

SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Empenho por Credor (Extrato): 01/01/2002 a 07/11/2023
CGC/CPF: 14364434000185

Credor: 42480 ASSOCIACAO SOS AMAZONIA

Órgão: a 999
Unidade: a 999

Data: 07/11/23

Página: 1

Módulo: RFir156

EXTRATO DO EMPENHO: 6330010118/2003 Classe: 12 PRESTADOR DE SERVIÇO

REFERENTE PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR A SENSIBILIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DO CURSO DE QUALIDADE EM ATENDIMENTO TURISTICO COM ENFOQUE AMBIENTAL NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL - CONVENIO SCA 2001CV00010
Órgão: 633 SECRETARIA DE TURISMO
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 2003.633.001.11040000			Despesa:3 3 90 39 00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-			
Recurso: 2 CONVÊNIOS			SOA JURÍDICA					
Data	No.Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	Data Pagto	Nº Liquidação	
24/06/2003	6330010118/2003	Nota de Empenho	5.400,00					
26/06/2003	6330010120/2003	Liquidação do Empenho	5.400,00		Docto Comprobatório NF	122588/03		
26/06/2003	6330010115/2003	Pagamento da Liquidação	5.400,00	2633000102	EFETUADO	26/06/2003	6330010120/2003	
Valor Empenho:		5.400,00	Total Anulado:		0,00	Complemento:		0,00
Total Liquidado:		5.400,00	Saldo a Liquidar:		0,00	Cancelado:		0,00
Total Consignação:		0,00	A Pagar do Liquidado:		0,00			
Total Desconto:		0,00	Total Pago:		5.400,00	Saldo a Pagar:		0,00

EXTRATO DO EMPENHO: 8366120107/2003 Classe: 12 PRESTADOR DE SERVIÇO


REF.A COMPRA DE MATERIAIS, CONFORME AS NOTAS FISCAIS DE Nº 0004/0005/0006 E 0007.
Órgão: 836 SECRETARIA DE ESTADO DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL
Unidade: 612 FUNDO DE PESQUISA E PRESERVAÇÃO DO PAT.HIST. E CULT. DO ESTADO DO ACRE

Programa: 2003.836.612.40430000			Despesa:3 3 90 30 00		MATERIAL DE CONSUMO		
Recurso: 1 RECURSO PROPRIO							
Data	No.Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	Data Pagto	Nº Liquidação
26/11/2003	8366120107/2003	Nota de Empenho	898,00				
27/11/2003	8366120010/2003	Anulação do Empenho	898,00				
27/11/2003	8366120089/2003	Liquidação do Empenho	0,00		Docto Comprobatório NF	04/05/06/07	
Valor Empenho:		898,00	Total Anulado:		898,00	Complemento:	0,00
Total Liquidado:		0,00	Saldo a Liquidar:		0,00	Cancelado:	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: 8366120108/2003 Classe: 9 FORNECEDOR

REF.A COMPRA DE ARTESANATO PARA OFERTAR AOS HOMENAGIADOS NO CENTENARIO DA ASSINATURA DO TRATADO DE PETROPOLIS, CONFORME AS NOTAS FISCAIS:004,005,006 E 007
Órgão: 836 SECRETARIA DE ESTADO DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL
Unidade: 612 FUNDO DE PESQUISA E PRESERVAÇÃO DO PAT.HIST. E CULT. DO ESTADO DO ACRE

Programa: 2003.836.612.40430000			Despesa:3 3 90 30 00		MATERIAL DE CONSUMO		
Recurso: 1 RECURSO PROPRIO							
Data	No.Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	Data Pagto	Nº Liquidação
27/11/2003	8366120108/2003	Nota de Empenho	898,00				
27/11/2003	8366120091/2003	Liquidação do Empenho	898,00		Docto Comprobatório NF	004/005/006/007	
27/11/2003	8366120090/2003	Pagamento da Liquidação	898,00	2836612001	EFETUADO	27/11/2003	8366120091/2003



SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Empenho por Credor (Extrato): 01/01/2002 a 07/11/2023
CGC/CPF: 14364434000185

Credor: 42480 ASSOCIACAO SOS AMAZONIA

Órgão: a 999
Unidade: a 999

Data: 07/11/23

Página: 2

Módulo: RFir156

Valor Empenho:	898,00	Total Anulado:	0,00	Complemento:	0,00
Total Liquidado:	898,00	Saldo a Liquidar:	0,00	Cancelado:	0,00
Total Consignação:	0,00	A Pagar do Liquidado:	0,00		
Total Desconto:	0,00	Total Pago:	898,00	Saldo a Pagar:	0,00

EXTRATO DO EMPENHO: 6300010131/2007 Classe: 12 PRESTADOR DE SERVIÇO

REF. A TOMADA DE PREÇO Nº051/2006 - CEL 02, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIAR A GESTAO SOCIO-AMBIENTAL DO ENCONTRO DO PARQUE NACIONAL DA SERRA DO DIVISOR-SEF, CONTRATO BID 1399/OC-BR.

Órgão: 630 SECRETARIA DE FLORESTA
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO

Proprama: 2007.630.001.10710007
Recurso: 5 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

Despesa: 4 4 90 39 00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-SOA JURÍDICA

Data	No.Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	Data Pagto	Nº Liquidação
26/04/2007	6300010131/2007	Nota de Empenho	173.536,16				
20/12/2007	6300010052/2007	Anulação do Empenho	112.798,51				
14/06/2007	6300010212/2007	Liquidação do Empenho	26.030,42		Docto Comprobatório NF	NF/008/2007	
14/06/2007	6300010215/2007	Pagamento da Liquidação	26.030,42	2630001388	EFETUADO	14/06/2007	6300010212/2007
10/10/2007	6300010464/2007	Liquidação do Empenho	34.707,23		Docto Comprobatório NF	NF/009/2007	
10/10/2007	6300010463/2007	Pagamento da Liquidação	34.707,23	2630001388	EFETUADO	10/10/2007	6300010464/2007

Valor Empenho:	173.536,16	Total Anulado:	112.798,51	Complemento:	0,00
Total Liquidado:	60.737,65	Saldo a Liquidar:	0,00	Cancelado:	0,00
Total Consignação:	0,00	A Pagar do Liquidado:	0,00		
Total Desconto:	0,00	Total Pago:	60.737,65	Saldo a Pagar:	0,00

EXTRATO DO EMPENHO: 7300010080/2008 Classe: 12 PRESTADOR DE SERVIÇO

REF.AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº85/2007, CONFORME EDITAL TOMAD DE PREÇO Nº051/2006, SERVIÇOS P/APOIAR A GESTAO SOCIO-AMBIENTAL DO ENCONTRO DO PARQUE NACIONAL DA SERRA DO DIVISOR-SEF, CONTRATO BID 1399/OC-BR.

Órgão: 730 SECRETARIA DE ESTADO DE FLORESTA
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO


Proprama: 2008.730.001.10480011
Recurso: 500 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

Despesa: 4 4 90 39 00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-SOA JURÍDICA

Data	No.Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	Data Pagto	Nº Liquidação
12/03/2008	7300010080/2008	Nota de Empenho	112.798,51				
27/03/2008	7300010085/2008	Liquidação do Empenho	0,00		Docto Comprobatório NF	NF/0012/0013/08	
31/03/2008	7300010090/2008	Liquidação do Empenho	43.384,04		Docto Comprobatório NF	NF/0051/0052/08	
02/04/2008	7300010083/2008	Pagamento da Liquidação	43.384,04	2730001388	EFETUADO	04/04/2008	7300010090/2008
15/05/2008	7300010182/2008	Liquidação do Empenho	34.707,00		Docto Comprobatório NF	NF/0054/2008	
15/05/2008	7300010166/2008	Pagamento da Liquidação	34.707,00	2730001388	EFETUADO	15/05/2008	7300010182/2008
14/10/2008	7300010377/2008	Liquidação do Empenho	34.707,47		Docto Comprobatório NF	NF0063/2008	
14/10/2008	7300010367/2008	Pagamento da Liquidação	34.707,47	2730001388	EFETUADO	14/10/2008	7300010377/2008

Valor Empenho:	112.798,51	Total Anulado:	0,00	Complemento:	0,00
Total Liquidado:	112.798,51	Saldo a Liquidar:	0,00	Cancelado:	0,00
Total Consignação:	0,00	A Pagar do Liquidado:	0,00		
Total Desconto:	0,00	Total Pago:	112.798,51	Saldo a Pagar:	0,00

EXTRATO DO EMPENHO: 7200020145/2009 Classe: 12 PRESTADOR DE SERVIÇO



SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Empenho por Credor (Extrato): 01/01/2002 a 07/11/2023 CGC/CPF: 14364434000185

Credor: 42480 ASSOCIACAO SOS AMAZONIA

Órgão: a 999 Unidade: a 999

Data: 07/11/23


Página: 3

Módulo: RFir156

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.							
Órgão: 720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIEN TE - SEMA				Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA			
Proprama: 2009.720.002.21290000		Despesa:4 4 90 39 00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-SOA JURÍDICA			
Recurso: 500 RECURSOS DE OP.DE CRÉDITOS							
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	Cancelado:	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.								
Órgão: 720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIEN TE - SEMA				Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA				
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	
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	Cancelado:		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.								
Órgão: 720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIEN TE - SEMA				Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA				
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	
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	Cancelado:		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



SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Empenho por Credor (Extrato): 01/01/2002 a 07/11/2023 CGC/CPF: 14364434000185

Credor: 42480 ASSOCIACAO SOS AMAZONIA

Órgão: a 999 Unidade: a 999

Data: 07/11/23

Página: 4

Módulo: RFir156

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


VLR.REF. A SERVIÇO DE CONSULTORIA REFERENTE AO 2º PRODUTO CONFORME CONTRATO N°007/2009,RELATORIO TEMATICO DO CURSO MINISTRADO NA REGIONAL DO PURUS(SENA MADUREIRA)CONTRATO DE N° 1399/0C BR-PROJ.BID.PROC. 492/2008.								
Órgão: 720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIEN TE - SEMA				Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA				
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	
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	Cancelado:		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.							
Órgão: 720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIEN TE - SEMA				Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA			
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
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	Cancelado:	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 JU-RUA (MANCIO LIMA)CONTRAT0 DE Nº 1399/0C/BR-PROJETO BID,PROC.492/2008.							
Órgão: 720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIEN TE - SEMA				Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA			
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
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



SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Empenho por Credor (Extrato): 01/01/2002 a 07/11/2023
CGC/CPF: 14364434000185

Credor: 42480 ASSOCIACAO SOS AMAZONIA

Órgão: a 999 Unidade: a 999

Data: 07/11/23

Página: 5

Módulo: RFir156

Valor Empenho:	25.428,72	Total Anulado:	0,00	Complemento:	0,00
Total Liquidado:	25.428,72	Saldo a Liquidar:	0,00	Cancelado:	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/OC/BR-PROJETO BID,PROC.492/2008.

Órgão: 720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIEN

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	Cancelado:	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.

Órgão: 720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIEN

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

TE - SEMA

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	Cancelado:	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: 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/OC BR-PROJETO BID,PROC.10860-6/09



SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Empenho por Credor (Extrato): 01/01/2002 a 07/11/2023 CGC/CPF: 14364434000185

Credor: 42480 ASSOCIACAO SOS AMAZONIA

Órgão: a 999 Unidade: a 999

Data: 07/11/23

Página: 6

Módulo: RFir156

Órgão: 720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIEN			Unidade: 005 DEPARTAMENTO DO EIXO TEMÁTICO					
TE - SEMA			FLORESTAS E ÁREAS PROTEGIDAS					
Proprama: 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	Cancelado:		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 SERVIÇO

VAL.REF.2ºPAGAMENTO DO CONTRATO Nº079/09-ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO-FASE								
1 DA AREA DE PROTEÇÃO AMB.LAGO DO AMAPA,REF.2ºPRODUTO:DIAG.SOCIOAMBIENTAL								
PREL.E CONTEXTO FED.ESTADUAL Q.INSERE APA,E INF.GEORREFERENCIADA,PR.10869-6								
Órgão: 720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIEN				Unidade: 005 DEPARTAMENTO DO EIXO TEMÁTICO				
TE - SEMA				FLORESTAS E ÁREAS PROTEGIDAS				
Proprama: 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	Cancelado:		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: 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								
Órgão: 720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA				Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA				
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	
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	Cancelado:		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

EXTRATO DO EMPENHO: 7534020349/2009 Classe: 12 PRESTADOR DE SERVIÇO



SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Empenho por Credor (Extrato): 01/01/2002 a 07/11/2023 CGC/CPF: 14364434000185

Credor: 42480 ASSOCIACAO SOS AMAZONIA

Órgão: a 999 Unidade: a 999

Data: 07/11/23


Página: 7

Módulo: RFir156

VALOR REF.AO REEMBOLSO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEICULOS DE PLACA MZZ 6200 E MZW 9100, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DESTA EMPRESA.							
Órgão: 753 SEC. DE ESTADO DE EXTENSÃO AGROFLOR				Unidade: 402 EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E			
ESTAL E PRODUÇÃO FAMILIAR-SEAPROF				EXTENSÃO RURAL DO ACRE - EMATER/AC			
Proprama: 2009.753.402.22550000				Despesa:3 3 90 39 00			
Recurso: 700 RECURSOS PRÓPRIOS INDIRETAS				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-SOA JURÍDICA			
Data	No.Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	Data Pagto	Nº Liquidação
18/12/2009	7534020349/2009	Nota de Empenho	289,65				
18/12/2009	7534020364/2009	Liquidação do Empenho	289,65		Docto Comprobatório	GUIA GUIA	
18/12/2009	7534020355/2009	Pagamento da Liquidação	289,65	2753402003	EFETUADO	18/12/2009	7534020364/2009
Valor Empenho:	289,65	Total Anulado:	0,00	Complemento:			0,00
Total Liquidado:	289,65	Saldo a Liquidar:	0,00	Cancelado:			0,00
Total Consignação:	0,00	A Pagar do Liquidado:	0,00				
Total Desconto:	0,00	Total Pago:	289,65	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							
Órgão: 720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIEN				Unidade: 005 DEPARTAMENTO DO EIXO TEMÁTICO			
TE - SEMA				FLORESTAS E ÁREAS PROTEGIDAS			
Proprama: 2010.720.005.10820000				Despesa:4 4 90 35 00			
Recurso: 500 RECURSOS DE OP.DE CRÉDITOS				SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
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	Cancelado:			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 AMB.DO LAGO DO AMAPA,REF.4 PROD.VERSAO PRE-LIMINAR E 5 PROD.PORTARIA DO PLANO DE GESTÃO, REC.BID 1399/OC-BR,PR.10869-6							
Órgão: 720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIEN				Unidade: 005 DEPARTAMENTO DO EIXO TEMÁTICO			
TE - SEMA				FLORESTAS E ÁREAS PROTEGIDAS			
Proprama: 2010.720.005.10820000				Despesa:4 4 90 35 00			
Recurso: 500 RECURSOS DE OP.DE CRÉDITOS				SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
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



SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Empenho por Credor (Extrato): 01/01/2002 a 07/11/2023
CGC/CPF: 14364434000185

Credor: 42480 ASSOCIACAO SOS AMAZONIA

Órgão: a 999
Unidade: a 999

Data: 07/11/23

Página: 8

Módulo: RFir156

Valor Empenho:	59.316,18	Total Anulado:	0,00	Complemento:	0,00
Total Liquidado:	59.316,18	Saldo a Liquidar:	0,00	Cancelado:	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

EXTRATO DO EMPENHO: 7200020424/2010 Classe: 12 PRESTADOR DE SERVIÇO

VAL.REF.AO 2ºPAGAMENTO DO CONTRATO Nº118/09, ENTREGA DO 2ºPRODUTO: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.

Órgão: 720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIEN
TE - SEMA
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

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
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

Valor Empenho:	45.300,00	Total Anulado:	0,00	Complemento:	0,00
Total Liquidado:	45.300,00	Saldo a Liquidar:	0,00	Cancelado:	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.

Órgão: 720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIEN
TE - SEMA
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

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	Cancelado:	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: 7300010023/2010 Classe: 4 CONVENIO

REF.A CONVENIO Nº 003/2010.CORRESP.A ELAB.DE ANAL.QUANT.E QUALIT.DA CADEIA PROD.DO MURURU,C/LEVANT.DE DADOS DA PROD.MANEJ,SIST.DE ARMAZ.PRE-BENEF.E LO GIST.DA CADEIA PROD.EXIST.NO VALE DO JURUA.



SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Empenho por Credor (Extrato): 01/01/2002 a 07/11/2023
CGC/CPF: 14364434000185

Credor: 42480 ASSOCIACAO SOS AMAZONIA

Órgão: a 999 Unidade: a 999

Data: 07/11/23

Página: 9

Módulo: RFir156


Órgão: 730 SECRETARIA DE ESTADO DE FLORESTA - SEF			Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO					
Proprama: 2010.730.001.15740000			Despesa:3 3 50 41 00		CONTRIBUIÇÕES			
Recurso: 100 RECURSOS PRÓPRIOS								
Data	No.Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	Data Pagto	Nº Liquidação	
04/11/2010	7300010023/2010	Nota de Empenho	80.000,00					
04/11/2010	7300010027/2010	Liquidação do Empenho	80.000,00		Docto Comprobatório	CON	CONV.003/2010	
09/11/2010	7300010027/2010	Pagamento da Liquidação	80.000,00	2730000010	EFETUADO	09/11/2010	7300010027/2010	
Valor Empenho:		80.000,00	Total Anulado:		0,00	Complemento:		0,00
Total Liquidado:		80.000,00	Saldo a Liquidar:		0,00	Cancelado:		0,00
Total Consignação:		0,00	A Pagar do Liquidado:		0,00			
Total Desconto:		0,00	Total Pago:		80.000,00	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.								
Órgão: 720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA				Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA				
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	Cancelado:		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

