

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	
500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Março - 2023		0009.0130.0608.0003/2023 - COP	LUCIVALDO MONTEIRO DA COSTA	2023NE00004	01/02/2023	2023NL00001	06/02/2023	2023PD00001	09/02/2023	2023OB00001	09/03/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.350,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de Brasília-DF, a fim de participar de reunião do Conselho Nacional dos Secretários de Estado da Justiça, Cidadania, Direitos Humanos e Administração Penitenciária - CONSEJ, no período de 05 à 07/02/2023, conforme ofício Circular nº 001/2023-CONSEJ.	339014 - Diárias - Civil		
			0009.0130.0608.0001/2023 - COP	ANNY CAROLINE OLIVEIRA SILVA	2023NE00001	26/01/2023	2023NL00002	06/02/2023	2023PD00002	09/02/2023	2023OB00002	09/03/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.350,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de BRASÍLIA - DF, a fim de realizarem visita técnica junto à Gerência de Saúde Prisional do DEPEN, no período de 12 à 14/01/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.0609.0060/2023-COTRAP/IAPEN, de acordo com a PORTARIA Nº. 025/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil		
				ADMILTON MARINHO QUEIROZ JUNIOR	2023NE00002	26/01/2023	2023NL00003	06/02/2023	2023PD00003	09/02/2023	2023OB00003	09/03/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 900,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de BRASÍLIA - DF, a fim de realizarem visita técnica junto à Gerência de Saúde Prisional do DEPEN, no período de 12 à 14/01/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.0609.0060/2023-COTRAP/IAPEN, de acordo com a PORTARIA Nº. 025/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil		
			0009.0093.0608.0005/2021 - COP	FAB VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	2023NE00005	01/02/2023	2023NL00007	09/03/2023	2023PD00004	09/03/2023	2023OB00004	09/03/2023	Pagamento da despesa referente a NFS-e 782 no valor de R\$ 16.261,19. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN referente a Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens, de natureza contínua, compreendendo a Emissão, Reserva, Remarcação e Cancelamento de Bilhete de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, e Passagens Fluviais para atender as necessidades do Instituto de Administração do Estado do Amapá, conforme 1º Termo Aditivo ao CONTRATO N.º 009/2021 IAPEN/AP e ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 008/2021-IAPEN, relativo ao mês de Janeiro de 2023.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção		
			0009.0093.0608.0002/2020	KTECH LTDA ME	2023NE00015	01/02/2023	2023NL00008	09/03/2023	2023PD00005	09/03/2023	2023OB00005	09/03/2023	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 935 no valor de R\$ 14.544,00. Referente a locação de impressoras ao IAPEN referente a locação de impressoras ao IAPEN, conforme Contrato nº 05/2020-IAPEN, Segundo Termo Aditivo, Parecer Jurídico nº 262/2020-CLCC/PGE/AP e Ata de Registro de Preços nº 02/2020-IAPEN, referente ao mês de Janeiro de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
			330202.2018/265-IAPEN	COZINHA GOURMET EIRELI	2023NE00007	31/01/2023	2023NL00004	09/03/2023	2023PD00006	09/03/2023	2023OB00006	09/03/2023	Regularização de Pagamento da despesa realizada no dia 15.02.2023 referente a NF-e 000.000.166 no valor de R\$ 1.136.063,48. Sendo certificada pelos fiscais de contratos da GECON e UNINUTRI/IAPEN referente a aquisição de alimentação para atendimento das Unidades do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, IAPEN (masculina e feminina), e ainda aos servidores penitenciários vinculados a estas unidades, constando café da manhã, almoço, jantar e ceia todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, relativo ao mês de Janeiro de 2023, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN e II TERMO ADITIVO, de acordo com autorização da COPLAN/IAPEN.Sendo neste ato liquidado o valor de R\$ 1.136.062,02 Conforme disponibilidade Orçamentaria e Financeira.	339030 - Material de Consumo	1.136.062,02	
			0009.0243.0607.0003/2022	NOVA SERVIÇOS EIRELI	2023NE00009	31/01/2023	2023NL00005	09/03/2023	2023PD00007	09/03/2023	2023OB00007	09/03/2023	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA NO DIA 15.02.2023 REFERENTE A NF-e 000.000.159 NO VALOR DE R\$ 12.572,73. SENDO CERTIFICADA PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA EM RECIPIENTES INDIVIDUAIS, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE CARDÁPIO MENSAL, DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARÍ, CONFORME CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA, DISPOSTO NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017-CPL/IAPEN E CONTRATO Nº 007/2017-IAPEN, TERMO ADITIVO DE PRAZO EXCEPCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	339030 - Material de Consumo	12.572,73	
					2023NE00008	31/01/2023	2023NL00006	09/03/2023	2023PD00008	09/03/2023	2023OB00008	09/03/2023	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA NO DIA 15.02.2023 REFERENTE A NF-e 000.000.158 NO VALOR DE R\$ 41.807,28. SENDO CERTIFICADA PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM RECIPIENTES INDIVIDUAIS, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE CARDÁPIO MENSAL, DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA PARA O CENTRO DE CUSTÓDIA DO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE - CCO/AP, CONFORME CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA, DISPOSTO NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017-CPL/IAPEN E CONTRATO Nº 007/2017-IAPEN, ADITIVO DE PRAZO EXCEPCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	339030 - Material de Consumo	41.807,28	
			Julho - 2023	0009.0127.0608.0005/2023 - COP	FELIPE CHAVES BARROS	2023NE00011	27/02/2023	2023NL00009	09/03/2023	2023PD00009	09/03/2023	2023OB00009	09/03/2023	Regularização de pagamento da despesa realizada no dia 03.03.2023 referente a concessão de adiantamento, nos termos da lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome do servidor FELIPE CHAVES BARROS, Policial Penal, matrícula nº. 841315 CPF nº. 794.803.902-30, no valor de R\$ 3.000,00 (Três mil reais), com o objetivo de atender despesas de pronto pagamento a fim de custear despesas com Material de Consumo, destinadas à realização do Workshop, tema: Botão do Pânico mais uma opção em defesa da mulher, o qual ocorrerá no dia 07/03/2023, conforme PORTARIA Nº 059/2023 IAPEN.	339030 - Material de Consumo	-2.899,00
