

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL
			25.000.024/2024	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2024NE00026	30/04/2024	2024NL00022	09/05/2024
			25.000.025/2024	CONQUISTA MOTOS E MOTORES LTDA.	2024NE00027	02/05/2024	2024NL00023	09/05/2024
			25.000.026/2024	MARTA MAGAVE DE FRANÇA	2024NE00028	10/05/2024	2024NL00024	-

Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
2024PD00034	09/05/2024	2024OB00034	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF - 1527 CONFORME PROCESSO 25.000.024/2024-UNIORF/DAA/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 ABRIL/2024.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	99.250,68
2024PD00035	09/05/2024	2024OB00035	09/05/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF - 1527 CONFORME PROCESSO 25.000.024/2024-UNIORF/DAA/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 ABRIL/2024.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	5.223,72
2024PD00036	09/05/2024	2024OB00036	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) RECIBO - 40 CONFORME PROCESSO RECIBO - 40 PARA COBRIR DESPESAS 25.000.025/2024 - UNIORF/PROCON 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 PROCESO ADMINISTRATIVO Nº 0061.0627.2753.0002/2024-NUPLAN/PROCON. TRATA-SE DE VALOR CONCERNENTE A COMPETÊNCIA AO MES DE ABRIL 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.800,00
2024PD00037	10/05/2024	2024OB00037	10/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO 25.000.026/2024-UNIORF/DAA. Para cobrir despesas com pagamento de diárias ao servidor(a) MARTA MAGAVE DE FRANÇA, para realizar palestra sobre educação financeira, conforme solicitação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para a 11ª semana Nacional de Educação Financeira. No município de Itaúbal período de 16.05.2024.	339014 - Diárias - Civil	

25.000.027/2024	MARLENE RAFAELA DA SILVA DOS SANTOS	2024NE00029	10/05/2024	2024NL00025	10/05/2024
25.000.028/2024	RONAN DA SILVA E SILVA	2024NE00030	13/05/2024	2024NL00026	-
25.000.029/2024	ANDRESSA THAYSSA PINHEIRO DA SILVA	2024NE00031	13/05/2024	2024NL00027	-
25.000.030/2024	MARIA JOSE DOS SANTOS PASSOS	2024NE00032	13/05/2024	2024NL00028	-

2024PD00038	10/05/2024	2024OB00038	10/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO 25.000.027/2024-UNIORF/DAA. Para cobrir despesas com pagamento de diárias ao servidor(a) MARLENE RAFAELA DA SILVA DOS SANTOS, para realizar palestra sobre educação financeira, conforme solicitação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para a 11ª semana Nacional de Educação Financeira. No município de Itaubal período de 16.05.2024.	339014 - Diárias - Civil	220,00
2024PD00039	13/05/2024	2024OB00039	13/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO 25.000.028/2024-UNIORF/DAA/PROCON-AP, Para cobrir despesas com pagamento de diárias ao servidor(a) RONAN DA SILVA E SILVA, fins de realizar audiências, instrução e conciliação de processos, procedimentos marcados pelo Super Fácil-SIAC no município de Laranjal do Jari. No período de 17.05 a 29.05.2024. Conforme portaria de Nº 031/2024-PROCON/AP.	339014 - Diárias - Civil	
2024PD00040	13/05/2024	2024OB00040	13/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO 25.000.029/2024 - UNIORF/DAA/PROCON-AP. Para cobrir despesas com pagamento de diárias ao servidor (a) ANDRESSA THAYSSA PINHEIRO DA SILVA, fins de realizar audiências, instrução e conciliação de processos, procedimentos marcados pelo Super Fácil-SIAC no município de Laranjal do Jari. No período de 17.05 a 29.05.2024. Conforme portaria de Nº 031/2024-PROCON/AP.	339014 - Diárias - Civil	
2024PD00041	13/05/2024	2024OB00041	13/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO 25.000.030/2024-UNIORF/DAA/PROCON-AP. Para cobrir despesas com pagamento de diárias ao servidor (a) MARIA JOSÉ DOS SANTOS PASSOS, fins de realizar audiências, instrução e conciliação de processos, procedimentos marcados pelo Super Fácil-SIAC no município de Laranjal do Jari. No período de 17.05 a 29.05.2024. Conforme portaria de Nº 031/2024-PROCON/AP.	339014 - Diárias - Civil	

