

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
240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA		Janeiro - 2021	330302.2019.00001	KCQ COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI	2020NE00012	01/10/2020	2021NL00001	27/01/2021	2021PD00001	27/01/2021	2021OB00001	27/01/2021	Regularização de Pagamento da despesa no valor de R\$ 12.000,00. conforme NFSE nº 4E, referente a despesa com locação de imóvel situado no endereço Avenida Euclides da Cunha, nº 112 bairro central, no Município de Macapá, para abrigar as INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE PRESOS ATRAVÉS DE TORNOZELEIRAS ELETRÔNICAS, referente Dezembro de 2020, conforme certificação do fiscal de contrato Arleson Vales de Moraes.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
							2021NL00002	27/01/2021	2021PD00002	27/01/2021	2021OB00002	27/01/2021	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 1.892,30. Conforme NFE 8467342, referente a despesa com fornecimento de energia elétrica para a central de monitoramento eletrônico em Macapá/AP no mês de 12/2020, Conforme certificação do fiscal de contrato Arleson Vales de Moraes.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.892,30
							2021NL00003	27/01/2021	2021PD00003	27/01/2021	2021OB00003	27/01/2021	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 3.448,97. Conforme NFE 7592454, referente a despesa com fornecimento de energia elétrica para a central de monitoramento eletrônico em Macapá/AP no mês de 09/2020, Conforme certificação do fiscal de contrato Arleson Vales de Moraes.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.448,97
							2021NL00004	27/01/2021	2021PD00004	27/01/2021	2021OB00004	27/01/2021	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 2.359,91. Conforme NFE 7841624, referente a despesa com fornecimento de energia elétrica para a central de monitoramento eletrônico em Macapá/AP no mês de 10/2020, Conforme certificação do fiscal de contrato Arleson Vales de Moraes.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.359,91
		Março - 2021	330302.2019.00001	KCQ COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI	2021NE00003	01/03/2021	2021NL00005	15/03/2021	2021PD00005	15/03/2021	2021OB00005	15/03/2021	Pagamento da despesa conforme certificação feita pelo fiscal de contratos da CME/IAPEN na NFSE 5E no valor de R\$ 12.000,00. Locação de Imóvel Janeiro de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
							2021NL00006	15/03/2021	2021PD00006	15/03/2021	2021OB00006	15/03/2021	Liquidação da despesa conforme certificação feita pelo fiscal de contratos da CME/IAPEN na NFSE 7E no valor de R\$ 12.000,00. Locação de Imóvel Fevereiro de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
218 - Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - FUPEN		Março - 2021	330302.2018.00005	UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2020NE00014	01/10/2020	2021NL00007	16/03/2021	2021PD00010	16/03/2021	2021OB00007	16/03/2021	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRPJ REF. A NFE 3298 NO VALOR DE R\$ 3.930,53.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
							2021NL00008	16/03/2021	2021PD00011	16/03/2021	2021OB00008	16/03/2021	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRPJ REF. NFE 3340, NO VALOR DE R\$ 4.759,96	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
							2021NL00007	16/03/2021	2021PD00012	16/03/2021	2021OB00009	16/03/2021	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISSQN REF. A NFE 3298 NO VALOR DE R\$ 4.690,80	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
							2021NL00008	16/03/2021	2021PD00013	16/03/2021	2021OB00010	16/03/2021	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISSQN REF. A NFE 3340 NO VALOR DE R\$ 4.958,29	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
							2021NL00007	16/03/2021	2021PD00007	16/03/2021	2021OB00011	16/03/2021	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.298 NO VALOR DE R\$ 93.816, REFERENTE AO MÊS 12/2020. POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELO SERVIDOR ARLESON VALES DE MORAES, QUE A NOTA FISCAL ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2020NE00014.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.194,75
							2021NL00008	16/03/2021	2021PD00008	16/03/2021	2021OB00012	16/03/2021	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.340 NO VALOR DE R\$ 99.165,86 REFERENTE AO MÊS 01/2021. POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELO SERVIDOR ARLESON VALES DE MORAES, QUE A NOTA FISCAL ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2020NE00014. SENDO NESTE ATO LIQUIDADO O VALOR DE R\$ 30.452,39.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.734,14
240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA		Março - 2021	330302.2019.00002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA	2020NE00001	03/02/2020	2021NL00010	16/03/2021	2021PD00014	16/03/2021	2021OB00014	16/03/2021	Regularização de Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.141,04. Conforme NFE 8760078, referente a despesa com fornecimento de energia elétrica para a central de monitoramento eletrônico em Macapá/AP no mês de 01/2021, Conforme certificação do fiscal de contrato Arleson Vales de Moraes.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
							2021NL00011	16/03/2021	2021PD00015	16/03/2021	2021OB00015	16/03/2021	Regularização de Pagamento da despesa no valor de R\$ 3.052,73. Conforme NFE 8947595, referente a despesa com fornecimento de energia elétrica para a central de monitoramento eletrônico em Macapá/AP no mês de 02/2021, Conforme certificação do fiscal de contrato Arleson Vales de Moraes.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
							2021NL00010	16/03/2021	2021PD00016	26/03/2021	2021OB00016	26/03/2021	Regularização de Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.141,04. Conforme NFE 8760078, referente a despesa com fornecimento de energia elétrica para a central de monitoramento eletrônico em Macapá/AP no mês de 01/2021, Conforme certificação do fiscal de contrato Arleson Vales de Moraes.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.141,04
							2021NL00011	16/03/2021	2021PD00017	26/03/2021	2021OB00017	26/03/2021	Regularização de Pagamento da despesa no valor de R\$ 3.052,73. Conforme NFE 8947595, referente a despesa com fornecimento de energia elétrica para a central de monitoramento eletrônico em Macapá/AP no mês de 02/2021, Conforme certificação do fiscal de contrato Arleson Vales de Moraes.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.052,73
330302.2018.00005	UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2020NE00014	01/10/2020	2021NL00007	16/03/2021	2021PD00026	09/04/2021	2021OB00026	09/04/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRPJ REF. A NFE 3298 NO VALOR DE R\$ 3.930,53.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.930,53			
				2021NL00008	16/03/2021	2021PD00027	09/04/2021	2021OB00027	09/04/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRPJ REF. NFE 3340, NO VALOR DE R\$ 4.759,96	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.759,96			
				2021NL00007	16/03/2021	2021PD00028	09/04/2021	2021OB00028	09/04/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISSQN REF. A NFE 3298 NO VALOR DE R\$ 4.690,80	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.690,80			
				2021NL00008	16/03/2021	2021PD00029	09/04/2021	2021OB00029	09/04/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISSQN REF. A NFE 3340 NO VALOR DE R\$ 4.958,29	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.958,29			

