



Govorno do Estado do Amapá
Controle da Ordem Cronológica 2020 por UG -260101 (SEMA)

CPF/CNPJ	Nome Credor	Nota de Empenho	Fonte	Nota de Liquidação	Data NL	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Observação	Natureza Despesa	Despesas do Exercício Pagas
13108995000150	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2020NE00164	101	2020NL00169	14/12/2020	2020PD00172	14/12/2020	2020OB00161	16/12/2020	Valor que se liquida para custear despesas com serviços de manutenção corretiva e preventiva de veículos da SEMA, Nota Fiscal de Serviço 126/E, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2017, referente as ordens de serviços nº OS 4565/4566/4567/4568.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.835,10
13108995000150	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2020NE00163	101	2020NL00168	14/12/2020	2020PD00171	14/12/2020	2020OB00160	16/12/2020	Liquidação para custear despesas com serviços manutenção corretiva e preventivas , conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2017, referente as ordens de serviços nº 4565/4566/4567/4568/4569, referente as notas de nº 000.002.684 à 000.002.688.	339030 - Material de Consumo	5.344,00
07905127000107	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL	2020NE00062	104	2020NL00167	14/12/2020	2020PD00170	14/12/2020	2020OB00163	22/12/2020	Liquidação de despesas, com contratação de serviços técnicos presenciais e não presenciais, especializados para implantação, customização e manutenção de softwares e suporte técnico nas soluções tecnológicas de Gestão Ambiental, conforme 1º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 001/2020-SEMA, referente a nota fiscal 9736, das OS de nº 055/059/060/061/062/063/064/065/066/067/068-2020.	335041 - Contribuições	273.211,00
04166506000126	UNISERVICE EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	2020NE00161	101	2020NL00166	14/12/2020	2020PD00169	14/12/2020	2020OB00159	16/12/2020	liquidação com Serviços de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva, para atender as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente, conforme Adesão a Ata de Registro de Preço nº 001/2019-RURAP e 1º Termo de apostilamento ao Contrato nº 004/2019-SEMA, referente a nota fiscal de nº 29/E.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.676,86
61679992368	RENATA SANTOS SERAFIM CARDOSO	2020NE00169	104	2020NL00164	11/12/2020	2020PD00167	11/12/2020	2020OB00155	14/12/2020	liquidação de Diárias para o Município de Porto Grande , no período de 02/10/2020, onde participou de reunião entre a SEMA e a Associação Bom Sucesso que tratou sobre a FLOTA , conforme Portaria de nº 131/2020-SEMA-AP.	339014 - Diárias - Civil	51,60
14437830210	JOSÉ FERNANDES CUNHA NUNES	2020NE00166	104	2020NL00163	11/12/2020	2020PD00166	11/12/2020	2020OB00154	14/12/2020	Diárias para o Município de Tartarugalzinho, no período de 03 à 06/12/2020, onde conduziu veículo da SEMA, para os técnicos realizarem vistoria da execução de supressão de vegetação e o cumprimento de condicionantes relativas à licença de operação nº 302/2017, para fins de pesquisa mineral, no Município de Tartarugalzinho, pela empresa SUMITO METAL MINING DO BRASIL LTDA , conforme Portaria de nº 132/2020-SEMA-AP.	339014 - Diárias - Civil	252,00
80352200200	UIBIRA SENA SILVA	2020NE00168	104	2020NL00162	11/12/2020	2020PD00165	11/12/2020	2020OB00153	14/12/2020	Valor que se liquida para custear diárias para o Município de Tartarugalzinho, no período de 03 à 06/12/2020, onde realizaram vistoria da execução de supressão de vegetação e o cumprimento de condicionantes relativas à licença de operação nº 302/2017, para fins de pesquisa mineral, no Município de Tartarugalzinho, pela empresa SUMITO METAL MINING DO BRASIL LTDA , conforme Portaria de nº 132/2020-SEMA-AP.	339014 - Diárias - Civil	302,40
22681426200	ERALDO NEVES PEREIRA GOMES	2020NE00167	104	2020NL00161	11/12/2020	2020PD00164	11/12/2020	2020OB00152	14/12/2020	Liquidação de diárias para o Município de Tartarugalzinho, no período de 03 à 06/12/2020, onde realizaram vistoria da execução de supressão de vegetação e o cumprimento de condicionantes relativas à licença de operação nº 302/2017, para fins de pesquisa mineral, no Município de Tartarugalzinho, pela empresa SUMITO METAL MINING DO BRASIL LTDA , conforme Portaria de nº 132/2020-SEMA-AP.	339014 - Diárias - Civil	361,20
16604411000126	ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVO LTDA - ME	2020NE00159	101	2020NL00160	10/12/2020	2020PD00163	10/12/2020	2020OB00158	16/12/2020	Liquidação para custear despesas com prestação de serviço de agendamento de viagem, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea Nacional e Internacional, conforme Adesão a Ata de Registro de Preço nº 001/2020-TJAP, conforme Nota Fiscal nº 25 / E	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.561,71
24149756287	JOSE IRATAN BASTOS NUNES	2020NE00160	101	2020NL00159	09/12/2020	2020PD00162	09/12/2020	2020OB00151	11/12/2020	Liquidação de diária para Municípios de Calçoene e Pedra Branca do Amapari, no período de 08 à 12/12/2020, com objetivo de conduzir veículo da SEMA , para os técnicos , conforme Portaria 129/SEMA.	339014 - Diárias - Civil	324,00
13108995000150	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2020NE00155	101	2020NL00158	09/12/2020	2020PD00161	09/12/2020	2020OB00157	16/12/2020	liquidação de despesas com serviços manutenção corretiva e preventivas , conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2017, referente as ordens de serviços nº 4100/4102/4107/4108/4139/4162/4331/4467/4469/4470/4492/4493/4494/4495/4496, referente as notas de nº 000.002.664 a 000.002.671.	339030 - Material de Consumo	12.606,50
13108995000150	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2020NE00156	101	2020NL00157	09/12/2020	2020PD00160	09/12/2020	2020OB00156	16/12/2020	liquida de despesas com serviços manutenção corretiva e preventivas , conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2017, referente as ordens de serviços nº 4100/4102/4107/4108/4139/4162/4231/4467/4468/4469/4470/4492/4493/4494/4495/4496, referente a nota de nº 115/E.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.856,30
07905127000107	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL	2020NE00062	104	2020NL00156	09/12/2020	2020PD00159	09/12/2020	2020OB00162	22/12/2020	Liquidação de despesas, com contratação de serviços técnicos presenciais e não presenciais, especializados para implantação, customização e manutenção de softwares e suporte técnico nas soluções tecnológicas de Gestão Ambiental, conforme 1º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 001/2020-SEMA, referente a nota fiscal 9713, das OS de nº 050/052/056/057 e 548/2020.	335041 - Contribuições	134.752,00
78126950001126	MICROSENS LTDA	2020NE00124	104	2020NL00155	25/11/2020	2020PD00158	25/11/2020	2020OB00150	03/12/2020	Liquidação da despesa , conforme ATA de nº 43/44/45/46/47/48/2020, referente a nota fiscal de nº 0011600.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	21.428,50
11825802000157	INSTITUTO FENACON	2020NE00059	101	2020NL00154	25/11/2020	2020PD00157	25/11/2020	2020OB00149	27/11/2020	Apropriação de despesas de serviços de dispositivo para certificação digital- tipo e token criptografia USB, para gravação de certificado digital e CPF ou CNPJ, tipo A3, compatível com autoridades certificadas ICP-Brasil, conforme nota fiscal de nº 999.473	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	283,50
13108995000150	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2020NE00151	101	2020NL00153	19/11/2020	2020PD00155	19/11/2020	2020OB00147	24/11/2020	Liquidação de despesas com serviços manutenção corretiva e preventivas , conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2017, referente as ordens de serviços nº. 4225/4226/4227/4244/4245/4265/4303/4304/4331 e 4363, conforme nº 81/E	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.247,40
13108995000150	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2020NE00150	101	2020NL00152	19/11/2020	2020PD00156	19/11/2020	2020OB00148	24/11/2020	Liquidação de despesas com serviços manutenção corretiva e preventivas , conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2017, referente as ordens de serviços nº. 4225/4227/4244/4245/4265/4303/4304 e 4363, referente a nota fiscal de nº 000.002.629 à 000.002.636.	339030 - Material de Consumo	21.692,80
07067542200	ROBERIO ALEIXO ANSELMO NOBRE	2020NE00153	101	2020NL00151	17/11/2020	2020PD00154	17/11/2020	2020OB00146	24/11/2020	Liquidação de diária para Brasília-DF no período de 02 à 04/12/2020, com objetivo de participar da 1ª Assembleia Geral Ordinária da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente -ABEMA, conforme memorando de nº 260101.0005.1975.2147/2020-SEMA e Processo de nº 0037.0332.2002.0003/2020-RDD-SEMA.	339014 - Diárias - Civil	741,20
67517129287	REGE ARLLEN AMORIM TAVARES	2020NE00152	101	2020NL00150	17/11/2020	2020PD00153	17/11/2020	2020OB00145	24/11/2020	Liquidação de diária para Laranjal do Jari, no período de 30/10 à 02/11/2020, onde foi conhecer a situação do parque computacional , sistema de segurança de informação , realizou a manutenção corretiva nas instalações de trabalho e configuração de rede, conforme Portaria de nº 123/2020-SEMA	339014 - Diárias - Civil	361,20

