

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL
			25.000.020/2024	CONQUISTA MOTOS E MOTORES LTDA.	2024NE00021	01/04/2024	2024NL00018	03/04/2024
			25.000.015/2024	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2024NE00014	15/03/2024	2024NL00019	04/04/2024
			25.000.021/2024	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2024NE00022	08/04/2024	2024NL00020	08/04/2024

Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
2024PD00027	03/04/2024	2024OB00027	03/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) RECIBO - 39 CONFORME PROCESSO 25.000.020/2024-UNIORF/PROCON - PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PRÉDIO JUNTO A EMPRESA CONQUISTA MOTOS E MOTORES LTDA CNPJ: 08.020.434/0001-65, IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL QUE SERVIRÁ PARA SEDIAR O INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/AP, O QUAL SE TRATA DO CONTRATO Nº 001/2021-PROCON/AP. CONFORME 3º TERMO ADITIVO; SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0061.0627.2753.0002/2024-NUPLAN/PROCON. TRATA-SE DE VALOR CONCERNENTE A COMPETÊNCIA AO MES DE MARÇO 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.800,00
2024PD00028	04/04/2024	2024OB00028	04/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF - 1504 CONFORME PROCESSO 25.000.015/2024-UNIORF-PROCON; PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO O QUAL SE TRATA DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2022-PROCON/AP. SOBE O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0061.0627.2753.0001/2024-NUPLA/PROCON. REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS DE ATENDENTE. CONCERNENTE AO MÊS MARÇO/2024.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	102.559,04
2024PD00029	04/04/2024	2024OB00029	04/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF - 1504 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF - 1504 CONFORME PROCESSO 25.000.015/2024-UNIORF-PROCON; PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO O QUAL SE TRATA DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2022-PROCON/AP. SOBE O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0061.0627.2753.0001/2024-NUPLA/PROCON. REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS DE ATENDENTE. CONCERNENTE AO MÊS MARÇO/2024.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	5.397,84
2024PD00030	08/04/2024	2024OB00030	08/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF - 1555 CONFORME PROCESSO 25.000.021/2024-UNIORF/DAF/PROCON; PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO O QUAL SE TRATA O TERMO DO CONTRATO 002/2024-PROCON/AP. SOBE O PROCESSO DE UTILIZAÇÃO Nº 0001/PROCON/2024-NUPLA/PROCON. REFERENTE A EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DE MATHEUS COSTA PINTO, TRECHO MCP-SSA-MCP.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.688,29

330201 - INSTITUTO
DE DEFESA DO
CONSUMIDOR DO
AMAPÁ

500 - Outros
Recursos não
Vinculados de
Impostos

4 - 2024

25.000.021/2024

TAB. VIAGENS E TURISMO ETDA - ME

2024NE00022

00/07/2024

2024NE00020

00/07/2024

25.000.023/2024

GREENVEI ETREIT - ME

2024NE00025

22/04/2024

2024NE00021

22/04/2024

2024PD00031	08/04/2024	2024OB00031	08/04/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF - 1555 CONFORME PROCESSO 25.000.021/2024-UNIORF/DAF/PROCON; PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO O QUAL SE TRATA O TERMO DO CONTRATO 002/2024-PROCON/AP. SOBE O PROCESSO DE UTILIZAÇÃO Nº 0001/PROCON/2024-NUPLA/PROCON. REFERENTE A EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DE MATHEUS COSTA PINTO, TRECHO MCP-SSA-MCP.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	5,41
2024PD00032	22/04/2024	2024OB00032	22/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF - 89 CONFORME PROCESSO 25.000.023/2024-UNIORF/DAF/PROCON, PARA COBRIR DESPESAS COM A EMPRESA GREENVEL EIRELI - ME, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM CONDUTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO AMAPÁ - PROCON/AP, CONFORME O CONTRATO EMERGENCIAL Nº 002/2023-PROCON-AP, FIRMADO EM OBSERVÂNCIA AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 37, INCISO XXI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL DE 1988, LEI Nº 10.520/2002, LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006; LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 108/2018, DECRETO FEDERAL Nº 8.538/2015, DECRETO FEDERAL Nº 10.024/2019 E, SUBSIDIARIAMENTE, NO QUE COUBER PELA LEI Nº 14.133/2021 E LEI Nº 8.078/1990 (CDC), BEM COMO, PELAS LEGISLAÇÕES CORRELATAS, E ACORDÃO 1801/2014-TCU. PAGAMENTO CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.210,00

			25/000.029/2021	UNIDADE EXECUTIVA	2021000029	22/07/2021	2021000021	22/07/2021
Total								

SIAFE AP - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Amapá

Filtro

((([Unidade Gestora],[Código] começa com

Visibilidade

0=0

Colunas

Despesas Pagas (([Conta contábil],[Código] começa com '6221304')
)
ou
([Conta

Linhas

Total Soma

2024PD00033	22/04/2024	2024OB00033	22/04/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF - 89 CONFORME PROCESSO 25.000.023/2024-UNIORF/DAF/PROCON, PARA COBRIR DESPESAS COM A EMPRESA GREENVEL EIRELI - ME, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM CONDUTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO AMAPÁ - PROCON/AP, CONFORME O CONTRATO EMERGENCIAL Nº 002/2023-PROCON-AP, FIRMADO EM OBSERVÂNCIA AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 37, INCISO XXI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL DE 1988, LEI Nº 10.520/2002, LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006; LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 108/2018, DECRETO FEDERAL Nº 8.538/2015, DECRETO FEDERAL Nº 10.024/2019 E, SUBSIDIARIAMENTE, NO QUE COUBER PELA LEI Nº 14.133/2021 E LEI Nº 8.078/1990 (CDC), BEM COMO, PELAS LEGISLAÇÕES CORRELATAS, E ACORDÃO 1801/2014-TCU. PAGAMENTO CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.590,00
						182.250,58

Dados atualizados em: 10/07/2024 11:19:53