218 - Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - FUPEN	Abril - 2021	330302.2018.00007	VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2021NE00004	01/03/2021	2021NL00012	19/04/2021	2021PD00018	19/04/2021	2021OB00018	19/04/2021	Pagamento da despesa conforme Recibo nº 5360 no valor de R\$ 19.988,88. Certificado pelo fiscal de contrato que os serviços foram executados com a Locação, Fornecimento e Assistência Técnica de Equipamentos de Scanners de Corpo, conforme Adesão a Ata de Preços nº 0143/2018 - AMGESP - AL vinculada ao Pregão Eletrônico nº 10.522/2017, realizado pela Agência de Modernização da Gestão de Processos do Estado de Alagoas e Parecer Jurídico nº 750/2018 - PLCC/PGE/AP, referente ao mês de janeiro de 2021.Presídio Feminino - nº de série 03366001001	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88				
						2021NL00013	19/04/2021	2021PD00019	19/04/2021	2021OB00019	19/04/2021	Pagamento da despesa conforme Recibo nº 5361 no valor de R\$ 19.988,88. Certificado pelo fiscal de contrato que os serviços foram executados com a Locação, Fornecimento e Assistência Técnica de Equipamentos de Scanners de Corpo, conforme Adesão a Ata de Preços nº 0143/2018 - AMGESP - AL vinculada ao Pregão Eletrônico nº 10.522/2017, realizado pela Agência de Modernização da Gestão de Processos do Estado de Alagoas e Parecer Jurídico nº 750/2018 - PLCC/PGE/AP, referente ao mês de janeiro de 2021.Presídio Cadeião - Nº de serie 03365901001	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88				
						2021NL00014	19/04/2021	2021PD00020	19/04/2021	2021OB00020	19/04/2021	Pagamento da despesa conforme Recibo nº 5362 no valor de R\$ 19.988,88. Certificado pelo fiscal de contrato que os serviços foram executados com a Locação, Fornecimento e Assistência Técnica de Equipamentos de Scanners de Corpo, conforme Adesão a Ata de Preços nº 0143/2018 - AMGESP - AL vinculada ao Pregão Eletrônico nº 10.522/2017, realizado pela Agência de Modernização da Gestão de Processos do Estado de Alagoas e Parecer Jurídico nº 750/2018 - PLCC/PGE/AP, referente ao mês de janeiro de 2021.Presídio Semiaberto - nº de série 03366101001	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88				
						2021NL00015	19/04/2021	2021PD00021	19/04/2021	2021OB00021	19/04/2021	Pagamento da despesa conforme Recibo nº 5363 no valor de R\$ 19.988,88. Certificado pelo fiscal de contrato que os serviços foram executados com a Locação, Fornecimento e Assistência Técnica de Equipamentos de Scanners de Corpo, conforme Adesão a Ata de Preços nº 0143/2018 - AMGESP - AL vinculada ao Pregão Eletrônico nº 10.522/2017, realizado pela Agência de Modernização da Gestão de Processos do Estado de Alagoas e Parecer Jurídico nº 750/2018 - PLCC/PGE/AP, referente ao mês de janeiro de 2021.Presídio Cadeião - Nº de serie 03362301001	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88				
				2021NE00005	01/03/2021	2021NL00016	19/04/2021	2021PD00022	19/04/2021	2021OB00022	19/04/2021	Pagamento da despesa conforme Recibo nº 5364 no valor de R\$ 19.988,88. Certificado pelo fiscal de contrato que os serviços foram executados com a Locação, Fornecimento e Assistência Técnica de Equipamentos de Scanners de Corpo, conforme Adesão a Ata de Preços nº 0143/2018 - AMGESP - AL vinculada ao Pregão Eletrônico nº 10.522/2017, realizado pela Agência de Modernização da Gestão de Processos do Estado de Alagoas e Parecer Jurídico nº 750/2018 - PLCC/PGE/AP, referente ao mês de Fevereiro de 2021.Presídio Feminino - nº de série 03366001001	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88				
						2021NL00017	19/04/2021	2021PD00023	19/04/2021	2021OB00023	19/04/2021	Pagamento da despesa conforme Recibo nº 5365 no valor de R\$ 19.988,88. Certificado pelo fiscal de contrato que os serviços foram executados com a Locação, Fornecimento e Assistência Técnica de Equipamentos de Scanners de Corpo, conforme Adesão a Ata de Preços nº 0143/2018 - AMGESP - AL vinculada ao Pregão Eletrônico nº 10.522/2017, realizado pela Agência de Modernização da Gestão de Processos do Estado de Alagoas e Parecer Jurídico nº 750/2018 - PLCC/PGE/AP, referente ao mês de Fevereiro de 2021.Presídio Cadeião - Nº de serie 03365901001	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88				
						2021NL00018	19/04/2021	2021PD00024	19/04/2021	2021OB00024	19/04/2021	Pagamento da despesa conforme Recibo nº 5366 no valor de R\$ 19.988,88. Certificado pelo fiscal de contrato que os serviços foram executados com a Locação, Fornecimento e Assistência Técnica de Equipamentos de Scanners de Corpo, conforme Adesão a Ata de Preços nº 0143/2018 - AMGESP - AL vinculada ao Pregão Eletrônico nº 10.522/2017, realizado pela Agência de Modernização da Gestão de Processos do Estado de Alagoas e Parecer Jurídico nº 750/2018 - PLCC/PGE/AP, referente ao mês de Fevereiro de 2021.Presídio Semiaberto - nº de série 03366101001	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88				
						2021NL00019	19/04/2021	2021PD00025	19/04/2021	2021OB00025	19/04/2021	Pagamento da despesa conforme Recibo nº 5367 no valor de R\$ 19.988,88. Certificado pelo fiscal de contrato que os serviços foram executados com a Locação, Fornecimento e Assistência Técnica de Equipamentos de Scanners de Corpo, conforme Adesão a Ata de Preços nº 0143/2018 - AMGESP - AL vinculada ao Pregão Eletrônico nº 10.522/2017, realizado pela Agência de Modernização da Gestão de Processos do Estado de Alagoas e Parecer Jurídico nº 750/2018 - PLCC/PGE/AP, referente ao mês de Fevereiro de 2021.Presídio Cadeião - Nº de serie 0336230100	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88				
				240 - Recursos Diretamente Arrecados - RDA	Abril - 2021	330302.2019.00002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA	2021NE00006	12/03/2021	2021NL00020	27/04/2021	2021PD00030	27/04/2021	2021OB00030	27/04/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.037,76. Conforme NFE 009184169, referente a despesa com fornecimento de energia elétrica para a central de monitoramento eletrônico em Macapá/AP no mês de 03/2021, Conforme certificação do fiscal de contrato Arleson Vales de Moraes.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.037,76
						330302.2019.00002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA	2021NE00006	12/03/2021	2021NL00021	11/05/2021	2021PD00031	11/05/2021	2021OB00031	11/05/2021	Regularização de Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.523,79. Conforme NFE 009416483, referente a despesa com fornecimento de energia elétrica para a central de monitoramento eletrônico em Macapá/AP no mês de 04/2021. Conforme certificação do servidor Acemiro Carvalho freire.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.523,79

	Maio - 2021	º 330302.2019/013	BANCO DO BRASIL S/A.	2021NE00008	23/03/2021	2021NL00022	30/04/2021	2021PD00032	30/04/2021	2021OB00032	11/05/2021	Regularização de Pagamento da despesa com pagamento de taxas e tarifas bancárias do FUNPAP referente a conta corrente 7.705-4, AG. 3575-0, Banco do Brasil, relativo ao exercício de 2021, conforme Termo de Adesão do IAPEN ao Contrato nº 003/2019-SEFAZ. Sendo neste ato liquidado o valor de R\$ 125,85. Referente aos meses de Janeiro R\$ 10,45. Março R\$ 65,90 e Abril R\$ 49,50.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125,85		
218 - Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - FUPEN	Maio - 2021	330302.2018.00005	UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2021NE00007	01/03/2021	2021NL00023	17/05/2021	2021PD00033	17/05/2021	2021OB00033	17/05/2021	PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.378 NO VALOR DE R\$ 105.218,26. REFERENTE AO MÊS 02/2021. POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELO FISCAL DE CONTRATOS DA CME, QUE A NOTA FISCAL ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2021NE00007.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94.906,87		
				2021NE00011	01/04/2021	2021NL00024	17/05/2021	2021PD00034	17/05/2021	2021OB00034	17/05/2021	PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.423 NO VALOR DE R\$ 105.219,16. REFERENTE AO MÊS 03/2021. POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELO FISCAL DE CONTRATOS DA CME, QUE A NOTA FISCAL ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2021NE00011.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94.907,68		
		330302.2018.00007	VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2021NE00009	01/03/2021	2021NL00025	17/05/2021	2021PD00035	17/05/2021	2021OB00035	17/05/2021	2021OB00035	17/05/2021	Pagamento da despesa conforme Recibo nº 5375 no valor de R\$ 19.988,88. Certificado pelo fiscal de contrato que os serviços foram executados com a Locação, Fornecimento e Assistência Técnica de Equipamentos de Scanners de Corpo, conforme Adesão a Ata de Preços nº 0143/2018 - AMGESP - AL vinculada ao Pregão Eletrônico nº 10.522/2017, realizado pela Agência de Modernização da Gestão de Processos do Estado de Alagoas e Parecer Jurídico nº 750/2018 - PLCC/PGE/AP, referente ao mês de Março de 2021.Presídio Feminino - nº de série 03366001001	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88
						2021NL00026	17/05/2021	2021PD00036	17/05/2021	2021OB00036	17/05/2021	Pagamento da despesa conforme Recibo nº 5376 no valor de R\$ 19.988,88. Certificado pelo fiscal de contrato que os serviços foram executados com a Locação, Fornecimento e Assistência Técnica de Equipamentos de Scanners de Corpo, conforme Adesão a Ata de Preços nº 0143/2018 - AMGESP - AL vinculada ao Pregão Eletrônico nº 10.522/2017, realizado pela Agência de Modernização da Gestão de Processos do Estado de Alagoas e Parecer Jurídico nº 750/2018 - PLCC/PGE/AP, referente ao mês de Março de 2021.Presídio Cadeião - Nº de serie 03365901001	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88		
						2021NL00027	17/05/2021	2021PD00037	17/05/2021	2021OB00037	17/05/2021	Pagamento da despesa conforme Recibo nº 5377 no valor de R\$ 19.988,88. Certificado pelo fiscal de contrato que os serviços foram executados com a Locação, Fornecimento e Assistência Técnica de Equipamentos de Scanners de Corpo, conforme Adesão a Ata de Preços nº 0143/2018 - AMGESP - AL vinculada ao Pregão Eletrônico nº 10.522/2017, realizado pela Agência de Modernização da Gestão de Processos do Estado de Alagoas e Parecer Jurídico nº 750/2018 - PLCC/PGE/AP, referente ao mês de Março de 2021.Presídio Semiaberto - nº de série 03366101001	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88		
						2021NL00028	17/05/2021	2021PD00038	17/05/2021	2021OB00038	17/05/2021	Pagamento da despesa conforme Recibo nº 5378 no valor de R\$ 19.988,88. Certificado pelo fiscal de contrato que os serviços foram executados com a Locação, Fornecimento e Assistência Técnica de Equipamentos de Scanners de Corpo, conforme Adesão a Ata de Preços nº 0143/2018 - AMGESP - AL vinculada ao Pregão Eletrônico nº 10.522/2017, realizado pela Agência de Modernização da Gestão de Processos do Estado de Alagoas e Parecer Jurídico nº 750/2018 - PLCC/PGE/AP, referente ao mês de Março de 2021.Presídio Cadeião - Nº de serie 03362301001	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88		
		330302.2018.00005	UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2021NE00007	01/03/2021	2021NL00023	17/05/2021	2021PD00039	20/05/2021	2021OB00039	20/05/2021	2021OB00039	20/05/2021	PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRPJ NOTA FISCAL Nº 000.003.378 NO VALOR DE R\$ 5.050,48.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.050,48
				2021NE00011	01/04/2021	2021NL00024	17/05/2021	2021PD00040	20/05/2021	2021OB00040	20/05/2021	2021OB00040	20/05/2021	PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME RETENÇÃO DE IRRPJ REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 000.003.423 NO VALOR DE R\$ 5.050,52.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.050,52
				2021NE00007	01/03/2021	2021NL00023	17/05/2021	2021PD00041	20/05/2021	2021OB00041	20/05/2021	2021OB00041	20/05/2021	PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A RETENÇÃO DE ISSQN NOTA FISCAL Nº 000.003.378 NO VALOR DE R\$ 5.260,91.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.260,91
				2021NE00011	01/04/2021	2021NL00024	17/05/2021	2021PD00042	20/05/2021	2021OB00042	20/05/2021	2021OB00042	20/05/2021	PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A RETENÇÃO DE ISSQN NOTA FISCAL Nº 000.003.423 NO VALOR DE R\$ 5.260,96.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.260,96
		240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Maio - 2021	º 330302.2019/013	BANCO DO BRASIL S/A.	2021NE00008	23/03/2021	2021NL00029	31/05/2021	2021PD00043	31/05/2021	2021OB00043	31/05/2021	Regularização de pagamento da despesa com pagamento de taxas e tarifas bancárias do FUNPAP referente a conta corrente 7.705-4, AG. 3575-0, Banco do Brasil, relativo ao exercício de 2021, conforme Termo de Adesão do IAPEN ao Contrato nº 003/2019-SEFAZ. Sendo neste ato liquidado o valor de R\$ 729,15. Maio 2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	729,15
			Junho - 2021	330302.2019.00001	KCQ COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI	2021NE00003	01/03/2021	2021NL00030	29/06/2021	2021PD00044	29/06/2021	2021OB00044	29/06/2021	Pagamento da despesa conforme certificação feita pelo fiscal de contratos da CME/IAPEN na NFSE 8E no valor de R\$ 12.000,00.Locação de Imóvel Março de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
2021NL00032	29/06/2021							2021PD00045	29/06/2021	2021OB00045	29/06/2021	Pagamento da despesa conforme certificação feita pelo fiscal de contratos da CME/IAPEN na NFSE 9E no valor de R\$ 12.000,00.Locação de Imóvel Abril de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		
						2021NL00033	29/06/2021	2021PD00046	29/06/2021	2021OB00046	29/06/2021	Pagamento da despesa conforme certificação feita pelo fiscal de contratos da CME/IAPEN na NFSE 10E no valor de R\$ 12.000,00.Locação de Imóvel Maio de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		
218 - Transferência de				2021NE00018	29/06/2021	2021NL00034	01/07/2021	2021PD00049	02/07/2021	2021OB00047	02/07/2021	retenção de ISSQN ref. a Nfe 3451 no valor de R\$ 5.825,96.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.825,96		
				2021NE00019	29/06/2021	2021NL00035	01/07/2021	2021PD00050	02/07/2021	2021OB00048	02/07/2021	retenção de ISSQN ref. a Nfe 3514 no valor de R\$ 6.033,06.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.033,06		
				2021NE00018	29/06/2021	2021NL00034	01/07/2021	2021PD00051	02/07/2021	2021OB00049	02/07/2021	retenção de IRPJ. a Nfe 3451 no valor de R\$ 5.592,92.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.592,92		
				2021NE00019	29/06/2021	2021NL00035	01/07/2021	2021PD00052	02/07/2021	2021OB00050	02/07/2021	retenção de IRPJ ref. a Nfe 3514 no valor de R\$ 5.791,74.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.791,74		

Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - FUPEN	Julho - 2021	330302.2018.00005	UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2021NE00018	29/06/2021	2021NL00034	01/07/2021	2021PD00047	02/07/2021	2021OB00051	02/07/2021	PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.451 NO VALOR DE R\$ 116.519,17. REFERENTE AO MÊS 04/2021. POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELO FISCAL DE CONTRATOS DA CME, QUE A NOTA FISCAL ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2021NE00018.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.100,29
				2021NE00019	29/06/2021	2021NL00035	01/07/2021	2021PD00048	02/07/2021	2021OB00052	02/07/2021	PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.514 NO VALOR DE R\$ 120.661,16. REFERENTE AO MÊS 05/2021. POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELO FISCAL DE CONTRATOS DA CME, QUE A NOTA FISCAL ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2021NE00019.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108.836,36
240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Julho - 2021	330302.2019.00002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA	2021NE00006	12/03/2021	2021NL00036	02/07/2021	2021PD00053	02/07/2021	2021OB00053	02/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.325,78. Conforme NFE 009660713, referente a despesa com fornecimento de energia elétrica para a central de monitoramento eletrônico em Macapá/AP no mês de 05/2021, Conforme certificação do servidor Acemiro Carvalho freire.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.325,78
				2021NL00037	02/07/2021	2021PD00054	02/07/2021	2021OB00054	02/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.478,27. Conforme NFE 009901136, referente a despesa com fornecimento de energia elétrica para a central de monitoramento eletrônico em Macapá/AP no mês de 06/2021, Conforme certificação do servidor Acemiro Carvalho freire.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.478,27		
218 - Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - FUPEN	Julho - 2021	º 330302.2019/007 - FUNPAP	ECO - COMUNICAÇÕES ELETRÔNICAS LTDA	2021NE00012	01/04/2021	2021NL00038	08/07/2021	2021PD00055	08/07/2021	2021OB00055	08/07/2021	Pagamento da despesa conforme certificação feita pelo fiscal de contratos da UNAD/IAPEN na NF-e 000.000.315 de valor R\$ 19.000,00. Referente aquisição de equipamentos de processamento de dados, conforme solicitação da UNIDADE DE INFORMÁTICA - UNIFOR, de acordo com a Ata de Registro de Preços Nº 04/2020 - IAPEN, decorrente do Pregão Nº 11/2019 - CPL/IAPEN.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	19.000,00
						2021NL00039	08/07/2021	2021PD00056	08/07/2021	2021OB00056	08/07/2021	Pagamento da despesa conforme certificação feita pelo fiscal de contratos da UNAD/IAPEN na NF-e 000.000.317 de valor R\$ 60.000,00. Referente aquisição de equipamentos de processamento de dados, conforme solicitação da UNIDADE DE INFORMÁTICA - UNIFOR, de acordo com a Ata de Registro de Preços Nº 04/2020 - IAPEN, decorrente do Pregão Nº 11/2019 - CPL/IAPEN.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
		330302.2018.00007	VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2021NE00014	03/05/2021	2021NL00040	13/07/2021	2021PD00057	13/07/2021	2021OB00057	13/07/2021	Pagamento da despesa conforme Recibo nº 5540 no valor de R\$ 19.988,88. Certificado pelo fiscal de contrato que os serviços foram executados com a Locação, Fornecimento e Assistência Técnica de Equipamentos de Scanners de Corpo, conforme Adesão a Ata de Preços nº 0143/2018 - AMGESP - AL vinculada ao Pregão Eletrônico nº 10.522/2017, realizado pela Agência de Modernização da Gestão de Processos do Estado de Alagoas e Parecer Jurídico nº 750/2018 - PLCC/PGE/AP, referente ao mês de Abril de 2021.Presidio Feminino - nº de série 03366001001	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88
						2021NL00041	13/07/2021	2021PD00058	13/07/2021	2021OB00058	13/07/2021	Pagamento da despesa conforme Recibo nº 5541 no valor de R\$ 19.988,88. Certificado pelo fiscal de contrato que os serviços foram executados com a Locação, Fornecimento e Assistência Técnica de Equipamentos de Scanners de Corpo, conforme Adesão a Ata de Preços nº 0143/2018 - AMGESP - AL vinculada ao Pregão Eletrônico nº 10.522/2017, realizado pela Agência de Modernização da Gestão de Processos do Estado de Alagoas e Parecer Jurídico nº 750/2018 - PLCC/PGE/AP, referente ao mês de Abril de 2021.Presidio Cadeião - Nº de serie 03365901001	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88
						2021NL00042	13/07/2021	2021PD00059	13/07/2021	2021OB00059	13/07/2021	Pagamento da despesa conforme Recibo nº 5542 no valor de R\$ 19.988,88. Certificado pelo fiscal de contrato que os serviços foram executados com a Locação, Fornecimento e Assistência Técnica de Equipamentos de Scanners de Corpo, conforme Adesão a Ata de Preços nº 0143/2018 - AMGESP - AL vinculada ao Pregão Eletrônico nº 10.522/2017, realizado pela Agência de Modernização da Gestão de Processos do Estado de Alagoas e Parecer Jurídico nº 750/2018 - PLCC/PGE/AP, referente ao mês de Abril de 2021.Presidio Semiaberto - nº de série 03366101001	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88
						2021NL00043	13/07/2021	2021PD00060	13/07/2021	2021OB00060	13/07/2021	Pagamento da despesa conforme Recibo nº 5543 no valor de R\$ 19.988,88. Certificado pelo fiscal de contrato que os serviços foram executados com a Locação, Fornecimento e Assistência Técnica de Equipamentos de Scanners de Corpo, conforme Adesão a Ata de Preços nº 0143/2018 - AMGESP - AL vinculada ao Pregão Eletrônico nº 10.522/2017, realizado pela Agência de Modernização da Gestão de Processos do Estado de Alagoas e Parecer Jurídico nº 750/2018 - PLCC/PGE/AP, referente ao mês de Abril de 2021.Presidio Cadeião - Nº de serie 03362301001	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88
		2021NE00020	29/06/2021	2021NL00044	13/07/2021	2021PD00061	13/07/2021	2021OB00061	13/07/2021	Pagamento da despesa conforme Recibo nº 5634 no valor de R\$ 19.988,88. Certificado pelo fiscal de contrato que os serviços foram executados com a Locação, Fornecimento e Assistência Técnica de Equipamentos de Scanners de Corpo, conforme Adesão a Ata de Preços nº 0143/2018 - AMGESP - AL vinculada ao Pregão Eletrônico nº 10.522/2017, realizado pela Agência de Modernização da Gestão de Processos do Estado de Alagoas e Parecer Jurídico nº 750/2018 - PLCC/PGE/AP, referente ao mês de Maio de 2021.Presidio Feminino - nº de série 03366001001	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88		
										2021NL00045	13/07/2021	2021PD00062	13/07/2021	2021OB00062

