



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao mês de março/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\$

Sequência	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			
Fonte: 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos															
1	mar/23	0019.0130.0963.0002/2023	083***.***96	PHILIPPE DE CASTRO FIRMINO	2023NE00024	30/01/2023	2023NL00006	02/03/2023	2023PD00003	07/03/2023	2023OB00002	07/03/2023	(P) 067/2023-PGE.	1.182,06	Pagamento de Diárias
2	mar/23		163***.***68	AGOSTINHO DA SILVA PUREZA	2023NE00025	30/01/2023	2023NL00007	02/03/2023	2023PD00004	07/03/2023	2023OB00003	07/03/2023	(P) 067/2023-PGE.	440,00	Pagamento de Diárias
3	mar/23	0019.0130.0963.0001/2023	4314057190	RODRIGO MARQUES PIMENTEL	2023NE00026	03/02/2023	2023NL00008	02/03/2023	2023PD00005	07/03/2023	2023OB00004	07/03/2023	(P) 098/2023-PGE.	5.319,36	Pagamento de Diárias
4	mar/23		680***.***91	CARLOS CLAYTON N. MIRANDA	2023NE00027	03/02/2023	2023NL00009	02/03/2023	2023PD00006	07/03/2023	2023OB00005	07/03/2023	(P) 098/2023-PGE.	2.700,00	Pagamento de Diárias
5	mar/23		431***.***59	JOSE JURANDIR TENTES FILHO	2023NE00028	03/02/2023	2023NL00010	02/03/2023	2023PD00007	07/03/2023	2023OB00006	07/03/2023	(P) 098/2023-PGE.	2.700,00	Pagamento de Diárias
6	mar/23	0019.0130.0963.0003/2023	082***.***04	MARCELO RAMOS ALVES	2023NE00029	28/02/2023	2023NL00011	02/03/2023	2023PD00008	07/03/2023	2023OB00007	07/03/2023	(P) 116/2023.	3.546,20	Pagamento de Diárias
7	mar/23	0019.0130.0963.0004/2023	610***.***20	JEANE ALESSANDRA TELES MARTINS PAIVA	2023NE00030	28/02/2023	2023NL00012	02/03/2023	2023PD00009	07/03/2023	2023OB00008	07/03/2023	(P) 112/2023-PGE.	3.546,20	Pagamento de Diárias
8	mar/23	0019.0130.0963.0005/2023	879***.***00	THIAGO LIMA ALBUQUERQUE	2023NE00041	03/03/2023	2023NL00013	03/03/2023	2023PD00010	07/03/2023	2023OB00009	07/03/2023	Decreto nº 1495.	2.659,65	Pagamento de Diárias
9	mar/23	0019.0130.0963.0006/2023	879***.***00	THIAGO LIMA ALBUQUERQUE	2023NE00043	07/03/2023	2023NL00014	07/03/2023	2023PD00011	07/03/2023	2023OB00010	07/03/2023	(P) 115 e 184/2023.	1.773,10	Pagamento de Diárias
10	mar/23	0019.0143.0963.0066/2022	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2023NE00010	30/01/2023	2023NL00015	07/03/2023	2023PD00012	07/03/2023	2023OB00011	08/03/2023	FATURA Nº 6462.	14.336,21	Agenciamento de viagens
11	mar/23	0019.0332.0963.0225/2022	09400465000104	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	2023NE00013	30/01/2023	2023NL00016	07/03/2023	2023PD00013	07/03/2023	2023OB00012	08/03/2023	NF Nº 2023/1105.	1.038,33	Fornecimento de pesquisa de publicações e
12	mar/23	0019.0332.0963.0251/2022	34941930000161	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2023NE00014	30/01/2023	2023NL00017	07/03/2023	2023PD00014	07/03/2023	2023OB00013	08/03/2023	FATURA Nº 698-2023.	11.012,59	Outsourcing de Impressão
13	mar/23	00015/PGE/2022	00489015000165	CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	2023NE00007	30/01/2023	2023NL00018	07/03/2023	2023PD00015	07/03/2023	2023OB00014	08/03/2023	NFS-e Nº 00013973.	1.660,00	Manutenção e conservação de elevadores
14	mar/23	0019.0332.0963.0251/2022	34941930000161	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2023NE00014	30/01/2023	2023NL00021	07/03/2023	2023PD00017	07/03/2023	2023OB00015	08/03/2023	FATURA Nº 728-2023.	11.012,59	Outsourcing de Impressão
15	mar/23	00015/PGE/2022	00489015000165	CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	2023NE00007	30/01/2023	2023NL00022	07/03/2023	2023PD00018	07/03/2023	2023OB00016	08/03/2023	NFS-e Nº 00014082.	1.660,00	Manutenção e conservação de elevadores
16	mar/23	00019/PGE/2022	04196645000100	IMPRESA NACIONAL	2023NE00009	30/01/2023	2023NL00023	07/03/2023	2023PD00019	07/03/2023	2023OB00017	08/03/2023	FATURA Nº 1063454.	544,88	Serviços de publicações de matérias no diário oficial da união.
17	mar/23	00076/PGE/2022	27279291000155	A. C. DA S PINTO ME	2023NE00023	30/01/2023	2023NL00024	07/03/2023	2023PD00020	07/03/2023	2023OB00018	08/03/2023	NFS-e Nº 002.328	3.966,00	Material de consumo.
18	mar/23	0019.0980.0963.0001/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2023NE00037	28/02/2023	2023NL00025	07/03/2023	2023PD00021	07/03/2023	2023OB00019	08/03/2023	FATURA Nº 6999.	7.174,26	Agenciamento de viagens