						2023NE00011	27/02/2023	2023NL00009	09/03/2023	2023PD00009	09/03/2023	2023OB00009	09/03/2023	Regularização de pagamento da despesa realizada no dia 03.03.2023 referente a concessão de adiantamento, nos termos da lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome do servidor FELIPE CHAVES BARROS, Policial Penal, matrícula nº. 841315 CPF nº. 794.803.902-30, no valor de R\$ 3.000,00 (Três mil reais), com o objetivo de atender despesas de pronto pagamento a fim de custear despesas com Material de Consumo, destinadas à realização do Workshop, tema: Botão do Pânico mais uma opção em defesa da mulher, o qual ocorrerá no dia 07/03/2023, conforme PORTARIA Nº 059/2023 IAPEN.	339030 - Material de Consumo	3.000,00

	Março - 2023	0009.0127.0608.0005/2023 - COP	FELIPE CHAVES BARROS	2023NE00012	27/02/2023	2023NL00010	09/03/2023	2023PD00010	09/03/2023	2023OB00010	09/03/2023	Regularização de pagamento da despesa realizada no dia 03.03.2023 referente a concessão de adiantamento, nos termos da lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome do servidor FELIPE CHAVES BARROS, Policial Penal, matrícula nº. 841315 CPF nº. 794.803.902-30, no valor de R\$ 13.000,00 (Treze mil reais), com o objetivo de atender despesas de pronto pagamento a fim de custear despesas com Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, destinadas à realização do Workshop, tema: Botão do Pânico mais uma opção em defesa da mulher, o qual ocorrerá no dia 07/03/2023, conforme PORTARIA Nº 059/2023-IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00
		0009.0216.1582.0001/2021 - DI	ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS	2023NE00020	01/02/2023	2023NL00011	09/03/2023	2023PD00011	09/03/2023	2023OB00011	09/03/2023	Regularização de pagamento parcial da despesa realizada no dia 07.03.2023 no valor de R\$ 78.000,00. conforme autorização do ordenador e gestor da despesa, referente a Celebração de Termo de Colaboração entre o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá IAPEN e a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC), visando o atendimento das necessidades dos recuperandos assistidos pela APAC, garantindo, assim, um auxílio ao custeio da unidade conveniada, dentro de condições satisfatórias, bem como a valorização e dignificação do ser humano, com ênfase nos aspectos morais e espirituais que poderão afastá-los do mundo do crime, de acordo com Lei nº 13.019/2014 (alterada pela Lei nº 13.204/2015) e seu Decreto Regulamentador nº 8.726/2016 e Decreto Estadual nº 0371/2017 e PARECER JURÍDICO Nº. 205/2022-GAB/PGE/AP, referente ao mês janeiro de 2023.	335041 - Contribuições	78.000,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	Março - 2023	0009.0093.0608.0004/2021 - COP	AIDA MARIA CRISTINO MENDES	2022NE00347	26/08/2022	2023NL00012	09/03/2023	2023PD00012	09/03/2023	2023OB00012	09/03/2023	Regularização de pagamento da despesa realizada em 27/02/2023, conforme recibo nº 001/2023 mês de Dezembro de 2022 no valor de R\$ 4.403,07. Referente a locação de imóvel residencial localizado na Região Central de Macapá, para oferta federal IAPEN/PATRONATO EDUCA: QUALIFICAÇÃO de capacitação a pré-egressos e egressos do sistema prisional do Amapá através do convênio PROFISSIONAL PARA INSERÇÃO DA PESSOA EGRESSA DO SISTEMA PRISIONAL AMAPAENSE NO MERCADO DE TRABALHO, conforme Contrato nº 008/2021-IAPEN/AP e TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021 CPL/IAPEN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.403,07
		0009.0370.0607.0002 /2021	CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP	2023NE00019	01/02/2023	2023NL00013	15/03/2023	2023PD00013	15/03/2023	2023OB00013	15/03/2023	Pagamento da despesa referente a NFS-e 2023000018 no valor de R\$ 3.914,46. Conforme certificação dos fiscais de contrato, referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO AO IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 03/2021 CPL/IAPEN, e CONTRATO Nº 05/2021-IAPEN, relativo ao mês de janeiro de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.914,46
		0009.0130.0608.0003/2023 - COP	LUCIVALDO MONTEIRO DA COSTA	2023NE00004	01/02/2023	2023NL00001	06/02/2023	2023PD00014	20/03/2023	2023OB00014	20/03/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.350,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de Brasília-DF, a fim de participar de reunião do Conselho Nacional dos Secretários de Estado da Justiça, Cidadania, Direitos Humanos e Administração Penitenciária - CONSEJ, no período de 05 à 07/02/2023, conforme ofício Circular nº 001/2023-CONSEJ.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
		0009.0130.0608.0001/2023 - COP	ANNY CAROLINE OLIVEIRA SILVA	2023NE00001	26/01/2023	2023NL00002	06/02/2023	2023PD00015	20/03/2023	2023OB00015	20/03/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.350,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de BRASÍLIA - DF, a fim de realizarem visita técnica junto à Gerência de Saúde Prisional do DEPEN, no período de 12 à 14/01/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.0609.0060/2023-COTRAP/IAPEN, de acordo com a PORTARIA Nº. 025/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
			ADMILTON MARINHO QUEIROZ JUNIOR	2023NE00002	26/01/2023	2023NL00003	06/02/2023	2023PD00016	20/03/2023	2023OB00016	20/03/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 900,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de BRASÍLIA - DF, a fim de realizarem visita técnica junto à Gerência de Saúde Prisional do DEPEN, no período de 12 à 14/01/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.0609.0060/2023-COTRAP/IAPEN, de acordo com a PORTARIA Nº. 025/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	900,00