07905127000107	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL	2020NE00062	104	2020NL00149	13/11/2020	2020PD00152	13/11/2020	2020OB00144	16/11/2020	Liquidação despesas, com contratação de serviços técnicos presenciais e não presenciais, especializados para implantação, customização e manutenção de softwares e suporte técnico nas soluções tecnológicas de Gestão Ambiental, conforme 1º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 001/2020-SEMA, referente as OS.39/48/49/51/53 e 54, da nota fiscal de nº 9685	335041 - Contribuições	135.070,00
24092674000121	W.B. DE ASSIS LOBATO E CIA LTDA - ME	2020NE00094	104	2020NL00148	12/11/2020	2020PD00151	12/11/2020	2020OB00143	16/11/2020	Liquidação de despesas de compra de microcomputadores, conforme Ata nº 091/2019-CLC/PGE do Pregão Eletrônico nº 054/2019 CLC/PGE, referente a nota fiscal de nº 000.000.078	449052 - Equipamentos e Material Permanente	178.500,00
05596211249	ARLINDO GONCALVES PIMENTEL	2020NE00149	101	2020NL00147	27/10/2020	2020PD00150	27/10/2020	2020OB00134	30/10/2020	Liquidação diária para Cutias do Araguari e Itaubal no período de 19 a 24/10/2020, com objetivo de conduzir veículo da SEMA, para os técnicos realizarem demandas de fiscalização em cumprimento a recomendações da PRODEMAC, conforme Portaria de nº 118/SEMA-AP.	339014 - Diárias - Civil	396,00
14437830210	JOSÉ FERNANDES CUNHA NUNES	2020NE00148	101	2020NL00146	27/10/2020	2020PD00149	27/10/2020	2020OB00133	30/10/2020	Valor que se liquida para custear despesa com diárias para Oiapoque no período de 03 à 07/11/2020, com objetivo de conduzir veículo da SEMA, para os técnicos realizarem inventário dos bens moveis, recebido do extinto IMAP, bem como fazer inventário dos bens moveis da SEMA, que estão no escritório e na base do RDS Rio Itapuru, conforme Portaria de nº 115/SEMA-AP.	339014 - Diárias - Civil	324,00
06740634220	FRANCISCO DO SOCORRO TRINDADE FACANHA	2020NE00146	101	2020NL00145	27/10/2020	2020PD00148	27/10/2020	2020OB00132	30/10/2020	Valor que se liquida para custear despesas com diárias para os municípios de Porto Grande, Pedra Branca e Serra do Navio, no período de 20 a 29/10/2020. Com o objetivo de conduzir veículo da SEMA, para os técnicos realizarem em conjunto com agentes do Batalhão Ambiental, ações de fiscalização ambiental nos referidos municípios; de modo a cumprir as demandas internas da Coordenadoria de Monitoramento e Fiscalização Ambiental (notificações e autuações). Conforme portaria nº 110/2020-SEMA/AP	339014 - Diárias - Civil	684,00
14437830210	JOSÉ FERNANDES CUNHA NUNES	2020NE00147	101	2020NL00144	27/10/2020	2020PD00147	27/10/2020	2020OB00131	30/10/2020	Liquidação de despesa para custear diárias para os municípios de Ferreira Gomes e Cutias do Araguari, no período de 20 a 29/10/2020. Com o objetivo de conduzir veículo da SEMA, para os técnicos realizarem demanda de fiscalização. Conforme portaria nº 114/2020-SEMA/AP	339014 - Diárias - Civil	684,00
24149756287	JOSE IRATAN BASTOS NUNES	2020NE00145	101	2020NL00143	22/10/2020	2020PD00146	22/10/2020	2020OB00130	30/10/2020	Liquidação de diárias para Município de Porto Grande , no período de 20/10/2020, onde conduziu o veículo da SEMA, para locomoção dos técnicos para tratar sobre a Floresta Estadual do Amapá (FLOTA AP),conforme Portaria de nº 109/2020-SEMA-AP.	339014 - Diárias - Civil	36,00
09778330204	ROBERTO DA SILVA COSTA	2020NE00144	104	2020NL00142	22/10/2020	2020PD00145	22/10/2020	2020OB00142	03/11/2020	Valor que se liquida para custear despesas com diárias para os municípios de Porto Grande, Pedra Branca e Serra do Navio, no período de 20 a 29/10/2020. Com o objetivo de realizar em conjunto com agentes do Batalhão Ambiental, ações de fiscalização ambiental nos referidos municípios; de modo a cumprir as demandas internas da Coordenadoria de Monitoramento e Fiscalização Ambiental (notificações e autuações). Conforme portaria nº 105/2020-SEMA/AP	339014 - Diárias - Civil	684,00
14436361268	FERNANDO ANTONIO MATIAS PEREIRA	2020NE00143	104	2020NL00141	22/10/2020	2020PD00143	22/10/2020	2020OB00140	03/11/2020	Valor que se liquida para custear despesas com diárias para os municípios de Porto Grande, Pedra Branca e Serra do Navio, no período de 20 a 29/10/2020. Com o objetivo de realizar em conjunto com agentes do Batalhão Ambiental, ações de fiscalização ambiental nos referidos municípios; de modo a cumprir as demandas internas da Coordenadoria de Monitoramento e Fiscalização Ambiental (notificações e autuações). Conforme portaria nº 105/2020-SEMA/AP	339014 - Diárias - Civil	820,80
22681426200	ERALDO NEVES PEREIRA GOMES	2020NE00142	104	2020NL00140	22/10/2020	2020PD00144	22/10/2020	2020OB00141	03/11/2020	Liquidação diária para Município de Mazagão e Pedra Branca do Amapari, no período de 06 à 11/10/2020, onde realizaram vistorias nas áreas que fazem parte do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD da Empresa Mina Tucano LTDA , conforme Portaria de nº 108/2020-SEMA-AP.	339014 - Diárias - Civil	567,60
37694910259	JOSE MARIA LUZ DO ROSARIO	2020NE00141	104	2020NL00139	22/10/2020	2020PD00142	22/10/2020	2020OB00139	03/11/2020	Liquidação diária para Município de Mazagão e Pedra Branca do Amapari, no período de 06 à 11/10/2020, onde realizaram vistorias nas áreas que fazem parte do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD da Empresa Mina Tucano LTDA , conforme Portaria de nº 108/2020-SEMA-AP.	339014 - Diárias - Civil	567,60
81982178272	DELMA DIAS DOS SANTOS	2020NE00140	104	2020NL00138	22/10/2020	2020PD00141	22/10/2020	2020OB00138	03/11/2020	Valor que se liquida para custear diárias para os municípios de Ferreira Gomes e Cutias do Araguari, no período de 20 a 29/10/2020. Com o objetivo de realizar em conjunto com agentes do Batalhão Ambiental, ações de fiscalização ambiental nos referidos municípios; de modo a cumprir as demandas internas da Coordenadoria de Monitoramento e Fiscalização Ambiental (notificações e autuações). Conforme portaria nº 104/2020-SEMA/AP	339014 - Diárias - Civil	820,80
20963092200	ROBERTO MEDEIROS DE SOUZA	2020NE00139	104	2020NL00137	22/10/2020	2020PD00140	22/10/2020	2020OB00137	03/11/2020	Valor que se liquida para custear diárias para os municípios de Ferreira Gomes e Cutias do Araguari, no período de 20 a 29/10/2020. Com o objetivo de realizar em conjunto com agentes do Batalhão Ambiental, ações de fiscalização ambiental nos referidos municípios; de modo a cumprir as demandas internas da Coordenadoria de Monitoramento e Fiscalização Ambiental (notificações e autuações). Conforme portaria nº 104/2020-SEMA/AP	339014 - Diárias - Civil	684,00
82610819234	FILIPE DO CARMO DA SILVA	2020NE00138	140	2020NL00136	22/10/2020	2020PD00139	22/10/2020	2020OB00129	30/10/2020	Liquidação de diárias para Município de Cutias do Araguari e Itaubal, no período de 19 a 24/10/2020, com objetivo de realizar fiscalização em áreas de plantio de culturas anuais ao longo das rodovias estaduais AP 70 e AP 340, para cumprimento da recomendação 02/2020-PRODEMAC, conforme Portaria de nº 107/2020-SEMA-AP.	339014 - Diárias - Civil	475,20
86372220210	CRISTOVÃO NASCIMENTO DE CARVALHO	2020NE00137	140	2020NL00135	22/10/2020	2020PD00138	22/10/2020	2020OB00128	30/10/2020	Liquidação de diárias para Município de Cutias do Araguari e Itaubal, no período de 19 a 24/10/2020, com objetivo de realizar fiscalização em áreas de plantio de culturas anuais ao longo das rodovias estaduais AP 70 e AP 340, para cumprimento da recomendação 02/2020-PRODEMAC, conforme Portaria de nº 107/2020-SEMA-AP.	339014 - Diárias - Civil	475,20
12721018272	WACIMAN DO AMAZONAS SOCORRO T. DE LEMOS	2020NE00134	104	2020NL00134	22/10/2020	2020PD00137	22/10/2020	2020OB00136	03/11/2020	Valor que se liquida para custear despesas com diárias para os municípios de Mazagão, Laranjal do Jari e Vitória do Jari, no período de 26/10 a 04/11/2020. Com o objetivo de realizar em conjunto com agentes do Batalhão Ambiental, ações de fiscalização ambiental nos referidos municípios; de modo a cumprir as demandas internas da Coordenadoria de Monitoramento e Fiscalização Ambiental (notificações e autuações). Conforme portaria nº 106/2020-SEMA	339014 - Diárias - Civil	684,00
57177740287	HELEM MARCIA GUIDAO NUNES	2020NE00133	104	2020NL00133	22/10/2020	2020PD00136	22/10/2020	2020OB00135	03/11/2020	Valor que se liquida para custear despesas com diárias para os municípios de Mazagão, Laranjal do Jari e Vitória do Jari, no período de 26/10 a 04/11/2020. Com o objetivo de realizar em conjunto com agentes do Batalhão Ambiental, ações de fiscalização ambiental nos referidos municípios; de modo a cumprir as demandas internas da Coordenadoria de Monitoramento e Fiscalização Ambiental (notificações e autuações). Conforme portaria nº 106/2020-SEMA	339014 - Diárias - Civil	684,00
15129063287	CARLOS ALBERTO MADUREIRA DE BRITO	2020NE00130	101	2020NL00132	21/10/2020	2020PD00135	21/10/2020	2020OB00127	30/10/2020	Liquidação de despesa de diárias para Oiapoque no período de 03 à 07/11/2020, com objetivo de realizar inventário dos bens moveis, recebido do extinto IMAP, bem como fazer inventário dos bens moveis da SEMA, que estão no escritório e na base do RDS Rio Itapuru, conforme Portaria de nº 101/SEMA-AP.	339014 - Diárias - Civil	324,00
57326703272	PATRICIA DIAS PINHEIRO	2020NE00129	101	2020NL00131	21/10/2020	2020PD00134	21/10/2020	2020OB00126	30/10/2020	Liquidação de despesa com diárias para Oiapoque no período de 03 à 07/11/2020, com objetivo de realizar inventário dos bens moveis, recebido do extinto IMAP, bem como fazer inventário dos bens moveis da SEMA, que estão no escritório e na base do RDS Rio Itapuru, conforme Portaria de nº 101/SEMA-AP.	339014 - Diárias - Civil	388,80
