



Governo do Estado do Amapá
Procuradoria Geral do Estado do Amapá

Ordem Cronológica dos Pagamentos referente ao mês de Abril/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	abr/24	00001/PGE/2024	08641928000167	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2024NE00032	05/03/2024	2024NL00063	11/04/2024	2024PD00067	11/04/2024	2024OB00066	12/04/2024	NFS-e nº 1570	9.207,28	Agenciamento de viagens
2		00002/PGE/2023	14574404000101	AMAFLAM AMAPA FLAMULAS LTDA	2024NE00028	04/03/2024	2024NL00071	18/04/2024	2024PD00075	18/04/2024	2024OB00074	19/04/2024	Recibo	60.000,00	Locação de Imóvel
3		00003/PGE/2024	23074560000196	U.M.LIMA-ME	2024NE00030	04/03/2024	2024NL00064	11/04/2024	2024PD00068	11/04/2024	2024OB00067	12/04/2024	NFS-e nº 1072	6.763,33	Manutenção e Conservação de Veículos
4		00004/PGE/2024	07522669000192	NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASILIA S.A	2024NE00016	15/02/2024	2024NL00072	18/04/2024	2024PD00076	18/04/2024	2024OB00075	19/04/2024	NF-e nº 84157267	641,96	Fornecimento continuado de energia elétrica- sala comercial de Brasília
5		00019/PGE/2023	76535764000143	OI S.A.	2024NE00013	09/02/2024	2024NL00057	01/04/2024	2024PD00061	02/04/2024	2024OB00060	02/04/2024	Fatura nº 240108155925,	1.117,76	Link de Internet - sla comercial de Brasília
6		00019/PGE/2023	76535764000143	OI S.A.	2024NE00013	09/02/2024	2024NL00058	02/04/2024	2024PD00062	02/04/2024	2024OB00061	02/04/2024	Fatura nº 240208195887	1.147,03	Link de Internet - sla comercial de Brasília
7		00019/PGE/2023	76535764000143	OI S.A.	2024NE00013	09/02/2024	2024NL00059	02/04/2024	2024PD00063	02/04/2024	2024OB00062	02/04/2024	Fatura nº 240308231815.	1.147,03	Link de Internet - sla comercial de Brasília
8		00019/PGE/2023	76535764000143	OI S.A.	2024NE00013	09/02/2024	2024NL00066	12/04/2024	2024PD00070	12/04/2024	2024OB00069	15/04/2024	Fatura nº 2404008268096	1.147,03	Link de Internet - sla comercial de Brasília
		00059/PGE/2023	21226562000128	AGORA IMOBILIÁRIA S/S	2024NE00014	14/02/2024	2024NL00080	26/04/2024	2024PD00080	26/04/2024	2024OB00079	26/04/2024	Boleto nº 004164	4.999,08	locação de sala comercial + IPTU, em Brasília
9		00092/PGE/2023	09400465000104	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	2024NE00006	08/02/2024	2024NL00067	18/04/2024	2024PD00071	18/04/2024	2024OB00070	19/04/2024	NFS-e nº 2024/1884	898,00	Fornecimento de pesquisa de publicações e extração de recortes de diários
10		0019.0272.0963.00/04/2023	37852452000101	NORTE TEC REFRIGERAÇÃO LTDA	2024NE00009	09/02/2024	2024NL00069	18/04/2024	2024PD00073	18/04/2024	2024OB00072	19/04/2024	NFS-e nº 506	2.089,53	Manutenção preventiva e corretiva de centrais de ar
11		0019.0332.0963.00/08/2024	04196645000100	IMPRESA NACIONAL	2024NE00025	04/03/2024	2024NL00060	02/04/2024	2024PD00064	02/04/2024	2024OB00063	02/04/2024	Boleto nº 4	311,36	Publicação de Matérias no Diário Oficial da União - DOU
12	0019.0332.0963.00/08/2024	04196645000100	IMPRESA NACIONAL	2024NE00025	04/03/2024	2024NL00061	03/04/2024	2024PD00065	03/04/2024	2024OB00064	04/04/2024	Boleto nº 4	311,36	Publicação de Matérias no Diário Oficial da União - DOU	

13	0019.0332.0963.0062/2024	221*****00	DIEGO BONILLA AGUIAR DO NASCIMENTO	2024NE00058	19/04/2024	2024NL00073	19/04/2024	2024PD00077	19/04/2024	2024OB00076	23/04/2024	Portaria nº 230/2024-PGE.	2.978,82	Diárias
14	0019.0332.0963.0062/2024	658*****49	NARSON DE SÁ GALENO	2024NE00059	19/04/2024	2024NL00074	19/04/2024	2024PD00078	19/04/2024	2024OB00077	23/04/2024	Portaria nº 230/2024-PGE.	2.978,82	Diárias
15	0019.0332.0963.0064/2024	879*****00	THIAGO LIMA ALBUQUERQUE	2024NE00060	19/04/2024	2024NL00075	19/04/2024	2024PD00079	19/04/2024	2024OB00078	23/04/2024	Decreto nº 3029/2024.	2.978,82	Diárias
16	0019033209630303/23	34941930000161	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2024NE00007	08/02/2024	2024NL00068	18/04/2024	2024PD00072	18/04/2024	2024OB00071	19/04/2024	Fatura nº 1259-2024	11.323,05	Serviços de Outsourcing de Impressão
17	0019.0980.0963.0001/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2024NE00057	10/04/2024	2024NL00062	10/04/2024	2024PD00066	10/04/2024	2024OB00065	11/04/2024	Fatura nº 17564	3.984,20	Agenciamento de viagens
18	0019.0980.0963.0002/2023	00489015000165	CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	2024NE00011	09/02/2024	2024NL00070	18/04/2024	2024PD00074	18/04/2024	2024OB00073	19/04/2024	NFS-e nº 00015734	1.660,00	Manutenção preventiva e corretiva de elevador
Total													R\$ 115.684,46	