330201 - INSTITUTO DE  
DEFESA DO CONSUMIDOR  
DO AMAPÁ

500 - Outros  
Recursos não  
Vinculados de  
Impostos

5 - 2024

25.000.031/2024	LANA CRISTINA DA CONCEIÇÃO SILVA	2024NE00033	14/05/2024	2024NL00029	14/05/2024
25.000.033/2024	LUCIANO GADELHA PAIXÃO	2024NE00035	14/05/2024	2024NL00031	14/05/2024
25.000.032/2024	LUIZ CARLOS DE SOUZA PALMEIRIM	2024NE00034	14/05/2024	2024NL00030	14/05/2024
25.000.034/2024	JOSE RICARDO E SILVA VAZ	2024NE00036	14/05/2024	2024NL00032	14/05/2024

2024PD00042	14/05/2024	2024OB00042	14/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO 25.000.031/2024-UNIORF/DAA/PROCON-AP. Diárias ao servidor (a) LANA CRISTINA DA CONCEIÇÃO SILVA para atender pedido da Agencia Nacional do Petróleo, fins de realizar atividade de fiscalização em postos revendedores de combustíveis, distribuidoras de gás de cozinha e comercio em geral e atender encaminhamentos do ministério publica através do oficio nº 0000025/2024 3ª promotoria da comarca de Laranjal do Jari. No período de 27/05 a 31 de Maio 2024. Conforme portaria nº 030/2024-PROCON/AP.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
2024PD00043	14/05/2024	2024OB00043	14/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO 25.000.033/2024-UNIORF/DAA/PROCON-AP. Diárias ao servidor (a) LUCIANO GADELHA PAIXÃO para atender pedido da Agencia Nacional do Petróleo, fins de realizar atividade de fiscalização em postos revendedores de combustíveis, distribuidoras de gás de cozinha e comercio em geral e atender encaminhamentos do ministério publica através do oficio nº 0000025/2024 3ª promotoria da comarca de Laranjal do Jari. No período de 27/05 a 31 de Maio 2024. Conforme portaria nº 030/2024-PROCON/AP.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
2024PD00044	14/05/2024	2024OB00044	14/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO 25.000.032/2024-UNIORF/DAA/PROCON-AP. Diárias ao servidor (a) LUIZ CARLOS DE SOUZA PALMERIM para atender pedido da Agencia Nacional do Petróleo, fins de realizar atividade de fiscalização em postos revendedores de combustíveis, distribuidoras de gás de cozinha e comercio em geral e atender encaminhamentos do ministério publica através do oficio nº 0000025/2024 3ª promotoria da comarca de Laranjal do Jari. No período de 27/05 a 31 de Maio 2024. Conforme portaria nº 030/2024-PROCON/AP.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
2024PD00045	14/05/2024	2024OB00045	14/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO 25.000.034/2024-UNIORF/DAA/PROCON-AP. Diárias ao servidor (a) JOSÉ RICARDO E SILVA VAZ para atender pedido da Agencia Nacional do Petróleo, fins de realizar atividade de fiscalização em postos revendedores de combustíveis, distribuidoras de gás de cozinha e comercio em geral e atender encaminhamentos do ministério publica através do oficio nº 0000025/2024 3ª promotoria da comarca de Laranjal do Jari. No período de 27/05 a 31 de Maio 2024. Conforme portaria nº 030/2024-PROCON/AP.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00

25.000.026/2024	MARTA MAGAVE DE FRANÇA	2024NE00028	10/05/2024	2024NL00033	14/05/2024
25.000.035/2024	MARTA MAGAVE DE FRANÇA	2024NE00037	14/05/2024	2024NL00034	21/05/2024

