



Governo do Estado do Amapá
Procuradoria Geral do Estado do Amapá

Ordem Cronológica dos Pagamentos referente ao mês de Março/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		00001/PGE/2024	08641928000167	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2024NE00032	05/03/2024	2024NL00040	12/03/2024	2024PD00044	12/03/2024	2024OB00043	13/03/2024	NFS-e nº 1484	5.286,43	Agenciamento de viagens.
2		00002/PGE/2023	14574404000101	AMAFLAM AMAPA FLAMULAS LTDA	2024NE00028	04/03/2024	2024NL00034	12/03/2024	2024PD00038	12/03/2024	2024OB00037	13/03/2024	Recibo	60.000,00	Locação de Imóvel
3		00003/PGE/ 2024	23074560000196	U.M.LIMA-ME	2024NE00030	04/03/2024	2024NL00036	12/03/2024	2024PD00040	12/03/2024	2024OB00039	13/03/2024	NFS-e nº 1057	6.469,99	Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos
4		00003/PGE/ 2024	23074560000196	U.M.LIMA-ME	2024NE00030	04/03/2024	2024NL00037	12/03/2024	2024PD00041	12/03/2024	2024OB00040	13/03/2024	NFS-e nº 1058	125,00	Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos
5		00004/PGE/2024	07522669000192	NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASILIA S.A	2024NE00016	15/02/2024	2024NL00028	29/02/2024	2024PD00032	29/02/2024	2024OB00031	01/03/2024	NF nº 000081799904.	666,88	Fornecimento de energia elétrica da sala da PGE em Brasília.
6		00004/PGE/2024	07522669000192	NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASILIA S.A	2024NE00016	15/02/2024	2024NL00050	21/03/2024	2024PD00054	21/03/2024	2024OB00053	22/03/2024	NF-e nº 000082978268	652,22	Fornecimento de energia elétrica da sala da PGE em Brasília.
7		00005/PGE/2024	34642561000106	A. N. GOMES - LTDA	2024NE00043	15/03/2024	2024NL00051	22/03/2024	2024PD00055	22/03/2024	2024OB00054	25/03/2024	NF-e nº 000.004.193.	13.555,70	Material de expediente
8		00007/PGE/2024	41835803000143	CARVALHO COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA	2024NE00042	15/03/2024	2024NL00049	21/03/2024	2024PD00053	21/03/2024	2024OB00052	22/03/2024	NF-e nº 767	2.898,00	Água Mineral (20L)
9		00031/PGE/2023	07220448000160	BACABA VEICULOS LTDA	2024NE00018	20/02/2024	2024NL00046	15/03/2024	2024PD00050	15/03/2024	2024OB00049	20/03/2024	NFS-e nº 17615	183,55	Revisão de veículo
10		00031/PGE/2023	07220448000160	BACABA VEICULOS LTDA	2024NE00019	20/02/2024	2024NL00047	15/03/2024	2024PD00051	15/03/2024	2024OB00050	20/03/2024	NF-e nº 73904	503,50	Revisão de veículo
11		00092/PGE/2023	09400465000104	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	2024NE00006	08/02/2024	2024NL00035	12/03/2024	2024PD00039	12/03/2024	2024OB00038	13/03/2024	NFS-e nº 2024/1331	898,00	Fornecimento de pesquisa de publicações e extração de recortes de diários.
12		001/PGE/2023	76535764000143	OI S.A.	2024NE00012	09/02/2024	2024NL00042	12/03/2024	2024PD00046	12/03/2024	2024OB00045	13/03/2024	Fatura nº 00012741	6.075,29	Link de Internet
13	mar/24	0019.0130.0963.0001/2024	773*****49	ALCICLEIA ANDRADE RODRIGUES	2024NE00024	29/02/2024	2024NL00027	29/02/2024	2024PD00031	29/02/2024	2024OB00030	01/03/2024	Portaria nº 026/2024-PGE/AP.	1.800,00	Diárias

