



Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Pagamentos até: 31/12/2021

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos Programática: a 99999999999999999999 Despesa: 4450410000 a 4450410000

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

		INCLUINDO A FONTE 100 - CONTA DE RESSARCIMENTO DO PDSA FASE II, CONFORME						
15/12/2021	7200011499/2021 ASSOCIACAO SERINGUEIRA PORTO DIAS	176.165,92	0,00	176.165,92	0,00	176.165,92	0,00	
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0 VALOR REF. AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 001/2016 INCLUINDO A FONTE 100 - CONTA DE RESSARCIMENTO DO PDSA FASE II, CONFORME DESPACHO Nº						
Lançtos p/Dotação: 4 :		243.395,92	0,00	243.395,92	0,00	243.395,92	0,00	

720 . 001 . 33580000. 4450410000. 500- MAIS FLORESTAS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
18/08/2021	7200010706/2021	ASSOCIACAO SERINGUEIRA PORTO DIAS	289.549,00	37.701,28	251.847,72	0,00	251.847,72	0,00
	GLOBAL	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0 VLR.REF. 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2016 DO PLANO DE GESTÃO PARA PROMOVER ATIV. DE APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS DA EXTRAÇÃO MADEIREIRA, DO MANE						
06/12/2021	7200011451/2021	ASSOCIACAO SERINGUEIRA PORTO DIAS	264.041,50	264.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	GLOBAL	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0 VLR.REF. 8º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2016 DO PLANO DE GESTÃO PARA PROMOVER ATIV. DE APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS DA EXTRAÇÃO MADEIREIRA, DO MANE-						
Lançtos p/Dotação: 2 :		553.590,50	301.742,78	251.847,72	0,00	251.847,72	0,00	

Qtde Lançtos p/ Unidade:	11	3.959.248,64	1.096.178,71	495.243,64	2.367.826,29	495.243,64	2.367.826,29
Qtde Lançtos p/ Órgão:	11	3.959.248,64	1.096.178,71	495.243,64	2.367.826,29	495.243,64	2.367.826,29



Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Pagamentos até: 31/12/2021

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos Programática: a 9999999999999999 Despesa: 4450410000 a 4450410000

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

753 SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO E AGRONEGÓCIO - SEPA

001 UNIDADE GESTORA

753 . 001 . 32840000. 4450410000. 500- DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO FAMILIAR

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
18/03/2021	7530010086/2021	COOPERATIVA DE AGRICULT FAM DO ALTO ACRE	64.800,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ESTIMATIVO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0 REF.AO ADITIVO DE VALOR DO CONVENIO Nº 013/2017, OBJETO DO PROCESSO SEI Nº 0853.013720.00007/2020-50.						
05/05/2021	7530010113/2021	ASSOCIACAO SOCIOCULTURAL YAWANAWA	35.010,50	0,00	35.010,50	0,00	35.010,50	0,00
	ESTIMATIVO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0 REF.AO QUARTO TERMO ADITIVO DE VALOR DO CONVENIO Nº 06/2017, DA CADEIA DA FRUTICULTURA NA TERRA INDIGENA DO RIO GREGORIO,						
11/11/2021	7530010544/2021	COOPERATIVA DE AGRICULT FAM DO ALTO ACRE	203.525,41	160.200,21	43.325,20	0,00	43.325,20	0,00
	ESTIMATIVO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0 REF.AO ADITIVO DE VALOR DO CONVENIO Nº 013/2017, OBJETO DO PROCESSO SEI Nº 0853.013720.00007/2020-50.						
Lançtos p/Dotação: 3 :			303.335,91	225.000,21	78.335,70	0,00	78.335,70	0,00

753 . 001 . 34500000. 4450410000. 500- PROG. DE SUBVENÇÃO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS COMO ALTERNATIVA A MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTOS DA COVID-19/ACRE