		0009.0093.0608.0005/2021 - COP	FAB VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	2023NE00005	01/02/2023	2023NL00007	09/03/2023	2023PD00017	20/03/2023	2023OB00017	20/03/2023	Pagamento da despesa referente a NFS-e 782 no valor de R\$ 16.261,19. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN referente a Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens, de natureza contínua, compreendendo a Emissão, Reserva, Remarcação e Cancelamento de Bilhete de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, e Passagens Fluviais para atender as necessidades do Instituto de Administração do Estado do Amapá, conforme 1º Termo Aditivo ao CONTRATO N.º 009/2021 IAPEN/AP e ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 008/2021-IAPEN, relativo ao mês de Janeiro de 2023.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	16.261,19
		0009.0093.0608.0002/2020	KTECH LTDA ME	2023NE00015	01/02/2023	2023NL00008	09/03/2023	2023PD00018	20/03/2023	2023OB00018	20/03/2023	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 935 no valor de R\$ 14.544,00. Referente a locação de impressoras ao IAPEN referente a locação de impressoras ao IAPEN, conforme Contrato nº 05/2020-IAPEN, Segundo Termo Aditivo, Parecer Jurídico nº 262/2020-CLCC/PGE/AP e Ata de Registro de Preços nº 02/2020-IAPEN, referente ao mês de Janeiro de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.544,00
		330202.2018/265-IAPEN	COZINHA GOURMET EIRELI	2023NE00021	02/02/2023	2023NL00014	20/03/2023	2023PD00019	20/03/2023	2023OB00019	20/03/2023	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.168 no valor de R\$ 1.183.139,48. Sendo certificada pelos fiscais de contratos da GECON e UNINUTRI/IAPEN referente a aquisição de alimentação para atendimento das Unidades do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, IAPEN (masculina e feminina), e ainda aos servidores penitenciários vinculados a estas unidades, constando café da manhã, almoço, jantar e ceia todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, relativo ao mês de Fevereiro de 2023, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN e II TERMO ADITIVO.	339030 - Material de Consumo	1.183.139,48
500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Março - 2023	0009.0130.0608.0002/2023 - COP	GABRIELLA FIGUEIREDO COSTA	2023NE00003	26/01/2023	2023NL00015	20/03/2023	2023PD00020	20/03/2023	2023OB00020	20/03/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.100,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de de OIAPOQUE - AP, a fim de realizar intervenções necessárias em matéria da Unidade de Assistência Social e Psicológica no Centro de Custódia do Oiapoque CCO, no período de 13 à 22/01/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.0628.0011/2023-UNASP/IAPEN, de acordo com a PORTARIA Nº. 026/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00

Recursos não Vinculados de Impostos	Março - 2023	0009.0130.0608.0004/2023 - COP	NEANGELA KARLA NASCIMENTO SANTOS	2023NE00049	22/03/2023	2023NL00026	27/03/2023	2023PD00032	27/03/2023	2023OB00032	27/03/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.250,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de BRASÍLIA - DF, a fim de participarem do Congresso Internacional das Mulheres Policiais, no período de 27 à 31/03/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.0826.0014/2023-PSICOSOCIAL/ESAP/IAPEN e PORTARIA Nº. 077/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
			CARLOS EDUARDO DE SOUZA GONÇALVES	2023NE00032	01/03/2023	2023NL00027	27/03/2023	2023PD00033	27/03/2023	2023OB00033	27/03/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de AMAPÁ - AP, a fim de realizarem escolta de interno da Delegacia de Polícia Civil do Amapá para o IAPEN, no dia 19/01/2023, sob a ordem de missão nº. 005/2023, conforme Portaria nº 0039/2023-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			DIONE BARRETO DE ASSIS	2023NE00033	01/03/2023	2023NL00028	27/03/2023	2023PD00034	27/03/2023	2023OB00034	27/03/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de AMAPÁ - AP, a fim de realizarem escolta de interno da Delegacia de Polícia Civil do Amapá para o IAPEN, no dia 19/01/2023, sob a ordem de missão nº. 005/2023, conforme Portaria nº 0039/2023-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			JEOVANIL BRITO DE OLIVEIRA	2023NE00034	01/03/2023	2023NL00029	27/03/2023	2023PD00035	27/03/2023	2023OB00035	27/03/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de AMAPÁ - AP, a fim de realizarem escolta de interno da Delegacia de Polícia Civil do Amapá para o IAPEN, no dia 19/01/2023, sob a ordem de missão nº. 005/2023, conforme Portaria nº 0039/2023-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			ROMEU CORREA SILVA	2023NE00035	01/03/2023	2023NL00030	27/03/2023	2023PD00036	27/03/2023	2023OB00036	27/03/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de AMAPÁ - AP, a fim de realizarem escolta de interno da Delegacia de Polícia Civil do Amapá para o IAPEN, no dia 19/01/2023, sob a ordem de missão nº. 005/2023, conforme Portaria nº 0039/2023-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			Luiz Carlos Gomes Junior	2023NE00047	20/03/2023	2023NL00031	27/03/2023	2023PD00037	27/03/2023	2023OB00037	27/03/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.350,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de Belo Horizonte - MG, a fim de participar do evento de "Difusão do método APAC", no período de 29 à 31/03/2023, sob a ordem de missão nº. 014/2023-CSP/SEC.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	Março - 2023	0009.0093.0608.0004/2021 - COP	AIDA MARIA CRISTINO MENDES	2023NE00053	22/03/2023	2023NL00032	27/03/2023	2023PD00038	27/03/2023	2023OB00038	27/03/2023	Regularização de pagamento da despesa conforme recibo nº 003/2023 no valor de R\$ 4.403,07. Referente a locação de imóvel residencial localizado na Região Central de Macapá, para oferta federal IAPEN/PATRONATO EDUC: QUALIFICAÇÃO de capacitação a pré-egressos e egressos do sistema prisional do Amapá através do convênio PROFISSIONAL PARA INSERÇÃO DA PESSOA EGRESSA DO SISTEMA PRISIONAL AMAPEENSE NO MERCADO DE TRABALHO, referente ao período de fevereiro de 2023, conforme Contrato nº 008/2021-IAPEN/AP e TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021 CPL/IAPEN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.403,07
