

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PROCON AP - JULHO 2024

| 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 |
|---|--|----------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---|---|----------------|
| 330201 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO AMAPÁ | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos | 7 - 2024 | 25.000.046/2024 | FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | 2024NE00045 | 01/07/2024 | 2024NL00043 | 05/07/2024 | 2024PD00060 | 05/07/2024 | 2024OB00060 | 05/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1579 CONFORME PROCESSO 25.000.046/2024-DAF/PROCON-AP, PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO QUAL SE TRATA DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2022-PROCON/AP.SOBE O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0627.2753.0001/2024- NUPLA/PROCON.REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS DE ATENDENTE, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 102.559,05 |
| | | | | | | | | | 2024PD00061 | 05/07/2024 | 2024OB00061 | 05/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1579 CONFORME PROCESSO NF - 1579 CONFORME PROCESSO 25.000.046/2024-DAF/PROCON-AP, PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO QUAL SE TRATA DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2022-PROCON/AP.SOBE O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0627.2753.0001/2024- NUPLA/PROCON.REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS DE ATENDENTE, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 5.397,83 |
| | | | 25.000.047/2024 | LANA CRISTINA DA CONCEIÇÃO SILVA | 2024NE00046 | 11/07/2024 | 2024NL00044 | 11/07/2024 | 2024PD00062 | 11/07/2024 | 2024OB00062 | 11/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO 25.000.047/2024- DAF/PROCON-AP. Diária para servidora LANA CRISTINA DA CONCEIÇÃO SILVA, para atender o planejamento de ações referente a operação "Procon verão 2024", direcionado aos balneários durante a programação do Macapá verão, no município de Itauba no período de 12/07 a 13 de julho, conforme a portaria 043/2024 - PROCON/AP. | 339014 - Diárias - Civil | 220,00 |
| | | | 25.000.049/2024 | GREENVEL EIRELI ME | 2024NE00047 | 19/07/2024 | 2024NL00045 | 22/07/2024 | 2024PD00063 | 22/07/2024 | 2024OB00063 | 22/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF - 93 CONFORME PROCESSO 25.000.049/2024; 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 JULHO DE 2024. | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49.210,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|----------------------------|-------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|--|---|------------|
| 330201 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO AMAPÁ | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos | 7 - 2024 | 25.000.049/2024 | GREENVEL EIRELI ME | 2024NE00047 | 19/07/2024 | 2024NL00045 | 22/07/2024 | 2024PD00064 | 22/07/2024 | 2024OB00064 | 22/07/2024 | LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF - 93 CONFORME PROCESSO 25.000.049/2024; 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 JULHO DE 2024. | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.590,00 |
| | | | 25.000.045/2024-UNIORF/DAF | FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | 2024NE00044 | 26/06/2024 | 2024NL00047 | 24/07/2024 | 2024PD00067 | 24/07/2024 | 2024OB00065 | 24/07/2024 | LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF - 1578 CONFORME PROCESSO 25.000.045/2024 - PARA COBRIR DESPESA; (DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO) DO CONTRATO N.º002/2022 PROCON/AP, A REACTUAÇÃO PARA O REEQUILÍBRIO DO PREÇO DO CONTRATO A CONTAR DE JANEIRO DE 2023 A DEZEMBRO 2023 EM VIRTUDE HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA 2023/2023, DEVIDAMENTE REGISTRADA NO MTE, SOB NÚMERO AP000002/2023, TER MAJORADO OS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS PROCON. COM FULCRO NO ART. 65, INCISO II, LETRA D, DA LEI Nº 8.666/93 C/C ART. 9º, DA LEI Nº 10.520/2002. | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 244,07 |