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao mês de março/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\$

Sequência	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				
19	mar/23	00019/PGE/2022	04196645000100	IMPRESA NACIONAL	2023NE00009	30/01/2023	2023NL00026	07/03/2023	2023PD00022	08/03/2023	2023OB00020	08/03/2023	FATURA Nº 1062022	3.736,32	Publicações de matérias no diário oficial da união.	
20	mar/23	0019.0279.0963.0001/2022	14574404000101	AMAFAM AMAPA FLAMULAS LTDA	2023NE00045	09/03/2023	2023NL00027	09/03/2023	2023PD00023	09/03/2023	2023OB00021	10/03/2023	RECIBO	55.000,00	Locação de imóvel.	
21	mar/23	0019.0332.0963.0157/2022	37852452000101	NORTE TEC REFRIGERAÇÃO LTDA	2023NE00012	30/01/2023	2023NL00028	10/03/2023	2023PD00024	10/03/2023	2023OB00022	15/03/2023	NF-e nº 305.	4.868,71	Manutenção preentiva e corretiva de centrais de ar.	
22	mar/23						2023NL00029	10/03/2023	2023PD00025	10/03/2023	2023OB00023	15/03/2023	NF-e nº 306.	4.870,06	Manutenção preeditiva e corretiva de centrais de ar.	
23	mar/23	0019.0332.0963.0225/2022	09400465000104	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	2023NE00013	30/01/2023	2023NL00030	10/03/2023	2023PD00026	10/03/2023	2023OB00024	15/03/2023	NF-e Nº 2023/1776.	1.038,33	Fornecimento de pesquisa de publicações e extrações de recorte de diário.	
24	mar/23	0019.0332.0963.0074/2023	131***.***35	WELLINGTON BRINGEL DE ALMEIDA	2023NE00046	15/03/2023	2023NL00031	15/03/2023	2023PD00027	15/03/2023	2023OB00025	21/03/2023	(P) 183/2023-PGE.	2.659,68	Pagamento de Diárias	
25	mar/23	00002/PGE/2023	14574404000101	AMAFAM AMAPA FLAMULAS LTDA	2023NE00038	28/02/2023	2023NL00032	21/03/2023	2023PD00028	21/03/2023	2023OB00026	27/03/2023	RECIBO	60.000,00	Locação de imóvel.	
26	mar/23	00004/PGE/2023	27279291000155	A. C. DA S PINTO ME	2023NE00048	22/03/2023	2023NL00033	30/03/2023	2023PD00029	30/03/2023	2023OB00027	31/03/2023	NFS-e nº 002.411.	848,40	Material de consumo.	
26															Total	209.292,93

Fonte: SIAFE/AP