		0009.0093.0608.0009/2021 - COP	ELCO ADMINISTRADORES DE IMOVEIS EIRELI	2023NE00017	01/02/2023	2023NL00033	28/03/2023	2023PD00039	28/03/2023	2023OB00039	28/03/2023	Pagamento da despesa conforme a NFS-e 202300000000026 no valor de R\$ 16.000,00. Certificada pelo fiscal de contrato referente a locação de imóvel residencial localizado na região central de Macapá, para oferta de SERVIÇO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE ALTERNATIVAS PENAIS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ, em conformidade ao Contrato nº 03/2022 - IAPEN/AP e Termo de Dispensa de Licitação nº 07/2021 - CPL/IAPEN, relativo ao mês de janeiro de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
				2023NE00052	01/03/2023	2023NL00034	28/03/2023	2023PD00040	28/03/2023	2023OB00040	28/03/2023	Pagamento da despesa conforme a NFS-e 202300000000027 no valor de R\$ 16.000,00. Certificada pelo fiscal de contrato referente a locação de imóvel residencial localizado na região central de Macapá, para oferta de SERVIÇO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE ALTERNATIVAS PENAIS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ, em conformidade ao Contrato nº 03/2022 - IAPEN/AP e Termo de Dispensa de Licitação nº 07/2021 - CPL/IAPEN, relativo ao mês de fevereiro de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
		0009.0093.0608.0002/2020	KTECH LTDA ME	2023NE00026	02/02/2023	2023NL00035	28/03/2023	2023PD00041	28/03/2023	2023OB00041	28/03/2023	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 979 no valor de R\$ 14.544,00. Referente a locação de impressoras ao IAPEN referente a locação de impressoras ao IAPEN, conforme Contrato nº 05/2020-IAPEN, Segundo Termo Aditivo, Parecer Jurídico nº 262/2020-CLCC/PGE/AP e Ata de Registro de Preços nº 02/2020-IAPEN, relativo ao mês de fevereiro de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.544,00
		330202.2019.00270	BEZERRA & CIA LTDA.	2023NE00024	02/02/2023	2023NL00036	28/03/2023	2023PD00042	28/03/2023	2023OB00042	28/03/2023	Pagamento da despesa referente a NFS-e 136 no valor de R\$ 8.866,18. Conforme certificação dos fiscais de contrato, referente a prestação de serviços de esgotamento de fossas sépticas e desobstrução a vácuo do sistema de esgoto interligado as fossas sépticas do IAPEN, incluindo caixa de gordura, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2019-IAPEN, Pregão nº 09/2019-CPL/IAPEN, Ata de Registro de Preços nº 010/2019-IAPEN, Parecer Jurídico nº 546/2019-PLCC/PGE/AP e Parecer Técnico Jurídico IAPEN/AP nº 143/2019, relativo ao mês de fevereiro de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.866,18
		330202.2019/213	DVM COMERCIAL LTDA -EPP	2023NE00027	01/02/2023	2023NL00037	29/03/2023	2023PD00043	29/03/2023	2023OB00043	29/03/2023	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 159 no valor de R\$ 5.084,33. Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN, referente a Manutenção Preventiva e Corretiva com reposição de peças do Grupos Geradores do IAPEN, Contrato 01/2020 e Ata de Registro de Preços Nº 01/2020 - IAPEN, referente ao mês de fevereiro de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.084,33
		0009.0093.0608.0006/2021 - COP	TRATALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL	2023NE00016	01/02/2023	2023NL00038	29/03/2023	2023PD00044	29/03/2023	2023OB00044	29/03/2023	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 824 no valor de R\$ 48.115,80. Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN, referente a prestação de serviços de coleta, remoção, tratamento e disposição final de lixo, resíduos sólidos, orgânico, inorgânico e de saúde oriundo das unidades penais do IAPEN, conforme Contrato nº 007/2021-IAPEN e Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2021-IAPEN, referente ao mês de janeiro de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.115,80

500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos

Marco - 2023	0009.0598.0607.0001/2022 - GEC	COZINHA GOURMET EIRELI LTDA	2023NE00025	02/02/2023	2023NL00039	29/03/2023	2023PD00045	29/03/2023	2023OB00045	29/03/2023	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 822 no valor de R\$ 42.690,60. Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN, referente a prestação de serviços de coleta, remoção, tratamento e disposição final de lixo, resíduos sólidos, orgânico, inorgânico e de saúde oriundo das unidades penais do IAPEN, conforme Contrato nº 007/2021-IAPEN e Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2021-IAPEN, referente ao mês de fevereiro de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.690,60
	0009.0598.0607.0001/2022 - GEC	COZINHA GOURMET EIRELI	2023NE00030	20/03/2023	2023NL00040	29/03/2023	2023PD00046	29/03/2023	2023OB00046	29/03/2023	Pagamento despesa referente a NF-e 000.000.169 no valor de R\$ 494.872,39 . Conforme aplicação do reequilíbrio econômico-financeiro, referentes aos meses de dezembro/2022 e janeiro/2023, de acordo com o Termo de Apostilamento nº 01/2023 do Contrato nº 006/2020 - entre o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá e a empresa COZINHA GOURMET EIRELI, relativa a aquisição de alimentação para atendimento das Unidades do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, IAPEN (masculina e feminina), e ainda aos servidores penitenciários vinculados a estas unidades, constando café da manhã, almoço, jantar e ceia todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, baseado no PARECER JURÍDICO Nº 0197/2021-PLCC/PGE/AP e PARECER TÉCNICO Nº 099/2022 CAD/CGE.	339030 - Material de Consumo	494.872,39
	0009.0279.0608.0001/2022 - COP	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU	2023NE00050	23/03/2023	2023NL00041	31/03/2023	2023PD00047	31/03/2023	2023OB00047	31/03/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida em 24/03/2023 referente a TAXAS de Registros de Responsabilidade Técnica (RRTs) nº 12915056 no valor de R\$ 115,18, relativo aos projetos de obras a serem realizadas no âmbito do Instituto de Administração Penitenciária serem executados com recursos próprios do IAPEN, do Fundo Penitenciário do Estado do Amapá - FUNPAP e de demais convênios.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115,18