15129063287	CARLOS ALBERTO MADUREIRA DE BRITO	2020NE00128	101	2020NL00130	21/10/2020	2020PD00133	21/10/2020	2020OB00125	30/10/2020	Liquidação de despesa com diárias para Laranjal do Jari, no período de 19 a 24/10/2020, com objetivo de realizar inventário dos bens moveis, recebido do extinto IMAP, bem como fazer inventário dos bens moveis da SEMA, que estão no escritório e na base do RDS Rio Itapuru, conforme Portaria de nº 100/SEMA-AP.	339014 - Diárias - Civil	396,00
57326703272	PATRICIA DIAS PINHEIRO	2020NE00127	101	2020NL00129	21/10/2020	2020PD00132	21/10/2020	2020OB00124	30/10/2020	Liquidação de despesa com diárias para Laranjal do Jari, no período de 19 a 24/10/2020, com objetivo de realizar inventário dos bens moveis, recebido do extinto IMAP, bem como fazer inventário dos bens moveis da SEMA, que estão no escritório e na base do RDS Rio Itapuru, conforme Portaria de nº 100/SEMA-AP.	339014 - Diárias - Civil	475,20
13108995000150	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2020NE00123	101	2020NL00128	16/10/2020	2020PD00131	16/10/2020	2020OB00123	16/10/2020	Liquidação para custear despesas com serviços manutenção corretiva e preventivas , conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2017, referente as ordens de serviços nº. 4137/4138/4159/4160/4161/4163/4220/4221/4222 e 4223, referente a nota fiscal de nº 39/E, de serviços.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.975,90
13108995000150	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2020NE00122	101	2020NL00127	16/10/2020	2020PD00130	16/10/2020	2020OB00122	16/10/2020	Liquidação de despesas com serviços manutenção corretiva e preventivas , conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2017, referente as ordens de serviços nº. 4137/4138/4159/4160/4161/4220/4221/4222 e 4223, referente as notas de nº 000.002.598/599/600/601/602/603/604/605/606, de material de consumo.	339030 - Material de Consumo	19.376,70

09527426000172	OLIMAO - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2020NE00102	104	2020NL00125	13/10/2020	2020PD00129	13/10/2020	2020OB00120	16/10/2020	Liquidação da nota fiscal de nº 000.001.373 referente a compra de cadeira giratória- modelo presidente com apoio de braço., conforme Ata de Registro de preços nº 081/2019- CLC/PGE.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	29.748,30
14437830210	JOSÉ FERNANDES CUNHA NUNES	2020NE00121	101	2020NL00123	05/10/2020	2020PD00125	05/10/2020	2020OB00117	06/10/2020	Valor que se liquida para custear despesa com diária para os municípios de Mazagão, Laranjal do Jari e Vitória do Jari, no período de 01 a 10/10/2020. Com o objetivo de conduzir o veículo NEI 9772, para locomoção do servidor Sr. Roberto Medeiros de Souza, para realizar demandas da fiscalização constante no anexo da ordem de fiscalização nº 24/2020 nos municípios citados, conforme portaria nº 095/2020-SEMA	339014 - Diárias - Civil	684,00
07905127000107	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL	2020NE00062	104	2020NL00122	02/10/2020	2020PD00124	02/10/2020	2020OB00119	16/10/2020	Liquidação de despesas, com contratação de serviços técnicos presenciais e não presenciais, especializados para implantação, customização e manutenção de softwares e suporte técnico nas soluções tecnológicas de Gestão Ambiental, conforme 1º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 001/2020-SEMA, conforme nota fiscal nº. 9654 das ordens de serviços 038/043/044/045/046 e 047/2020.	335041 - Contribuições	141.175,00
57946698291	CLEOMAR ALMEIDA DA SILVA	2020NE00120	101	2020NL00121	28/09/2020	2020PD00123	28/09/2020	2020OB00116	01/10/2020	Valor que se liquida para custear despesa com diária para o Município de Porto Grande, no período de 06/08/2020, com objetivo de acompanhar o Secretário de Meio Ambiente na realização de visita de verificação das estruturas dos escritórios regionais no referido município, conforme portaria nº 92/2020-SEMA	339014 - Diárias - Civil	51,60
08977941253	MANOEL PEDRO DA SILVA PEREIRA	2020NE00118	101	2020NL00120	28/09/2020	2020PD00122	28/09/2020	2020OB00115	01/10/2020	Valor que se liquida para custear despesa com diária para o Município de Porto Grande, no período de 06/08/2020, com objetivo de conduzir veículo de transporte para dar apoio aos funcionários que realizaram visita de verificação das estruturas dos escritórios regionais no referido município, conforme portaria nº 92/2020-SEMA	339014 - Diárias - Civil	0,00
08977941253	MANOEL PEDRO DA SILVA PEREIRA	2020NE00118	101	2020NL00120	28/09/2020	2020PD00126	05/10/2020	2020OB00118	06/10/2020	Valor que se liquida para custear despesa com diária para o Município de Porto Grande, no período de 06/08/2020, com objetivo de conduzir veículo de transporte para dar apoio aos funcionários que realizaram visita de verificação das estruturas dos escritórios regionais no referido município, conforme portaria nº 92/2020-SEMA	339014 - Diárias - Civil	0,00
08977941253	MANOEL PEDRO DA SILVA PEREIRA	2020NE00118	101	2020NL00120	28/09/2020	2020PD00127	08/10/2020	2020OB00121	16/10/2020	Valor que se liquida para custear despesa com diária para o Município de Porto Grande, no período de 06/08/2020, com objetivo de conduzir veículo de transporte para dar apoio aos funcionários que realizaram visita de verificação das estruturas dos escritórios regionais no referido município, conforme portaria nº 92/2020-SEMA	339014 - Diárias - Civil	43,20
24149756287	JOSE IRATAN BASTOS NUNES	2020NE00119	101	2020NL00119	28/09/2020	2020PD00121	28/09/2020	2020OB00114	01/10/2020	Liquidação de despesas com diária para Município de Cutias do Araguaari, no período de 22 à 30.09.2020, com objetivo de conduzir veículo da SEMA-AP, para os técnicos realizarem vistoria técnica na Empresa Sambazon do Brasil Agroindustrial, conforme Portaria de nº 094/2020.	339014 - Diárias - Civil	612,00
01511178965	SANDRO LUIZ CARVALHO	2020NE00115	101	2020NL00118	21/09/2020	2020PD00120	21/09/2020	2020OB00113	23/09/2020	Liquidação de despesa com diárias para o Distrito do Bailique em Macapá, no período de 22 à 30.09.2020, com objetivo de realizar visita técnica às áreas de coleta de açaí, referente a demanda da empresa SAMBAZON, atestando conformidades e exigências sobre o processo de produção orgânica e procedimentos de boas práticas de manejo, conforme Portaria de nº 076/2020-SEMA.	339014 - Diárias - Civil	734,40
78972310204	FABIO SILVA GONÇALVES	2020NE00114	101	2020NL00117	21/09/2020	2020PD00119	21/09/2020	2020OB00112	23/09/2020	Liquidação de despesa com diárias para o Distrito do Bailique em Macapá, no período de 22 à 30.09.2020, com objetivo de realizar visita técnica às áreas de coleta de açaí, referente a demanda da empresa SAMBAZON, atestando conformidades e exigências sobre o processo de produção orgânica e procedimentos de boas práticas de manejo, conforme Portaria de nº 076/2020-SEMA.	339014 - Diárias - Civil	734,40
01511178965	SANDRO LUIZ CARVALHO	2020NE00113	101	2020NL00116	21/09/2020	2020PD00118	21/09/2020	2020OB00111	23/09/2020	Liquidação de despesa com diária para Município de Mazagão, no período de 05 à 09.10.2020, com objetivo de realizarem vistoria técnica às áreas de coleta de açaí, referente a demanda da Empresa SAMBAZON, atestando conformidade e exigências sobre o processo de produção orgânica e processamentos de boas praticas de manejo, conforme Portaria de nº 075/2020-SEMA	339014 - Diárias - Civil	388,80
78972310204	FABIO SILVA GONÇALVES	2020NE00112	101	2020NL00115	21/09/2020	2020PD00117	21/09/2020	2020OB00110	23/09/2020	Liquidação de diária para Município de Mazagão, no período de 05 à 09.10.2020, com objetivo de realizarem vistoria técnica às áreas de coleta de açaí, referente a demanda da Empresa SAMBAZON, atestando conformidade e exigências sobre o processo de produção orgânica e processamentos de boas praticas de manejo, conforme Portaria de nº 075/2020-SEMA	339014 - Diárias - Civil	388,80
06740634220	FRANCISCO DO SOCORRO TRINDADE FACANHA	2020NE00111	101	2020NL00114	21/09/2020	2020PD00116	21/09/2020	2020OB00109	23/09/2020	Liquidação de diária para Município de Mazagão, no período de 05 à 09.10.2020, com objetivo de conduzir veículo da SEMA, para o técnico realizar vistoria técnica às áreas de coleta de açaí, referente a demanda da Empresa SAMBAZON, atestando conformidade e exigências sobre o processo de produção orgânica e processamentos de boas praticas de manejo, conforme Portaria de nº 075/2020-SEMA	339014 - Diárias - Civil	324,00
20963092200	ROBERTO MEDEIROS DE SOUZA	2020NE00110	104	2020NL00113	18/09/2020	2020PD00115	18/09/2020	2020OB00108	23/09/2020	Liquidação de diárias para os municípios de Mazagão, Laranjal do Jari e Vitória do Jari, no período de 01 à 10/10/2020, com objetivo de realizarem demandas da fiscalização constante no anexo da Ordem de Fiscalização nº 24/2020, conforme Portaria de nº 083/2020-SEMA.	339014 - Diárias - Civil	684,00
81982178272	DELMA DIAS DOS SANTOS	2020NE00109	104	2020NL00112	18/09/2020	2020PD00114	18/09/2020	2020OB00107	23/09/2020	Liquidação de diárias para os Municípios de Mazagão, Laranjal do Jari e Vitória do Jari, no período de 01 à 10/10/2020, com objetivo de realizarem demandas da fiscalização constante no anexo da Ordem de Fiscalização nº 24/2020, conforme Portaria de nº 083/2020-SEMA.	339014 - Diárias - Civil	820,80