2024PD00046	14/05/2024	2024OB00046	14/05/2024	<p>PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO 25.000.026/2024-UNIORF/DAA/PROCON-AP. Para cobrir despesas com pagamento de diárias ao servidor(a) MARTA MAGAVE DE FRANÇA, para realizar palestra sobre educação financeira, conforme solicitação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para a 11ª semana Nacional de Educação Financeira. No município de Itaubal período de 16.05.2024.</p>	339014 - Diárias - Civil	220,00
2024PD00047	21/05/2024	2024OB00047	21/05/2024	<p>PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO 25.000.035/2024- DAA/PROCON-AP. Para cobrir despesas com pagamento de diárias ao servidor (a) MARTA MAGAVE DE FRANÇA, fins de realizar orientações aos consumidores quanto aos seus direitos e deveres, atendimento de abertura de Reclamação e denúncia. No dia 24.05.2024. Conforme portaria de Nº 033/2024-PROCON/AP.</p>	339014 - Diárias - Civil	220,00
2024PD00048	21/05/2024	2024OB00048	21/05/2024	<p>PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 90 CONFORME PROCESSO NF- 90 CONFORME PROCESSO 25.000.036/2024 DAA/PROCON-AP. 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 003/2024-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 MAIO DE 2024.</p>	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.210,00



25.000.0036/2024	GREENVEL EIRELI - ME	2024NE00038	20/05/2024	2024NL00035	21/05/2024
25.000.028/2024	RONAN DA SILVA E SILVA	2024NE00030	13/05/2024	2024NL00036	21/05/2024
25.000.029/2024	ANDRESSA THAYSSA PINHEIRO DA SILVA	2024NE00031	13/05/2024	2024NL00037	21/05/2024

2024PD00049	21/05/2024	2024OB00049	21/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 90 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 90 CONFORME PROCESSO NF- 90 CONFORME PROCESSO 25.000.036/2024 DAA/PROCON-AP. 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 003/2024-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 MAIO DE 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.590,00
2024PD00050	21/05/2024	2024OB00050	21/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO 25.000.028/2024 DAA/PROCON-AP. Para cobrir despesas com pagamento de diárias ao servidor(a) RONAN DA SILVA E SILVA, fins de realizar audiências, instrução e conciliação de processos, procedimentos marcados pelo Super Fácil-SIAC no município de Laranjal do Jari. No período de 27.05 a 29.05.2024. Conforme portaria de Nº 031/2024-PROCON/AP.	339014 - Diárias - Civil	660,00
2024PD00051	21/05/2024	2024OB00051	21/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO 25.000.029/2024 - DAA/PROCON-AP. Para cobrir despesas com pagamento de diárias ao servidor (a) ANDRESSA THAYSSA PINHEIRO DA SILVA, fins de realizar audiências, instrução e conciliação de processos, procedimentos marcados pelo Super Fácil-SIAC no município de Laranjal do Jari. No período de 27.05 a 29.05.2024. Conforme portaria de Nº 031/2024-PROCON/AP.	339014 - Diárias - Civil	660,00

			25.000.030/2024	MARIA JOSE DOS SANTOS PASSOS	2024NE00032	13/05/2024	2024NL00038	21/05/2024
<b>Total</b>								

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

2024PD00052	21/05/2024	2024OB00052	21/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO 25.000.030/204 - DAA/PROCON-AP. Para cobrir despesas com pagamento de diárias ao servidor (a) MARIA JOSÉ DOS SANTOS PASSOS, fins de realizar audiências, instrução e conciliação de processos, procedimentos marcados pelo Super Fácil-SIAC no município de Laranjal do Jari. No período de 27.05 a 29.05.2024. Conforme portaria de Nº 031/2024-PROCON/AP.	339014 - Diárias - Civil	660,00
						<b>183.114,40</b>

Dados atualizados em: 10/07/2024 11:22:00