



Governo do Estado do Amapá
DEMONSTRATIVO ORDEM CRONOLÓGICA MENSAL - SEMIN - MAIO/2023

17/07/24 09:37
Exercício: 2024

| Código UG | Unidade Gestora | Fonte | Referência | Processo | Nome do Credor | CPF/CNPJ | 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 |
|--------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------|---------------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|-----------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| 480101 | SEMIN | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos | 5 - 2023 | 0089.0332.4124.0002 /2023-GAB | MARCO ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | 388*****15 | 2023NE00004 | 02/05/23 | 2023NL00002 | 03/05/23 | 2023PD00002 | 03/05/23 | 2023OB00002 | 04/05/23 | DESPESAS COM DIÁRIAS CIVIL EM BENEFÍCIO DO SERVIDOR MARCO ANTÔNIO MARQUES DOS SANTOS, CONFORME PORTARIA Nº 001/2023-SEMIN | Diárias - Civil | 880,00 |
| 480101 | SEMIN | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos | 5 - 2023 | 0089.0332.4124.0002 /2023 | ROMERO DOS SANTOS SILVA | 837*****91 | 2023NE00002 | 02/05/23 | 2023NL00003 | 03/05/23 | 2023PD00003 | 03/05/23 | 2023OB00003 | 04/05/23 | VALOR QUE SE EMPANHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ROMERO DOS SANTOS SILVA DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO O MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NA MINERADORA DEV, COMFORME PORTARIA Nº 001/2023-SEMIN | Diárias - Civil | 880,00 |
| 480101 | SEMIN | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos | 5 - 2023 | 0089.0332.4124.0002 /2023-SEMIN | FABIANO SERRA PENA | 572*****91 | 2023NE00003 | 02/05/23 | 2023NL00004 | 03/05/23 | 2023PD00004 | 03/05/23 | 2023OB00004 | 04/05/23 | DESPESAS COM DIÁRIAS CIVIL EM BENEFÍCIO DO SERVIDOR FABIANO SERRA PENA, CONFORME PPORTARIA Nº 001/2023-SEMIN | Diárias - Civil | 880,00 |
| 480101 | SEMIN | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos | 5 - 2023 | 0089.0332.4124.0002 /2023-GAB | JERRI ADRIANE TAVARES | 743*****15 | 2023NE00005 | 02/05/23 | 2023NL00005 | 03/05/23 | 2023PD00005 | 03/05/23 | 2023OB00005 | 04/05/23 | DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS CIVIL EM BENEFÍCIO DO SERVIDORA JERRI ADRIANE TAVARES, CONFORME PORTARIA Nº 001/2023-SEMIN | Diárias - Civil | 880,00 |
| 480101 | Unidade Gestora | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos | 5 - 2023 | 0089.0130.4291.0002 /2023 | JOTÁVIO BORGES GOMES | 291*****04 | 2023NE00006 | 18/05/23 | 2023NL00007 | 18/05/23 | 2023PD00006 | 18/05/23 | 2023OB00006 | 18/05/23 | Despesas com pagamento de diárias - civil em favor do servidor Jotávio Borges Gomes, conforme Portaria nº 002/2023-SEMIN | Diárias - Civil | 880,00 |
| 480101 | SEMIN | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos | 5 - 2023 | 0089.0130.4291.0002 /2023 | CRISCIA TANIA CORREA MORAES | 776*****68 | 2023NE00007 | 18/05/23 | 2023NL00008 | 18/05/23 | 2023PD00007 | 18/05/23 | 2023OB00007 | 18/05/23 | Despesas com pagamento de diárias - civil em favor da servidora Criscia Tânia Correa Moraes, conforme Portaria nº 002/2023-SEMIN | Diárias - Civil | 880,00 |
| 480101 | SEMIN | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos | 5 - 2023 | 0089.0130.4291.0002 /2023 | JERRI ADRIANE TAVARES | 743*****15 | 2023NE00008 | 18/05/23 | 2023NL00009 | 18/05/23 | 2023PD00008 | 18/05/23 | 2023OB00008 | 18/05/23 | Despesas com pagamento de diárias - civil em favor do servidor Jerri Adriane Tavares, conforme Portaria nº 002/2023-SEMIN | Diárias - Civil | 880,00 |
| 480101 | SEMIN | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos | 5 - 2023 | 0089.0130.4291.0002 /2023 | ROBSON DE SOUZA DIAS | 466*****87 | 2023NE00009 | 18/05/23 | 2023NL00010 | 18/05/23 | 2023PD00009 | 18/05/23 | 2023OB00009 | 19/05/23 | Despesas com pagamento de diárias em favor do servidor Robson de Souza Dias, conforme Portaria n 002/2023-SEMIN | Diárias - Civil | 880,00 |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.040,00 |

*Contratos que estão vinculados a notas de empenho no SIAFE/AP, no período de referência

Dados atualizados em: 17/07/2024 09:36:58