EXTRATO DO EMPENHO: 3040011522/2010 Classe: 12 PRESTADOR DE SERVIÇO

REFERENTE A SERV. DE CONSULTORIA P/ ELABORALÇÃO DE DOC. SÓCIO-AMBIENTAL QUE IDENTIFIQUE OS PRINCIPAIS POLUIDORES DA BACIA HIDROGRÁF. DO RIO ACRE, CONF. PREG. 73/10, PROC. DA 390/10 E CONTR. 179/10 - CONV. MJ/SDE/FDD 001/2010							
Órgão: 304 MINISTÉRIO PÚBLICO				Unidade: 001 MPE - UNIDADE GESTORA			
Proprama: 2010.304.001.15880001			Despesa:3 3 90 39 00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-SOA JURÍDICA		
Recurso: 200 RECURSOS DE CONVÊNIOS							
Data	No.Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	Data Pagto	Nº Liquidação
22/11/2010	3040011522/2010	Nota de Empenho	105.000,00				
17/12/2010	3040012194/2010	Liquidação do Empenho	20.000,00		Docto Comprobatório	NF 111	
17/12/2010	3040012178/2010	Pagamento da Liquidação	20.000,00	2304000112	EFETUADO	21/12/2010	3040012194/2010
12/12/2011	3040012685/2011	Liquidação do Empenho	10.000,00		Docto Comprobatório	NF 0129	
12/12/2011	3040012708/2011	Pagamento da Liquidação	10.000,00	2304000112	EFETUADO	12/12/2011	3040012685/2011
12/12/2011	3040012686/2011	Liquidação do Empenho	30.000,00		Docto Comprobatório	NF 0141	
12/12/2011	3040012709/2011	Pagamento da Liquidação	30.000,00	2304000112	EFETUADO	12/12/2011	3040012686/2011
12/12/2011	3040012687/2011	Liquidação do Empenho	15.000,00		Docto Comprobatório	NF 0132	
12/12/2011	3040012710/2011	Pagamento da Liquidação	15.000,00	2304000112	EFETUADO	12/12/2011	3040012687/2011



SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Empenho por Credor (Extrato): 01/01/2002 a 07/11/2023 CGC/CPF: 14364434000185

Credor: 42480 ASSOCIACAO SOS AMAZONIA

Órgão: a 999 Unidade: a 999

Data: 07/11/23

Página: 10

Módulo: RFir156

12/12/2011	3040012688/2011	Liquidação do Empenho	5.000,00	Docto Comprobatório NF	0133	
12/12/2011	3040012711/2011	Pagamento da Liquidação	5.000,00	2304000112 EFETUADO	12/12/2011	3040012688/2011
02/05/2011	3040010817/2011	Liquidação do Empenho	25.000,00	Docto Comprobatório NF	0119	
02/05/2011	3040010825/2011	Pagamento da Liquidação	0,00	2304000112 CANCELADO	02/05/2011	3040010817/2011
10/05/2011	3040010883/2011	Pagamento da Liquidação	25.000,00	2304000112 EFETUADO	10/05/2011	3040010817/2011
Valor Empenho:	105.000,00	Total Anulado:	0,00	Complemento:		0,00
Total Liquidado:	105.000,00	Saldo a Liquidar:	0,00	Cancelado:		0,00
Total Consignação:	0,00	A Pagar do Liquidado:	0,00			
Total Desconto:	0,00	Total Pago:	105.000,00	Saldo a Pagar:		0,00

EXTRATO DO EMPENHO: 7530040254/2011 Classe: 12 PRESTADOR DE SERVIÇO

CORRESP. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSIST.TEC. E EXT.AGROF. ÀS AÇÕES DE FOMENTO À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL, EM DIVERSAS COMUN. RURAIS DA REGIONAL DO JURUÁ, CONF.PREGÃO 126/2010 CEL-01 CONT.009/2011, CONT.7625-BR-BIRD/PROACRE

Órgão: 753 SEC. DE ESTADO DE EXTENSÃO AGROFLOR

Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO FAMILIAR

ESTAL E PRODUÇÃO FAMILIAR-SEAPROF

Proprama: 2011.753.004.25190000

Despesa:4 4 90 39 00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-SOA JURÍDICA

Recurso: 500 RECURSOS DE OP.DE CRÉDITOS

Data	No.Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	Data Pagto	Nº Liquidação
18/05/2011	7530040254/2011	Nota de Empenho	217.180,00				
29/12/2011	7530040967/2011	Anulação do Empenho	91.232,96				
13/12/2011	7530043840/2011	Liquidação do Empenho	21.711,80	Docto Comprobatório NF	NF 0137		
13/12/2011	7530043864/2011	Pagamento da Liquidação	19.831,80	2753000500 EFETUADO	15/12/2011	7530043840/2011	
	Consg:999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI9711/98	1.880,00				
13/12/2011	7530043841/2011	Liquidação do Empenho	21.711,80	Docto Comprobatório NF	NF 0138		
13/12/2011	7530043865/2011	Pagamento da Liquidação	19.831,80	2753000500 EFETUADO	15/12/2011	7530043841/2011	
	Consg:999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI9711/98	1.880,00				
20/06/2011	7530040513/2011	Liquidação do Empenho	26.061,60	Docto Comprobatório NF	NF 0120		
22/06/2011	7530040559/2011	Pagamento da Liquidação	26.061,60	2753000500 EFETUADO	27/06/2011	7530040513/2011	
02/09/2011	7530041924/2011	Liquidação do Empenho	39.092,40	Docto Comprobatório NF	0125		
02/09/2011	7530041921/2011	Pagamento da Liquidação	39.092,40	2753000500 EFETUADO	02/09/2011	7530041924/2011	
13/12/2011	7530043839/2011	Liquidação do Empenho	17.369,44	Docto Comprobatório NF	NF 0136		
13/12/2011	7530043863/2011	Pagamento da Liquidação	15.489,44	2753000500 EFETUADO	15/12/2011	7530043839/2011	
	Consg:999900195	INSS-RETENÇÃO 11% LEI9711/98	1.880,00				
Valor Empenho:	217.180,00	Total Anulado:	91.232,96	Complemento:			0,00
Total Liquidado:	125.947,04	Saldo a Liquidar:	0,00	Cancelado:			0,00
Total Consignação:	5.640,00	A Pagar do Liquidado:	0,00				
Total Desconto:	0,00	Total Pago:	120.307,04	Saldo a Pagar:			0,00

EXTRATO DO EMPENHO: 7530040317/2012 Classe: 12 PRESTADOR DE SERVIÇO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO AGROFLO RESTAL ÀS AÇÕES DE FOMENTO À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL EM DIVERSAS COMUNIDADES DA REGIONAL DO JURUÁ,CONF.PREGÃO Nº126/2010 CEL 01/CONT.009/2011- PROACRE.

Órgão: 753 SEC. DE ESTADO DE EXTENSÃO AGROFLOR

Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO FAMILIAR

ESTAL E PRODUÇÃO FAMILIAR-SEAPROF


Proprama: 2012.753.004.27880000

Despesa:4 4 90 39 00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-SOA JURÍDICA

Recurso: 500 RECURSOS DE OP.DE CRÉDITOS

Data	No.Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	Data Pagto	Nº Liquidação
26/01/2012	7530040317/2012	Nota de Empenho	91.232,96				



SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Empenho por Credor (Extrato): 01/01/2002 a 07/11/2023 CGC/CPF: 14364434000185

Credor: 42480 ASSOCIACAO SOS AMAZONIA

Órgão: a 999 Unidade: a 999

Data: 07/11/23

Página: 11

Módulo: RFir156

09/02/2012	7530040051/2012	Liquidação do Empenho	43.436,00	Docto Comprobatório NF	NF N° 143/144	
09/02/2012	7530040064/2012	Pagamento da Liquidação	43.436,00	2753000500 EFETUADO	10/02/2012	7530040051/2012
30/05/2012	7530041024/2012	Liquidação do Empenho	17.391,76	Docto Comprobatório NF	NF 0155	
30/05/2012	7530041046/2012	Pagamento da Liquidação	17.391,76	2753000500 EFETUADO	05/06/2012	7530041024/2012
16/04/2012	7530040475/2012	Liquidação do Empenho	17.374,40	Docto Comprobatório NF	NF N° 0152	
16/04/2012	7530040496/2012	Pagamento da Liquidação	17.374,40	2753000500 EFETUADO	17/04/2012	7530040475/2012
16/04/2012	7530040476/2012	Liquidação do Empenho	13.030,80	Docto Comprobatório NF	NF N° 0151	
16/04/2012	7530040497/2012	Pagamento da Liquidação	13.030,80	2753000500 EFETUADO	17/04/2012	7530040476/2012
Valor Empenho:	91.232,96	Total Anulado:	0,00	Complemento:		0,00
Total Liquidado:	91.232,96	Saldo a Liquidar:	0,00	Cancelado:		0,00
Total Consignação:	0,00	A Pagar do Liquidado:	0,00			
Total Desconto:	0,00	Total Pago:	91.232,96	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

Órgão: 720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIEN Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA
TE - SEMA

Proprama: 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	N° 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	
Valor Empenho:	335.987,85	Total Anulado:	235.191,50	Complemento:			0,00
Total Liquidado:	100.796,35	Saldo a Liquidar:	0,00	Cancelado:			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

