



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DO AMAPÁ
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA – UNIDADE FINANCEIRA
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS NO PERÍODO NOVEMBRO DE 2021

Considerando a fundamentação das leis nº 4.320/64, art.58 a 65, Lei nº 14.133/2021, § 3º e art. 8º, do Decreto nº 3.761, de 20/04/2023, Lei nº 8.666/93, art.5º e IN nº001/2016-CGE, at.6º.

| Código UG | Unidade Gestora | Fonte | Referência | Processo | Nome do Credor | Número de Empenho | Data do Empenho | Número da NL | Data da NL | Número da PD | Data da PD | Número da OB | Data da OB | Descrição | Item Patrimonial | Despesas Pagas |
|-----------|-----------------|--|------------|-----------------------------|---|-------------------|-----------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---|--|----------------|
| 260101 | SEMA | 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS). | 11 - 2021 | 32.000.0136/2021 | MARIO SERGIO DOS SANTOS RIBEIRO | 2021NE00203 | 03/11/2021 | 2021NL00187 | 03/11/2021 | 2021PD00195 | 03/11/2021 | 2021OB00179 | 04/11/2021 | Valor que se paga para custear diárias para o município de Itauba do Piririm, no período de 08 a 12.11.2021, com o objetivo de ministrar capacitação em licenciamento e controle ambiental aos técnicos das secretarias municipais do meio ambiente de Itauba do Piririm e Cutias do Araguari em conformidade com o previsto no Programa de Fortalecimento da Gestão Ambiental Municipal - PEFOGAM. Conforme Portaria nº 133/2021-SEMA. | Diárias - Civil | 464,40 |
| 260101 | SEMA | 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS). | 11 - 2021 | 32.000.0137/2021 | JASSEJAMES LIMA DA COSTA | 2021NE00204 | 03/11/2021 | 2021NL00188 | 03/11/2021 | 2021PD00196 | 03/11/2021 | 2021OB00180 | 04/11/2021 | Valor que se paga para custear diárias para o município de Itauba do Piririm, no período de 08 a 12.11.2021, com o objetivo de ministrar capacitação em licenciamento e controle ambiental aos técnicos das secretarias municipais do meio ambiente de Itauba do Piririm e Cutias do Araguari em conformidade com o previsto no Programa de Fortalecimento da Gestão Ambiental Municipal - PEFOGAM. Conforme Portaria nº 133/2021-SEMA. | Diárias - Civil | 324,00 |
| 260101 | SEMA | 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS). | 11 - 2021 | 32.000.0138/2021 | MANOEL PEDRO DA SILVA PEREIRA | 2021NE00205 | 03/11/2021 | 2021NL00189 | 03/11/2021 | 2021PD00197 | 03/11/2021 | 2021OB00181 | 04/11/2021 | Valor que se paga para custear diárias para o município de Itauba do Piririm, no período de 08 a 12.11.2021, com o objetivo de conduzir veículo da SEMA para os técnicos ministrarem capacitação em licenciamento e controle ambiental aos técnicos das secretarias municipais do meio ambiente de Itauba do Piririm e Cutias do Araguari em conformidade com o previsto no Programa de Fortalecimento da Gestão Ambiental Municipal - PEFOGAM. Conforme Portaria nº 133/2021-SEMA. | Diárias - Civil | 388,80 |
| 260101 | SEMA | 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS). | 11 - 2021 | 32000.0142/2021 | ROMERO DOS SANTOS SILVA | 2021NE00207 | 05/11/2021 | 2021NL00190 | 05/11/2021 | 2021PD00198 | 05/11/2021 | 2021OB00182 | 08/11/2021 | Valor que se paga com o objetivo de realizar vistoria, no período de 14 a 17 de Outubro/2021, em cumprimento do MANDANDO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) em TARTARUGALZINHO MINERAÇÃO LTDA, processo SEMA 32000.0251/2020. Conforme Portaria Nº 129/SEMA-2021. | Diárias - Civil | 302,40 |
| 260101 | SEMA | 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS). | 11 - 2021 | 32000.0143/2021 | EDEN QUARESMÁ BARBOSA | 2021NE00208 | 05/11/2021 | 2021NL00191 | 05/11/2021 | 2021PD00199 | 05/11/2021 | 2021OB00183 | 08/11/2021 | Valor que se paga com o objetivo de realizar vistoria, no período de 14 a 17/10/2021, em cumprimento do MANDANDO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) em TARTARUGALZINHO MINERAÇÃO LTDA, processo SEMA 32000.0251/2020. Conforme Portaria Nº 129/SEMA-2021. | Diárias - Civil | 302,40 |
