017	Liquidação do Empenho	167.259,75		Docto Comprobatório NF	40	
24/07/2017	7200070216/2017	Pagamento da Liquidação	158.896,76	2720001389	EFETUADO	24/07/2017	7200070266/2017
	Consg:999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	8.362,99				
05/10/2017	7200070576/2017	Liquidação do Empenho	34.166,22		Docto Comprobatório NF	46	
05/10/2017	7200070540/2017	Pagamento da Liquidação	32.457,91	2720001389	EFETUADO	05/10/2017	7200070576/2017
	Consg:999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	1.708,31				
21/08/2017	7200070418/2017	Liquidação do Empenho	33.314,98		Docto Comprobatório NF	42	
21/08/2017	7200070389/2017	Pagamento da Liquidação	31.649,23	2720001389	EFETUADO	22/08/2017	7200070418/2017
	Consg:999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	1.665,75				
21/08/2017	7200070419/2017	Liquidação do Empenho	33.555,68		Docto Comprobatório NF	43	
21/08/2017	7200070390/2017	Pagamento da Liquidação	31.877,90	2720001389	EFETUADO	22/08/2017	7200070419/2017
	Consg:999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	1.677,78				
21/11/2017	7200070733/2017	Liquidação do Empenho	133.601,85		Docto Comprobatório NF	52	
21/11/2017	7200070710/2017	Pagamento da Liquidação	126.921,76	2720001389	EFETUADO	21/11/2017	7200070733/2017
	Consg:999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	6.680,09				



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Empenho por Credor (Extrato): 01/01/2000 a 08/11/2023 CGC/CPF: 14364434000185**Credor: 42480 ASSOCIACAO SOS AMAZONIA****Órgão: 720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE Unidade: 007 DEPARTAMENTO DE EXTRATIVISMO E MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL**

Valor Empenho:	1.670.919,07	Total Anulado:	868.631,39	Complemento:	0,00
Total Liquidado:	802.287,68	Saldo a Liquidar:	0,00		
Total Consignação:	40.114,38	A Pagar do Liquidado:	0,00		
Total Desconto:	0,00	Total Pago:	762.173,30	Saldo a Pagar:	0,00

TOTAL DO CREDOR: 42480 ASSOCIACAO SOS AMAZONIA

Valor Empenho:	3.258.292,19	Total Anulado:	2.456.004,51	Complemento:	0,00
Total Liquidado:	802.287,68	Saldo a Liquidar:	0,00		
Total Consignação:	40.114,38	A Pagar Liquidado:	0,00		
Total Desconto:	0,00	Total Pago:	762.173,30	Saldo a Pagar:	0,00

EXTRATO DO EMPENHO: 7200070062/2018 Classe: 12 PRESTADOR DE SERVIÇO

VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS VISANDO ASSESSORAR E CAPACITAR 16 ORGANIZAÇÕES COMUNITÁRIAS QUE PARTICIPAM DE INICITIVAS DE MANEJO FLORESTAL COMUNITÁRIO NÃO MADEIREIRO NOS ASPECTOS RELATIVOS À ORGANIZAÇÃO SOCIAL E GESTÃO, NO ÂMBITO DO PDSA FASE II - CONTRATO 2828/AC-BR, CONTRATO N° 037/2017.

Programa: 2018.720.007.32430000 Despesa: 4 4 90 35 00 00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Recurso: 500 RECURSOS DE OP.DE CRÉDITOS

Data	No.Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	Data Pagto	Nº Liquidação
27/02/2018	7200070062/2018	Nota de Empenho	868.631,39				
23/04/2018	7200070217/2018	Liquidação do Empenho	33.366,37		Docto Comprobatório NF	59	
23/04/2018	7200070211/2018	Pagamento da Liquidação	31.698,05	2720001389	EFETUADO	24/04/2018	7200070217/2018
	Consg:999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	1.668,32				
13/06/2018	7200070391/2018	Liquidação do Empenho	33.122,05		Docto Comprobatório NF	61	
13/06/2018	7200070389/2018	Pagamento da Liquidação	31.465,95	2720001389	EFETUADO	14/06/2018	7200070391/2018
	Consg:999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	1.656,10				
10/12/2018	7200070936/2018	Liquidação do Empenho	10.441,46		Docto Comprobatório NF	70	
10/12/2018	7200070945/2018	Pagamento da Liquidação	9.919,39	2720001389	EFETUADO	10/12/2018	7200070936/2018
	Consg:999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	522,07				
10/12/2018	7200070937/2018	Liquidação do Empenho	133.534,29		Docto Comprobatório NF	71	
10/12/2018	7200070946/2018	Pagamento da Liquidação	126.857,58	2720001389	EFETUADO	10/12/2018	7200070937/2018
	Consg:999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	6.676,71				
17/07/2018	7200070477/2018	Liquidação do Empenho	133.417,12		Docto Comprobatório NF	62	
17/07/2018	7200070462/2018	Pagamento da Liquidação	126.746,26	2720001389	EFETUADO	17/07/2018	7200070477/2018
	Consg:999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	6.670,86				
09/11/2018	7200070843/2018	Liquidação do Empenho	133.601,85		Docto Comprobatório NF	69	
09/11/2018	7200070850/2018	Pagamento da Liquidação	126.921,76	2720001389	EFETUADO	09/11/2018	7200070843/2018
	Consg:999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	6.680,09				
12/12/2018	7200070950/2018	Liquidação do Empenho	83.981,04		Docto Comprobatório NF	72	
12/12/2018	7200070955/2018	Pagamento da Liquidação	79.781,99	2720001389	EFETUADO	12/12/2018	7200070950/2018
	Consg:999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	4.199,05				
08/08/2018	7200070546/2018	Liquidação do Empenho	66.706,12		Docto Comprobatório NF	64	
08/08/2018	7200070553/2018	Pagamento da Liquidação	63.370,81	2720001389	EFETUADO	09/08/2018	7200070546/2018
	Consg:999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	3.335,31				
20/09/2018	7200070726/2018	Liquidação do Empenho	83.839,19		Docto Comprobatório NF	67	
20/09/2018	7200070725/2018	Pagamento da Liquidação	79.647,23	2720001389	EFETUADO	21/09/2018	7200070726/2018
	Consg:999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	4.191,96				