EXTRATO DO EMPENHO: 7530041585/2012 Classe: 12 PRESTADOR DE SERVIÇO


REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICAS E EXTENSÃO AGRO-FLORESTAL ÀS AÇÕES DE FOMENTO A PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL, IMPLEMENTADAS NAS CO MUNIDADES RURAIS DA REGIONAL DO JURUÁ, CONFORME O PREGÃO N°126/10 - PROACRE

Órgão: 753 SEC. DE ESTADO DE EXTENSÃO AGROFLOR Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO FAMILIAR
ESTAL E PRODUÇÃO FAMILIAR-SEAPROF

Proprama: 2012.753.004.27880000 Despesa: 4 4 90 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Recurso: 500 RECURSOS DE OP.DE CRÉDITOS

Data	No.Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	Data Pagto	N° Liquidação
13/09/2012	7530041585/2012	Nota de Empenho	424.500,00				
13/09/2012	7530040112/2012	Anulação do Empenho	424.500,00				
Valor Empenho:	424.500,00	Total Anulado:	424.500,00	Complemento:			0,00
Total Liquidado:	0,00	Saldo a Liquidar:	0,00	Cancelado:			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



SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Empenho por Credor (Extrato): 01/01/2002 a 07/11/2023 CGC/CPF: 14364434000185

Credor: 42480 ASSOCIACAO SOS AMAZONIA

Órgão: a 999 Unidade: a 999

Data: 07/11/23

Página: 12

Módulo: RFir156

EXTRATO DO EMPENHO: 7530041587/2012
Classe: 12 PRESTADOR DE SERVIÇO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICAS E EXTENSÃO AGRO-FLORESTAL ÀS AÇÕES DE FOMENTO A PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL, IMPLEMENTADAS NAS COMUNIDADES RURAIS DA REGIONAL DO JURUÁ, CONFORME O PREGÃO Nº126/10 - PROACRE

Órgão: 753 SEC. DE ESTADO DE EXTENSÃO AGROFLOR

Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO FAMILIAR

ESTAL E PRODUÇÃO FAMILIAR-SEAPROF

Proprama: 2012.753.004.27880000

Despesa:4 4 90 39 00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-SOA JURÍDICA

Recurso: 500 RECURSOS DE OP.DE CRÉDITOS

Data	No.Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	Data Pagto	Nº Liquidação
13/09/2012	7530041587/2012	Nota de Empenho	217.180,00				
28/12/2012	7530041230/2012	Anulação do Empenho	206.321,00				
26/12/2012	7530044377/2012	Liquidação do Empenho	10.859,00	Docto Comprobatório	NF	NF Nº 0170	
26/12/2012	7530044443/2012	Pagamento da Liquidação	10.859,00	2753000500	EFETUADO	28/12/2012	7530044377/2012
19/12/2012	7530044297/2012	Liquidação do Empenho	0,00	Docto Comprobatório	NF	NF 00024	
19/12/2012	7530044298/2012	Liquidação do Empenho	0,00	Docto Comprobatório	NF	NF 000023	
19/12/2012	7530044299/2012	Liquidação do Empenho	0,00	Docto Comprobatório	NF	NF 000022	
Valor Empenho:	217.180,00	Total Anulado:	206.321,00	Complemento:			0,00
Total Liquidado:	10.859,00	Saldo a Liquidar:	0,00	Cancelado:			0,00
Total Consignação:	0,00	A Pagar do Liquidado:	0,00				
Total Desconto:	0,00	Total Pago:	10.859,00	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.ASENTAMENTOS E UND.CONSERVAÇÃO,CONF.CONTRATO Nº080/12 E PROC.11196-0/12, REC.ACORDO EMP.7625-BIRD

Órgão: 720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIEN

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA

TE - SEMA

Proprama: 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	Cancelado:			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

EXTRATO DO EMPENHO: 7530040034/2013
Classe: 12 PRESTADOR DE SERVIÇO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA E EXTENSÃO AGROFLORESTAL ÀS AÇÕES DE FOMENTO À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL EM DIVERSAS COMUNIDADES DA REGIONAL DO JURUÁ,CONF.PREGÃO Nº126/2010 CEL 01 CONT. Nº009/2011-PROACRE



SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Empenho por Credor (Extrato): 01/01/2002 a 07/11/2023 CGC/CPF: 14364434000185

Credor: 42480 ASSOCIACAO SOS AMAZONIA

Órgão: a 999 Unidade: a 999

Data: 07/11/23

Página: 13

Módulo: RFir156

Órgão: 753 SEC. DE ESTADO DE EXTENSÃO AGROFLOR			Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO FAMILIAR				
ESTAL E PRODUÇÃO FAMILIAR-SEAPROF							
Programa: 2013.753.004.27880000		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
01/03/2013	7530040034/2013	Nota de Empenho	125.947,04				
25/06/2013	7530040003/2013	Complemento do Empenho	80.373,96				
30/12/2013	7530040080/2013	Anulação do Empenho	54,56				
13/03/2013	7530040036/2013	Liquidação do Empenho	15.202,60	Docto Comprobatório	NF	NF N° 0180	
13/03/2013	7530040037/2013	Pagamento da Liquidação	15.202,60	2753000500	EFETUADO	14/03/2013	7530040036/2013
02/07/2013	7530040174/2013	Liquidação do Empenho	17.369,44	Docto Comprobatório	NF	NF N° 0192	
02/07/2013	7530040173/2013	Pagamento da Liquidação	17.369,44	2753000500	EFETUADO	03/07/2013	7530040174/2013
02/07/2013	7530040175/2013	Liquidação do Empenho	17.369,44	Docto Comprobatório	NF	NF N° 0193	
02/07/2013	7530040174/2013	Pagamento da Liquidação	17.369,44	2753000500	EFETUADO	03/07/2013	7530040175/2013
23/09/2013	7530040338/2013	Liquidação do Empenho	21.711,80	Docto Comprobatório	NF	NF N° 0210	
23/09/2013	7530040312/2013	Pagamento da Liquidação	21.711,80	2753000500	EFETUADO	24/09/2013	7530040338/2013
23/09/2013	7530040339/2013	Liquidação do Empenho	21.711,80	Docto Comprobatório	NF	NF N° 0209	
23/09/2013	7530040313/2013	Pagamento da Liquidação	21.711,80	2753000500	EFETUADO	24/09/2013	7530040339/2013
01/10/2013	7530040357/2013	Liquidação do Empenho	13.027,08	Docto Comprobatório	NF	NF 0212	
01/10/2013	7530040326/2013	Pagamento da Liquidação	13.027,08	2753000500	EFETUADO	02/10/2013	7530040357/2013
08/11/2013	7530040473/2013	Liquidação do Empenho	17.369,44	Docto Comprobatório	NF	NF 0214	
08/11/2013	7530040451/2013	Pagamento da Liquidação	17.369,44	2753000500	EFETUADO	11/11/2013	7530040473/2013
12/12/2013	7530040564/2013	Liquidação do Empenho	17.369,44	Docto Comprobatório	MEM	MEM N° 312/2013	
12/12/2013	7530040544/2013	Pagamento da Liquidação	17.369,44	2753000500	EFETUADO	13/12/2013	7530040564/2013
09/05/2013	7530040080/2013	Liquidação do Empenho	21.711,80	Docto Comprobatório	NF	0187	
09/05/2013	7530040083/2013	Pagamento da Liquidação	21.711,80	2753000500	EFETUADO	10/05/2013	7530040080/2013
29/07/2013	7530040216/2013	Liquidação do Empenho	21.711,80	Docto Comprobatório	NF	NF N° 0202	
29/07/2013	7530040218/2013	Pagamento da Liquidação	21.711,80	2753000500	EFETUADO	30/07/2013	7530040216/2013
29/07/2013	7530040217/2013	Liquidação do Empenho	21.711,80	Docto Comprobatório	NF	NF N° 0201	
29/07/2013	7530040219/2013	Pagamento da Liquidação	21.711,80	2753000500	EFETUADO	30/07/2013	7530040217/2013
Valor Empenho:		125.947,04	Total Anulado:	54,56	Complemento:	80.373,96	
Total Liquidado:		206.266,44	Saldo a Liquidar:	0,00	Cancelado:	0,00	
Total Consignação:		0,00	A Pagar do Liquidado:	0,00			
Total Desconto:		0,00	Total Pago:	206.266,44	Saldo a Pagar:	0,00	

