

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
			25.000.011/2024	A. DA S. BELO - ME	2024NE00010	29/02/2024	2024NL00009	01/03/2024	2024PD00013	01/03/2024	2024OB00013	01/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF - 677 CONFORME PROCESSO 25.000.011/2024 - PARA COBRIR DESPESAS COM A EMPRESA A. DA S. BELO - LTDA; CNPJ: 21.829.995/0001-78; ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA; QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO AMAPA - PROCON/AP. ESTE PROCESSO REFERE-SE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGA Nº 00004/PROCON/2023; QUE SE DEU ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO; ESTE VALOR EMPENHADO TRATA-SE DO CONTRATO Nº 001/2024-PROCON-AP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.266,86
			25.000.011/2024	A. DA S. BELO - ME	2024NE00010	29/02/2024	2024NL00009	01/03/2024	2024PD00014	04/03/2024	2024OB00014	04/03/2024	PAGAMENTO (S) DOCUMENTO (S) NF - 677 CONFORME PROCESSO 25.000.011/2024 - PARA COBRIR DESPESAS COM A EMPRESA A. DA S. BELO - LTDA; CNPJ: 21.829.995/0001-78; ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA; QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO AMAPA - PROCON/AP. ESTE PROCESSO REFERE-SE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGA Nº 00004/PROCON/2023; QUE SE DEU ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO; ESTE VALOR EMPENHADO TRATA-SE DO CONTRATO Nº 001/2024-PROCON-AP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,34
			25.000.012/2024	MATHEUS COSTA PINTO	2024NE00011	05/03/2024	2024NL00010	05/03/2024	2024PD00015	05/03/2024	2024OB00015	05/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO 25.000.012/2024 - UNIORF. Para cobrir diárias ao servidor (a) MATHEUS COSTA PINTO, para subsidiar custeio de participação do encontro da assembleia geral da Associação Brasileira de Procons - PROCONBRASILL e para a 33ª Reunião ordinária da Secretaria Nacional do Consumidor com os membros do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SND). A conta do período de 05 Fev. a 09 de Março 2024.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
			25.000.010/2024	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	2024NE00009	26/02/2024	2024NL00011	07/03/2024	2024PD00016	07/03/2024	2024OB00016	07/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF - 1490 CONFORME PROCESSO 25.000.010/2024 - UNIORF - PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO O QUAL SE TRATA DO PARTE DO 1º TERMO ADITIVO, E DAR-SE-A INICIO AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2022-PROCON/AP. REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS DE ATENDENTE. CONCERNENTE AO MÊS FEVEREIRO/2024.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	102.559,04

330201 -  
INSTITUTO DE  
DEFESA DO  
CONSUMIDOR  
DO AMAPÁ

500 - Outros  
Recursos não  
Vinculados de  
Impostos

3 - 2024

							2024PD00017	07/03/2024	2024OB00017	07/03/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF - 1490 CONFORME PROCESSO 25.000.010/2024 UNIORF - PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO O QUAL SE TRATA DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2022-PROCON/AP. REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS DE ATENDENTE. CONCERNENTE AO MÊS FEVEREIRO/2024.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	5.397,84
25.000.013/2024	CONQUISTA MOTOS E MOTORES LTDA.	2024NE00012	08/03/2024	2024NL00012	12/03/2024	2024PD00018	12/03/2024	2024OB00018	12/03/2024	25.000.013/2024 UNIORF - 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 SEDIA O INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/AP, CONFORME 2º TERMO ADITIVO PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO AMAPÁ Nº 7.598, PAGINA 233.O QUAL SE TRATA DO CONTRATO Nº 001/2021-PROCON/AP. TRATA-SE DE VALOR CONCERNENTE A COMPETÊNCIA AO MES DE FEVEREIRO 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.800,00	
25.000.085/2023	GREENVEL EIRELI - ME	2023NE00091	26/12/2023	2023NL00074	26/12/2023	2024PD00019	15/03/2024	2024OB00019	15/03/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF - 84 CONFORME PROCESSO 25.000.085.2023 - UNIORF/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 2º. TERMO DE 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 DEZEMBRO DE 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.590,00	
25.000.092/2023	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2023NE00097	27/12/2023	2023NL00076	27/12/2023	2024PD00020	15/03/2024	2024OB00020	15/03/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-1461 CONFORME PROCESSO 25.000.092/2023 - UNIORF/PROCON - PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO O QUAL SE TRATA DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2022-PROCON/AP. REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS DE ATENDENTE. CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	5.223,72	