12721018272	WACIMAN DO AMAZONAS SOCORRO T. DE LEMOS	2020NE00108	104	2020NL00111	18/09/2020	2020PD00113	18/09/2020	2020OB00106	23/09/2020	Valor que se liquida para custear despesas com diárias para os municípios de Mazagão, Laranjal do Jari e Vitória do Jari, no período de 01 à 10/10/2020, com objetivo de realizarem demandas da fiscalização constante no anexo da Ordem de Fiscalização nº 24/2020, conforme Portaria de nº 083/2020-SEMA.	339014 - Diárias - Civil	684,00
05596211249	ARLINDO GONCALVES PIMENTEL	2020NE00107	101	2020NL00110	15/09/2020	2020PD00111	15/09/2020	2020OB00105	23/09/2020	Liquidação de diárias para Municípios de Porto Grande, Pedra Branca e Serra do Navio, no período de 21 à 30.09.2020, com objetivo de conduzir veículo da SEMA para os técnicos realizarem demandas da fiscalização constante no anexo da Ordem da Fiscalização nº 20/2020, conforme Portaria de nº 078/2020-SEMA.	339014 - Diárias - Civil	684,00
09778330204	ROBERTO DA SILVA COSTA	2020NE00106	104	2020NL00109	15/09/2020	2020PD00110	15/09/2020	2020OB00098	18/09/2020	Liquidação de diárias para Municípios de Porto Grande, Pedra Branca e Serra do Navio, no período de 21 à 30.09.2020, com objetivo de realizarem demandas da fiscalização constante no anexo da Ordem da Fiscalização nº 20/2020, conforme Portaria de nº 078/2020-SEMA.	339014 - Diárias - Civil	684,00
14436361268	FERNANDO ANTONIO MATIAS PEREIRA	2020NE00105	104	2020NL00108	15/09/2020	2020PD00109	15/09/2020	2020OB00097	18/09/2020	Liquidação de diárias para Municípios de Porto Grande, Pedra Branca e Serra do Navio, no período de 21 à 30.09.2020, com objetivo de realizarem demandas da fiscalização constante no anexo da Ordem da Fiscalização nº 20/2020, conforme Portaria de nº 078/2020-SEMA.	339014 - Diárias - Civil	820,80
95689680320	BRUNO ESDRAS MESQUITA GUMARÃES	2020NE00104	104	2020NL00107	15/09/2020	2020PD00108	15/09/2020	2020OB00096	18/09/2020	Liquidação de despesas com diárias para Municípios de Porto Grande, Pedra Branca e Serra do Navio, no período de 21 à 30.09.2020, com objetivo de realizarem demandas da fiscalização constante no anexo da Ordem da Fiscalização nº 20/2020, conforme Portaria de nº 078/2020-SEMA.	339014 - Diárias - Civil	980,40
07905127000107	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL	2020NE00062	104	2020NL00106	10/09/2020	2020PD00107	10/09/2020	2020OB00095	18/09/2020	Liquidação parcial da 2020NE00062, custear despesas, com contratação de serviços técnicos presenciais e não presenciais, especializados para implantação, customização e manutenção de softwares e suporte técnico nas soluções tecnológicas de Gestão Ambiental, conforme 1º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 001/2020-SEMA, conforme nota fiscal nº 9622, OS-035-2020, OS-036-2020, OS-037-2020, OS-040-2020, OS-041-2020 e OS-042-2020.	335041 - Contribuições	143.451,00
80352200200	UIBIRA SENA SILVA	2020NE00101	140	2020NL00105	08/09/2020	2020PD00106	08/09/2020	2020OB00104	23/09/2020	Liquidação de despesas com diárias para o Município de Pedra Branca do Amapari, no período de 15 à 18/09/2020, com objetivo de realizar vistoria técnica ambiental para fins de licenciamento ambiental da barragem de rejeitos da empresa Beadell Resources Ltda; bem como realizar reunião técnica com a referida empresa, conforme Portaria de nº 070/2020-SEMA-AP.	339014 - Diárias - Civil	302,40
85852333204	JANIRA DAMASCENO DE LIMA	2020NE00100	140	2020NL00104	08/09/2020	2020PD00105	08/09/2020	2020OB00103	23/09/2020	Liquidação de despesas com diárias para o Município de Pedra Branca do Amapari, no período de 15 à 18/09/2020, com objetivo de realizar vistoria técnica ambiental para fins de licenciamento ambiental da barragem de rejeitos da empresa Beadell Resources Ltda; bem como realizar reunião técnica com a referida empresa, conforme Portaria de nº 070/2020-SEMA-AP.	339014 - Diárias - Civil	361,20
71426973268	CLEANE DO SOCORRO DA SILVA PINHEIRO	2020NE00099	140	2020NL00103	08/09/2020	2020PD00104	08/09/2020	2020OB00102	23/09/2020	Liquidação de despesas com diárias para o Município de Pedra Branca do Amapari, no período de 15 à 18/09/2020, com objetivo de realizar vistoria técnica ambiental para fins de licenciamento ambiental da barragem de rejeitos da empresa Beadell Resources Ltda; bem como realizar reunião técnica com a referida empresa, conforme Portaria de nº 070/2020-SEMA-AP.	339014 - Diárias - Civil	361,20
05596211249	ARLINDO GONCALVES PIMENTEL	2020NE00098	101	2020NL00102	08/09/2020	2020PD00103	08/09/2020	2020OB00101	23/09/2020	Liquidação de despesa com diárias para o Município de Pedra Branca do Amapari, no período de 15 à 18/09/2020, com objetivo de conduzir veículo da SEMA, de modo a promover apoio logístico para fins de licenciamento ambiental e informações técnicas das barragens de rejeitos da Empresa Beadell Resources Ltda, conforme Portaria de nº 71/2020-SEMA-AP.	339014 - Diárias - Civil	252,00

06740634220	FRANCISCO DO SOCORRO TRINDADE FACANHA	2020NE00097	101	2020NL00101	08/09/2020	2020PD00102	08/09/2020	2020OB00100	23/09/2020	Liquidação de despesa com diárias para Município de Oiapoque, no período de 09 à 13/03/2020, com objetivo de conduzir veículo da SEMA, para os técnicos realizarem levantamento de informações a respeito do convênio 001/2014 - SEMA/PMVJ, para instruir e subsidiar o processo de tomada de Contas Especial, conforme Portaria de nº 72/2020-SEMA-AP. Considerando o Decreto Estadual nº 1.413, de 19 de março de 2020, que declarou estado de calamidade pública, em razão da pandemia do novo COVID-19. Considerando que foi liberada no dia 18 de março de 2020 cota orçamentária para pagamento da referida despesa.	339014 - Diárias - Civil	324,00
12477490000109	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2020NE00067	104	2020NL00100	02/09/2020	2020PD00112	18/09/2020	2020OB00099	18/09/2020	Liquidação de débito para custear despesa, com micro computadores, conforme Ata de Registro de Preço de nº 092/2019-CLC/PGE, conforme nota fiscal de nº 2412.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	154.069,11
02985578000170	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2020NE00093	101	2020NL00099	27/08/2020	2020PD00100	27/08/2020	2020OB00094	31/08/2020	Apropriação de despesas despesas com serviços de Ponto de Interligação : com velocidade de 50 Mbps(Macapá e Santana), referente ao Contrato de 02/2019-SEMA, conforme nota fiscal parcial de nº 13546.refereente ao mês de agosto/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	136,06
02985578000170	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2020NE00055	101	2020NL00098	27/08/2020	2020PD00099	27/08/2020	2020OB00093	31/08/2020	Apropriação de despesas despesas com serviços de Ponto de Interligação : com velocidade de 50 Mbps(Macapá e Santana), referente ao Contrato de 02/2019-SEMA, conforme nota fiscal parcial de nº 13546.refereente ao mês de agosto/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	919,95
80352200200	UIBIRA SENA SILVA	2020NE00092	101	2020NL00097	21/08/2020	2020PD00098	21/08/2020	2020OB00092	28/08/2020	Liquidação de despesas com diária para Município de Oiapoque, no período de 09 à 13/03/2020, com objetivo de atender ao convite para participar de uma reunião com o Promotor de Justiça e Secretaria Municipal de Meio Ambiente , para tratar do Inquérito Civil nº 000020-65.2018.09.04.0009 , conforme Portaria nº 044/2020-SEMA-AP.Ressaltamos que em decorrência da grave crise de saúde pública, que o Estado esta atravessando, alguns processos ocorreram atrasos na conclusão.	339014 - Diárias - Civil	464,40
85852333204	JANIRA DAMASCENO DE LIMA	2020NE00091	101	2020NL00096	21/08/2020	2020PD00097	21/08/2020	2020OB00091	28/08/2020	Liquidação com despesas com diárias para Município de Oiapoque, no período de 09 à 13/03/2020, com objetivo de atender ao convite para participar de uma reunião com o Promotor de Justiça e Secretaria Municipal de Meio Ambiente , para tratar do Inquérito Civil nº 000020-65.2018.09.04.0009 , conforme Portaria nº 044/2020-SEMA-AP.Ressaltamos que em decorrência da grave crise de saúde pública, que o Estado esta atravessando, alguns processos ocorreram atrasos na conclusão.	339014 - Diárias - Civil	464,40
65661320230	MARCOS RENATO DANTAS DE ALMEIDA	2020NE00086	140	2020NL00093	20/08/2020	2020PD00094	20/08/2020	2020OB00090	28/08/2020	Liquidação de despesa para custear despesas com diárias para Município de Mazagão, no período de 25 à 29/08/2020, com objetivo de realizarem monitoramento e cumprimento dos indicadores técnicos classificatórios e parâmetros, referente ao Contrato de Concessão Florestal de nº 001/2016-IEF, conforme Portaria de nº 064/2020-SEMA-AP.	339014 - Diárias - Civil	464,40
65661320230	MARCOS RENATO DANTAS DE ALMEIDA	2020NE00085	140	2020NL00092	20/08/2020	2020PD00093	20/08/2020	2020OB00089	28/08/2020	Liquidação de despesa para custear despesas com diárias para Município de Mazagão, no período de 17 à 22/08/2020, com objetivo de realizarem vistoria de campo para o monitoramento das operações florestais, referente a UPA-1 e UPA-2, na Unidade de Manejo Florestal (UMF) III/Lote 1, na Floresta Estadual do Amapá (FLOTA/AP), realizada pela Empresa concessionária Transwood de Logística Ltda., conforme Portaria de nº 062/2020-SEMA-AP.	339014 - Diárias - Civil	567,60