EXTRATO DO EMPENHO: 7612150162/2014 Classe: 4 CONVENIO

REF.A 1ª PARCELA D DESEMBOLSO DO CONV.Nº02/14 FIRMADO ENTRE IMC E ASSOCIAÇÃO

SOS AMAZÔNIA, P/REALIZAR CURSOS D FORMAÇÃO NO ÂMBITO DO SISA E OFICINAS D CA

PACITAÇÃO P/EXTRATIVISTAS, PRODUTORES E RIBEIRINHOS, REC.CONV.SEDENS/IMC-KFW

Órgão: 761 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E

Unidade: 215 INSTITUTO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E

TECNOLOGIA - SECT

REGUL. DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - IMC


Programa: 2014.761.215.18200000

Despesa:3 3 50 41 00 00

Recurso: 200 RECURSOS DE CONVÊNIOS

CONTRIBUIÇÕES

Data	No.Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	Data Pagto	Nº Liquidação
25/07/2014	7612150162/2014	Nota de Empenho	100.280,00				
25/07/2014	7612150185/2014	Liquidação do Empenho	100.280,00	Docto Comprobatório	CONV	002/2014	
25/07/2014	7612150180/2014	Pagamento da Liquidação	100.280,00	2761215101	EFETUADO	25/07/2014	7612150185/2014



SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Empenho por Credor (Extrato): 01/01/2002 a 07/11/2023 CGC/CPF: 14364434000185

Credor: 42480 ASSOCIACAO SOS AMAZONIA

Órgão: a 999 Unidade: a 999

Data: 07/11/23

Página: 14

Módulo: RFir156

Valor Empenho:	100.280,00	Total Anulado:	0,00	Complemento:	0,00
Total Liquidado:	100.280,00	Saldo a Liquidar:	0,00	Cancelado:	0,00
Total Consignação:	0,00	A Pagar do Liquidado:	0,00		
Total Desconto:	0,00	Total Pago:	100.280,00	Saldo a Pagar:	0,00

EXTRATO DO EMPENHO: 7612150318/2014 Classe: 4 CONVENIO

REF.A 2ªPARCELA D DESEMBOLSO DO CONV.Nº02/14 FIRMADO ENTRE IMC E ASSOCIAÇÃO SOS AMAZÔNIA,P/REALIZ.CURSOS DE FORMAÇÃO NO ÂMBITO DO SISA E OFICINAS DE CA PACITAÇÃO P/EXTRATIVISTAS,PRODUTORES E RIBEIRINHOS, REC.CONV.SEDENS/IMC-KFW

Órgão: 761 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E

Unidade: 215 INSTITUTO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E

TECNOLOGIA - SECT

REGUL. DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - IMC

Propgrama: 2014.761.215.18200000

Despesa:3 3 50 41 00 00

Recurso: 200 RECURSOS DE CONVÊNIOS

CONTRIBUIÇÕES

Data	No.Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	Data Pagto	Nº Liquidação
08/12/2014	7612150318/2014	Nota de Empenho	149.285,00				
08/12/2014	7612150401/2014	Liquidação do Empenho	149.285,00		Docto Comprobatório PRO	092/2014	
08/12/2014	7612150390/2014	Pagamento da Liquidação	149.285,00	2761215101	EFETUADO	09/12/2014	7612150401/2014

Valor Empenho:	149.285,00	Total Anulado:	0,00	Complemento:	0,00
Total Liquidado:	149.285,00	Saldo a Liquidar:	0,00	Cancelado:	0,00
Total Consignação:	0,00	A Pagar do Liquidado:	0,00		
Total Desconto:	0,00	Total Pago:	149.285,00	Saldo a Pagar:	0,00

EXTRATO DO EMPENHO: 7612150327/2014 Classe: 4 CONVENIO

REF.A PARCELA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº002/2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM O IMC E A ASSOCIAÇÃO SOS AMAZÔNIA, ASSINADO EM 03 DE NOVEMBRO DE 2014, RECURSO CONVÊNIO SEDENS/IMC-KFW.

Órgão: 761 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E

Unidade: 215 INSTITUTO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E

TECNOLOGIA - SECT

REGUL. DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - IMC

Propgrama: 2014.761.215.18200000

Despesa:3 3 50 41 00 00

Recurso: 200 RECURSOS DE CONVÊNIOS


CONTRIBUIÇÕES

Data	No.Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	Data Pagto	Nº Liquidação
17/12/2014	7612150327/2014	Nota de Empenho	26.290,00				
17/12/2014	7612150414/2014	Liquidação do Empenho	26.290,00		Docto Comprobatório PRO	092/2014	
17/12/2014	7612150404/2014	Pagamento da Liquidação	26.290,00	2761215101	EFETUADO	18/12/2014	7612150414/2014

Valor Empenho:	26.290,00	Total Anulado:	0,00	Complemento:	0,00
Total Liquidado:	26.290,00	Saldo a Liquidar:	0,00	Cancelado:	0,00
Total Consignação:	0,00	A Pagar do Liquidado:	0,00		
Total Desconto:	0,00	Total Pago:	26.290,00	Saldo a Pagar:	0,00

EXTRATO DO EMPENHO: 7612150165/2015 Classe: 4 CONVENIO

REF.A 1ªPARCELA DO CONVÊNIO Nº001/2015 FIRMADO ENTRE O IMC E A ASSOCIAÇÃO SOS AMAZÔNIA P/DESENVOLVER CAPACIDADES TÉCNICAS,DIAGNOSTICO E MECANISMO DE INFORMAÇÕES AOS ATORES CHAVES DO SISA.FONTE:CONVENIO SEDENS/IMC-KFW



SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Empenho por Credor (Extrato): 01/01/2002 a 07/11/2023
CGC/CPF: 14364434000185

Credor: 42480 ASSOCIACAO SOS AMAZONIA

Órgão: a 999 Unidade: a 999

Data: 07/11/23

Página: 15

Módulo: RFir156

Órgão: 761 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E			Unidade: 215 INSTITUTO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E					
TECNOLOGIA - SECT			REGUL. DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - IMC					
Proprama: 2015.761.215.18200000			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	
12/08/2015	7612150165/2015	Nota de Empenho	354.070,00					
13/08/2015	7612150196/2015	Liquidação do Empenho	354.070,00		Docto Comprobatório	PRO 068/2015		
13/08/2015	7612150199/2015	Pagamento da Liquidação	0,00	2761215101	CANCELADO		7612150196/2015	
17/08/2015	7612150212/2015	Pagamento da Liquidação	354.070,00	2761215101	EFETUADO	17/08/2015	7612150196/2015	
Valor Empenho:		354.070,00	Total Anulado:		0,00	Complemento:		0,00
Total Liquidado:		354.070,00	Saldo a Liquidar:		0,00	Cancelado:		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: 7202150066/2016 Classe: 4 CONVENIO

REF.A 2º PARCELA DO CONVÊNIO Nº001/2015 E 1º TERMO ADITIVO AO FIRMADO ENTRE O IMC E A SOS AMAZONIA P/DESENVOLVER CAPACIDADES TÉCNICAS,DIAGNOSTICO E MECANISMO DE INFORMAÇÕES AOS ATORES CHAVE DO SISA.FONTE:SEMA/IMC-KFW. REM I

Órgão: 720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMAUnidade: 215 INSTITUTO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E REGUL. DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - IMC

Proprama: 2016.720.215.18200000Despesa:3 3 50 39 00 00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Recurso: 200 RECURSOS DE CONVÊNIOS

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	Cancelado:		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 CONVENIO

REF. AO DESEMBOLSO DA PARCELA DO 1º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO Nº 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

Nº 005/2015 - REM II

Órgão: 720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIEN

Unidade: 215 INSTITUTO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E

REGUL. DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - IMC

Proprama: 2016.720.215.18200000


Despesa:3 3 50 39 00 00

Recurso: 200 RECURSOS DE CONVÊNIOS

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

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



SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Empenho por Credor (Extrato): 01/01/2002 a 07/11/2023
CGC/CPF: 14364434000185

Credor: 42480 ASSOCIACAO SOS AMAZONIA

Órgão: a 999 Unidade: a 999

Data: 07/11/23

Página: 16

Módulo: RFir156

Valor Empenho:	141.628,00	Total Anulado:	0,00	Complemento:	0,00
Total Liquidado:	141.628,00	Saldo a Liquidar:	0,00	Cancelado:	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

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

Órgão: 720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIEN

Unidade: 007 DEPARTAMENTO DE EXTRATIVISMO E

TE - SEMA

MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL

Proprama: 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				

Valor Empenho:	1.587.373,12	Total Anulado:	1.587.373,12	Complemento:	0,00
Total Liquidado:	0,00	Saldo a Liquidar:	0,00	Cancelado:	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 ASPCETOS RELATIVOS À ORGANIZAÇÃO SOCIAL E GESTÃO NO ÂMBITO DO PDSA/FASE II/CONTRATO BR-L 1289 BID/TDR Nº 049/2016.

Órgão: 720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIEN

Unidade: 007 DEPARTAMENTO DE EXTRATIVISMO E

TE - SEMA

MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL

Proprama: 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	7200070652/2017	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	7200070652/2017
	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					
Valor Empenho:	1.670.919,07	Total Anulado:	868.631,39	Complemento:		0,00	
Total Liquidado:	802.287,68	Saldo a Liquidar:	0,00	Cancelado:		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	

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 Nº 037/2017.