| | | | 25.000.044/2024 | FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | 2024NE00043 | 26/06/2024 | 2024NL00046 | 24/07/2024 | 2024PD00068 | 24/07/2024 | 2024OB00066 | 24/07/2024 | LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF - 1577 CONFORME PROCESSO 25.000.044/2024 - PARA COBRIR DESPESA; (DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO) DO CONTRATO N.º002/2022 PROCON/AP, A REACTUAÇÃO PARA O REEQUILÍBRIO DO PREÇO DO CONTRATO A CONTAR DE JANEIRO DE 2023 A DEZEMBRO 2023 EM VIRTUDE HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA 2023/2023, DEVIDAMENTE REGISTRADA NO MTE, SOB NÚMERO AP000002/2023, TER MAJORADO OS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS PROCON. COM FULCRO NO ART. 65, INCISO II, LETRA D, DA LEI Nº 8.666/93 C/C ART. 9º, DA LEI Nº 10.520/2002. | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 15.000,00 |
| | | | | | | | | | 2024PD00065 | 24/07/2024 | 2024OB00067 | 24/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF - 1577 CONFORME PROCESSO 25.000.044/2024 - PARA COBRIR DESPESA; (DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO) DO CONTRATO N.º002/2022 PROCON/AP, A REACTUAÇÃO PARA O REEQUILÍBRIO DO PREÇO DO CONTRATO A CONTAR DE JANEIRO DE 2023 A DEZEMBRO 2023 EM VIRTUDE HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA 2023/2023, DEVIDAMENTE REGISTRADA NO MTE, SOB NÚMERO AP000002/2023, TER MAJORADO OS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS PROCON. COM FULCRO NO ART. 65, INCISO II, LETRA D, DA LEI Nº 8.666/93 C/C ART. 9º, DA LEI Nº 10.520/2002. | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 285.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|----------------------------|-------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|--|---------------------------------|-------------------|
| 330201 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO AMAPÁ | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos | 7 - 2024 | 25.000.045/2024-UNIORF/DAF | FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | 2024NE00044 | 26/06/2024 | 2024NL00047 | 24/07/2024 | 2024PD00066 | 24/07/2024 | 2024OB00068 | 24/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF - 1578 CONFORME PROCESSO 25.000.045/2024 - PARA COBRIR DESPESA; (DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO) DO CONTRATO N.º002/2022 PROCON/AP, A REPATUAÇÃO PARA O REEQUILÍBRIO DO PREÇO DO CONTRATO A CONTAR DE JANEIRO DE 2023 A DEZEMBRO 2023 EM VIRTUDE HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA 2023/2023, DEVIDAMENTE REGISTRADA NO MTE, SOB NÚMERO AP000002/2023, TER MAJORADO OS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS PROCON. COM FULCRO NO ART. 65, INCISO II, LETRA D, DA LEI Nº 8.666/93 C/C ART. 9º, DA LEI Nº 10.520/2002. | 339037 - Locação de Mão-de-Obra | 4.637,32 |
| | | | 25.000.051/2024 | MARTA MAGAVE DE FRANÇA | 2024NE00050 | 26/07/2024 | 2024NL00048 | 26/07/2024 | 2024PD00069 | 26/07/2024 | 2024OB00069 | 26/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO 25.000.051/2024 UNIORF/PROCON-AP; Para cobrir despesas com pagamento de diárias ao servidor (a) MARTA MAGAVE DE FRANÇA, fins de representar o instituto de defesa de defesa do consumidor do amapá PROCON/AP, na 34ª reunião extraordinária da SENACON com SNDC e RIOCON - II congresso de relações de consumo. No período de 28/07/2024 a 01/08/2024, conforme portaria nº 046/2024 PROCON-AP. | 339014 - Diárias - Civil | 1.350,00 |
| | | | 25.000.052/2024 | MARLENE RAFAELA DA SILVA DOS SANTOS | 2024NE00051 | 26/07/2024 | 2024NL00049 | 26/07/2024 | 2024PD00070 | 26/07/2024 | 2024OB00070 | 26/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO 25.000.052/2024-PROCON/AP; Para cobrir despesas com pagamento de diárias ao servidor (a) MARTA MARLENE RAFAELA DA SILVA DOS SANTOS, fins de representar o instituto de defesa de defesa do consumidor do amapá PROCON/AP, na 34ª reunião extraordinária da SENACON com SNDC e RIOCON - II congresso de relações de consumo. No período de 28/07/2024 a 01/08/2024, conforme portaria nº 046/2024 PROCON-AP. | 339014 - Diárias - Civil | 1.350,00 |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | 467.558,27 |