					2023NL00042	31/03/2023	2023PD00048	31/03/2023	2023OB00048	31/03/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida em 24/03/2023 referente a TAXAS de Registros de Responsabilidade Técnica (RRTs) nº 12902402 no valor de R\$ 115,18, relativo aos projetos de obras a serem realizadas no âmbito do Instituto de Administração Penitenciária serem executados com recursos próprios do IAPEN, do Fundo Penitenciário do Estado do Amapá - FUNPAP e de demais convênios.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115,18
					2023NL00043	31/03/2023	2023PD00049	31/03/2023	2023OB00049	31/03/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida em 27/03/2023 referente a TAXAS de Registros de Responsabilidade Técnica (RRTs) nº 12932708 no valor de R\$ 115,18, relativo aos projetos de obras a serem realizadas no âmbito do Instituto de Administração Penitenciária serem executados com recursos próprios do IAPEN, do Fundo Penitenciário do Estado do Amapá - FUNPAP e de demais convênios.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115,18
					2023NL00044	31/03/2023	2023PD00050	31/03/2023	2023OB00050	31/03/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida em 27/03/2023 referente a TAXAS de Registros de Responsabilidade Técnica (RRTs) nº 12932773 no valor de R\$ 115,18, relativo aos projetos de obras a serem realizadas no âmbito do Instituto de Administração Penitenciária serem executados com recursos próprios do IAPEN, do Fundo Penitenciário do Estado do Amapá - FUNPAP e de demais convênios.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115,18
					2023NL00045	31/03/2023	2023PD00051	31/03/2023	2023OB00051	31/03/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida em 27/03/2023 referente a TAXAS de Registros de Responsabilidade Técnica (RRTs) nº 12932833 no valor de R\$ 115,18, relativo aos projetos de obras a serem realizadas no âmbito do Instituto de Administração Penitenciária serem executados com recursos próprios do IAPEN, do Fundo Penitenciário do Estado do Amapá - FUNPAP e de demais convênios.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115,18
					2023NL00046	31/03/2023	2023PD00052	31/03/2023	2023OB00052	31/03/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida em 27/03/2023 referente a TAXAS de Registros de Responsabilidade Técnica (RRTs) nº 12932698 no valor de R\$ 115,18, relativo aos projetos de obras a serem realizadas no âmbito do Instituto de Administração Penitenciária serem executados com recursos próprios do IAPEN, do Fundo Penitenciário do Estado do Amapá - FUNPAP e de demais convênios.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115,18
					2023NL00047	31/03/2023	2023PD00053	31/03/2023	2023OB00053	31/03/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida em 27/03/2023 referente a TAXAS de Registros de Responsabilidade Técnica (RRTs) nº 12932582 no valor de R\$ 115,18, relativo aos projetos de obras a serem realizadas no âmbito do Instituto de Administração Penitenciária serem executados com recursos próprios do IAPEN, do Fundo Penitenciário do Estado do Amapá - FUNPAP e de demais convênios.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115,18
	0009.0216.1582.0001/2021 - DI	CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA	2023NE00051	23/03/2023	2023NL00048	31/03/2023	2023PD00054	31/03/2023	2023OB00054	31/03/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida em 24/03/2023 referente a TAXAS de Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) nº AP20230067564 no valor de R\$ 96,62. Relativo aos projetos de obras a serem realizadas no âmbito do Instituto de Administração Penitenciária a serem executados com recursos próprios do IAPEN, do Fundo Penitenciário do Estado do Amapá - FUNPAP e de demais convênios.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96,62
					2023NL00049	31/03/2023	2023PD00055	31/03/2023	2023OB00055	31/03/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida em 24/03/2023 referente a TAXAS de Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) nº AP20230067523 no valor de R\$ 96,62. Relativo aos projetos de obras a serem realizadas no âmbito do Instituto de Administração Penitenciária a serem executados com recursos próprios do IAPEN, do Fundo Penitenciário do Estado do Amapá - FUNPAP e de demais convênios.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96,62
	0009.0216.1582.0001/2021 - DI	ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS	2023NE00057	01/03/2023	2023NL00050	31/03/2023	2023PD00056	31/03/2023	2023OB00056	31/03/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 78.000,00. conforme autorização do ordenador e gestor da despesa, referente a Celebração de Termo de Colaboração entre o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá IAPEN e a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC), visando o atendimento das necessidades dos reeducandos assistidos pela APAC, garantindo, assim, um auxílio ao custeio da unidade conveniada, dentro de condições satisfatórias, bem como a valorização e dignificação do ser humano, com ênfase nos aspectos morais e espirituais que poderão afastá-los do mundo do crime, de acordo com Lei nº 13.019/2014 (alterada pela Lei nº 13.204/2015) e seu Decreto Regulamentador nº 8.726/2016 e Decreto Estadual nº 0371/2017 e PARECER JURÍDICO Nº. 205/2022-GAB/PGE/AP, referente ao mês fevereiro de 2023.	335041 - Contribuições	78.000,00

			ANDERSON ANTONIO DE SOUZA CATUNDO	2023NE00036	01/03/2023	2023NL00051	03/04/2023	2023PD00057	03/04/2023	2023OB00057	03/04/2023	Pagamento da despesa com reconhecimento de dívidas no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de Porto Grande-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 22/11/2022, sob a ordem de missão Nº. 095/2022-UNOPES/COSEG, conforme PORTARIA Nº. 036/2023 - IAPEN, PARECER TÉCNICO JURÍDICO IAPEN/AP N.º 15/2023 e JUSTIFICATIVA Nº 001/2023 - COPLAN/IAPEN.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	220,00