06740634220	FRANCISCO DO SOCORRO TRINDADE FACANHA	2020NE00084	101	2020NL00091	20/08/2020	2020PD00092	20/08/2020	2020OB00088	28/08/2020	Liquidação de diárias para Município de Mazagão, no período de 25 à 29/08/2020, com objetivo de conduzir veículos da SEMA, para realizarem monitoramento e cumprimento dos indicadores técnicos classificatórios e parâmetros, referente ao Contrato de Concessão Florestal de nº 001/2016-IEF, conforme Portaria de nº 064/2020-SEMA-AP.	339014 - Diárias - Civil	324,00
80213103249	Marcus Vinícius Gouvea Quintas Filho	2020NE00081	140	2020NL00090	20/08/2020	2020PD00091	20/08/2020	2020OB00087	28/08/2020	Liquidação de diárias para Município de Mazagão, no período de 25 à 29/08/2020, com objetivo de realizarem monitoramento e cumprimento dos indicadores técnicos classificatórios e parâmetros, referente ao Contrato de Concessão Florestal de nº 001/2016-IEF, conforme Portaria de nº 064/2020-SEMA-AP.	339014 - Diárias - Civil	464,40
01511178965	SANDRO LUIZ CARVALHO	2020NE00080	140	2020NL00089	20/08/2020	2020PD00090	20/08/2020	2020OB00086	28/08/2020	Apropriação de despesas com diárias para Município de Mazagão, no período de 25 à 29/08/2020, com objetivo de realizarem monitoramento e cumprimento dos indicadores técnicos classificatórios e parâmetros, referente ao Contrato de Concessão Florestal de nº 001/2016-IEF, conforme Portaria de nº 064/2020-SEMA-AP.	339014 - Diárias - Civil	388,80
78972310204	FABIO SILVA GONÇALVES	2020NE00079	140	2020NL00088	20/08/2020	2020PD00089	20/08/2020	2020OB00085	28/08/2020	Liquidação de diárias para Município de Mazagão, no período de 25 à 29/08/2020, com objetivo de realizarem monitoramento e cumprimento dos indicadores técnicos classificatórios e parâmetros, referente ao Contrato de Concessão Florestal de nº 001/2016-IEF, conforme Portaria de nº 064/2020-SEMA-AP.	339014 - Diárias - Civil	388,80
06740634220	FRANCISCO DO SOCORRO TRINDADE FACANHA	2020NE00078	101	2020NL00087	20/08/2020	2020PD00088	20/08/2020	2020OB00084	28/08/2020	Liquidação para custear despesas com diárias para Município de Mazagão, no período de 17 à 22/08/2020, com objetivo de conduzir veículo da SEMA, para os técnicos realizarem vistoria de campo para o monitoramento das operações florestais, referente a UPA-1 e UPA-2, na Unidade de Manejo Florestal (UMF) III/Lote 1, na Floresta Estadual do Amapá (FLOTA/AP), realizada pela Empresa concessionária Transwood de Logística Ltda., conforme Portaria de nº 062/2020-SEMA-AP.	339014 - Diárias - Civil	396,00
80213103249	Marcus Vinícius Gouvea Quintas Filho	2020NE00077	140	2020NL00086	20/08/2020	2020PD00087	20/08/2020	2020OB00083	28/08/2020	Liquidação para custear despesas com diárias para Município de Mazagão, no período de 17 à 22/08/2020, com objetivo de realizarem vistoria de campo para o monitoramento das operações florestais, referente a UPA-1 e UPA-2, na Unidade de Manejo Florestal (UMF) III/Lote 1, na Floresta Estadual do Amapá (FLOTA/AP), realizada pela Empresa concessionária Transwood de Logística Ltda., conforme Portaria de nº 062/2020-SEMA-AP.	339014 - Diárias - Civil	567,60
01511178965	SANDRO LUIZ CARVALHO	2020NE00076	140	2020NL00085	20/08/2020	2020PD00086	20/08/2020	2020OB00082	28/08/2020	Liquidação para custear despesas com diárias para Município de Mazagão, no período de 17 à 22/08/2020, com objetivo de realizarem vistoria de campo para o monitoramento das operações florestais, referente a UPA-1 e UPA-2, na Unidade de Manejo Florestal (UMF) III/Lote 1, na Floresta Estadual do Amapá (FLOTA/AP), realizada pela Empresa concessionária Transwood de Logística Ltda., conforme Portaria de nº 062/2020-SEMA-AP.	339014 - Diárias - Civil	475,20
78972310204	FABIO SILVA GONÇALVES	2020NE00075	140	2020NL00084	20/08/2020	2020PD00085	20/08/2020	2020OB00081	28/08/2020	Liquidação de despesas com diárias para Município de Mazagão, no período de 17 à 22/08/2020, com objetivo de realizarem vistoria de campo para o monitoramento das operações florestais, referente a UPA-1 e UPA-2, na Unidade de Manejo Florestal (UMF) III/Lote 1, na Floresta Estadual do Amapá (FLOTA/AP), realizada pela Empresa concessionária Transwood de Logística Ltda., conforme Portaria de nº 062/2020-SEMA-AP.	339014 - Diárias - Civil	475,20
57326703272	PATRICIA DIAS PINHEIRO	2020NE00074	101	2020NL00083	07/08/2020	2020PD00084	07/08/2020	2020OB00080	10/08/2020	Liquidação de despesas de Adiantamento de Suprimento de Fundo, visando viabilizar o custeio de pequenas despesas para o cumprimento das metas de cooperação federativa e estaduais desta Secretaria, conforme Portaria de nº 058/2020-SEMA.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
57326703272	PATRICIA DIAS PINHEIRO	2020NE00073	101	2020NL00082	07/08/2020	2020PD00083	07/08/2020	2020OB00079	10/08/2020	Liquidação de despesas de Adiantamento de Suprimento de Fundo, visando viabilizar o custeio de pequenas despesas para o cumprimento das metas de cooperação federativa e estaduais desta Secretaria, conforme Portaria de nº 058/2020-SEMA.	339030 - Material de Consumo	3.000,00
13108995000150	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2020NE00064	101	2020NL00081	06/08/2020	2020PD00082	06/08/2020	2020OB00078	10/08/2020	Apropriação de débito parcial da 2020NE00064, referente a nota de nº 1664, para custear despesas com serviços manutenção corretiva e preventivas , conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2017, referente as ordens de serviços nºs. 3861.3863.3864.3865.3866 E 4050.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.575,90
02985578000170	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2020NE00055	101	2020NL00080	05/08/2020	2020PD00081	05/08/2020	2020OB00077	10/08/2020	liquidação da parcial da 2020NE00055, referente a nota fiscal nº13231, para custear despesas com serviços de Ponto de Interligação : com velocidade de 50 Mbps(Macapá e Santana), referente ao Contrato de 02/2019-SEMA.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.056,01
13108995000150	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2020NE00063	101	2020NL00079	05/08/2020	2020PD00080	05/08/2020	2020OB00076	10/08/2020	Liquidação parcial da 2020NE00063 para custear despesas com material de consumo conforme nº 000.002.544/545/546, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 007/2017, referente as ordens de serviços de nºs.3861, 3863, 3864, 3865, 3866 e 4050.	339030 - Material de Consumo	14.497,50
07905127000107	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL	2020NE00062	104	2020NL00078	05/08/2020	2020PD00079	05/08/2020	2020OB00075	10/08/2020	Liquidação de despesas parcial da 2020NE00062, referente a nota fiscal nº9599, das OS-026/029/030/031/032/033/034/2020, com contratação de serviços técnicos presenciais e não presenciais, especializados para implantação, customização e manutenção de softwares e suporte técnico nas soluções tecnológicas de Gestão Ambiental, conforme 1º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 001/2020-SEMA-FONTE 101.	335041 - Contribuições	126.659,00
14437830210	JOSÉ FERNANDES CUNHA NUNES	2020NE00072	140	2020NL00077	05/08/2020	2020PD00078	05/08/2020	2020OB00074	07/08/2020	Liquidação de despesas com diária para Porto Grande e Ferreira Gomes, no período de 03 à 09.08.2020, com objetivo de conduzir veículo da SEMA , para os técnicos realizarem as ações de vistoria e fiscalização de planos de manejo florestal sustentável, no lote 208P a Nova Canaã, Lote 13 P.A Mangaba e Lote, autorizado por meio de AUTEX 2016.2.2019.04312, realizar ação fiscalizatória na Hidrelétrica Cachoeira Caldeirão, decorrente de denúncia de mortalidade de peixes, conforme Portaria nº 056/2020-SEMA.	339014 - Diárias - Civil	468,00

20963092200	ROBERTO MEDEIROS DE SOUZA	2020NE00071	140	2020NL00076	31/07/2020	2020PD00077	31/07/2020	2020OB00073	07/08/2020	Liquidação de despesa com diária para Porto Grande e Ferreira Gomes, no período de 03 à 09.08.2020, com objetivo de realizar ações de vistoria e fiscalização de planos de manejo florestal sustentável, no lotes 208P a Nova Canaã, Lote 13 P.A Manguba e Lote, autorizado por meio de AUTEEX 2016.2.2019.04312, realizar ação fiscalizatória na Hidrelétrica Cachoira Caldeirão, decorrente de denúncia de mortandade de peixes, conforme Portaria nº 054/2020-SEMA.	339014 - Diárias - Civil	468,00
22681426200	ERALDO NEVES PEREIRA GOMES	2020NE00070	140	2020NL00075	31/07/2020	2020PD00076	31/07/2020	2020OB00072	07/08/2020	Liquidação de diária para Porto Grande e Ferreira Gomes, no período de 03 à 09.08.2020, com objetivo de realizar ações de vistoria e fiscalização de planos de manejo florestal sustentável, no lotes 208P a Nova Canaã, Lote 13 P.A Manguba e Lote, autorizado por meio de AUTEEX 2016.2.2019.04312, realizar ação fiscalizatória na Hidrelétrica Cachoira Caldeirão, decorrente de denúncia de mortandade de peixes, conforme Portaria nº 054/2020-SEMA.	339014 - Diárias - Civil	670,80
87021293291	WELLINSON MAXIMIN DE SOUZA SEVERINO	2020NE00069	140	2020NL00074	31/07/2020	2020PD00075	31/07/2020	2020OB00071	07/08/2020	Liquidação de despesas com diária para Porto Grande e Ferreira Gomes, no período de 03 à 09.08.2020, com objetivo de realizar ações de vistoria e fiscalização de planos de manejo florestal sustentável, no lotes 208P a Nova Canaã, Lote 13 P.A Manguba e Lote, autorizado por meio de AUTEEX 2016.2.2019.04312, realizar ação fiscalizatória na Hidrelétrica Cachoira Caldeirão, decorrente de denúncia de mortandade de peixes, conforme Portaria nº 054/2020-SEMA.	339014 - Diárias - Civil	670,80