Órgão: 720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIEN
TE - SEMA

Unidade: 007 DEPARTAMENTO DE EXTRATIVISMO E
MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL

Proprama: 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	

Credor: 42480 ASSOCIACAO SOS AMAZONIA

Órgão: a 999 **Unidade:** a 999

09/11/2018	7200070850/2018	Pagamento da Liquidação	126.921,76	2720001389	EFETUADO	09/11/2018	7200070843/2018
Consig: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
Consig: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
Consig: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
Consig:999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)			4.191,96				
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
Consig: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	Cancelado:	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: 7613010141/2018 Classe: 12 PRESTADOR DE SERVICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ESTUDOS DA CADEIA PRODUTIVA DE NÃO MADEIREIRO ATRAVÉS DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVIES DO ESTADO DO ACRE- PDSA FASE II, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 052/18, CONTRATO 011/18, PROCESSO 0009958-4/17, FONTE DE RECURSO: BID/ PDSA - FASE II.

Órgão: 761 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA - SECT

Unidade: 301 FUNDAÇÃO DE TECNOLOGIA DO ACRE
FUNTAC

Proprama: 2018.761.301.30190008

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
21/06/2018	7613010141/2018	Nota de Empenho	456.660,08				
28/12/2018	7613010023/2018	Anulação do Empenho	365.328,06				
04/07/2018	7613010148/2018	Liquidação do Empenho	91.332,02		Docto Comprobatório NF	NF.	63/18
04/07/2018	7613010143/2018	Pagamento da Liquidação	86.765,42	2761301389	EFETUADO	05/07/2018	7613010148/2018
	Consg:999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	4.566,60				

Valor Empenho:	456.660,08	Total Anulado:	365.328,06	Complemento:	0,00
Total Liquidado:	91.332,02	Saldo a Liquidar:	0,00	Cancelado:	0,00
Total Consignação:	4.566,60	A Pagar do Liquidado:	0,00		
Total Desconto:	0,00	Total Pago:	86.765,42	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



SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Empenho por Credor (Extrato): 01/01/2002 a 07/11/2023
CGC/CPF: 14364434000185

Credor: 42480 ASSOCIACAO SOS AMAZONIA

Órgão: a 999 Unidade: a 999

Data: 07/11/23

Página: 19

Módulo: RFir156

Órgão: 720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIEN TE - SEMA			Unidade: 007 DEPARTAMENTO DE EXTRATIVISMO E MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL					
Proprama: 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	Cancelado:		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

EXTRATO DO EMPENHO: 8613010020/2019 Classe: 12 PRESTADOR DE SERVIÇO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ESTUDOS DA CADEIA PRODUTIVA DE NAO MADEIREIRO ATRAVES DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEIS DO ESTADO DO ACRE - PDSA FASE II, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 052/2018 CONTRATO 011/2018, PROCESSO Nº 0009958-4/2017 E FONTE DE RECURSO: BID PDSA - FASE II.

Órgão: 861 SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEICT

Unidade: 301 FUNDAÇÃO DE TECNOLOGIA DO ACRE FUNTAC


Proprama: 2019.861.301.30190008

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
22/03/2019	8613010020/2019	Nota de Empenho	365.328,06				
22/05/2019	8613010038/2019	Liquidação do Empenho	136.998,02		Docto Comprobatório NF	NF.80	
22/05/2019	8613010041/2019	Pagamento da Liquidação	0,00	2761301389	CANCELADO	23/05/2019	8613010038/2019
	Consg:999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	6.849,90				
27/05/2019	8613010042/2019	Pagamento da Liquidação	130.148,12	2761301389	EFETUADO	27/05/2019	8613010038/2019
02/07/2019	8613010070/2019	Liquidação do Empenho	136.998,02		Docto Comprobatório NF	NF.81	



SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Empenho por Credor (Extrato): 01/01/2002 a 07/11/2023 CGC/CPF: 14364434000185

Credor: 42480 ASSOCIACAO SOS AMAZONIA

Órgão: a 999 Unidade: a 999

Data: 07/11/23

Página: 20

Módulo: RFir156

02/07/2019	8613010081/2019	Pagamento da Liquidação	130.148,12	2761301389	EFETUADO	03/07/2019	8613010070/2019
	Consg:999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	6.849,90				
18/09/2019	8613010132/2019	Liquidação do Empenho	91.332,02		Docto Comprobatório NF	NF.82	
18/09/2019	8613010141/2019	Pagamento da Liquidação	0,00	2761301389	CANCELADO		8613010132/2019
	Consg:999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	0,00				
18/09/2019	8613010142/2019	Pagamento da Liquidação	86.765,42	2761301389	EFETUADO	19/09/2019	8613010132/2019
	Consg:999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	4.566,60				
Valor Empenho:	365.328,06	Total Anulado:	0,00	Complemento:			0,00
Total Liquidado:	365.328,06	Saldo a Liquidar:	0,00	Cancelado:			0,00
Total Consignação:	18.266,40	A Pagar do Liquidado:	0,00				
Total Desconto:	0,00	Total Pago:	347.061,66	Saldo a Pagar:			0,00

EXTRATO DO EMPENHO: 7216071599/2020 Classe: 4 CONVENIO

C.F.721607001, PEDIDO 77-17266/2020, CONVÊNIO 001/2020, SERVIÇOS ASSISTEN CIAIS,REF.A KITS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA DOENÇA COVID-19, PARA O LABORATÓRIO BIOMERIEUX REALI ZAR A REVERSE-TRANSCRIPTASE POLYMERASE CHAIN REACTION (RT-PCR, REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE COM TRANSCRIÇÃO REVERSA) PARA DETECÇÃO DE COVID-19.

Órgão: 721 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESACRE Unidade: 607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES

Proprama: 2020.721.607.43030000 Despesa:3 3 50 43 00 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Recurso: 100 RECURSOS PRÓPRIOS

Data	No.Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	Data Pagto	Nº Liquidação
31/03/2020	7216071599/2020	Nota de Empenho	372.504,00				
14/04/2020	7216071746/2020	Anulação do Empenho	372.504,00				
07/04/2020	7216072634/2020	Liquidação do Empenho	0,00		Docto Comprobatório REP KIT COVID-19		
07/04/2020	7216072355/2020	Pagamento da Liquidação	0,00	2721607001	CANCELADO	07/04/2020	7216072634/2020
Valor Empenho:	372.504,00	Total Anulado:	372.504,00	Complemento:			0,00
Total Liquidado:	0,00	Saldo a Liquidar:	0,00	Cancelado:			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: 7216072013/2020 Classe: 4 CONVENIO


C.F.721607019,TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2020, SERVIÇOS ASSISTENCIAIS,REF. A KITS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA DOENÇA COVID-19, PARA O LABORATÓRIO BIOMERIEUX REALIZAR A RE VERSE-TRANSCRIPTASE POLYMERASE CHAIN REACTION (RT-PCR, REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE COM TRANSCRIÇÃO REVERSA) PARA DETECÇÃO DE COVID-19.

Órgão: 721 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESACRE Unidade: 607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES

Proprama: 2020.721.607.34450000 Despesa:3 3 50 43 00 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Recurso: 100 RECURSOS PRÓPRIOS

Data	No.Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	Data Pagto	Nº Liquidação
22/04/2020	7216072013/2020	Nota de Empenho	372.504,00				
22/04/2020	7216073029/2020	Liquidação do Empenho	372.504,00		Docto Comprobatório REP KIT COVID-19		
22/04/2020	7216072874/2020	Pagamento da Liquidação	372.504,00	2721607019	EFETUADO	22/04/2020	7216073029/2020



SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Empenho por Credor (Extrato): 01/01/2002 a 07/11/2023
CGC/CPF: 14364434000185

Data: 07/11/23

Página: 21

Módulo: RFir156

Credor: 42480 ASSOCIACAO SOS AMAZONIA

Órgão: a 999

Unidade: a 999

Valor Empenho:	372.504,00	Total Anulado:	0,00	Complemento:	0,00
Total Liquidado:	372.504,00	Saldo a Liquidar:	0,00	Cancelado:	0,00
Total Consignação:	0,00	A Pagar do Liquidado:	0,00		
Total Desconto:	0,00	Total Pago:	372.504,00	Saldo a Pagar:	0,00

EXTRATO DO EMPENHO: 7216072378/2020 Classe: 4 CONVENIO

C.F 2721607019 PEDIDO 77-18367/2020, AQUISIÇÃO DE INSUMOS KITS E EQUIPAMEN
TOS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA DOEN
ÇA COVID-19, DESTINADO A ATENDER O LABORATÓRIO BIOMERIEUX PARA DETECÇÃO DE
COVID-19.