						2021NL00046	13/07/2021	2021PD00063	13/07/2021	2021OB00063	13/07/2021	Pagamento da despesa conforme Recibo nº 5636 no valor de R\$ 19.988,88. Certificado pelo fiscal de contrato que os serviços foram executados com a Locação, Fornecimento e Assistência Técnica de Equipamentos de Scanners de Corpo, conforme Adesão a Ata de Preços nº 0143/2018 - AMGESP - AL vinculada ao Pregão Eletrônico nº 10.522/2017, realizado pela Agência de Modernização da Gestão de Processos do Estado de Alagoas e Parecer Jurídico nº 750/2018 - PLCC/PGE/AP, referente ao mês de Maio de 2021.Presídio Semiaberto - nº de série 03366101001	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88		
						2021NL00047	13/07/2021	2021PD00064	13/07/2021	2021OB00064	13/07/2021	Pagamento da despesa conforme Recibo nº 5637 no valor de R\$ 19.988,88. Certificado pelo fiscal de contrato que os serviços foram executados com a Locação, Fornecimento e Assistência Técnica de Equipamentos de Scanners de Corpo, conforme Adesão a Ata de Preços nº 0143/2018 - AMGESP - AL vinculada ao Pregão Eletrônico nº 10.522/2017, realizado pela Agência de Modernização da Gestão de Processos do Estado de Alagoas e Parecer Jurídico nº 750/2018 - PLCC/PGE/AP, referente ao mês de Maio de 2021.Presídio Cadeião - Nº de serie 03362301001	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88		
240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Julho - 2021	º 330302.2019/013	BANCO DO BRASIL S/A.	2021NE00008	23/03/2021	2021NL00048	13/07/2021	2021PD00065	13/07/2021	2021OB00065	13/07/2021	Regularização pagamento da despesa no valor de R\$ 24,60. Pagamento de taxas e tarifas bancárias do FUNPAP referente a conta corrente 7.705-4, AG. 3575-0, Banco do Brasil, relativo ao exercício de 2021, conforme Termo de Adesão do IAPEN ao Contrato nº 003/2019-SEFAZ. Pagamento realizado no dia 08/07/2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24,60		
						2021NL00049	30/07/2021	2021PD00066	30/07/2021	2021OB00066	30/07/2021	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 99,00. Pagamento de taxas e tarifas bancárias do FUNPAP referente a conta corrente 7.705-4, AG. 3575-0, Banco do Brasil, relativo ao mês de Julho do exercício de 2021, conforme Termo de Adesão do IAPEN ao Contrato nº 003/2019-SEFAZ.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99,00		
218 - Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - FUPEN	Agosto - 2021	0039.0093.2065.0004/2020 . GAB	ELETRO SHOP EIRELI	2021NE00017	07/06/2021	2021NL00051	20/08/2021	2021PD00068	27/08/2021	2021OB00067	27/08/2021	Regularização de pagamento da despesa Nf-e 000.003.578 no valor de R\$ 76.359,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da UNAD/IAPEN, referente a aquisição de Beliches e Colchões ao IAPEN, conforme Pregão Eletrônico nº. 02/2021-CPL/IAPEN e ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº.006/2020-FUNPAP/IAPEN. Pagamento realizado no dia 17/08/2021.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	76.359,00		
240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Agosto - 2021	330302.2019.00001	KCQ COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI	2021NE00003	01/03/2021	2021NL00050	20/08/2021	2021PD00067	27/08/2021	2021OB00075	27/08/2021	Regularização de pagamento da despesa conforme certificação feita pelo fiscal de contratos da CME/IAPEN na NFSE 11E no valor de R\$ 12.000,00.Locação de Imóvel o de Junho 2021. Pagamento realizado no dia 16/08/2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		
218 - Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - FUPEN	Agosto - 2021	330202.2019/007-FUNPAP	SYSTEM INFORMATICA LTDA	2021NE00022	01/07/2021	2021NL00052	30/08/2021	2021PD00069	30/08/2021	2021OB00068	30/08/2021	Regularização de pagamento da despesa conforme NF-e 000.013.755 no Valor de R\$ 81.942,08. Referente a aquisição de materiais permanentes para aparelhamento e reaparelhamento das Unidades Administrativas, Segurança e Apoio ao reeducando do IAPEN, conforme Ata de Registro de Preços nº 005/2021-FUNPAP/IAPEN, oriunda do Pregão Eletrônico nº 01/2021-CPL/IAPEN-AP, conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da UNAD/IAPEN que o material existente na NFE está de acordo com o empenho.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	81.942,08		
240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Agosto - 2021	º 330302.2019/013	BANCO DO BRASIL S/A.	2021NE00008	23/03/2021	2021NL00055	31/08/2021	2021PD00076	31/08/2021	2021OB00076	31/08/2021	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 10,45. Pagamento de taxas e tarifas bancárias do FUNPAP referente a conta corrente 7.705-4, AG. 3575-0, Banco do Brasil, relativo ao exercício de 2021, conforme Termo de Adesão do IAPEN ao Contrato nº 003/2019-SEFAZ.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,45		
		330302.2018.00005	UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2021NE00024	29/06/2021	2021NL00053	08/09/2021	2021PD00072	08/09/2021	2021OB00069	08/09/2021	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.561 NO VALOR DE R\$ 125.509,54. REFERENTE AO MÊS 06/2021. POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELO FISCAL DE CONTRATOS DA CME, QUE A NOTA FISCAL ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2021NE00024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.024,46		
						2021NE00027	01/07/2021	2021NL00054	08/09/2021	2021PD00073	08/09/2021	2021OB00070	08/09/2021	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.603 NO VALOR DE R\$ 6.212,75. REFERENTE AO MÊS 07/2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.212,75
						2021NE00024	29/06/2021	2021NL00053	08/09/2021	2021PD00074	08/09/2021	2021OB00071	08/09/2021	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.561 NO VALOR DE R\$ 6.275,48. REFERENTE AO MÊS 06/2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.275,48
						2021NE00027	01/07/2021	2021NL00054	08/09/2021	2021PD00075	08/09/2021	2021OB00072	08/09/2021	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.603 NO VALOR DE R\$ 6.471,62. REFERENTE AO MÊS 07/2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.471,62
						2021NE00024	29/06/2021	2021NL00053	08/09/2021	2021PD00070	08/09/2021	2021OB00073	08/09/2021	PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.561 NO VALOR DE R\$ 125.509,54. REFERENTE AO MÊS 06/2021. POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELO FISCAL DE CONTRATOS DA CME, QUE A NOTA FISCAL ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2021NE00024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.209,60
						2021NE00027	01/07/2021	2021NL00054	08/09/2021	2021PD00071	08/09/2021	2021OB00074	08/09/2021	PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.603 NO VALOR DE R\$ 129.432,38. REFERENTE AO MÊS 07/2021. POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELO FISCAL DE CONTRATOS DA CME, QUE A NOTA FISCAL ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2021NE00027.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	116.748,01
		0039.0093.2065.0004/2020 . GAB	ELETRO SHOP EIRELI	2021NE00017	07/06/2021	2021NL00056	08/09/2021	2021PD00077	08/09/2021	2021OB00077	08/09/2021	Regularização de pagamento da despesa Nf-e 000.004.039 no valor de R\$ 45.815,40. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da UNAD/IAPEN, referente a aquisição de Beliches e Colchões ao IAPEN, conforme Pregão Eletrônico nº. 02/2021-CPL/IAPEN e ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº.006/2020-FUNPAP/IAPEN.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	45.815,40		
						2021NL00057	08/09/2021	2021PD00078	08/09/2021	2021OB00078	08/09/2021	Regularização de pagamento da despesa Nf-e 000.003.910 no valor de R\$ 24.642,50. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da UNAD/IAPEN, referente a aquisição de Beliches e Colchões ao IAPEN, conforme Pregão Eletrônico nº. 02/2021-CPL/IAPEN e ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº.006/2020-FUNPAP/IAPEN.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	24.642,50		