			MAIRON JORGE VIANA PEREIRA	2023NE00037	01/03/2023	2023NL00052	03/04/2023	2023PD00058	03/04/2023	2023OB00058	03/04/2023	Pagamento da despesa com reconhecimento de dívidas no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de Porto Grande-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 22/11/2022, sob a ordem de missão Nº. 095/2022-UNOPES/COSEG, conforme PORTARIA Nº. 036/2023 - IAPEN, PARECER TÉCNICO JURÍDICO IAPEN/AP N.º 15/2023 e JUSTIFICATIVA Nº 001/2023 - COPLAN/IAPEN.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	220,00
			MICHAEL DA CONCEIÇÃO DOS REIS	2023NE00038	01/03/2023	2023NL00053	03/04/2023	2023PD00059	03/04/2023	2023OB00059	03/04/2023	Pagamento da despesa com reconhecimento de dívidas no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de Porto Grande-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 22/11/2022, sob a ordem de missão Nº. 095/2022-UNOPES/COSEG, conforme PORTARIA Nº. 036/2023 - IAPEN, PARECER TÉCNICO JURÍDICO IAPEN/AP N.º 15/2023 e JUSTIFICATIVA Nº 001/2023 - COPLAN/IAPEN.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	220,00
			ROMEY CORREA SILVA	2023NE00039	01/03/2023	2023NL00054	03/04/2023	2023PD00060	03/04/2023	2023OB00060	03/04/2023	Pagamento da despesa com reconhecimento de dívidas no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de Porto Grande-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 22/11/2022, sob a ordem de missão Nº. 095/2022-UNOPES/COSEG, conforme PORTARIA Nº. 036/2023 - IAPEN, PARECER TÉCNICO JURÍDICO IAPEN/AP N.º 15/2023 e JUSTIFICATIVA Nº 001/2023 - COPLAN/IAPEN.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	220,00
		0009.0320.0608.0001/2023 - COP												
	Abril - 2023		BRUNO EDUARDO TAVARES PINTO	2023NE00042	01/03/2023	2023NL00055	03/04/2023	2023PD00061	03/04/2023	2023OB00061	03/04/2023	Pagamento da despesa com reconhecimento de dívidas no valor de R\$ 330,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de OIAPOQUE - AP, a fim de realizarem escolta e recambiamento de internos do Centro de Custódia do Oiapoque CCO para o IAPEN, no período de 28 à 30/12/2022, sob a ordem de missão Nº. 112/2022, conforme PORTARIA Nº. 037/2023 - IAPEN, PARECER TÉCNICO JURÍDICO IAPEN/AP N.º 16/2023 e JUSTIFICATIVA Nº 002/2023 - COPLAN/IAPEN.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	330,00
			BRUNO GASPARIANO RODRIGUES DE PAULA	2023NE00043	01/03/2023	2023NL00056	03/04/2023	2023PD00062	03/04/2023	2023OB00062	03/04/2023	Pagamento da despesa com reconhecimento de dívidas no valor de R\$ 330,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de OIAPOQUE - AP, a fim de realizarem escolta e recambiamento de internos do Centro de Custódia do Oiapoque CCO para o IAPEN, no período de 28 à 30/12/2022, sob a ordem de missão Nº. 112/2022, conforme PORTARIA Nº. 037/2023 - IAPEN, PARECER TÉCNICO JURÍDICO IAPEN/AP N.º 16/2023 e JUSTIFICATIVA Nº 002/2023 - COPLAN/IAPEN.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	330,00
		0009.0320.0608.0002/2023 - COP												
			ERIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2023NE00044	01/03/2023	2023NL00057	03/04/2023	2023PD00063	03/04/2023	2023OB00063	03/04/2023	Pagamento da despesa com reconhecimento de dívidas no valor de R\$ 330,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de OIAPOQUE - AP, a fim de realizarem escolta e recambiamento de internos do Centro de Custódia do Oiapoque CCO para o IAPEN, no período de 28 à 30/12/2022, sob a ordem de missão Nº. 112/2022, conforme PORTARIA Nº. 037/2023 - IAPEN, PARECER TÉCNICO JURÍDICO IAPEN/AP N.º 16/2023 e JUSTIFICATIVA Nº 002/2023 - COPLAN/IAPEN.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	330,00
			ROGERIO DE SOUSA LIMA	2023NE00045	01/03/2023	2023NL00058	03/04/2023	2023PD00064	03/04/2023	2023OB00064	03/04/2023	Pagamento da despesa com reconhecimento de dívidas no valor de R\$ 330,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de OIAPOQUE - AP, a fim de realizarem escolta e recambiamento de internos do Centro de Custódia do Oiapoque CCO para o IAPEN, no período de 28 à 30/12/2022, sob a ordem de missão Nº. 112/2022, conforme PORTARIA Nº. 037/2023 - IAPEN, PARECER TÉCNICO JURÍDICO IAPEN/AP N.º 16/2023 e JUSTIFICATIVA Nº 002/2023 - COPLAN/IAPEN.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	330,00
			VALMIR BRUNO DA SILVA ARAUJO	2023NE00046	01/03/2023	2023NL00059	03/04/2023	2023PD00065	03/04/2023	2023OB00065	03/04/2023	Pagamento da despesa com reconhecimento de dívidas no valor de R\$ 330,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de OIAPOQUE - AP, a fim de realizarem escolta e recambiamento de internos do Centro de Custódia do Oiapoque CCO para o IAPEN, no período de 28 à 30/12/2022, sob a ordem de missão Nº. 112/2022, conforme PORTARIA Nº. 037/2023 - IAPEN, PARECER TÉCNICO JURÍDICO IAPEN/AP N.º 16/2023 e JUSTIFICATIVA Nº 002/2023 - COPLAN/IAPEN.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	330,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	Abril - 2023	0009.0093.0608.0004/2021 - COP	AIDA MARIA CRISTINO MENDES	2023NE00053	22/03/2023	2023NL00060	18/04/2023	2023PD00066	18/04/2023	2023OB00066	18/04/2023	Regularização da despesa conforme recibo nº 004/2023 no valor de R\$ 4.403,07. Referente a locação de imóvel residencial localizado na Região Central de Macapá, para oferta federal IAPEN/PATRONATO EDUCA: QUALIFICAÇÃO de capacitação a pré-egressos e egressos do sistema prisional do Amapá através do convênio PROFISSIONAL PARA INSERÇÃO DA PESSOA EGRESSA DO SISTEMA PRISIONAL AMAPAENSE NO MERCADO DE TRABALHO, referente ao período de Março de 2023, conforme Contrato nº 008/2021-IAPEN/AP e TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021 CPL/IAPEN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.403,07

0009.0243.0607.0003/2022	NOVA SERVIÇOS EIRELI	2023NE00064	13/04/2023	2023NL00062	18/04/2023	2023PD00067	18/04/2023	2023OB00067	18/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A NF-e 000.000.164 NO VALOR DE R\$ 13.710,60. SENDO CERTIFICADA PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA EM RECIPIENTES INDIVIDUAIS, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE CARDÁPIO MENSAL, DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARÍ, CONFORME CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA, DISPOSTO NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017-CPL/IAPEN E CONTRATO Nº 007/2017-IAPEN, TERMO ADITIVO DE PRAZO EXCEPCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DA COPLAN.	339030 - Material de Consumo	13.710,60