| 260101 | SEMA | 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS). | 11 - 2021 | 32000.0144/2021 | FRANCISCO DO SOCORRO TRINDADE FACANHA | 2021NE00209 | 05/11/2021 | 2021NL00192 | 05/11/2021 | 2021PD00200 | 05/11/2021 | 2021OB00184 | 08/11/2021 | Valor que se paga para custear diárias, no período de 14 a 17/10/2021, com o objetivo de conduzir veículo da SEMA para os técnicos realizarem a vistoria em cumprimento do MANDANDO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) em TARTARUGALZINHO MINERAÇÃO LTDA, processo SEMA 32000.0251/2020. Conforme Portaria Nº 129/SEMA-2021. | Diárias - Civil | 252,00 |
| 260101 | SEMA | 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS). | 11 - 2021 | 32.000.0141/2021 | ADEMAR BARROS TAVARES | 2021NE00210 | 05/11/2021 | 2021NL00193 | 05/11/2021 | 2021PD00201 | 05/11/2021 | 2021OB00185 | 08/11/2021 | Diárias para os Municípios de Serra do Navio, Pedra Branca do Amapari, Porto Grande e Ferreira Gomes, no período de 08 a 14.11.2021, com objetivo de conduzir veículo da SEMA-AP, para os técnicos realizarem fiscalização sobre segurança de barragem, segundo o Planejamento Anual de Fiscalização, conforme Portaria de nº 125/2021-SEMA-AP | Diárias - Civil | 468,00 |
| 260101 | SEMA | 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS). | 11 - 2021 | 00008/SEMA/2020 | R. SAMPAIO MOREIRA - ME | 2021NE00003 | 01/03/2021 | 2021NL00195 | 16/11/2021 | 2021PD00202 | 16/11/2021 | 2021OB00186 | 17/11/2021 | Valor que se paga para custear serviços de cópias de chaves, troca de segredo de fechadura e abertura de porta. NFS-e 544/E. | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 302,00 |
| 260101 | SEMA | 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS). | 11 - 2021 | 00015/2021-SEMA | G. R. LOBATO - ME | 2021NE00118 | 19/08/2021 | 2021NL00196 | 16/11/2021 | 2021PD00203 | 16/11/2021 | 2021OB00187 | 17/11/2021 | Pagamento de despesa com carimbo automático-material corpo plástico; material base:plástico/formato:quadradro;tipo mecanismo:retal; sistema de gravado: fotopolímero; características adicionais: auto íntimado, com almofada integrada na cor preta e substituível; projeto: conforme 4,0 X 6,4 cm, conforme nota fiscal de nº 000.000.415. | Material de Consumo | 450,00 |
| 260101 | SEMA | 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS). | 11 - 2021 | 01.2019.0003945770001-25/29 | UNISERVICE EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | 2021NE00213 | 05/11/2021 | 2021NL00197 | 16/11/2021 | 2021PD00204 | 16/11/2021 | 2021OB00188 | 17/11/2021 | Valor que se paga para custear Serviços de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva, para atender as necessidades da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, conforme Contrato nº 004/2019-SEMA e seu 1º termo de apostilamento, bem como adesão a Ata de Registro de Preço nº 001/2019-RURAP, conforme medição de nº 06/2021. NFS-e 50/E. | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95.543,33 |
| 260101 | SEMA | 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS). | 11 - 2021 | 00019/SEMA/2021 | A. N. GOMES - EIRELI | 2021NE00198 | 27/10/2021 | 2021NL00194 | 05/11/2021 | 2021PD00205 | 17/11/2021 | 2021OB00189 | 18/11/2021 | pagamento de despesa para adquirir bebidas: água, biscoito, açúcar e leite em pó. Conforme Ata Nº 102/103/104/105.2020; Ordem de Utilização de Ata 0036/2021; Processo 00019/SEMA/2021, referente nota fiscal de n. 000.003.239. | Material de Consumo | 1.914,00 |
| 260101 | SEMA | 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS). | 11 - 2021 | 32.000.0145/2021 | LUÍZA PRESTES DE SOUZA | 2021NE00222 | 23/11/2021 | 2021NL00198 | 23/11/2021 | 2021PD00206 | 23/11/2021 | 2021OB00190 | 24/11/2021 | Valor que se paga, conforme Ofício 260101.0077.1992.0053/2021-CSSA-SEMA e dotação orçamentária, para custear diárias para a cidade de Belém-PA, no período de 17 a 21/10/2021, onde participou da reunião do CGF - Força Tarefa dos Governadores para Clima e Floresta realizado na cidade de Belém. Conforme Portaria nº 137/2021-SEMA. | Diárias - Civil | 510,33 |