330302 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ

218 - Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - FUPEN

Setembro - 2021

330302.2018.00007	VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2021NE00025	29/06/2021	2021NL00058	09/09/2021	2021PD00079	09/09/2021	2021OB00079	09/09/2021	Pagamento da despesa conforme Recibo nº 5646 no valor de R\$ 19.988,88. Certificado pelo fiscal de contrato que os serviços foram executados com a Locação, Fornecimento e Assistência Técnica de Equipamentos de Scanners de Corpo, conforme Adesão a Ata de Preços nº 0143/2018 - AMGESP - AL vinculada ao Pregão Eletrônico nº 10.522/2017, realizado pela Agência de Modernização da Gestão de Processos do Estado de Alagoas e Parecer Jurídico nº 750/2018 - PLCC/PGE/AP, referente ao mês de Junho de 2021.Presídio Feminino - nº de série 03366001001	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88		
				2021NL00059	09/09/2021	2021PD00080	09/09/2021	2021OB00080	09/09/2021	Pagamento da despesa conforme Recibo nº 5647 no valor de R\$ 19.988,88. Certificado pelo fiscal de contrato que os serviços foram executados com a Locação, Fornecimento e Assistência Técnica de Equipamentos de Scanners de Corpo, conforme Adesão a Ata de Preços nº 0143/2018 - AMGESP - AL vinculada ao Pregão Eletrônico nº 10.522/2017, realizado pela Agência de Modernização da Gestão de Processos do Estado de Alagoas e Parecer Jurídico nº 750/2018 - PLCC/PGE/AP, referente ao mês de Junho de 2021.Presídio Cadeião - Nº de serie 03365901001	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88		
				2021NL00060	09/09/2021	2021PD00081	09/09/2021	2021OB00081	09/09/2021	Pagamento da despesa conforme Recibo nº 5648 no valor de R\$ 19.988,88. Certificado pelo fiscal de contrato que os serviços foram executados com a Locação, Fornecimento e Assistência Técnica de Equipamentos de Scanners de Corpo, conforme Adesão a Ata de Preços nº 0143/2018 - AMGESP - AL vinculada ao Pregão Eletrônico nº 10.522/2017, realizado pela Agência de Modernização da Gestão de Processos do Estado de Alagoas e Parecer Jurídico nº 750/2018 - PLCC/PGE/AP, referente ao mês de Junho de 2021.Presídio Semiaberto - nº de série 03366101001	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88		
				2021NL00061	09/09/2021	2021PD00082	09/09/2021	2021OB00082	09/09/2021	Pagamento da despesa conforme Recibo nº 5649 no valor de R\$ 19.988,88. Certificado pelo fiscal de contrato que os serviços foram executados com a Locação, Fornecimento e Assistência Técnica de Equipamentos de Scanners de Corpo, conforme Adesão a Ata de Preços nº 0143/2018 - AMGESP - AL vinculada ao Pregão Eletrônico nº 10.522/2017, realizado pela Agência de Modernização da Gestão de Processos do Estado de Alagoas e Parecer Jurídico nº 750/2018 - PLCC/PGE/AP, referente ao mês de Junho de 2021.Presídio Cadeião - Nº de serie 03362301001	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88		
		2021NE00028	01/07/2021	2021NL00062	09/09/2021	2021PD00083	09/09/2021	2021OB00083	09/09/2021	Pagamento da despesa conforme Recibo nº 5730 no valor de R\$ 19.988,88. Certificado pelo fiscal de contrato que os serviços foram executados com a Locação, Fornecimento e Assistência Técnica de Equipamentos de Scanners de Corpo, conforme Adesão a Ata de Preços nº 0143/2018 - AMGESP - AL vinculada ao Pregão Eletrônico nº 10.522/2017, realizado pela Agência de Modernização da Gestão de Processos do Estado de Alagoas e Parecer Jurídico nº 750/2018 - PLCC/PGE/AP, referente ao mês de Julho de 2021.Presídio Feminino - nº de série 03366001001	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88		
				2021NL00063	09/09/2021	2021PD00084	09/09/2021	2021OB00084	09/09/2021	Pagamento da despesa conforme Recibo nº 5731 no valor de R\$ 19.988,88. Certificado pelo fiscal de contrato que os serviços foram executados com a Locação, Fornecimento e Assistência Técnica de Equipamentos de Scanners de Corpo, conforme Adesão a Ata de Preços nº 0143/2018 - AMGESP - AL vinculada ao Pregão Eletrônico nº 10.522/2017, realizado pela Agência de Modernização da Gestão de Processos do Estado de Alagoas e Parecer Jurídico nº 750/2018 - PLCC/PGE/AP, referente ao mês de Julho de 2021.Presídio Cadeião - Nº de serie 03365901001	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88		
				2021NL00064	09/09/2021	2021PD00085	09/09/2021	2021OB00085	09/09/2021	Pagamento da despesa conforme Recibo nº 5732 no valor de R\$ 19.988,88. Certificado pelo fiscal de contrato que os serviços foram executados com a Locação, Fornecimento e Assistência Técnica de Equipamentos de Scanners de Corpo, conforme Adesão a Ata de Preços nº 0143/2018 - AMGESP - AL vinculada ao Pregão Eletrônico nº 10.522/2017, realizado pela Agência de Modernização da Gestão de Processos do Estado de Alagoas e Parecer Jurídico nº 750/2018 - PLCC/PGE/AP, referente ao mês de Julho de 2021.Presídio Semiaberto - nº de série 03366101001	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88		
				2021NL00065	09/09/2021	2021PD00086	09/09/2021	2021OB00086	09/09/2021	Pagamento da despesa conforme Recibo nº 5733 no valor de R\$ 19.988,88. Certificado pelo fiscal de contrato que os serviços foram executados com a Locação, Fornecimento e Assistência Técnica de Equipamentos de Scanners de Corpo, conforme Adesão a Ata de Preços nº 0143/2018 - AMGESP - AL vinculada ao Pregão Eletrônico nº 10.522/2017, realizado pela Agência de Modernização da Gestão de Processos do Estado de Alagoas e Parecer Jurídico nº 750/2018 - PLCC/PGE/AP, referente ao mês de Julho de 2021.Presídio Cadeião - Nº de serie 03362301001	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88		
		0039.0093.2065.0004/2020 . GAB	ELETRO SHOP EIRELI	2021NE00017	07/06/2021	2021NL00067	09/09/2021	2021PD00087	09/09/2021	2021OB00087	09/09/2021	Pagamento da despesa Nf-e 000.004.041 no valor de R\$ 30.679,80. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da UNAD/IAPEN, referente a aquisição de Beliches e Colchões ao IAPEN, conforme Pregão Eletrônico nº. 02/2021-CPL/IAPEN e ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº.006/2020-FUNPAP/IAPEN.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	30.679,80
		330202.2019/007-FUNPAP	SYSTEM INFORMATICA LTDA	2021NE00023	01/07/2021	2021NL00066	09/09/2021	2021PD00088	09/09/2021	2021OB00088	09/09/2021	Pagamento da despesa conforme NF-e 000.013.756 no Valor de R\$ 21.862,40. Referente a aquisição de materiais permanentes para aparelhamento e reaparelhamento das Unidades Administrativas, Segurança e Apoio ao reeducando do IAPEN, conforme Ata de Registro de Preços nº 005/2021-FUNPAP/IAPEN, oriunda do Pregão Eletrônico nº 01/2021-CPL/IAPEN-AP, de acordo com solicitação da UNAD.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	21.862,40
		330302.2019.00001	KCQ COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI	2021NE00026	05/08/2021	2021NL00068	09/09/2021	2021PD00089	09/09/2021	2021OB00089	09/09/2021	Pagamento da despesa conforme certificação feita pelo fiscal de contratos da CME/IAPEN na NFSE 12E no valor de R\$ 12.000,00.Locação de Imóvel o de Julho 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00

