



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao mês de maio/2023.

Unidade Gestora: 170101 - 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.

Em R\$

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	Objeto
			CNPJ/CPF	Nome	Número	Data	Número	Data	Número	Data	Número	Data			
1	mai/23	00007/PGE/2023	09527426000172	OLIMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2023NE00064	05/04/2023	2023NL00051	09/05/2023	2023PD00047	09/05/2023	2023OB00045	10/05/2023	NF-e nº 000.001.763	11.018,00	Material de Consumo
2	mai/23	00009/PGE/2023	28491434000150	DARKLE R. ARAUJO-ME	2023NE00076	26/04/2023	2023NL00052	11/05/2023	2023PD00048	11/05/2023	2023OB00046	12/05/2023	NF-e nº 4431	1.977,30	Material de Consumo
3	mai/23	0019.0130.0963.0009/2023	879***.***00	THIAGO LIMA ALBUQUERQUE	2023NE00084	12/05/2023	2023NL00053	12/05/2023	2023PD00049	12/05/2023	2023OB00047	16/05/2023	Decreto nº 4638/2023.	2.819,22	Pagamento de Diárias
4	mai/23	00022/PGE/2023	34257940000182	ARTHUR AGASSI DA SILVA E SILVA - ME	2023NE00079	10/05/2023	2023NL00054	16/05/2023	2023PD00050	16/05/2023	2023OB00048	17/05/2023	NF-e nº 000117	1.764,00	Material Permanente
5	mai/23	0019.0980.0963.0001/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2023NE00037	28/02/2023	2023NL00055	16/05/2023	2023PD00051	16/05/2023	2023OB00049	17/05/2023	Fatura nº 8567	11.291,60	Agenciamento de Viagens
6	mai/23	0019.0332.0963.0251/2022	34941930000161	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2023NE00014	30/01/2023	2023NL00056	16/05/2023	2023PD00052	16/05/2023	2023OB00050	17/05/2023	Fatura nº 813-2023	11.012,59	Outsourcing de Impressão
7	mai/23	0019.0332.0963.0225/2022	09400465000104	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	2023NE00013	30/01/2023	2023NL00057	16/05/2023	2023PD00053	16/05/2023	2023OB00051	17/05/2023	NFS-e nº 2023/2779	1.038,33	Fornecimento de pesquisa de publicações e extração de recorte de diários.
8	mai/23	00015/PGE/2022	00489015000165	CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	2023NE00007	30/01/2023	2023NL00058	16/05/2023	2023PD00054	16/05/2023	2023OB00052	17/05/2023	NFS-e nº 00014330	1.660,00	Manutenção e conservação de elevadores
9	mai/23	00002/PGE/2023	14574404000101	AMAFLAM AMAPA FLAMULAS LTDA	2023NE00038	28/02/2023	2023NL00059	19/05/2023	2023PD00055	19/05/2023	2023OB00053	22/05/2023	Recibo	60.000,00	Instalação e Funcionamento da sede da PGE
10	mai/23	0019.0130.0963.0010/2023	083***.***96	PHILIPPE DE CASTRO FIRMINO	2023NE00087	25/05/2023	2023NL00060	25/05/2023	2023PD00056	25/05/2023	2023OB00054	26/05/2023	(P) nº 308/2023-PGE.	2.819,22	Pagamento de Diárias
11	mai/23		043***.***90	RODRIGO MARQUES PIMENTEL	2023NE00088	25/05/2023	2023NL00061	25/05/2023	2023PD00057	25/05/2023	2023OB00055	26/05/2023	(P) nº 308/2023-PGE.	2.819,22	Pagamento de Diárias
12	mai/23	0019.0130.0963.0012/2023	768***.***00	ALEXANDRE MARTINS SAMPAIO	2023NE00089	30/05/2023	2023NL00062	30/05/2023	2023PD00058	30/05/2023	2023OB00056	31/05/2023	(P) nº 353/2023-PGE.	2.819,22	Pagamento de Diárias
13	mai/23	00011/PGE/2023	18025604000158	P R COMÉRCIO LTDA-ME	2023NE00077	28/04/2023	2023NL00063	30/05/2023	2023PD00059	30/05/2023	2023OB00057	31/05/2023	NF-e nº 668	726,25	Material de Consumo
13					Total									111.764,95	

Fonte: SIAFE/AP