08977941253	MANOEL PEDRO DA SILVA PEREIRA	2020NE00068	101	2020NL00073	07/07/2020	2020PD00074	07/07/2020	2020OB00070	14/07/2020	Liquidação de despesas com diária para Município de Porto Grande, no período de 06 à 07.03/2020, com objetivo de conduzir o carro da SEMA, conforme Portaria de nº 039/2020.	339014 - Diárias - Civil	129,60
02903023000131	ARAGUARI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2020NE00056	101	2020NL00072	06/07/2020	2020PD00073	06/07/2020	2020OB00069	06/07/2020	Liquidação da nota fiscal nº 4 ,para custear despesas com serviços de desmontagem e montagem de moveis planejados.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.919,28
07905127000107	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL	2020NE00062	104	2020NL00071	03/07/2020	2020PD00072	03/07/2020	2020OB00068	06/07/2020	Liquidação parcial da 2020NE00062 da Fonte 104, referente a nota fiscal de nº. 9581 da 3ª medição de acordo com as seguintes Ordens de Serviços de 1. nº. 017/2020, 2. ordem de serviço 021/2020.3, ordem de serviço 022/2020, 4. ordem de serviço 024/2020, 5. ordem de serviço 025/2020 e 6. ordem de serviço 025/2020, 7. ordem serviço 027/2020 e ordem serviço 028/2020, para custear despesas, com contratação de serviços técnicos presenciais e não presenciais, especializados para implantação, customização e manutenção de softwares e suporte técnico nas soluções tecnológicas de Gestão Ambiental, conforme 1º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 001/2020-SEMA	335041 - Contribuições	126.668,50
24092674000121	W.B. DE ASSIS LOBATO E CIA LTDA - ME	2020NE00066	104	2020NL00070	01/07/2020	2020PD00071	01/07/2020	2020OB00067	06/07/2020	Liquidação da nota fiscal de nº000.000.057, referente as despesas de compra de microcomputadores, conforme Ata nº 091/2019-CLC/PGE do Pregão Eletrônico nº 054/2019-CLC/PGE	449052 - Equipamentos e Material Permanente	87.937,29
13108995000150	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2020NE00064	101	2020NL00069	29/06/2020	2020PD00068	29/06/2020	2020OB00064	06/07/2020	Liquidação parcial da 2020NE00064, referente a nota fiscal nº. 1619, para custear despesas com serviços manutenção corretiva e preventivas , conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2017, referente as ordens de serviços nº. ,3863 e 4050.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.082,50
02985578000170	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2020NE00055	101	2020NL00068	29/06/2020	2020PD00066	29/06/2020	2020OB00062	06/07/2020	Liquidação parcial da 2020NE00060, referente ao pagamento das notas fiscais de nº 12620 e 12908, referente aos meses de maio e junho/2020, para custear despesas com serviços de Ponto de Interligação : com velocidade de 50 Mbps(Macapá e Santama), referente ao Contrato de 02/2019-SEMA.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.112,02
13108995000150	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2020NE00063	101	2020NL00067	24/06/2020	2020PD00067	29/06/2020	2020OB00063	06/07/2020	Apropriação de debito parcial, conforme nota fiscal de nº 000.002.508 e 000.002.509, para custear despesas com material de consumo, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 007/2017, referente as ordens de serviços de nº 3863 e 4050.	339030 - Material de Consumo	13.277,50
07056556000149	P. FONSECA DE FARIAS- ME	2020NE00025	101	2020NL00066	24/06/2020	2020PD00065	24/06/2020	2020OB00061	06/07/2020	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Liquidação com despesas de material de consumo , conforme nota fiscal de nº 000.013.536, referente a pregão eletrônico nº 062/2018	339030 - Material de Consumo	5.166,00
07905127000107	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL	2020NE00062	104	2020NL00065	16/06/2020	2020PD00070	01/07/2020	2020OB00066	06/07/2020	Liquidação parcial da 2020NE00062, Fonte 104, referente nota fiscal nº. 9561 , de acordo com medição das OS 016/018/019/020 e 023/2020, com despesas de contratação serviços técnicos presenciais e não presenciais, especializados para implantação, customização e manutenção de softwares e suporte técnicos nas soluções tecnológicas de Gestão Ambiental, conforme 1º. Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 001/2020-SEMA	335041 - Contribuições	238.261,50
07905127000107	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL	2020NE00062	104	2020NL00064	28/05/2020	2020PD00069	01/07/2020	2020OB00065	06/07/2020	Liquidação parcial da 2020NE00062 da Fonte 104 referente a nota fiscal de nº. 9559 da 2ª medição de acordo com as seguintes Ordens de Serviços de 1. nº. 006/2020, 2. ordem de serviço 008/2020.3, ordem de serviço 010/2020, 4. ordem de serviço 011/2020, 5. ordem de serviço 013/2020 e 6. ordem de serviço 014/2020, para custear despesas, com contratação de serviços técnicos presenciais e não presenciais, especializados para implantação, customização e manutenção de softwares e suporte técnico nas soluções tecnológicas de Gestão Ambiental, conforme 1º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 001/2020-SEMA	335041 - Contribuições	175.441,50
13108995000150	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2020NE00061	101	2020NL00062	26/05/2020	2020PD00062	26/05/2020	2020OB00059	02/06/2020	Apropriação de debito para custear despesas com reposição de peças, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 007/2017, referente as ordens de serviços de nº. 4093,4094,4095,3844 , 3862 e 4044, referente a nota fiscal nº 1585.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.732,10
13108995000150	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2020NE00060	101	2020NL00061	26/05/2020	2020PD00061	26/05/2020	2020OB00058	02/06/2020	Apropriação de debito para custear despesas com material de consumo, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 007/2017, referente as ordens de serviços de nº. 4046,4095,3844 e 3862, nota fiscal de nº. 000002485/486/487 e 488.	339030 - Material de Consumo	9.984,00
02985578000170	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2020NE00055	101	2020NL00060	25/05/2020	2020PD00060	25/05/2020	2020OB00057	02/06/2020	Apropriação de debito parcial, referente a nota fiscal de nº 12277, do pagamento do mês de abril 2020, com serviços de Ponto de Interligação : com velocidade de 50 Mbps (Macapá e Santama), referente ao Contrato de 02/2019-SEMA.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.056,01
07905127000107	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL	2020NE00024	101	2020NL00059	19/05/2020	2020PD00059	19/05/2020	2020OB00056	02/06/2020	Liquidação parcial, conforme nota fiscal de nº 9554 referente ao Contrato de Empresa especializada para prestação de serviços técnicos presenciais e não presenciais especializados para implantação, customização e manutenção de softwares e suporte técnico nas soluções tecnológicas de gestão ambiental, conforme Acordo de Cooperação Técnica-ACT nº 02/2019-IPAAM firmado em 01/11/2019 entre o Estado do Amapá por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente-SEMA-AP e o Estado do Amazonas por meio do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas-IPAAM.	335041 - Contribuições	108.803,00
13108995000150	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2020NE00053	101	2020NL00057	22/04/2020	2020PD00057	22/04/2020	2020OB00055	23/04/2020	Liquidação das notas fiscais eletrônica de nº. 000.002.454 /455/456/457/458, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 007/2017-SEMA.	339030 - Material de Consumo	11.955,20
13108995000150	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2020NE00054	101	2020NL00056	22/04/2020	2020PD00056	22/04/2020	2020OB00054	23/04/2020	Liquidação da nota fiscal de serviço nº 1551, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato nº 007/2017-SEMA	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.209,80
02985578000170	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2020NE00055	101	2020NL00055	15/04/2020	2020PD00055	15/04/2020	2020OB00053	23/04/2020	liquidação de despesas referente a nota fiscal de nº 12004, ref. ao serviço do mes de março/2020, Contrato nº02/2019-SEMA.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.056,01
20915667215	MANUEL TIAGO DA SILVA	2020NE00058	101	2020NL00054	15/04/2020	2020PD00054	15/04/2020	2020OB00052	23/04/2020	Liquidação de despesa com suprimento de fundo ,conforme Portaria de nº 043/2020/SEMA	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
20915667215	MANUEL TIAGO DA SILVA	2020NE00057	101	2020NL00053	15/04/2020	2020PD00053	15/04/2020	2020OB00051	23/04/2020	Liquidação de despesa com suprimento de fundo ,conforme Portaria de nº 043/2020/SEMA	339030 - Material de Consumo	2.000,00
07905127000107	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL	2020NE00024	101	2020NL00052	06/04/2020	2020PD00052	06/04/2020	2020OB00050	23/04/2020	Liquidação parcial da 2020NE00024, referente a manutenção de Softwares e Suporte Técnico nas Soluções Tecnológicas de Gestão Ambiental, conforme nota fiscal nº 9514.	335041 - Contribuições	392.487,50
20061104000113	NEXT EMPREEDIMENTOS EIRELI - ME	2020NE00026	101	2020NL00051	06/04/2020	2020PD00051	06/04/2020	2020OB00049	16/04/2020	Liquidação da Nota fiscal de nº 0000000258.	339030 - Material de Consumo	7.310,50