240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Setembro - 2021	330302.2019.00002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA	2021NE00006	12/03/2021	2021NL00069	09/09/2021	2021PD00090	09/09/2021	2021OB00090	09/09/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 3.049,75. Conforme NFE 010380986, referente a despesa com fornecimento de energia elétrica para a central de monitoramento eletrônico em Macapá/AP no mês de 08/2021, Conforme certificação do servidor Acemiro Carvalho freire.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.049,75
						2021NL00070	09/09/2021	2021PD00091	09/09/2021	2021OB00091	09/09/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.805,92. Conforme NFE 10140403, referente a despesa com fornecimento de energia elétrica para a central de monitoramento eletrônico em Macapá/AP no mês de 07/2021, Conforme certificação do servidor Acemiro Carvalho freire.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.805,92
218 - Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - FUPEN	Setembro - 2021	330302.2019.007 do FUNPAP	MUNDIMED HOSPITALAR LTDA - EPP	2021NE00013	03/05/2021	2021NL00071	09/09/2021	2021PD00092	09/09/2021	2021OB00092	09/09/2021	Pagamento da despesa conforme NF-e 000.007.702 no Valor de R\$ 36.728,58. Conforme certificação feita pelos fiscais de contrato da UNAD/IAPEN. Referente a aquisição de material permanente (mesas e cadeiras), para aparelhamento e reaparelhamento das unidades administrativas, segurança e apoio ao reeducando do IAPEN, através do FUNPAP, de acordo com a Ata de Registro de Preços nº 006/2020-FUNPAP.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	36.728,58
240 - Recursos Diretamente Arrecadados - 218 - Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário	Setembro - 2021	330302.2019.00001	KCQ COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI	2021NE00026	05/08/2021	2021NL00073	28/09/2021	2021PD00094	28/09/2021	2021OB00093	28/09/2021	Pagamento da despesa conforme certificação feita pelo fiscal de contratos da CME/IAPEN na NFSE 13E no valor de R\$ 12.000,00. Locação de Imóvel o de Agosto 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
240 - Recursos Diretamente Arrecadados - 218 - Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário	Setembro - 2021	0039.0093.2065.0004/2020 . GAB	ELETRO SHOP EIRELI	2021NE00017	07/06/2021	2021NL00072	28/09/2021	2021PD00093	28/09/2021	2021OB00094	28/09/2021	Pagamento da despesa NF-e 000.004.616 no valor de R\$ 24.642,50. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da UNAD/IAPEN, referente a aquisição de Beliches e Colchões ao IAPEN, conforme Pregão Eletrônico nº. 02/2021-CPL/IAPEN e ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº.006/2020-FUNPAP/IAPEN.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	24.642,50
240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Outubro - 2021	º 330302.2019/013	BANCO DO BRASIL S/A.	2021NE00008	23/03/2021	2021NL00078	01/10/2021	2021PD00099	01/10/2021	2021OB00099	01/10/2021	Regularização do pagamento da despesa no valor de R\$ 131,80. Pagamento de taxas e tarifas bancárias do FUNPAP referente a conta corrente 7.705-4, AG. 3575-0, Banco do Brasil, relativo ao exercício de 2021, conforme Termo de Adesão do IAPEN ao Contrato nº 003/2019-SEFAZ. Setembro.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131,80
218 - Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - FUPEN	Outubro - 2021	0039.0093.2065.0004/2020 . GAB	ELETRO SHOP EIRELI	2021NE00017	07/06/2021	2021NL00074	04/10/2021	2021PD00095	04/10/2021	2021OB00095	04/10/2021	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.005.233 no valor de R\$ 5.914,20. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da UNAD/IAPEN, referente a aquisição de Beliches e Colchões ao IAPEN, conforme Pregão Eletrônico nº. 02/2021-CPL/IAPEN e ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº.006/2020-FUNPAP/IAPEN.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	5.914,20
						2021NL00075	08/10/2021	2021PD00096	08/10/2021	2021OB00096	08/10/2021	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.005.569 no valor de R\$ 16.519,74. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da UNAD/IAPEN, referente a aquisição de Beliches e Colchões ao IAPEN, conforme Pregão Eletrônico nº. 02/2021-CPL/IAPEN e ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº.006/2020-FUNPAP/IAPEN.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	16.519,74
		330202.2019/007-FUNPAP	SYSTEM INFORMATICA LTDA	2021NE00022	01/07/2021	2021NL00076	08/10/2021	2021PD00097	08/10/2021	2021OB00097	08/10/2021	Pagamento da despesa conforme NF-e 000.013.777 no Valor de R\$ 94.082,40. Referente a aquisição de materiais permanentes para aparelhamento e reaparelhamento das Unidades Administrativas, Segurança e Apoio ao reeducando do IAPEN, conforme Ata de Registro de Preços nº 005/2021-FUNPAP/IAPEN, oriunda do Pregão Eletrônico nº 01/2021-CPL/IAPEN-AP, de acordo com solicitação da UNAD.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	94.082,40
240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Outubro - 2021	330302.2019.00002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA	2021NE00006	12/03/2021	2021NL00077	08/10/2021	2021PD00098	08/10/2021	2021OB00098	08/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 3.476,91. Conforme NFE 10627724, referente a despesa com fornecimento de energia elétrica para a central de monitoramento eletrônico em Macapá/AP no mês de 09/2021, Conforme certificação do servidor Acemiro Carvalho freire.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.476,91
		330302.2018.00005	UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2021NE00031	21/09/2021	2021NL00079	27/10/2021	2021PD00100	27/10/2021	2021OB00100	27/10/2021	PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.646 NO VALOR DE R\$ 130.156,14. REFERENTE AO MÊS 08/2021. POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELO FISCAL DE CONTRATOS DA CME, QUE A NOTA FISCAL ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2021NE00031.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	117.400,65
						2021NL00080	27/10/2021	2021PD00101	27/10/2021	2021OB00101	27/10/2021	Pagamento da despesa conforme Recibo nº 5810 no valor de R\$ 19.988,88. Certificado pelo fiscal de contrato que os serviços foram executados com a Locação, Fornecimento e Assistência Técnica de Equipamentos de Scanners de Corpo, conforme Adesão a Ata de Preços nº 0143/2018 - AMGESP - AL vinculada ao Pregão Eletrônico nº 10.522/2017, realizado pela Agência de Modernização da Gestão de Processos do Estado de Alagoas e Parecer Jurídico nº 750/2018 - PLCC/PGE/AP, referente ao mês de Agosto de 2021.Presídio Feminino - nº de série 03366001001	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88
						2021NL00081	27/10/2021	2021PD00102	27/10/2021	2021OB00102	27/10/2021	Pagamento da despesa conforme Recibo nº 5811 no valor de R\$ 19.988,88. Certificado pelo fiscal de contrato que os serviços foram executados com a Locação, Fornecimento e Assistência Técnica de Equipamentos de Scanners de Corpo, conforme Adesão a Ata de Preços nº 0143/2018 - AMGESP - AL vinculada ao Pregão Eletrônico nº 10.522/2017, realizado pela Agência de Modernização da Gestão de Processos do Estado de Alagoas e Parecer Jurídico nº 750/2018 - PLCC/PGE/AP, referente ao mês de Agosto de 2021.Presídio Cadeião - Nº de serie 03365901001	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88
						2021NL00082	27/10/2021	2021PD00103	27/10/2021	2021OB00103	27/10/2021	Pagamento da despesa conforme Recibo nº 5812 no valor de R\$ 19.988,88. Certificado pelo fiscal de contrato que os serviços foram executados com a Locação, Fornecimento e Assistência Técnica de Equipamentos de Scanners de Corpo, conforme Adesão a Ata de Preços nº 0143/2018 - AMGESP - AL vinculada ao Pregão Eletrônico nº 10.522/2017, realizado pela Agência de Modernização da Gestão de Processos do Estado de Alagoas e Parecer Jurídico nº 750/2018 - PLCC/PGE/AP, referente ao mês de Agosto de 2021.Presídio Semiaberto - nº de série 03366101001	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88

218 - Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - FUPEN	Outubro - 2021	330302.2018.00007	VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2021NE00030	21/09/2021	2021NL00083	27/10/2021	2021PD00104	27/10/2021	2021OB00104	27/10/2021	Pagamento da despesa conforme Recibo nº 5813 no valor de R\$ 19.988,88. Certificado pelo fiscal de contrato que os serviços foram executados com a Locação, Fornecimento e Assistência Técnica de Equipamentos de Scanners de Corpo, conforme Adesão a Ata de Preços nº 0143/2018 - AMGESP - AL vinculada ao Pregão Eletrônico nº 10.522/2017, realizado pela Agência de Modernização da Gestão de Processos do Estado de Alagoas e Parecer Jurídico nº 750/2018 - PLCC/PGE/AP, referente ao mês de Agosto de 2021.Presídio Cadeião - Nº de serie 03362301001	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88		
						2021NL00084	27/10/2021	2021PD00105	27/10/2021	2021OB00105	27/10/2021	Pagamento da despesa conforme Recibo nº 5898 no valor de R\$ 19.988,88. Certificado pelo fiscal de contrato que os serviços foram executados com a Locação, Fornecimento e Assistência Técnica de Equipamentos de Scanners de Corpo, conforme Adesão a Ata de Preços nº 0143/2018 - AMGESP - AL vinculada ao Pregão Eletrônico nº 10.522/2017, realizado pela Agência de Modernização da Gestão de Processos do Estado de Alagoas e Parecer Jurídico nº 750/2018 - PLCC/PGE/AP, referente ao mês de Setembro de 2021.Presídio Feminino - nº de série 03366001001	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88		
						2021NL00085	27/10/2021	2021PD00106	27/10/2021	2021OB00106	27/10/2021	Pagamento da despesa conforme Recibo nº 5899 no valor de R\$ 19.988,88. Certificado pelo fiscal de contrato que os serviços foram executados com a Locação, Fornecimento e Assistência Técnica de Equipamentos de Scanners de Corpo, conforme Adesão a Ata de Preços nº 0143/2018 - AMGESP - AL vinculada ao Pregão Eletrônico nº 10.522/2017, realizado pela Agência de Modernização da Gestão de Processos do Estado de Alagoas e Parecer Jurídico nº 750/2018 - PLCC/PGE/AP, referente ao mês de Setembro de 2021.Presídio Cadeião - Nº de serie 03365901001	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88		
						2021NL00086	27/10/2021	2021PD00107	27/10/2021	2021OB00107	27/10/2021	Pagamento da despesa conforme Recibo nº 5900 no valor de R\$ 19.988,88. Certificado pelo fiscal de contrato que os serviços foram executados com a Locação, Fornecimento e Assistência Técnica de Equipamentos de Scanners de Corpo, conforme Adesão a Ata de Preços nº 0143/2018 - AMGESP - AL vinculada ao Pregão Eletrônico nº 10.522/2017, realizado pela Agência de Modernização da Gestão de Processos do Estado de Alagoas e Parecer Jurídico nº 750/2018 - PLCC/PGE/AP, referente ao mês de Setembro de 2021.Presídio Semiaberto - nº de série 03366101001	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88		
						2021NL00087	27/10/2021	2021PD00108	27/10/2021	2021OB00108	27/10/2021	Pagamento da despesa conforme Recibo nº 5901 no valor de R\$ 19.988,88. Certificado pelo fiscal de contrato que os serviços foram executados com a Locação, Fornecimento e Assistência Técnica de Equipamentos de Scanners de Corpo, conforme Adesão a Ata de Preços nº 0143/2018 - AMGESP - AL vinculada ao Pregão Eletrônico nº 10.522/2017, realizado pela Agência de Modernização da Gestão de Processos do Estado de Alagoas e Parecer Jurídico nº 750/2018 - PLCC/PGE/AP, referente ao mês de Setembro de 2021.Presídio Cadeião - Nº de serie 03362301001	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88		
		330302.2018.00005	UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2021NE00031	21/09/2021	2021NL00079	27/10/2021	2021PD00109	27/10/2021	2021OB00109	27/10/2021	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISSQN CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.646 NO VALOR DE R\$ 6.507,81. REFERENTE AO MÊS 08/2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.507,81		
														PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRPJ CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.646 NO VALOR DE R\$ 6.247,68. REFERENTE AO MÊS 08/2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.247,68
		240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Outubro - 2021	º 330302.2019/013	BANCO DO BRASIL S/A.	2021NE00008	23/03/2021	2021NL00089	29/10/2021	2021PD00112	29/10/2021	2021OB00111	29/10/2021	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 90,60. Pagamento de taxas e tarifas bancárias do FUNPAP referente a conta corrente 7.705-4, AG. 3575-0, Banco do Brasil, relativo ao exercício de 2021, conforme Termo de Adesão do IAPEN ao Contrato nº 003/2019-SEFAZ. Outubro.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90,60
		218 - Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - FUPEN	Novembro - 2021	330302.2018.00005	UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2021NE00034	13/10/2021	2021NL00088	08/11/2021	2021PD00113	09/11/2021	2021OB00112	09/11/2021	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRPJ CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.679 NO VALOR DE R\$ 6.375,61. REFERENTE AO MÊS 09/2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.375,61
										2021PD00114	09/11/2021	2021OB00113	09/11/2021	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.679 NO VALOR DE R\$ 6.641,58. REFERENTE AO MÊS 09/2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.641,58
2021PD00111	08/11/2021									2021OB00114	09/11/2021	PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.679 NO VALOR DE R\$ 132.831,54. REFERENTE AO MÊS 09/2021. POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELO FISCAL DE CONTRATOS DA CME, QUE A NOTA FISCAL ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2021NE00034.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	119.814,35		
330202.2019/007-FUNPAP	SYSTEM INFORMATICA LTDA			2021NE00022	01/07/2021	2021NL00090	09/11/2021	2021PD00115	09/11/2021	2021OB00115	09/11/2021	Pagamento da despesa conforme NF-e 000.013.795 no Valor de R\$ 59.327,76. Referente a aquisição de materiais permanentes para aparelhamento e reaparelhamento das Unidades Administrativas, Segurança e Apoio ao reeducando do IAPEN, conforme Ata de Registro de Preços nº 005/2021-FUNPAP/IAPEN, oriunda do Pregão Eletrônico nº 01/2021-CPL/IAPEN-AP, de acordo com solicitação da UNAD.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	59.327,76		
						2021NL00091	09/11/2021	2021PD00116	09/11/2021	2021OB00116	09/11/2021	Pagamento da despesa conforme NF-e 000.013.796 no Valor de R\$ 55.848,00. Referente a aquisição de materiais permanentes para aparelhamento e reaparelhamento das Unidades Administrativas, Segurança e Apoio ao reeducando do IAPEN, conforme Ata de Registro de Preços nº 005/2021-FUNPAP/IAPEN, oriunda do Pregão Eletrônico nº 01/2021-CPL/IAPEN-AP, de acordo com solicitação da UNAD.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	55.848,00		
						2021NL00092	09/11/2021	2021PD00117	09/11/2021	2021OB00117	09/11/2021	Pagamento da despesa conforme NF-e 000.013.789 no Valor de R\$ 11.668,80. Referente a aquisição de materiais permanentes para aparelhamento e reaparelhamento das Unidades Administrativas, Segurança e Apoio ao reeducando do IAPEN, conforme Ata de Registro de Preços nº 005/2021-FUNPAP/IAPEN, oriunda do Pregão Eletrônico nº 01/2021-CPL/IAPEN-AP, de acordo com solicitação da UNAD.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	11.668,80		