Órgão: 721 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESACRE

Unidade: 607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES

Proprama: 2020.721.607.34450000

Despesa:3 3 50 43 00 00

SUBVENÇÕES SOCIAIS

Recurso: 100 RECURSOS PRÓPRIOS

Data	No.Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	Data Pagto	Nº Liquidação
06/05/2020	7216072378/2020	Nota de Empenho	312.600,00				
08/05/2020	7216073598/2020	Liquidação do Empenho	312.600,00		Docto Comprobatório REP KIT COVID-19		
08/05/2020	7216073500/2020	Pagamento da Liquidação	312.600,00	2721607019	EFETUADO	08/05/2020	7216073598/2020

Valor Empenho:	312.600,00	Total Anulado:	0,00	Complemento:	0,00
Total Liquidado:	312.600,00	Saldo a Liquidar:	0,00	Cancelado:	0,00
Total Consignação:	0,00	A Pagar do Liquidado:	0,00		
Total Desconto:	0,00	Total Pago:	312.600,00	Saldo a Pagar:	0,00

EXTRATO DO EMPENHO: 7216073231/2020 Classe: 4 CONVENIO

CF 2721607019 PED.77-19638/2020,AQUISIÇÃO DE INSUMOS KITS E EQUIPAMENTOS P/
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA DOENÇA COVID-19,
CAUSADA PELO CORONAVÍRUS SARS-COV-2,P/O LABORATÓRIO BIOMERIEUX REALIZAR A
REVERSE-TRANSCRIPTASE POLYMERASE CHAIN REACTION (RT-PCR, REACTION (RT-PCR, REA
ÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE COM TRANSCRIÇÃO REVERSA) P/DETECÇÃO DE COVID-19.

Órgão: 721 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESACRE

Unidade: 607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES

Proprama: 2020.721.607.34450000

Despesa:3 3 50 43 00 00

SUBVENÇÕES SOCIAIS


Recurso: 100 RECURSOS PRÓPRIOS

Data	No.Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	Data Pagto	Nº Liquidação
17/06/2020	7216073231/2020	Nota de Empenho	59.904,00				
17/06/2020	7216075033/2020	Liquidação do Empenho	59.904,00		Docto Comprobatório REP KIK COVID-19		
17/06/2020	7216075032/2020	Pagamento da Liquidação	59.904,00	2721607019	EFETUADO	18/06/2020	7216075033/2020

Valor Empenho:	59.904,00	Total Anulado:	0,00	Complemento:	0,00
Total Liquidado:	59.904,00	Saldo a Liquidar:	0,00	Cancelado:	0,00
Total Consignação:	0,00	A Pagar do Liquidado:	0,00		
Total Desconto:	0,00	Total Pago:	59.904,00	Saldo a Pagar:	0,00

EXTRATO DO EMPENHO: 7216074275/2020 Classe: 4 CONVENIO

C.F.2721607901,PED. 77-20679/20,TERMO COOPERAÇÃO Nº001/20,AQUISIÇÃO DE INSU
MOS KITS E EQUIPAMENTOS P/ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECO
RRENTE DA DOENÇA:COVID-19(SARS-COV-2),P/ O LABORATÓRIO BIOMERIEUX REALIZAR
A REVERSE-TRANSCRIPTASE POLYMERASE CHAIN REACTION (RT-PCR, REACTION (RT-PCR, RE
AÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE C/ TRANSCRIÇÃO REVERSA) P/ DETECÇÃO DE COVID-19



SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Empenho por Credor (Extrato): 01/01/2002 a 07/11/2023
CGC/CPF: 14364434000185

Credor: 42480 ASSOCIACAO SOS AMAZONIA

Órgão: a 999 Unidade: a 999

Data: 07/11/23

Página: 22

Módulo: RFir156

Órgão: 721 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESACRE			Unidade: 607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES				
Proprama: 2020.721.607.34450000		Despesa:3 3 50 43 00 00		SUBVENÇÕES SOCIAIS			
Recurso: 900 RECURSOS DALC 173/2020							
Data	No.Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	Data Pagto	Nº Liquidação
17/07/2020	7216074275/2020	Nota de Empenho	423.073,33				
22/07/2020	7216077216/2020	Liquidação do Empenho	423.073,33		Docto Comprobatório REP KIT COVID-19		
23/07/2020	7216076891/2020	Pagamento da Liquidação	423.073,33	2721607901	EFETUADO	23/07/2020	7216077216/2020
Valor Empenho:		423.073,33	Total Anulado:	0,00	Complemento:	0,00	
Total Liquidado:		423.073,33	Saldo a Liquidar:	0,00	Cancelado:	0,00	
Total Consignação:		0,00	A Pagar do Liquidado:	0,00			
Total Desconto:		0,00	Total Pago:	423.073,33	Saldo a Pagar:	0,00	

EXTRATO DO EMPENHO: 7216075756/2020 Classe: 4 CONVENIO

CCC.F.2721607901,PEDIDO Nº77-21818/2020,TERMO DE COOPERAÇÃO Nº001/2020,AQUI SIÇÃO DE INSUMOS KITS E EQUIPAMENTOS P/ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA DOENÇA:COVID-19 (SARS-COV-2) P/LABORATORIO BIOMERIEX (RT PCR),REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE C/TRANSCRIÇÃO REVERSA P/DETECÇÃO DE COVID-19, ADA 19-20-0011488.


Órgão: 721 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESACREUnidade: 607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES

Proprama: 2020.721.607.34450000Despesa:3 3 50 43 00 00SUBVENÇÕES SOCIAIS

Recurso: 900 RECURSOS DALC 173/2020

Data	No.Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	Data Pagto	Nº Liquidação
02/09/2020	7216075756/2020	Nota de Empenho	423.073,33				
02/09/2020	7216079821/2020	Liquidação do Empenho	423.073,33		Docto Comprobatório REP KIT COVID-19		
04/09/2020	7216079644/2020	Pagamento da Liquidação	423.073,33	2721607901	EFETUADO	04/09/2020	7216079821/2020
Valor Empenho:	423.073,33	Total Anulado:	0,00	Complemento:	0,00		
Total Liquidado:	423.073,33	Saldo a Liquidar:	0,00	Cancelado:	0,00		
Total Consignação:	0,00	A Pagar do Liquidado:	0,00				
Total Desconto:	0,00	Total Pago:	423.073,33	Saldo a Pagar:	0,00		

EXTRATO DO EMPENHO: 7216077536/2020 Classe: 4 CONVENIO							
C.F.2721607901,PEDIDO Nº77-23224/2020,TERMO DE COOPERAÇÃO 001/2020,AQUISIÇÃO DE INSUMOS KITS E EQUIPAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PUBLICA DECORRENTE DA DOENÇA:COVID-19(SARS-COV-02)PARA LABORATORIO BIOMERIEX(RT PCR),REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE COM TRANSCRIÇÃO REVERSA PARA DE TECÇÃO DE COVD-19,ADA 19-20-011488.							
Órgão: 721 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESACRE				Unidade: 607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES			
Proprama: 2020.721.607.34450000		Despesa:3 3 50 43 00 00		SUBVENÇÕES SOCIAIS			
Recurso: 900 RECURSOS DALC 173/2020							
Data	No.Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	Data Pagto	Nº Liquidação
10/11/2020	7216077536/2020	Nota de Empenho	423.073,33				
11/11/2020	7216082740/2020	Liquidação do Empenho	423.073,33		Docto Comprobatório REP KIT COVID-19		
16/11/2020	7216082837/2020	Pagamento da Liquidação	423.073,33	2721607901	EFETUADO	18/11/2020	7216082740/2020



SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Empenho por Credor (Extrato): 01/01/2002 a 07/11/2023
CGC/CPF: 14364434000185

Credor: 42480 ASSOCIACAO SOS AMAZONIA

Órgão: a 999 Unidade: a 999

Data: 07/11/23

Página: 23

Módulo: RFir156

Valor Empenho:	423.073,33	Total Anulado:	0,00	Complemento:	0,00
Total Liquidado:	423.073,33	Saldo a Liquidar:	0,00	Cancelado:	0,00
Total Consignação:	0,00	A Pagar do Liquidado:	0,00		
Total Desconto:	0,00	Total Pago:	423.073,33	Saldo a Pagar:	0,00

EXTRATO DO EMPENHO: 7216070164/2021 Classe: 4 CONVENIO

C.F.2721607901,PEDIDO N°40-25397/2021,TERMO DE COOPERAÇÃO N°003/2020 Q ENTRE SI CELEBRAN O ESTADO DO ACRE,POR MEIO DA SESACRE E A FUNDAÇÃO MÉRIUEX PARA OS FINS QUE ESPECIFICA AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS P/REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE PACIENTES SUS SUSPEITOS DE INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), PER.DEZEMBRO/2020 (1ª PARCELA), CONF.MEMORANDO/SESACRE/DRCA/N°78/2021

Órgão: 721 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESACRE

Unidade: 607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES

Proprama: 2021.721.607.34450000
Despesa:3 3 50 92 00 00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Recurso: 900 RECURSOS DALC 173/2020

Data	No.Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	Data Pagto	Nº Liquidação
10/02/2021	7216070164/2021	Nota de Empenho	508.181,00				
10/02/2021	7216070159/2021	Liquidação do Empenho	508.181,00		Docto Comprobatório REP	DEZ/20	1ª PARCEL
11/02/2021	7216071187/2021	Pagamento da Liquidação	508.181,00	2721607901	EFETUADO	11/02/2021	7216070159/2021

Valor Empenho:	508.181,00	Total Anulado:	0,00	Complemento:	0,00
Total Liquidado:	508.181,00	Saldo a Liquidar:	0,00	Cancelado:	0,00
Total Consignação:	0,00	A Pagar do Liquidado:	0,00		
Total Desconto:	0,00	Total Pago:	508.181,00	Saldo a Pagar:	0,00