25.000.014/2024	GREENVEL EIRELI - ME	2024NE00013	13/03/2024	2024NL00013	20/03/2024	2024PD00021	20/03/2024	2024OB00021	20/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF - 88 CONFORME PROCESSO 25.000.014/2024-UNIORF/DAA - 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 MARÇO DE 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.210,00
						2024PD00022	20/03/2024	2024OB00022	20/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF - 88 CONFORME PROCESSO 25.000.014/2024-UNIORF/DAA - NF. 88 - 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 MARÇO DE 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.590,00
25.000.017/2024	MARIA JOSE DOS SANTOS PASSOS	2024NE00016	25/03/2024	2024NL00014	-	2024PD00023	26/03/2024	2024OB00023	26/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PORTARIA Nº 009/2024-PROCON-AP CONFORME PROCESSO REF. ao Oficio 330201.0076.2479.0027/2024 GAB-PROCON, sob PROCESSO DE Nº 25.000.017/2024-UNIORF/DAF/PROCON-AP, Referente a concessão de Suprimento de fundos em nome da servidora MARIA JOSE DOS SANTOS PASSOS, para Aquisição de materiais de consumo. Conforme Portaria de Nº 009/2024-PROCON/AP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

			25.000.016/2024	MARIA JOSE DOS SANTOS PASSOS	2024NE00015	25/03/2024	2024NL00015	-	2024PD00024	26/03/2024	2024OB00024	26/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PORTARIA Nº 009/2024-PROCON-AP CONFORME PROCESSO DE Nº 25.000.016/2024-UNIORF/DAF/PROCON-AP, Referente a concessão de Suprimento de fundos em nome da servidora MARIA JOSE DOS SANTOS PASSOS, para Aquisição de materiais de consumo. Conforme Portaria de Nº 009/2024-PROCON/AP.	339030 - Material de Consumo	
			25.000.019/2024	INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON/AP	2024NE00020	27/03/2024	2024NL00016	27/03/2024	2024PD00025	27/03/2024	2024OB00025	27/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PORTARIA Nº 009/2024-PROCON/AP CONFORME PROCESSO Ref. ao Oficio 330201.0076.2479.0027/2024-GAB-PROCON; de PROCESSO Nº 25.000.019/2024/UNIORF/DAF/PROCON; referente a concessão de Suprimentos de Fundos em nome da servidora MARIA JOSÉ DOS SANTOS PASSOS, para aquisição de Serviços de Terceiros Pessoa Juridica . Conforme Portaria Nº009/2024 - PROCON/AP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.600,00
			25.000.018/2024	INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON/AP	2024NE00019	27/03/2024	2024NL00017	27/03/2024	2024PD00026	27/03/2024	2024OB00026	27/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PORTARIA Nº 009/2024-PROCON/AP CONFORME PROCESSO Ref. ao Oficio 330201.0076.2479.0027/2024-GAB-PROCON; de PROCESSO Nº 25.000.018/2024/UNIORF/DAF/PROCON; referente a concessão de Suprimentos de Fundos em nome da servidora MARIA JOSÉ DOS SANTOS PASSOS, para aquisição de material de consumo. Conforme Portaria Nº009/2024 - PROCON/AP.	339030 - Material de Consumo	5.000,00
<b>Total</b>															<b>219.287,80</b>

Dados atualizados em: 10/07/2024 11:17:40

**Filtro**

((([Unidade Gestora],[Código]

**Visibilidade**

0=0

**Colunas**

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

**Linhas**

Total Soma