		330302.2017/0007-FUNPAP	ELETRO SHOP EIRELI	2021NE00032	06/10/2021	2021NL00093	09/11/2021	2021PD00118	09/11/2021	2021OB00118	09/11/2021	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.006.313 no valor de R\$ 12.628,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da UNAD/IAPEN, referente a aquisição de materiais permanentes, aparelhos e utensílios para o IAPEN, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2021-FUNPAP/IAPEN, vinculada ao Pregão Eletrônico nº 01/2021-CPL/IAPEN-AP, relativo ao Lote 02 Cota reservada (25%).	449052 - Equipamentos e Material Permanente	12.628,00		
				2021NE00033	06/10/2021	2021NL00094	09/11/2021	2021PD00119	09/11/2021	2021OB00119	09/11/2021	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.006.305 no valor de R\$ 15.386,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da UNAD/IAPEN, referente a aquisição de materiais permanentes, aparelhos e utensílios para o IAPEN, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2021-FUNPAP/IAPEN, vinculada ao Pregão Eletrônico nº 01/2021-CPL/IAPEN-AP, relativo ao Lote 01 Cota principal (75%).	449052 - Equipamentos e Material Permanente	15.386,00		
240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Novembro - 2021	330302.2019.00001	KCQ COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI	2021NE00026	05/08/2021	2021NL00095	11/11/2021	2021PD00120	11/11/2021	2021OB00120	11/11/2021	Pagamento da despesa conforme certificação feita pelo fiscal de contratos da CME/IAPEN na NFSE 14E no valor de R\$ 12.000,00. Locação de Imóvel o de Setembro 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		
		330302.2019.00002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA	2021NE00029	21/09/2021	2021NL00096	11/11/2021	2021PD00121	11/11/2021	2021OB00121	11/11/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 3.829,40. Conforme NFE 10863515, referente a despesa com fornecimento de energia elétrica para a central de monitoramento eletrônico em Macapá/AP no mês de 10/2021, Conforme certificação do servidor Acemiro Carvalho freire.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.829,40		
218 - Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - FUPEN	Novembro - 2021	330302.2018.00007	VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2021NE00030	21/09/2021		2021NL00097	16/11/2021	2021PD00122	16/11/2021	2021OB00122	16/11/2021	Pagamento da despesa conforme Recibo nº 5985 no valor de R\$ 19.988,88. Certificado pelo fiscal de contrato que os serviços foram executados com a Locação, Fornecimento e Assistência Técnica de Equipamentos de Scanners de Corpo, conforme Adesão a Ata de Preços nº 0143/2018 - AMGESP - AL vinculada ao Pregão Eletrônico nº 10.522/2017, realizado pela Agência de Modernização da Gestão de Processos do Estado de Alagoas e Parecer Jurídico nº 750/2018 - PLCC/PGE/AP, referente ao mês de Outubro de 2021. Presídio Feminino - nº de série 03366001001	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88	
							2021NL00098	16/11/2021	2021PD00123	16/11/2021	2021OB00123	16/11/2021	Pagamento da despesa conforme Recibo nº 5986 no valor de R\$ 19.988,88. Certificado pelo fiscal de contrato que os serviços foram executados com a Locação, Fornecimento e Assistência Técnica de Equipamentos de Scanners de Corpo, conforme Adesão a Ata de Preços nº 0143/2018 - AMGESP - AL vinculada ao Pregão Eletrônico nº 10.522/2017, realizado pela Agência de Modernização da Gestão de Processos do Estado de Alagoas e Parecer Jurídico nº 750/2018 - PLCC/PGE/AP, referente ao mês de Outubro de 2021. Presídio Cadeião - Nº de serie 03365901001	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88	
							2021NL00099	16/11/2021	2021PD00124	16/11/2021	2021OB00124	16/11/2021	Pagamento da despesa conforme Recibo nº 5987 no valor de R\$ 19.988,88. Certificado pelo fiscal de contrato que os serviços foram executados com a Locação, Fornecimento e Assistência Técnica de Equipamentos de Scanners de Corpo, conforme Adesão a Ata de Preços nº 0143/2018 - AMGESP - AL vinculada ao Pregão Eletrônico nº 10.522/2017, realizado pela Agência de Modernização da Gestão de Processos do Estado de Alagoas e Parecer Jurídico nº 750/2018 - PLCC/PGE/AP, referente ao mês de Outubro de 2021. Presídio Semiaberto - nº de série 03366101001	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88	
							2021NL00100	16/11/2021	2021PD00125	16/11/2021	2021OB00125	16/11/2021	Pagamento da despesa conforme Recibo nº 5988 no valor de R\$ 19.988,88. Certificado pelo fiscal de contrato que os serviços foram executados com a Locação, Fornecimento e Assistência Técnica de Equipamentos de Scanners de Corpo, conforme Adesão a Ata de Preços nº 0143/2018 - AMGESP - AL vinculada ao Pregão Eletrônico nº 10.522/2017, realizado pela Agência de Modernização da Gestão de Processos do Estado de Alagoas e Parecer Jurídico nº 750/2018 - PLCC/PGE/AP, referente ao mês de Outubro de 2021. Presídio Cadeião - Nº de serie 03362301001	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88	
				º 330302.2019/007 - FUNPAP	ECO - COMUNICAÇÕES ELETRÔNICAS LTDA	2021NE00012	01/04/2021	2021NL00101	25/11/2021	2021PD00126	25/11/2021	2021OB00126	25/11/2021	Pagamento da despesa conforme certificação feita pelo fiscal de contratos da UNAD/IAPEN na NF-e 000.000.321 de valor R\$ 104.110,00. Referente aquisição de equipamentos de processamento de dados, conforme solicitação da UNIDADE DE INFORMÁTICA - UNIFOR, de acordo com a Ata de Registro de Preços Nº 04/2020 - IAPEN, decorrente do Pregão Nº 11/2019 - CPL/IAPEN.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	104.110,00
								2021NL00102	25/11/2021	2021PD00127	25/11/2021	2021OB00127	25/11/2021	Pagamento da despesa conforme certificação feita pelo fiscal de contratos da UNAD/IAPEN na NF-e 000.000.322 de valor R\$ 4.000,00. Referente aquisição de equipamentos de processamento de dados, conforme solicitação da UNIDADE DE INFORMÁTICA - UNIFOR, de acordo com a Ata de Registro de Preços Nº 04/2020 - IAPEN, decorrente do Pregão Nº 11/2019 - CPL/IAPEN.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
		240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Dezembro - 2021	0039.0137.2118.0001/2021	AMBIEX INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	2021NE00039	17/11/2021	2021NL00104	29/11/2021	2021PD00128	29/11/2021	2021OB00128	29/11/2021	PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME CERTIFICAÇÃO FEITA PELO FISCAL DE CONTRATOS, REFERENTE A NFSE 32 NO VALOR DE R\$ 32.439,59. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ILUMINAÇÃO, REFORÇO DE GRADES PARA A RECUPERAÇÃO DO PAVILHÃO PROVISÓRIO 3 (P3) QUE SE ENCONTRA INTERDITADO E NECESSITANDO REPAROS URGENTES, CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 007/2021-CPL-IAPEN E TODOS OS DOCUMENTOS JUNTADOS AO PROCESSO Nº 0039.0137.2118.0001/2021 - TESOURARIA /FUNPAP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-32.439,59
			Novembro - 2021	0039.0137.2118.0001/2021	AMBIEX INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	2021NE00039	17/11/2021	2021NL00104	29/11/2021	2021PD00128	29/11/2021	2021OB00128	29/11/2021	PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME CERTIFICAÇÃO FEITA PELO FISCAL DE CONTRATOS, REFERENTE A NFSE 32 NO VALOR DE R\$ 32.439,59. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ILUMINAÇÃO, REFORÇO DE GRADES PARA A RECUPERAÇÃO DO PAVILHÃO PROVISÓRIO 3 (P3) QUE SE ENCONTRA INTERDITADO E NECESSITANDO REPAROS URGENTES, CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 007/2021-CPL-IAPEN E TODOS OS DOCUMENTOS JUNTADOS AO PROCESSO Nº 0039.0137.2118.0001/2021 - TESOURARIA /FUNPAP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.439,59