05596211249	ARLINDO GONCALVES PIMENTEL	2020NE00052	101	2020NL00050	26/03/2020	2020PD00048	26/03/2020	2020OB00046	30/03/2020	Liquidação de despesa para custear despesas com diária para Laranjal do Jari, no período de 23 à 30/03/2020, com objetivo de conduzir veículo para realizar levantamento de informações a respeito do Convenio 001/2014-SEMA/PMVJ, para instruir o processo de Tomada de Contas Especial, conforme Portaria nº 032/2020-SEMA-AP.	339014 - Diárias - Civil	540,00
87127059268	RAFAEL ANDERSON DE OLIVEIRA SOUZA	2020NE00051	101	2020NL00049	26/03/2020	2020PD00049	26/03/2020	2020OB00047	30/03/2020	Liquidação de despesas com diária para Laranjal do Jari, no período de 23 à 30/03/2020, com objetivo de realizar levantamento de informações a respeito do Convenio 001/2014-SEMA/PMVJ, para instruir o processo de Tomada de Contas Especial, conforme Portaria nº 032/2020-SEMA-AP.	339014 - Diárias - Civil	774,00
13108995000150	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2020NE00050	101	2020NL00048	18/03/2020	2020PD00047	18/03/2020	2020OB00045	30/03/2020	Liquidação de despesas referente a nota fiscal de 3º serviço nº 1512, do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2017.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.341,90
13108995000150	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2020NE00049	101	2020NL00047	18/03/2020	2020PD00046	18/03/2020	2020OB00044	30/03/2020	Liquidação de despesas, referente as notas fiscais de nº 000.002.417/418/419/420/421/422/423/424/425, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato de nº 007/2017.	339030 - Material de Consumo	3.970,00
06762638287	JOAO NERY DIAS	2020NE00046	101	2020NL00046	18/03/2020	2020PD00045	18/03/2020	2020OB00043	30/03/2020	Liquidação diárias para os Municípios de Cutias do Araguaari, Itaúbal do Piririm e Ferreira Gomes, no período de 16 à 21/03/2020, com objetivo de conduzir veículo para os técnicos aplicarem questionário para levantamento de informações das ações realizadas, relativas aos instrumentos de gestão ambiental no ano de 2019, visando subsidiar a realização do 2º monitoramento de gestão de gestão ambiental dos Municípios do Estado do Amapá e orientar ações de planejamento de 2020, conforme Portaria nº 027/2020-SEMA-AP.	339014 - Diárias - Civil	396,00
34642561000106	A. N. GOMES - EIRELI	2020NE00023	101	2020NL00045	18/03/2020	2020PD00050	26/03/2020	2020OB00048	30/03/2020	liquidação de despesas conforme nota nº 000.002/2020.	339030 - Material de Consumo	1.859,00
05116376249	JOSE FERREIRA BARBOSA	2020NE00045	101	2020NL00038	11/03/2020	2020PD00043	11/03/2020	2020OB00042	12/03/2020	Liquidação de despesas com diárias para os Municípios de Cutias do Araguaari, Itaúbal do Piririm e Ferreira Gomes, no período de 16 à 21/03/2020, com objetivo de aplicar questionário para levantamento de informações das ações realizadas, relativas aos instrumentos de gestão ambiental no ano de 2019, visando subsidiar a realização do 2º monitoramento de gestão de gestão ambiental dos Municípios do Estado do Amapá e orientar ações de planejamento de 2020, conforme Portaria nº 027/2020-SEMA-AP.	339014 - Diárias - Civil	396,00
67719090268	ADRIANA DE OLIVEIRA MENDES	2020NE00044	101	2020NL00037	11/03/2020	2020PD00042	11/03/2020	2020OB00041	12/03/2020	Liquidação de despesas com diárias para os Municípios de Cutias do Araguaari, Itaúbal do Piririm e Ferreira Gomes, no período de 16 à 21/03/2020, com objetivo de aplicar questionário para levantamento de informações das ações realizadas, relativas aos instrumentos de gestão ambiental no ano de 2019, visando subsidiar a realização do 2º monitoramento de gestão de gestão ambiental dos Municípios do Estado do Amapá e orientar ações de planejamento de 2020, conforme Portaria nº 027/2020-SEMA-AP.	339014 - Diárias - Civil	396,00
15175090259	MARIO SERGIO DOS SANTOS RIBEIRO	2020NE00043	101	2020NL00036	11/03/2020	2020PD00041	11/03/2020	2020OB00040	12/03/2020	Liquidação de despesas com diárias para os Municípios de Cutias do Araguaari, Itaúbal do Piririm e Ferreira Gomes, no período de 16 à 21/03/2020, com objetivo de aplicar questionário para levantamento de informações das ações realizadas, relativas aos instrumentos de gestão ambiental no ano de 2019, visando subsidiar a realização do 2º monitoramento de gestão de gestão ambiental dos Municípios do Estado do Amapá e orientar ações de planejamento de 2020, conforme Portaria nº 027/2020-SEMA-AP.	339014 - Diárias - Civil	567,60
24149756287	JOSE IRATAN BASTOS NUNES	2020NE00042	101	2020NL00035	10/03/2020	2020PD00040	10/03/2020	2020OB00039	12/03/2020	Liquidação de diárias para Municípios de Oiapoque, Calçoene, Amapá, Pracuúba, Tartarugalzinho, Serra do Navio, Pedra Branca do Amapari, Porto Grande e Ferreira Gomes, no período de 12 à 21/02/2020, para conduzir veículo para a equipe do Programa de Zoneamento Ecológico no Estado do Amapá, com os técnicos da SEPLAN, EMBRAPA, IEPA e UNIFAP, conforme Portaria de nº 024/2020-SEMA-AP.	339014 - Diárias - Civil	684,00
14437830210	JOSÉ FERNANDES CUNHA NUNES	2020NE00041	101	2020NL00034	10/03/2020	2020PD00039	10/03/2020	2020OB00038	12/03/2020	Liquidação de diárias para Municípios de Oiapoque, Calçoene, Amapá, Pracuúba, Tartarugalzinho, Serra do Navio, Pedra Branca do Amapari, Porto Grande e Ferreira Gomes, no período de 12 à 21/02/2020, para conduzir veículo para a equipe do Programa de Zoneamento Ecológico no Estado do Amapá, com os técnicos da SEPLAN, EMBRAPA, IEPA e UNIFAP, conforme Portaria de nº 024/2020-SEMA-AP.	339014 - Diárias - Civil	684,00
01021577000142	OFFICE PAPELARIA EIRELI	2020NE00027	101	2020NL00033	10/03/2020	2020PD00038	10/03/2020	2020OB00037	12/03/2020	Liquidação de despesas, referente na nota fiscal de nº 000.002.365.	339030 - Material de Consumo	1.024,50
00451408000180	M. DA SILVA OLIVEIRA - ME	2020NE00020	101	2020NL00032	10/03/2020	2020PD00037	10/03/2020	2020OB00036	12/03/2020	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000002335 CONFORME PROCESSO Liquidação de despesas referente a nota fiscal de nº 000002335	339030 - Material de Consumo	1.222,50
01641281000124	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENTIDADES ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE	2020NE00040	101	2020NL00031	09/03/2020	2020PD00036	09/03/2020	2020OB00035	12/03/2020	liquidação da Fatura de nº 0001/2020, referente a anuidade da ABEMA.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.151,07
06762638287	JOAO NERY DIAS	2020NE00037	101	2020NL00030	06/03/2020	2020PD00034	06/03/2020	2020OB00033	12/03/2020	Liquidação de diária para os Municípios de Porto Grande, Pedra Branca do Amapari e Serra do Navio, no período de 02 à 07.03.2020, com objetivo de conduzir o veículo da SEMA para os Técnicos aplicarem questionário para levantamento de informações das ações realizadas, relativas aos instrumentos de Gestão Ambiental no ano de 2019 e parte em 2020, nas Secretarias Municipais de Meio Ambiente, visando subsidiar a realização do 2º monitoramento de Gestão Ambiental dos Municípios do Estado do Amapá, conforme Portaria de nº 017/2020-SEMA-AP	339014 - Diárias - Civil	396,00
94759103287	LUCIANA CASTRO SERAFIM	2020NE00036	101	2020NL00029	06/03/2020	2020PD00035	06/03/2020	2020OB00034	12/03/2020	Liquidação de diária para os Municípios de Porto Grande, Pedra Branca do Amapari e Serra do Navio, no período de 02 à 07.03.2020, com objetivo de aplicar questionário para levantamento de informações das ações realizadas, relativas aos instrumentos de Gestão Ambiental no ano de 2019 e parte em 2020, nas Secretarias Municipais de Meio Ambiente, visando subsidiar a realização do 2º monitoramento de Gestão Ambiental dos Municípios do Estado do Amapá, conforme Portaria de nº 017/2020-SEMA-AP	339014 - Diárias - Civil	475,20
20892934204	RUIMAR MONTEIRO PENA	2020NE00035	101	2020NL00028	06/03/2020	2020PD00033	06/03/2020	2020OB00032	12/03/2020	Liquidação de diária para os Municípios de Porto Grande, Pedra Branca do Amapari e Serra do Navio, no período de 02 à 07.03.2020, com objetivo de aplicar questionário para levantamento de informações das ações realizadas, relativas aos instrumentos de Gestão Ambiental no ano de 2019 e parte em 2020, nas Secretarias Municipais de Meio Ambiente, visando subsidiar a realização do 2º monitoramento de Gestão Ambiental dos Municípios do Estado do Amapá, conforme Portaria de nº 017/2020-SEMA-AP	339014 - Diárias - Civil	396,00
15175090259	MARIO SERGIO DOS SANTOS RIBEIRO	2020NE00034	101	2020NL00027	06/03/2020	2020PD00032	06/03/2020	2020OB00031	12/03/2020	Liquidação de diária para os Municípios de Porto Grande, Pedra Branca do Amapari e Serra do Navio, no período de 02 à 07.03.2020, com objetivo de aplicar questionário para levantamento de informações das ações realizadas, relativas aos instrumentos de Gestão Ambiental no ano de 2019 e parte em 2020, nas Secretarias Municipais de Meio Ambiente, visando subsidiar a realização do 2º monitoramento de Gestão Ambiental dos Municípios do Estado do Amapá, conforme Portaria de nº 017/2020-SEMA-AP	339014 - Diárias - Civil	567,60
24149756287	JOSE IRATAN BASTOS NUNES	2020NE00033	140	2020NL00026	06/03/2020	2020PD00031	06/03/2020	2020OB00030	12/03/2020	Liquidação de diária para os Municípios de Tartarugalzinho, Amapá, Calçoene e Oiapoque, no período de 09 à 24.03.2020, com objetivo de conduzir veículo da SEMA para os técnicos realizarem demandas de fiscalização constantes no anexo da fiscalização nº 08/2020, conforme Portaria de nº 019/2020-SEMA-AP	339014 - Diárias - Civil	1.116,00