| 260101 | SEMA | 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS). | 11 - 2021 | 32.000.0146/2021 | MARCOS RENATO DANTAS DE ALMEIDA | 2021NE00224 | 26/11/2021 | 2021NL00199 | 26/11/2021 | 2021PD00207 | 26/11/2021 | 2021OB00191 | 30/11/2021 | Valor que se paga para custear diárias para o município de Mazagão, no período de 23 a 27.11.2021, com o objetivo de realizar vistoria período de Safra 2021 para fins de monitoramento na UPA-03 localizada na Floresta Estadual do Amapá, referente ao Contrato de Concessão Florestal nº001/2016-1EF da Empresa Concessionária TW Forest. Conforme Portaria nº139-SEMA/AP. | Diárias - Civil | 464,40 |
| 260101 | SEMA | 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS). | 11 - 2021 | 32.000.0147/2021 | Marcus Vinicius Gouvea Quintas Filho | 2021NE00225 | 26/11/2021 | 2021NL00200 | 26/11/2021 | 2021PD00208 | 26/11/2021 | 2021OB00192 | 30/11/2021 | Valor que se paga para custear diárias para o município de Mazagão, no período de 23 a 27.11.2021, com o objetivo de realizar vistoria período de Safra 2021 para fins de monitoramento na UPA-03 localizada na Floresta Estadual do Amapá, referente ao Contrato de Concessão Florestal nº001/2016-1EF da Empresa Concessionária TW Forest. Conforme Portaria nº139-SEMA/AP. | Diárias - Civil | 464,40 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|-----------|------------------|---------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|--|-------------------|--------|
| 260101 | SEMA | 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS). | 11 - 2021 | 32.000.0148/2021 | FABIO SILVA GONÇALVES | 2021NE00226 | 26/11/2021 | 2021NL00201 | 26/11/2021 | 2021PD00209 | 26/11/2021 | 2021OB00193 | 30/11/2021 | Valor que se paga para custear diárias para o município de Mazagão, no período de 23 a 27.11.2021, com o objetivo de realizar vistoria período de Safra 2021 para fins de monitoramento na UPA-03 localizada na Floresta Estadual do Amapá, referente ao Contrato de Concessão Florestal nº001/2016-IEF da Empresa Concessionária TW Forest. Conforme Portaria nº139-SEMA/AP. | Diárias - Civil | 388,80 |
| 260101 | SEMA | 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS). | 11 - 2021 | 32.000.0149/2021 | ADEMAR BARROS TAVARES | 2021NE00227 | 26/11/2021 | 2021NL00202 | 26/11/2021 | 2021PD00210 | 26/11/2021 | 2021OB00194 | 30/11/2021 | Valor que se paga para custear diárias para o município de Mazagão, no período de 23 a 27.11.2021, com o objetivo de conduzir veículo da SEMA para apoiar os técnicos a realizar vistoria período de Safra 2021 para fins de monitoramento na UPA-03 localizada na Floresta Estadual do Amapá, referente ao Contrato de Concessão Florestal nº001/2016-IEF da Empresa Concessionária TW Forest. Conforme Portaria nº139-SEMA/AP. | Diárias - Civil | 324,00 |
| 260101 | SEMA | 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS). | 11 - 2021 | 32.000.0152/2021 | FRANCISCO DO SOCORRO TRINDADE FACANHA | 2021NE00228 | 29/11/2021 | 2021NL00203 | 29/11/2021 | 2021PD00211 | 29/11/2021 | 2021OB00195 | 30/11/2021 | Valor que se paga para custear diárias para os municípios de Laranjal do Jari, Vitória do Jari, Mazagão Velho e Mazagão Novo, no período de 22 a 29/11/2021, com o objetivo de conduzir veículo da SEMA para dar apoio aos técnicos na realização das vistorias técnicas sobre a segurança de barragens e registros de mineração (Empresas de Mineração) e nas barragens de geração de energia (Usinas Hidrelétricas), vistas nas prefeituras dos municípios com o intuito de informar e instruir com treinamentos sobre as atividades econômicas licenciadas pelos municípios que necessitam de Outorga ou Dispensa de Outorga. Conforme Portaria Nº138-2021-SEMA/AP. | Diárias - Civil | 540,00 |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | 103.403,26 | |