14	0019.0143.0963.0002/2024	221*****00	DIEGO BONILLA AGUIAR DO NASCIMENTO	2024NE00038	14/03/2024	2024NL00044	14/03/2024	2024PD00048	14/03/2024	2024OB00047	15/03/2024	Portaria nº 153/2024-PGE.	2.978,82	Diárias
15	0019.0330.0963.0017/2024	879*****00	THIAGO LIMA ALBUQUERQUE	2024NE00044	22/03/2024	2024NL00053	25/03/2024	2024PD00057	25/03/2024	2024OB00056	26/03/2024	Decreto nº 1065/2024	3.971,76	Diárias
16	0019.0332.0963.0008/2024	04196645000100	IMPrensa NACIONAL	2024NE00025	04/03/2024	2024NL00029	04/03/2024	2024PD00033	04/03/2024	2024OB00032	05/03/2024	Fatura nº 1084984	2.880,08	Publicação no DOU
17	0019.0332.0963.0008/2024	04196645000100	IMPrensa NACIONAL	2024NE00025	04/03/2024	2024NL00030	04/03/2024	2024PD00034	04/03/2024	2024OB00033	05/03/2024	Boleto nº 4	155,68	Publicação no DOU
18	0019.0332.0963.0008/2024	04196645000100	IMPrensa NACIONAL	2024NE00025	04/03/2024	2024NL00031	04/03/2024	2024PD00035	04/03/2024	2024OB00034	05/03/2024	Boleto nº 4	233,52	Publicação no DOU
19	0019.0332.0963.0008/2024	04196645000100	IMPrensa NACIONAL	2024NE00025	04/03/2024	2024NL00032	08/03/2024	2024PD00036	08/03/2024	2024OB00035	08/03/2024	Boleto nº 4	233,52	Publicação no DOU
20	0019.0332.0963.0008/2024	04196645000100	IMPrensa NACIONAL	2024NE00025	04/03/2024	2024NL00033	11/03/2024	2024PD00037	11/03/2024	2024OB00036	12/03/2024	Boleto nº 4	973,00	Publicação no DOU
21	0019.0332.0963.0008/2024	04196645000100	IMPrensa NACIONAL	2024NE00025	04/03/2024	2024NL00038	12/03/2024	2024PD00042	12/03/2024	2024OB00041	13/03/2024	Boleto nº 4	311,36	Publicação no DOU
22	0019.0332.0963.0008/2024	04196645000100	IMPrensa NACIONAL	2024NE00025	04/03/2024	2024NL00043	13/03/2024	2024PD00047	13/03/2024	2024OB00046	13/03/2024	Boleto nº 4	233,52	Publicação no DOU
23	0019.0332.0963.0008/2024	04196645000100	IMPrensa NACIONAL	2024NE00025	04/03/2024	2024NL00048	20/03/2024	2024PD00052	20/03/2024	2024OB00051	20/03/2024	Boleto nº 4	155,68	Publicação no DOU
24	0019.0332.0963.0008/2024	04196645000100	IMPrensa NACIONAL	2024NE00025	04/03/2024	2024NL00052	22/03/2024	2024PD00056	22/03/2024	2024OB00055	25/03/2024	Boleto nº 4	622,72	Publicação no DOU
25	0019.0332.0963.0009/2024	658*****49	NARSON DE SÁ GALENO	2024NE00045	22/03/2024	2024NL00054	25/03/2024	2024PD00058	25/03/2024	2024OB00057	26/03/2024	Portaria nº 023/2024-PGE.	3.971,76	Diárias
26	0019.0332.0963.0036/2024	131*****35	WELLINGTON BRINGEL DE ALMEIDA	2024NE00023	29/02/2024	2024NL00026	29/02/2024	2024PD00030	29/02/2024	2024OB00029	01/03/2024	Portaria nº 099/2024-PGE.	1.985,88	Diárias
27	0019.0332.0963.0040/2024	879*****00	THIAGO LIMA ALBUQUERQUE	2024NE00039	14/03/2024	2024NL00045	14/03/2024	2024PD00049	14/03/2024	2024OB00048	15/03/2024	Decreto 2105/2024	1.985,88	Diárias
28	0019033209630303/2023	34941930000161	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2024NE00007	08/02/2024	2024NL00039	12/03/2024	2024PD00043	12/03/2024	2024OB00042	13/03/2024	Fatura nº 1209/2024.	11.323,05	Outsourcing de Impressão
29	0019.0980.0963.0002/2023	00489015000165	CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	2024NE00011	09/02/2024	2024NL00041	12/03/2024	2024PD00045	12/03/2024	2024OB00044	13/03/2024	NFS-e nº 00015533	1.660,00	Manutenção de Elevador
30	019.0332.0963.0009/2024	082*****04	MARCELO RAMOS ALVES	2024NE00046	22/03/2024	2024NL00055	25/03/2024	2024PD00059	25/03/2024	2024OB00058	26/03/2024	Portaria nº 023/2024-PGE.	3.971,76	Diárias
Total													R\$ 136.762,55	