



Governo do Estado do Amapá
Procuradoria Geral do Estado do Amapá

Ordem Cronológica dos Pagamentos referente ao mês de Fevereiro/2024

Unidade Gestora: 070101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

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
			CPF/CNPJ	Nome	Número	Data	Número	Data	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB			
Fonte: 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos															
1	fev/24	00002/PGE/2023	14574404000101	AMAFAM AMAPA FLAMULAS LTDA	2024NE00005	08/02/2024	2024NL00015	19/02/2024	2024PD00018	19/02/2024	2024OB00018	20/02/2024	Recibo	60.000,00	Instalação e Funcionamento da sede da PGE/AP
2		00002/PGE/2024	15158823000117	L.C.DE SOUZA - ME	2024NE00020	20/02/2024	2024NL00023	26/02/2024	2024PD00027	26/02/2024	2024OB00026	27/02/2024	NF-e nº 000.002.187	1.592,22	Aquisição de Gás.
3		00059/PGE/2023	21226562000128	AGORA IMOBILIÁRIA S/S	2024NE00014	14/02/2024	2024NL00014	19/02/2024	2024PD00017	19/02/2024	2024OB00017	20/02/2024	Boleto nº 004164	0,00	Locação de sala comercial em Brasília
4		00059/PGE/2023	21226562000128	AGORA IMOBILIÁRIA S/S	2024NE00014	14/02/2024	2024NL00014	19/02/2024	2024PD00024	21/02/2024	2024OB00023	21/02/2024	Boleto nº 004164.	5.188,70	Locação de sala comercial em Brasília
5		00059/PGE/2023	21226562000128	AGORA IMOBILIÁRIA S/S	2024NE00014	14/02/2024	2024NL00025	27/02/2024	2024PD00029	27/02/2024	2024OB00028	29/02/2024	Boleto nº 004164.	4.999,08	Locação de sala comercial em Brasília
6		00092/PGE/2023	09400465000104	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	2024NE00006	08/02/2024	2024NL00021	26/02/2024	2024PD00025	26/02/2024	2024OB00024	27/02/2024	NFS-e nº 2024/1111.	898,00	Fornecimento de pesquisa de publicações e extração de recortes de diários
7		0019.0130.0963.0002/2024	221*****00	DIEGO BONILLA AGUIAR DO NASCIMENTO	2024NE00002	08/02/2024	2024NL00009	19/02/2024	2024PD00012	19/02/2024	2024OB00012	19/02/2024	Portaria 016/2024-PGE/AP.	2.978,82	Diárias
8		0019.0130.0963.0002/2024	879*****00	THIAGO LIMA ALBUQUERQUE	2024NE00001	08/02/2024	2024NL00008	19/02/2024	2024PD00011	19/02/2024	2024OB00011	19/02/2024	Decreto 0098/2024.	2.978,82	Diárias
9		0019.0130.0963.0003/2024	043*****90	RODRIGO MARQUES PIMENTEL	2024NE00004	08/02/2024	2024NL00011	19/02/2024	2024PD00014	19/02/2024	2024OB00014	19/02/2024	Portaria nº 079/2024-PGE.	2.978,82	Diárias
10		0019.0130.0963.0003/2024	879*****00	THIAGO LIMA ALBUQUERQUE	2024NE00003	08/02/2024	2024NL00010	19/02/2024	2024PD00013	19/02/2024	2024OB00013	19/02/2024	Decreto nº 1227/2024.	2.978,82	Diárias
11		0019.0130.0963.0004/2024	221*****00	DIEGO BONILLA AGUIAR DO NASCIMENTO	2024NE00017	19/02/2024	2024NL00013	19/02/2024	2024PD00016	19/02/2024	2024OB00016	20/02/2024	Portaria nº 093/2024-PGE.	2.978,82	Diárias
12		0019.0130.0963.0016/2024	131*****35	WELLINGTON BRINGEL DE ALMEIDA	2024NE00015	14/02/2024	2024NL00012	19/02/2024	2024PD00015	19/02/2024	2024OB00015	20/02/2024	Portaria nº 048/2024-PGE.	1.879,48	Diárias
13		0019.0272.0963.0001/2023	04630342000146	J. S. GAMBOA-ME.	2024NE00021	21/02/2024	2024NL00024	26/02/2024	2024PD00028	26/02/2024	2024OB00027	27/02/2024	NFS-e nº 250	11.451,74	manutenção e conservação de veículos
14		0019.0272.0963.0002/2023	04196645000100	IMPRESA NACIONAL	2024NE00010	09/02/2024	2024NL00019	19/02/2024	2024PD00022	19/02/2024	2024OB00021	20/02/2024	Fatura nº 1083470.	4.320,12	Publicações do DOU
15		0019.0272.0963.0004/2023	37852452000101	NORTE TEC REFRIGERAÇÃO LTDA	2024NE00009	09/02/2024	2024NL00022	26/02/2024	2024PD00026	26/02/2024	2024OB00025	27/02/2024	NFS-e nº 480	1.113,49	Manutenção e conservação de centrais de ar

16	0019033209630303/23	34941930000161	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. EPP	2024NE00007	08/02/2024	2024NL00017	19/02/2024	2024PD00020	19/02/2024	2024OB00019	20/02/2024	Fatura nº 1162- 2024.	11.323,05	Outsourcing de Impressão
17	0019.0980.0963.0001/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2024NE00008	09/02/2024	2024NL00018	19/02/2024	2024PD00021	19/02/2024	2024OB00020	20/02/2024	Fatura nº 16846.	22.136,58	Agenciamento de viagens
18	0019.0980.0963.0002/2023	00489015000165	CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	2024NE00011	09/02/2024	2024NL00020	19/02/2024	2024PD00023	19/02/2024	2024OB00022	20/02/2024	NFS-e nº 15398.	1.660,00	Manutenção preventiva e corretiva de elevador
Total												R\$ 141.456,56		