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
05/03/2021	7530010070/2021	ASSOC DE PROD E PROD RUR COR MEN JESUS	192.000,00	46.713,04	145.286,96	0,00	145.286,96	0,00
	ESTIMATIVO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0 REF. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO E AGRONEGÓCIO E A ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS, CORAÇÃO						
20/07/2021	7530010233/2021	ASSOC MOR PROD RES EXT CHICO MENDES	129.000,00	45.237,13	83.762,87	0,00	83.762,87	0,00
	ESTIMATIVO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0 REF.A FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE A SEPA E A AMOPREAB, QUE TEM COMO OBJETO O ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA A FORMULAÇÃO, COORDENAÇÃO,						
21/09/2021	7530010447/2021	COOPERATIVA SONHOS DE TODOS	360.000,00	145.454,07	214.545,93	0,00	214.545,93	0,00
	ESTIMATIVO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0 REF. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO E AGRONEGÓCIO E A COOPERATIVA SONHOS DE TODOS-COOPPERSONHOS, OBJETO DO						
Lançtos p/Dotação: 3 :			681.000,00	237.404,24	443.595,76	0,00	443.595,76	0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade: 6 984.335,91 462.404,45 521.931,46 0,00 521.931,46 0,00



Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Pagamentos até: 31/12/2021

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos Programática: a 9999999999999999 Despesa: 4450410000 a 4450410000

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

Qtde Lançtos p/ Órgão:	6	984.335,91	462.404,45	521.931,46	0,00	521.931,46	0,00
------------------------	---	------------	------------	------------	------	------------	------



Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Pagamentos até: 31/12/2021

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos Programática: a 9999999999999999 Despesa: 4450410000 a 4450410000

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

761 SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEICT

001 UNIDADE GESTORA

761 . 001 . 32970000. 4450410000. 500- GERAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O SETOR PRODUTIVO DO ACRE

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar	
12/07/2021	7610010221/2021	COOPERATIVA AGRO EXTRATIVISTA LIBERTADOR	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ORDINÁRIO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	VALOR REF. A ELABORAÇÃO DE PLANO DE NEGÓCIO, CONFORME PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO DA PARCERIA CELEBRADA COM ESTA SEICT ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO						
01/09/2021	7610010280/2021	COOP NOVA ALIANÇA PROD FARINHA VAL JURUA	102.989,50	0,00	102.989,50	0,00	102.989,50	0,00	
	ESTIMATIVO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	REFERENTE AO CONTRATO N°. 002/2021 - VALOR REFERENTE AO 1º DESEMBOLSO REALIZADO PARA COOPERATIVA NOVA ALIANÇA DOS PRODUTORES DE FARINHA DO VALE DO JU-						
25/10/2021	7610010344/2021	COOPER FARINHA - C N A P F VALE JURUA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	
	ESTIMATIVO	Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	REFERENTE AO CONTRATO N°. 002/2021 - VALOR REFERENTE PARTE DO 1º. DESEMBOLSO REALIZADO PARA COOPERATIVA NOVA ALIANÇA DOS PRODUTORES DE FARINHA DO VALE						
10/11/2021	7610010367/2021	COOP. DOS PROD. E CRIA. DE AVES CAIPIRA GLOBAL	96.100,00	0,00	96.000,00	100,00	0,00	96.100,00	
		Processo: 0/ 0- 0- 0- 0	VALOR EMPENHADO REF. 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO N° 004/2021, CONFORME PREVISTO NA PARCERIA CELEBRADA COM ESTA SEICT, NO AMBITO DO PROGRAMA						
Lançtos p/Dotação:			4 :	291.589,50	12.500,00	278.989,50	100,00	182.989,50	96.100,00

Qtde Lançtos p/ Unidade: 4 291.589,50 12.500,00 278.989,50 100,00 182.989,50 96.100,00

Qtde Lançtos p/ Órgão: 4 291.589,50 12.500,00 278.989,50 100,00 182.989,50 96.100,00

TOTAL DE DOTAÇÕES:	1
TOTAL DE LANÇTOS:	21
TOTAL EMPENHADO:	5.235.174,05
TOTAL ANULADO:	1.571.083,16
TOTAL DE EMPENHO (NOTA + COMPLEMENTO - ANULADO):	3.664.090,89
TOTAL LIQUIDADO:	1.296.164,60
TOTAL A LIQUIDAR:	2.367.926,29
TOTAL PAGO:	1.200.164,60
TOTAL A PAGAR:	2.463.926,29

ORIGINAL ASSINADO

Silvia Silva de Souza
Chefe do Depto. de Patrimônio e Consolidação
CRC/AC 000655/O-0

Simone Haeser Ferreira Marinho
Chefe do Depto. de Informações Contábeis e Fiscais
CRC/AC 001996/O-3