EXTRATO DO EMPENHO: 7216070352/2021 Classe: 4 CONVENIO

C.F.2721607901,PEDIDO N°40-25628/2021,TERMO DE COOPERAÇÃO N°003/2020 Q ENTRE SI CELEBRAN O ESTADO DO ACRE,POR MEIO DA SESACRE E A FUNDAÇÃO MÉRIUEX PARA OS FINS QUE ESPECIFICA AQUIS.INSUMOS LABORAT.P/REAL.EXAMES DE PACIENTE SUS SUSPEITOS DE INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) PER.JAN/2021 (2ª PARCELA), CONF.MEMORANDO/SESACRE/DRCA/N°86/2021, SEI N°0019.012675.0017/2021-83

Órgão: 721 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESACRE

Unidade: 607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES

Proprama: 2021.721.607.34450000
Despesa:3 3 50 43 00 00
SUBVENÇÕES SOCIAIS


Recurso: 900 RECURSOS DALC 173/2020

Data	No.Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	Data Pagto	Nº Liquidação
19/02/2021	7216070352/2021	Nota de Empenho	508.181,00				
223/02/2021	7216070399/2021	Liquidação do Empenho	508.181,00		Docto Comprobatório REP	REP.2º PARC/JAN	
25/02/2021	7216071460/2021	Pagamento da Liquidação	508.181,00	2721607901	EFETUADO	25/02/2021	7216070399/2021

Valor Empenho:	508.181,00	Total Anulado:	0,00	Complemento:	0,00
Total Liquidado:	508.181,00	Saldo a Liquidar:	0,00	Cancelado:	0,00
Total Consignação:	0,00	A Pagar do Liquidado:	0,00		
Total Desconto:	0,00	Total Pago:	508.181,00	Saldo a Pagar:	0,00

EXTRATO DO EMPENHO: 7216071286/2021 Classe: 4 CONVENIO

C.F.2721607819,PEDIDO N°40-26502/2021,TERMO COOPERAÇÃO N°003/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAN O ESTADO DO ACRE,POR MEIO DA SESACRE E A FUNDAÇÃO MÉRIUEX PARA OS FINS QUE ESPECIFICA AQUIS.INSUMOS LABORAT.P/REAL.EXAMES DE PACIENTE SUS SUSPEITOS DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS (COVID-19), COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO



SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Empenho por Credor (Extrato): 01/01/2002 a 07/11/2023 CGC/CPF: 14364434000185

Credor: 42480 ASSOCIACAO SOS AMAZONIA

Órgão: a 999 Unidade: a 999

Data: 07/11/23


Página: 24

Módulo: RFir156

DE 2021, (3ª PARCELA), SEI:0019.012675.00017/2021-83.								
Órgão: 721 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESACRE				Unidade: 607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES				
Proprama: 2021.721.607.34450000		Despesa:3 3 50 43 00 00		SUBVENÇÕES SOCIAIS				
Recurso: 400 RECURSOS DO SUS								
Data	No.Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	Data Pagto	Nº Liquidação	
23/03/2021	7216071286/2021	Nota de Empenho	508.181,00					
31/03/2021	7216071168/2021	Liquidação do Empenho	508.181,00		Docto Comprobatório REP	FEVEREIRO/2021		
31/03/2021	7216072292/2021	Pagamento da Liquidação	508.181,00	2721607819	EFETUADO	01/04/2021	7216071168/2021	
Valor Empenho:		508.181,00	Total Anulado:		0,00	Complemento:		0,00
Total Liquidado:		508.181,00	Saldo a Liquidar:		0,00	Cancelado:		0,00
Total Consignação:		0,00	A Pagar do Liquidado:		0,00			
Total Desconto:		0,00	Total Pago:		508.181,00	Saldo a Pagar:		0,00

EXTRATO DO EMPENHO: 7216075438/2021 Classe: 4 CONVENIO								
C.F.2721607019,PEDIDO Nº40-31559/2021,1ºTERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003/2020,FIRMADO ENTRE SESACRE E A FUNDAÇÃO MÉRIUEX,PARA OS FINS QUE ESPECIFICA AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS P/REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE PACIENTES SUS SUSPEITOS DE INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19),PERIODO DE ABRIL/2021 (4ªPARCELA),SEI Nº0019.012675.00017/2021-83								
Órgão: 721 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESACRE				Unidade: 607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES				
Proprama: 2021.721.607.34450000		Despesa:3 3 50 43 00 00		SUBVENÇÕES SOCIAIS				
Recurso: 100 RECURSOS PRÓPRIOS								
Data	No.Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	Data Pagto	Nº Liquidação	
02/07/2021	7216075438/2021	Nota de Empenho	508.181,00					
19/07/2021	7216076882/2021	Liquidação do Empenho	508.181,00		Docto Comprobatório REP	ABRIL/2021		
21/07/2021	7216076864/2021	Pagamento da Liquidação	508.181,00	2721607019	EFETUADO	21/07/2021	7216076882/2021	
Valor Empenho:		508.181,00	Total Anulado:		0,00	Complemento:		0,00
Total Liquidado:		508.181,00	Saldo a Liquidar:		0,00	Cancelado:		0,00
Total Consignação:		0,00	A Pagar do Liquidado:		0,00			
Total Desconto:		0,00	Total Pago:		508.181,00	Saldo a Pagar:		0,00

EXTRATO DO EMPENHO: 7216079269/2021 Classe: 4 CONVENIO							
C.F.2721607819, PEDIDO 40-35680/2021, 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003/2020, FIRMADO ENTRE SESACRE E A FUNDAÇÃO MÉRIUEX, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS P/REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE PACIENTES SUS SUSPEITOS DE INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), COMPETÊNCIA MAIO/2021 (5ª PARCELA), PROCESSO SEI Nº 0019.012675.00017/2021-83.							
Órgão: 721 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESACRE				Unidade: 607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES			
Programa: 2021.721.607.34450000		Despesa: 3 3 50 43 00 00		SUBVENÇÕES SOCIAIS			
Recurso: 400 RECURSOS DO SUS							
Data	No. Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	Data Pagto	Nº Liquidação
21/10/2021	7216079269/2021	Nota de Empenho	508.181,00				
28/10/2021	7216082490/2021	Liquidação do Empenho	508.181,00		Docto Comprobatório REP	MAIO/2021	
03/11/2021	7216083101/2021	Pagamento da Liquidação	508.181,00	2721607819	EFETUADO	03/11/2021	7216082490/2021



SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Empenho por Credor (Extrato): 01/01/2002 a 07/11/2023 CGC/CPF: 14364434000185

Credor: 42480 ASSOCIACAO SOS AMAZONIA

Órgão: a 999 Unidade: a 999

Data: 07/11/23

Página: 25

Módulo: RFir156

Valor Empenho:	508.181,00	Total Anulado:	0,00	Complemento:	0,00
Total Liquidado:	508.181,00	Saldo a Liquidar:	0,00	Cancelado:	0,00
Total Consignação:	0,00	A Pagar do Liquidado:	0,00		
Total Desconto:	0,00	Total Pago:	508.181,00	Saldo a Pagar:	0,00

EXTRATO DO EMPENHO: 7216079270/2021 Classe: 4 CONVENIO

C.F.2721607819, PEDIDO 40-35684/2021, 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003/2020, FIRMADO ENTRE SESACRE E A FUNDAÇÃO MÉRIUEX, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS P/REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE PACIENTES SUS SUSPEITOS DE INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), COMPETÊNCIA JUNHO/2021 (6ª PARCELA), PROCESSO SEI Nº 0019.012675.00017/2021-83.

Órgão: 721 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESACRE

Unidade: 607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES

Programa: 2021.721.607.34450000 Despesa: 3 3 50 43 00 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Recurso: 400 RECURSOS DO SUS

Data	No.Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	Data Pagto	Nº Liquidação
21/10/2021	7216079270/2021	Nota de Empenho	508.181,00				
28/10/2021	7216082492/2021	Liquidação do Empenho	508.181,00		Docto Comprobatório REP	JUNHO/2021	
03/11/2021	7216083102/2021	Pagamento da Liquidação	508.181,00	2721607819	EFETUADO	03/11/2021	7216082492/2021

Valor Empenho:	508.181,00	Total Anulado:	0,00	Complemento:	0,00
Total Liquidado:	508.181,00	Saldo a Liquidar:	0,00	Cancelado:	0,00
Total Consignação:	0,00	A Pagar do Liquidado:	0,00		
Total Desconto:	0,00	Total Pago:	508.181,00	Saldo a Pagar:	0,00

TOTAL DO CREDOR:		42480 ASSOCIACAO SOS AMAZONIA			
Valor Empenho:	14.332.588,31	Total Anulado:	4.315.285,58	Complemento:	80.373,96
Total Liquidado:	10.097.676,69	Saldo a Liquidar:	0,00	Cancelado:	0,00
Total Consignação:	123.243,95	A Pagar Liquidado:	0,00		
Total Desconto:	0,00	Total Pago:	9.974.432,74	Saldo a Pagar:	0,00