		2023NE00063	13/04/2023	2023NL00063	18/04/2023	2023PD00068	18/04/2023	2023OB00068	18/04/2023	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A NF-e 000.000.163 NO VALOR DE R\$ 59.248,08. SENDO CERTIFICADA PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM RECIPIENTES INDIVIDUAIS, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE CARDÁPIO MENSAL, DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA PARA O CENTRO DE CUSTÓDIA DO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE - CCO/AP, CONFORME CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA, DISPOSTO NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017-CPL/IAPEN E CONTRATO Nº 007/2017-IAPEN, ADITIVO DE PRAZO EXCEPCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	339030 - Material de Consumo	59.248,08
330202.2018/265-IAPEN	COZINHA GOURMET EIRELI	2023NE00062	13/04/2023	2023NL00064	18/04/2023	2023PD00069	18/04/2023	2023OB00069	18/04/2023	Regularização de pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.170 no valor de R\$ 1.305.316,48. Sendo certificada pelos fiscais de contratos da GECON e UNINUTRI/IAPEN referente a aquisição de alimentação para atendimento das Unidades do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, IAPEN (masculina e feminina), e ainda aos servidores penitenciários vinculados a estas unidades, constando café da manhã, almoço, jantar e ceia todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, relativo ao mês de Março de 2023, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN e II TERMO ADITIVO.	339030 - Material de Consumo	1.305.316,48
0009.0127.0608.0007/2023	JORGE ADRIANO DE SA CARDOSO	2023NE00071	14/04/2023	2023NL00065	19/04/2023	2023PD00070	19/04/2023	2023OB00070	19/04/2023	Pagamento da despesa no valor R\$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais), referente a concessão de adiantamento, nos termos da Lei Estadual de nº. 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome do servidor JORGE ADRIANO DE SÁ CARDOSO, Policial Penal, Matrícula nº 578754, CPF nº 713.531.432-87, a fim de custear a aquisição de material de consumo, para manutenção e adaptação da cela que abrigará os devedores de obrigação alimentícia (prisão civil), localizada no prédio CADEIÃO do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá - IAPEN/AP, em concordância com o Art. 528, §4º da Lei nº 13.105/2015 (CPC), conforme PORTARIA Nº 103 DE 11 DE ABRIL DE 2023-IAPEN.	339030 - Material de Consumo	16.000,00
0009.0130.0608.0016/2023 - COP	Luiz Carlos Gomes Junior	2023NE00091	18/04/2023	2023NL00066	20/04/2023	2023PD00071	20/04/2023	2023OB00071	20/04/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.350,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de São Luiz - MA, no período de 24 à 26/04/2023, a fim de participar de Reunião do CONSEJ - Conselho Nacional dos Secretários de Estado da Justiça, da Cidadania, Direitos Humanos e Administração Penitenciária, conforme OFÍCIO CIRCULAR Nº 04/2023-CONSEJ e ofício nº 330202.0077.0386.0486/2023-GAB/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
0009.0093.0608.0003 /2021-COPL	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2023NE00059	01/03/2023	2023NL00067	20/04/2023	2023PD00072	20/04/2023	2023OB00072	20/04/2023	Regularização de pagamento da despesa referente a NFS-e Nº 2023001277 no valor de R\$ 27.818,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/UNITRANS/IAPEN referente a prestação dos serviços de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN, Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN e Primeiro Termo Aditivo, referente ao mês de janeiro de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.818,00
		2023NE00058	01/03/2023	2023NL00068	20/04/2023	2023PD00073	20/04/2023	2023OB00073	20/04/2023	Regularização de pagamento da despesa referente a NF-e Nº 000.000.985 no valor de R\$ 30619,26. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/UNITRANS/IAPEN, referente a aquisição de peças de reposição aos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN, Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN e Primeiro Termo Aditivo, referente ao mês de janeiro de 2023.	339030 - Material de Consumo	30.619,26
				2023NL00069	20/04/2023	2023PD00074	20/04/2023	2023OB00074	20/04/2023	Regularização de pagamento da despesa referente a NF-e Nº 000.000.993 no valor de R\$ 677,16. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/UNITRANS/IAPEN, referente a aquisição de peças de reposição aos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN, Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN e Primeiro Termo Aditivo, referente ao mês de janeiro de 2023.	339030 - Material de Consumo	677,16
		2023NE00061	02/03/2023	2023NL00070	20/04/2023	2023PD00075	20/04/2023	2023OB00075	20/04/2023	Regularização de pagamento da despesa referente a NFS-e Nº 2023001276 no valor de R\$ 25.282,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/UNITRANS/IAPEN, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN, Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN e Primeiro Termo Aditivo, referente ao mês de fevereiro de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.282,00
		2023NE00060	02/03/2023	2023NL00071	20/04/2023	2023PD00076	20/04/2023	2023OB00076	20/04/2023	Regularização de pagamento da despesa referente a NF-e Nº 000.000.984 no valor de R\$ 6.121,22. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/UNITRANS/IAPEN, referente a aquisição de peças de reposição aos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN, Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN e Primeiro Termo Aditivo, referente ao mês de fevereiro de 2023.	339030 - Material de Consumo	6.121,22