218 - Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - FUPEN	Dezembro - 2021	330302.2018.00005	UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2021NE00036	03/11/2021	2021NL00105	03/12/2021	2021PD00131	03/12/2021	2021OB00129	03/12/2021	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISSQN REF. A NFE 3736 NO VALOR DE R\$ 1.092,48	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.092,48
						2021NL00106	03/12/2021	2021PD00132	03/12/2021	2021OB00130	03/12/2021	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISSQN REF. A NFE 3737 NO VALOR DE R\$ 8.533,30	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.533,30
						2021NL00105	03/12/2021	2021PD00133	03/12/2021	2021OB00131	03/12/2021	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRPJ REF. A NFE 3736 NO VALOR DE R\$ 1.048,78	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.048,78
						2021NL00106	03/12/2021	2021PD00134	03/12/2021	2021OB00132	03/12/2021	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRPJ REF. A NFE 3737 NO VALOR DE R\$ 8.191,97.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.191,97
						2021NL00105	03/12/2021	2021PD00129	03/12/2021	2021OB00133	03/12/2021	PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.736 NO VALOR DE R\$ 21.849,59. REFERENTE AO MÊS 10/2021. POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELO FISCAL DE CONTRATOS DA CME, QUE A NOTA FISCAL ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2021NE00036.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.708,33
						2021NL00106	03/12/2021	2021PD00130	03/12/2021	2021OB00134	03/12/2021	PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.737 NO VALOR DE R\$ 170.665,99. REFERENTE AO MÊS 10/2021. POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELO FISCAL DE CONTRATOS DA CME, QUE A NOTA FISCAL ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2021NE00036.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	153.940,72
		330302.2018.00007	VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2021NE00030	21/09/2021	2021NL00107	06/12/2021	2021PD00135	06/12/2021	2021OB00135	06/12/2021	Pagamento da despesa conforme Recibo nº 6005 no valor de R\$ 19.988,88. Certificado pelo fiscal de contrato que os serviços foram executados com a Locação, Fornecimento e Assistência Técnica de Equipamentos de Scanners de Corpo, conforme Adesão a Ata de Preços nº 0143/2018 - AMGESP - AL vinculada ao Pregão Eletrônico nº 10.522/2017, realizado pela Agência de Modernização da Gestão de Processos do Estado de Alagoas e Parecer Jurídico nº 750/2018 - PLCC/PGE/AP, referente ao mês de Novembro de 2021.Presídio Feminino - nº de série 03366001001	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88
						2021NL00108	06/12/2021	2021PD00136	06/12/2021	2021OB00136	06/12/2021	Pagamento da despesa conforme Recibo nº 6006 no valor de R\$ 19.988,88. Certificado pelo fiscal de contrato que os serviços foram executados com a Locação, Fornecimento e Assistência Técnica de Equipamentos de Scanners de Corpo, conforme Adesão a Ata de Preços nº 0143/2018 - AMGESP - AL vinculada ao Pregão Eletrônico nº 10.522/2017, realizado pela Agência de Modernização da Gestão de Processos do Estado de Alagoas e Parecer Jurídico nº 750/2018 - PLCC/PGE/AP, referente ao mês de Novembro de 2021.Presídio Cadeião - Nº de serie 03365901001	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88
						2021NL00109	06/12/2021	2021PD00137	06/12/2021	2021OB00137	06/12/2021	Pagamento da despesa conforme Recibo nº 6007 no valor de R\$ 19.988,88. Certificado pelo fiscal de contrato que os serviços foram executados com a Locação, Fornecimento e Assistência Técnica de Equipamentos de Scanners de Corpo, conforme Adesão a Ata de Preços nº 0143/2018 - AMGESP - AL vinculada ao Pregão Eletrônico nº 10.522/2017, realizado pela Agência de Modernização da Gestão de Processos do Estado de Alagoas e Parecer Jurídico nº 750/2018 - PLCC/PGE/AP, referente ao mês de Novembro de 2021. Presídio Semiaberto - nº de série 03366101001	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88
						2021NL00110	06/12/2021	2021PD00138	06/12/2021	2021OB00138	06/12/2021	Pagamento da despesa conforme Recibo nº 6008 no valor de R\$ 19.988,88. Certificado pelo fiscal de contrato que os serviços foram executados com a Locação, Fornecimento e Assistência Técnica de Equipamentos de Scanners de Corpo, conforme Adesão a Ata de Preços nº 0143/2018 - AMGESP - AL vinculada ao Pregão Eletrônico nº 10.522/2017, realizado pela Agência de Modernização da Gestão de Processos do Estado de Alagoas e Parecer Jurídico nº 750/2018 - PLCC/PGE/AP, referente ao mês de Novembro de 2021.Presídio Cadeião - Nº de serie 03362301001	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88
240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Dezembro - 2021	330302.2019.00001	KCQ COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI	2021NE00037	03/11/2021	2021NL00111	07/12/2021	2021PD00139	07/12/2021	2021OB00139	07/12/2021	Pagamento da despesa conforme certificação feita pelo fiscal de contratos da CME/IAPEN na NFSE 15E no valor de R\$ 12.000,00.Locação de Imóvel o de Outubro 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
						2021NL00112	07/12/2021	2021PD00140	07/12/2021	2021OB00140	07/12/2021	Pagamento da despesa conforme certificação feita pelo fiscal de contratos da CME/IAPEN na NFSE 16E no valor de R\$ 12.000,00.Locação de Imóvel o de Novembro 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
		330302.2019.00002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA	2021NE00029	21/09/2021	2021NL00113	07/12/2021	2021PD00141	07/12/2021	2021OB00141	07/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 3.652,72. Conforme NFE 011109477, referente a despesa com fornecimento de energia elétrica para a central de monitoramento eletrônico em Macapá/AP no mês de 11/2021, Conforme certificação do servidor Acemiro Carvalho freire.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.652,72
218 - Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - FUPEN	Dezembro - 2021	330202.2019/007-FUNPAP	SYSTEM INFORMATICA LTDA	2021NE00022	01/07/2021	2021NL00114	09/12/2021	2021PD00142	09/12/2021	2021OB00142	09/12/2021	Pagamento da despesa conforme NF-e 000.013.812 no Valor de R\$ 58.396,96. Referente a aquisição de materiais permanentes para aparelhamento e reaparelhamento das Unidades Administrativas, Segurança e Apoio ao reeducando do IAPEN, conforme Ata de Registro de Preços nº 005/2021-FUNPAP/IAPEN, oriunda do Pregão Eletrônico nº 01/2021-CPL/IAPEN-AP, de acordo com solicitação da UNAD.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	58.396,96
				2021NE00021	01/07/2021	2021NL00115	09/12/2021	2021PD00143	09/12/2021	2021OB00143	09/12/2021	Pagamento da despesa conforme NF-e 000.013.814 no Valor de R\$ 57.834,00. Referente a aquisição de materiais permanentes para aparelhamento e reaparelhamento das Unidades Administrativas, Segurança e Apoio ao reeducando do IAPEN, conforme Ata de Registro de Preços nº 005/2021-FUNPAP/IAPEN, oriunda do Pregão Eletrônico nº 01/2021-CPL/IAPEN-AP, de acordo com solicitação da UNAD.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	57.834,00
240 - Recursos Diretamente Arrecadados -	Dezembro - 2021	0039.0137.2118.0001/2021	AMBIEX INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	2021NE00039	17/11/2021	2021NL00104	29/11/2021	2021PD00144	20/12/2021	2021OB00144	20/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME CERTIFICAÇÃO FEITA PELO FISCAL DE CONTRATOS, REFERENTE A NFSE 32 NO VALOR DE R\$ 32.439,59. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ILUMINAÇÃO, REFORÇO DE GRADES PARA A RECUPERAÇÃO DO PAVILHÃO PROVISÓRIO 3 (P3) QUE SE ENCONTRA INTERDITADO E NECESSITANDO REPAROS URGENTES, CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 007/2021- CPL-IAPEN E TODOS OS DOCUMENTOS JUNTADOS AO PROCESSO Nº 0039.0137.2118.0001/2021 - TESOURARIA /FUNPAP. PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 01/12/2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.439,59

	RDA		° 330302.2019/013	BANCO DO BRASIL S/A.	2021NE00008	23/03/2021	2021NL00116	15/12/2021	2021PD00145	31/12/2021	2021OB00145	31/12/2021	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 107,00. Referente ao mês de Novembro de 2021, com pagamento de taxas e tarifas bancarias do FUNPAP referente a conta corrente 7.705-4, AG. 3575-0, Banco do Brasil, relativo ao exercício de 2021, conforme Termo de Adesão do IAPEN ao Contrato nº 003/2019-SEFAZ.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107,00
							2021NL00117	15/12/2021	2021PD00146	31/12/2021	2021OB00146	31/12/2021	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 103,75. Referente ao mês de Dezembro de 2021, com pagamento de taxas e tarifas bancarias do FUNPAP referente a conta corrente 7.705-4, AG. 3575-0, Banco do Brasil, relativo ao exercício de 2021, conforme Termo de Adesão do IAPEN ao Contrato nº 003/2019-SEFAZ.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103,75
Total															3.364.880,75

Dados atualizados em: 17/07/2024 10:50:47

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

Página

#nanenumber/#totalnane

Filtro

([Exercício].[Ano] = 2021 E

Visibilidade

0=0

Colunas

DESPESAS ((([Conta contábil].[Código] começa com '6221304')

Linhas

Total Soma