



Govorno do Estado do Amapá
Procuradoria Geral do Estado do Amapá

Ordem Cronológica dos Pagamentos referente ao mês de Julho/2023

Unidade Gestora: 070101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º, Lei nº 14.133/21, § 3º e art. 8º, do Decreto nº 3761, de 20/04/2023.

Seqüência	Mês/ Ano	Processo	Credor		Nota de Empenho (NE)		Nota de Liquidação (NL)		Programação de Desembolso (PD)		Ordem Bancária (OB)		NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Despesas Pagas em R\$	Objeto
			CPF/CNPJ	Nome	Número	Data	Número	Data	Número	Data	Número	Data			
Fonte: 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos															
1		00015/PGE/2022	489015000165	CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	2023NE00007	30/01/23	2023NL00085	07/07/23	2023PD00081	07/07/23	2023OB00079	10/07/23	NFS-e nº 00014502	1.660,00	Manutrenção e conservação de elevadores.
2		0019.0130.0963.0014/2023	879*****00	THIAGO LIMA ALBUQUERQUE	2023NE00107	12/07/23	2023NL00086	12/07/23	2023PD00082	12/07/23	2023OB00080	13/07/23	Decreto nº 6258	3.758,96	Pagamento de diárias.
3		0019.0130.0963.0015/2023	879*****01	THIAGO LIMA ALBUQUERQUE	2023NE00108	12/07/23	2023NL00087	12/07/23	2023PD00083	12/07/23	2023OB00081	13/07/23	Decreto nº 6259	2.819,22	Pagamento de diárias.
4		00006/PGE/2023	10934045000197	SEGTEC MACAPÁ COM.SERV.PROD.SEGUR	2023NE00066	13/04/23	2023NL00088	14/07/23	2023PD00084	14/07/23	2023OB00082	17/07/23	NF-e nº 22138	22.972,14	Aquisição de catraca eletrônica.
5		0019.0980.0963.0001/2023	7832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2023NE00037	28/02/23	2023NL00089	14/07/23	2023PD00085	14/07/23	2023OB00083	17/07/23	fatura nº 10335	7.331,53	Agenciamento de viagens.
6		0019.0272.0963.0002/2023	4196645000100	IMPRESA NACIONAL	2023NE00098	19/06/23	2023NL00091	14/07/23	2023PD00086	14/07/23	2023OB00084	17/07/23	Fatura nº 1071875	7.355,88	Publicação de matérias no DOU.
7	jul/23	0019.0332.0963.0225/2022	9400465000104	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	2023NE00013	30/01/23	2023NL00092	19/07/23	2023PD00087	19/07/23	2023OB00085	20/07/23	NF-e nº 2023/3948	1.038,33	Publicação e extração de recorte de diários.
8		00002/PGE/2023	14574404000101	AMAFLAM AMAPA FLAMULAS LTDA	2023NE00038	28/02/23	2023NL00093	19/07/23	2023PD00088	19/07/23	2023OB00086	20/07/23	Recibo	60.000,00	Instalação e Funcionamento da sede da PGE.
9		0019.0130.0963.0016/2023	432*****59	CRISTIANE DIAS DA SILVA	2023NE00109	19/07/23	2023NL00094	19/07/23	2023PD00089	19/07/23	2023OB00087	20/07/23	Portaria nº 476/2023	2.700,00	Pagamento de diárias.
10			302*****68	ELIONE PINTO NUNES.	2023NE00110	19/07/23	2023NL00095	19/07/23	2023PD00090	19/07/23	2023OB00088	20/07/23	Portaria nº 476/2023	2.700,00	Pagamento de diárias.
11			226*****53	CLAUBERTO GONCALVES JUNHA	2023NE00111	19/07/23	2023NL00096	19/07/23	2023PD00091	19/07/23	2023OB00089	20/07/23	Portaria nº 476/2023	2.700,00	Pagamento de diárias.
12			887*****53	PRISCILA BORGES OLIVEIRA	2023NE00112	19/07/23	2023NL00097	19/07/23	2023PD00092	19/07/23	2023OB00090	20/07/23	Portaria nº 476/2023	2.700,00	Pagamento de diárias.
13		0019.0332.0963.0251/2022	34941930000161	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2023NE00014	30/01/23	2023NL00098	20/07/23	2023PD00093	20/07/23	2023OB00091	21/07/23	Fatura nº 882- 023	11.012,59	Outsourcing de Impressão.
Total													R\$ 128.748,65		

Fonte: SIAFE/AP