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Empenho por Credor (Extrato): 01/01/2000 a 08/11/2023 CGC/CPF: 14364434000185**Credor: 42480 ASSOCIACAO SOS AMAZONIA****Órgão: 720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE Unidade: 007 DEPARTAMENTO DE EXTRATIVISMO E MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL**
TE - SEMA

02/10/2018	7200070746/2018	Liquidação do Empenho	156.621,90	Docto Comprobatório NF 66	
02/10/2018	7200070754/2018	Pagamento da Liquidação	148.790,80	2720001389 EFETUADO 03/10/2018	7200070746/2018
Consg:999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)			7.831,10		
Valor Empenho:	868.631,39	Total Anulado:	0,00	Complemento:	0,00
Total Liquidado:	868.631,39	Saldo a Liquidar:	0,00		
Total Consignação:	43.431,57	A Pagar do Liquidado:	0,00		
Total Desconto:	0,00	Total Pago:	825.199,82	Saldo a Pagar:	0,00

EXTRATO DO EMPENHO: 7200070479/2018 Classe: 12 PRESTADOR DE SERVIÇO

VALOR REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2017 COM ASSOCIAÇÃO S O S AMAZÔNIA, PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS P/ CAPACITAR 16 ORGANIZAÇÕES COMUNITÁRIAS QUE PARTICIPAM DAS INICIATIVAS DE MANEJO FLORESTAL COMUNITÁRIO NÃO MADEIREIRO NOS ASPECTOS RELACIONADOS À ORGANIZAÇÃO SOCIAL E GESTÃO, PROC.13040-8/17, REC.PDSA/FASE II

Programa: 2018.720.007.32430000 Despesa: 4 4 90 35 00 00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Recurso: 500 RECURSOS DE OP.DE CRÉDITOS

Data	No.Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	Data Pagto	Nº Liquidação
31/10/2018	7200070479/2018	Nota de Empenho	258.000,00				
12/12/2018	7200070011/2018	Anulação do Empenho	33.500,00				
26/12/2018	7200071036/2018	Liquidação do Empenho	96.000,00	Docto Comprobatório NF 74			
26/12/2018	7200071045/2018	Pagamento da Liquidação	91.200,00	2720001389 EFETUADO 26/12/2018			7200071036/2018
Consg:999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)			4.800,00				
21/12/2018	7200070999/2018	Liquidação do Empenho	37.000,00	Docto Comprobatório NF 79			
21/12/2018	7200071005/2018	Pagamento da Liquidação	35.150,00	2720001389 EFETUADO 24/12/2018			7200070999/2018
Consg:999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)			1.850,00				
21/12/2018	7200071000/2018	Liquidação do Empenho	31.500,00	Docto Comprobatório NF 78			
21/12/2018	7200071006/2018	Pagamento da Liquidação	29.925,00	2720001389 EFETUADO 24/12/2018			7200071000/2018
Consg:999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)			1.575,00				
21/12/2018	7200071001/2018	Liquidação do Empenho	15.000,00	Docto Comprobatório NF 77			
21/12/2018	7200071007/2018	Pagamento da Liquidação	14.250,00	2720001389 EFETUADO 24/12/2018			7200071001/2018
Consg:999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)			750,00				
21/12/2018	7200071002/2018	Liquidação do Empenho	21.000,00	Docto Comprobatório NF 76			
21/12/2018	7200071008/2018	Pagamento da Liquidação	19.950,00	2720001389 EFETUADO 24/12/2018			7200071002/2018
Consg:999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)			1.050,00				
21/12/2018	7200071003/2018	Liquidação do Empenho	24.000,00	Docto Comprobatório NF 75			
21/12/2018	7200071009/2018	Pagamento da Liquidação	0,00	2720001389 CANCELADO			7200071003/2018
Consg:999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS			0,00				
21/12/2018	7200071011/2018	Pagamento da Liquidação	22.800,00	2720001389 EFETUADO 24/12/2018			7200071003/2018
Consg:999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)			1.200,00				

Valor Empenho:	258.000,00	Total Anulado:	33.500,00	Complemento:	0,00
Total Liquidado:	224.500,00	Saldo a Liquidar:	0,00		
Total Consignação:	11.225,00	A Pagar do Liquidado:	0,00		
Total Desconto:	0,00	Total Pago:	213.275,00	Saldo a Pagar:	0,00

**Empenho por Credor (Extrato): 01/01/2000 a 08/11/2023 CGC/CPF: 14364434000185****Credor: 42480 ASSOCIACAO SOS AMAZONIA****Órgão: 720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENUnidade: 007 DEPARTAMENTO DE EXTRATIVISMO E
TE - SEMA MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL****TOTAL DO CREDOR: 42480 ASSOCIACAO SOS AMAZONIA**

Valor Empenho:	1.126.631,39	Total Anulado:	33.500,00	Complemento:	0,00
Total Liquidado:	1.093.131,39	Saldo a Liquidar:	0,00		
Total Consignação:	54.656,57	A Pagar Liquidado:	0,00		
Total Desconto:	0,00	Total Pago:	1.038.474,82	Saldo a Pagar:	0,00