12721018272	WACIMAN DO AMAZONAS SOCORRO T. DE LEMOS	2020NE00032	140	2020NL00025	06/03/2020	2020PD00030	06/03/2020	2020OB00029	12/03/2020	Liquidação de diária para os Municípios de Tartarugalzinho, Amapá, Calçoene e Oiapoque, no período de 09 à 24.03.2020, com objetivo de realizar demandas de fiscalização constantes no anexo da ordem da fiscalização nº 08/2020, conforme Portaria de nº 019/2020-SEMA-AP	339014 - Diárias - Civil	1.116,00
09778330204	ROBERTO DA SILVA COSTA	2020NE00031	140	2020NL00024	06/03/2020	2020PD00029	06/03/2020	2020OB00028	12/03/2020	Liquidação de diária para os Municípios de Tartarugalzinho, Amapá, Calçoene e Oiapoque, no período de 09 à 24.03.2020, com objetivo de realizar demandas de fiscalização constantes no anexo da ordem da fiscalização nº 08/2020, conforme Portaria de nº 019/2020-SEMA-AP	339014 - Diárias - Civil	1.116,00
14436361268	FERNANDO ANTONIO MATIAS PEREIRA	2020NE00030	140	2020NL00023	06/03/2020	2020PD00028	06/03/2020	2020OB00027	12/03/2020	liquidação de diária para os Municípios de Tartarugalzinho, Amapá, Calçoene e Oiapoque, no período de 09 à 24.03.2020, com objetivo de realizar demandas de fiscalização constantes no anexo da ordem da fiscalização nº 08/2020, conforme Portaria de nº 019/2020-SEMA-AP.	339014 - Diárias - Civil	1.339,20
07067542200	ROBERIO ALEIXO ANSELMO NOBRE	2020NE00029	101	2020NL00022	05/03/2020	2020PD00027	05/03/2020	2020OB00026	12/03/2020	Liquidação de diária para Cidade de Belém-PA, afim de participar de Reunião do Comitê Diretivo da Força Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas-GCF, no período de 11 à 13/03/2020, conforme memorando nº 0250/2020- GAB/SEMA.	339014 - Diárias - Civil	635,30
07067542200	ROBERIO ALEIXO ANSELMO NOBRE	2020NE00028	101	2020NL00021	05/03/2020	2020PD00026	05/03/2020	2020OB00025	12/03/2020	Liquidação de diária para Cidade de Vitória/ES, afim de participar da 93ª Reunião Ordinária da ABEMA, no período de 08 à 10/03/2020	339014 - Diárias - Civil	741,20

04166506000126	UNISERVICE EMPREENDEIMENTOS EIRELI - EPP	2020NE00019	101	2020NL00020	04/03/2020	2020PD00025	04/03/2020	2020OB00024	12/03/2020	liquidação de despesa, conforme nota fiscal nº 386	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	118.648,51
13108995000150	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2020NE00018	101	2020NL00019	27/02/2020	2020PD00024	27/02/2020	2020OB00023	27/02/2020	Apropriação de débitos, referente as notas fiscal de nº. 000.002.387/88/89/90/91/92/, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 0007/2019-SEMA.	339030 - Material de Consumo	17.145,40
13108995000150	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2020NE00017	101	2020NL00018	27/02/2020	2020PD00023	27/02/2020	2020OB00022	27/02/2020	Apropriação de débitos, referente as notas fiscal de nº. 000.002.386, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 0007/2019-SEMA.	339030 - Material de Consumo	7.020,50
13108995000150	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2020NE00016	101	2020NL00017	27/02/2020	2020PD00022	27/02/2020	2020OB00021	27/02/2020	Apropriação de débitos, referente as notas fiscal de nº. 000.002.383/384/385, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 0007/2019-SEMA.	339030 - Material de Consumo	14.073,90
13108995000150	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2020NE00015	101	2020NL00016	27/02/2020	2020PD00021	27/02/2020	2020OB00020	27/02/2020	Apropriação de débitos, referente as notas fiscal de serviço nº 1490, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 0007/2019-SEMA.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.542,45
13108995000150	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2020NE00014	101	2020NL00015	27/02/2020	2020PD00020	27/02/2020	2020OB00019	27/02/2020	Apropriação de débitos, referente as notas fiscal de nº. 000.002.382, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 0007/2019-SEMA.	339030 - Material de Consumo	7.824,50
06762638287	JOAO NERY DIAS	2020NE00013	101	2020NL00014	19/02/2020	2020PD00019	19/02/2020	2020OB00018	21/02/2020	Apropriação de despesas com diária para Município de Oiapoque e Calçoene, no período de 03 à 08 . 02/2020, com objetivo de conduzir veículo da SEMA, para os técnicos aplicar questionário para levantamento de informações das ações realizadas , relativas aos instrumento de gestão ambiental no ano de 2019.conforme Portaria nº 014/2020-SEMA	339014 - Diárias - Civil	396,00
05116376249	JOSE FERREIRA BARBOSA	2020NE00012	101	2020NL00013	19/02/2020	2020PD00018	19/02/2020	2020OB00017	21/02/2020	Apropriação de despesas com diária para Município de Oiapoque e Calçoene, no período de 03 à 08 . 02/2020, com objetivo de aplicar questionário para levantamento de informações das ações realizadas , relativas aos instrumento de gestão ambiental no ano de 2019.conforme Portaria nº 014/2020-SEMA	339014 - Diárias - Civil	396,00
20892934204	RUIMAR MONTEIRO PENA	2020NE00011	101	2020NL00012	19/02/2020	2020PD00017	19/02/2020	2020OB00016	21/02/2020	Apropriação de despesas com diária para Município de Oiapoque e Calçoene, no período de 03 à 08 . 02/2020, com objetivo de aplicar questionário para levantamento de informações das ações realizadas , relativas aos instrumento de gestão ambiental no ano de 2019.conforme Portaria nº 014/2020-SEMA	339014 - Diárias - Civil	396,00
15175090259	MARIO SERGIO DOS SANTOS RIBEIRO	2020NE00010	101	2020NL00011	19/02/2020	2020PD00016	19/02/2020	2020OB00015	21/02/2020	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Apropriação de despesas com diária para Município de Oiapoque e Calçoene, no período de 03 à 08 . 02/2020, com objetivo de aplicar questionário para levantamento de informações das ações realizadas , relativas aos instrumento de gestão ambiental no ano de 2019.conforme Portaria nº 014/2020-SEMA	339014 - Diárias - Civil	567,60
07067542200	ROBERIO ALEIXO ANSELMO NOBRE	2020NE00009	101	2020NL00010	19/02/2020	2020PD00015	19/02/2020	2020OB00014	21/02/2020	diária para Brasília-DF, afim de participar da Reunião de Secretários dos Governos Estaduais membros do GCF, no período de 11 à 13 de 02/2020, conforme DECRETO Nº 0567/2020-GEA	339014 - Diárias - Civil	741,20
31635741220	FLAVIO AUGUSTO NEVES DE OLIVEIRA	2020NE00004	101	2020NL00009	17/02/2020	2020PD00014	17/02/2020	2020OB00013	21/02/2020	Apropriação débito com diária para Igarapé do Lago, no período de 03.02.2020, com objetivo de trabalhar educação Ambiental na Comunidade, no que tange à captura do pirarucu, conforme Portaria nº 005/2020-SEMA-AP.	339014 - Diárias - Civil	36,00
06762638287	JOAO NERY DIAS	2020NE00008	101	2020NL00008	17/02/2020	2020PD00013	17/02/2020	2020OB00012	21/02/2020	despesas com diária para Mazagão, Vitória do Jari e Laranjal do Jari, no período de 17 à 22.02.2020, com objetivo de aplicar questionário para levantamento de informações das ações realizadas, relativas aos instrumentos de Gestão Ambiental, no ano de 2019, conforme Portaria nº 006/2020-SEMA-AP.	339014 - Diárias - Civil	396,00
05116376249	JOSE FERREIRA BARBOSA	2020NE00007	101	2020NL00007	17/02/2020	2020PD00012	17/02/2020	2020OB00011	21/02/2020	diária para Mazagão, Vitória do Jari e Laranjal do Jari, no período de 17 à 22.02.2020, com objetivo de aplicar questionário para levantamento de informações das ações realizadas, relativas aos instrumentos de Gestão Ambiental, no ano de 2019, conforme Portaria nº 006/2020-SEMA-AP.	339014 - Diárias - Civil	396,00
09171070206	BENEDITO FELIX FELICIO	2020NE00006	101	2020NL00006	17/02/2020	2020PD00011	17/02/2020	2020OB00010	21/02/2020	diária para Mazagão, Vitória do Jari e Laranjal do Jari, no período de 17 à 22.02.2020, com objetivo de aplicar questionário para levantamento de informações das ações realizadas, relativas aos instrumentos de Gestão Ambiental, no ano de 2019, conforme Portaria nº 006/2020-SEMA-AP.	339014 - Diárias - Civil	396,00
15175090259	MARIO SERGIO DOS SANTOS RIBEIRO	2020NE00005	101	2020NL00005	17/02/2020	2020PD00010	17/02/2020	2020OB00009	21/02/2020	diária para Mazagão, Vitória do Jari e Laranjal do Jari, no período de 17 à 22.02.2020, com objetivo de aplicar questionário para levantamento de informações das ações realizadas, relativas aos instrumentos de Gestão Ambiental, no ano de 2019, conforme Portaria nº 006/2020-SEMA-AP.	339014 - Diárias - Civil	567,60
34189890200	REGINA MARIA DE SOUZA CARVALHO	2020NE00003	101	2020NL00004	13/02/2020	2020PD00009	13/02/2020	2020OB00008	14/02/2020	Apropriação de despesas de diária para Paramaribo-Suriname, afim de participar do 2º Workshop Técnico Regional da Agência da WWF France - sobre o Projeto ECOSEO, no período de 27 à 31.01.2020, conforme DECRETO nº 0428-GEA	339014 - Diárias - Civil	4.969,78
64775445200	PATRICK DA SILVEIRA FARIAS	2020NE00002	101	2020NL00003	13/02/2020	2020PD00008	13/02/2020	2020OB00007	14/02/2020	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Apropriação de despesas de diária para Paramaribo-Suriname, afim de participar do 2º Workshop Técnico Regional da Agência da WWF France - sobre o Projeto ECOSEO, no período de 27 à 31.01.2020, conforme DECRETO nº 0428-GEA	339014 - Diárias - Civil	6.389,71
07067542200	ROBERIO ALEIXO ANSELMO NOBRE	2020NE00001	101	2020NL00001	07/02/2020	2020PD00006	07/02/2020	2020OB00005	11/02/2020	Apropriação de despesa com diárias, para Brasília no período de 28/01/2020, afim de participar de reunião técnica no BNDES, para apresentação e discussão de projetos prioritários do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia .	339014 - Diárias - Civil	741,20