2023NL00072	20/04/2023			2023PD00077	20/04/2023	2023OB00077	20/04/2023	Regularização de pagamento da despesa referente a NF-e Nº 000.000.983 no valor de R\$ 24.961,77. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/UNITRANS/IAPEN, referente a aquisição de peças de reposição aos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN, Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN e Primeiro Termo Aditivo, referente ao mês de fevereiro de 2023.	339030 - Material de Consumo	24.961,77		

Abril - 2023

0009.0093.0608.0005/2021 - COP	FAB VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	2023NE00090	13/04/2023	2023NL00073	25/04/2023	2023PD00078	25/04/2023	2023OB00078	25/04/2023	Pagamento da despesa referente a NFS-e 865 no valor de R\$ 12.541,61. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN referente a Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens, de natureza contínua, compreendendo a Emissão, Reserva, Remarcação e Cancelamento de Bilhete de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, e Passagens Fluviais para atender as necessidades do Instituto de Administração do Estado do Amapá, conforme 1º Termo Aditivo ao CONTRATO N.º 009/2021 IAPEN/AP e ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 008/2021-IAPEN, relativo ao mês de março de 2023.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	12.541,61
330202.2019.00270	BEZERRA & CIA LTDA.	2023NE00068	13/04/2023	2023NL00074	25/04/2023	2023PD00079	25/04/2023	2023OB00079	25/04/2023	Liquidação da despesa referente a NFS-e 142 no valor de R\$ 11.501,98. Conforme certificação dos fiscais de contrato, referente a prestação de serviços de esgotamento de fossas sépticas e desobstrução a vácuo do sistema de esgoto interligado as fossas sépticas do IAPEN, incluindo caixa de gordura, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2019-IAPEN, Pregão nº 09/2019-CPL/IAPEN, Ata de Registro de Preços nº 010/2019-IAPEN, Parecer Jurídico nº 546/2019-PLCC/PGE/AP e Parecer Técnico Jurídico IAPEN/AP nº 143/2019, relativo ao mês de março de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.501,98
330202.2019/213	DVM COMERCIAL LTDA -EPP	2023NE00066	13/04/2023	2023NL00075	25/04/2023	2023PD00080	25/04/2023	2023OB00080	25/04/2023	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 172 no valor de R\$ 5.084,33. Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN, referente a Manutenção Preventiva e Corretiva com reposição de peças do Grupos Geradores do IAPEN, Contrato 01/2020 e Ata de Registro de Preços Nº 01/2020 - IAPEN, referente ao mês de março de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.084,33
0009.0093.0608.0002/2020	KTECH LTDA ME	2023NE00067	13/04/2023	2023NL00076	25/04/2023	2023PD00081	25/04/2023	2023OB00081	25/04/2023	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 1050 no valor de R\$ 14.864,00. Referente a locação de impressoras ao IAPEN referente a locação de impressoras ao IAPEN, conforme Contrato nº 05/2020-IAPEN, Segundo Termo Aditivo, Parecer Jurídico nº 262/2020-CLCC/PGE/AP e Ata de Registro de Preços nº 02/2020-IAPEN, relativo ao mês de março de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.864,00
0009.0130.0608.0007/2023 - COP	ANDERSON MONTEIRO TEIXEIRA	2023NE00086	03/04/2023	2023NL00077	25/04/2023	2023PD00082	25/04/2023	2023OB00082	25/04/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem escolta de internos do Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 06 à 08/02/2023, sob a ordem de missão N.º. 007/2023 e PORTARIA N.º. 080/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
	FRANCISCO FARIAS DE ALMEIDA JUNIOR	2023NE00087	03/04/2023	2023NL00078	25/04/2023	2023PD00083	25/04/2023	2023OB00083	25/04/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem escolta de internos do Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 06 à 08/02/2023, sob a ordem de missão N.º. 007/2023 e PORTARIA N.º. 080/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
	MARCOS FELIPE MONTEIRO DE SOUSA	2023NE00088	03/04/2023	2023NL00079	25/04/2023	2023PD00084	25/04/2023	2023OB00084	25/04/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem escolta de internos do Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 06 à 08/02/2023, sob a ordem de missão N.º. 007/2023 e PORTARIA N.º. 080/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
	SALOMÃO BARBOSA FERREIRA	2023NE00089	03/04/2023	2023NL00080	25/04/2023	2023PD00085	25/04/2023	2023OB00085	25/04/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem escolta de internos do Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 06 à 08/02/2023, sob a ordem de missão N.º. 007/2023 e PORTARIA N.º. 080/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
0009.0130.0608.0008/2023 - COP	DIEGO SILVA DO NASCIMENTO	2023NE00082	03/04/2023	2023NL00081	25/04/2023	2023PD00086	25/04/2023	2023OB00086	25/04/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de FERREIRA GOMES-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 14/02/2023, sob a ordem de missão N.º. 009/2023. e PORTARIA N.º. 081/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	MARCIO DA SILVA MENDES	2023NE00083	03/04/2023	2023NL00082	25/04/2023	2023PD00087	25/04/2023	2023OB00087	25/04/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de FERREIRA GOMES-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 14/02/2023, sob a ordem de missão N.º. 009/2023. e PORTARIA N.º. 081/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	MÁRCIO DOUGLAS MORAES AMANAJÁS	2023NE00084	03/04/2023	2023NL00083	25/04/2023	2023PD00088	25/04/2023	2023OB00088	25/04/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de FERREIRA GOMES-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 14/02/2023, sob a ordem de missão N.º. 009/2023. e PORTARIA N.º. 081/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	THIAGO RAMON DE CASTRO SOUZA	2023NE00085	03/04/2023	2023NL00084	25/04/2023	2023PD00089	25/04/2023	2023OB00089	25/04/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de FERREIRA GOMES-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 14/02/2023, sob a ordem de missão N.º. 009/2023. e PORTARIA N.º. 081/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
0009.0130.0608.0009/2023 - COP	ERICA BORGES DE MORAES SANTOS	2023NE00077	03/04/2023	2023NL00085	25/04/2023	2023PD00090	25/04/2023	2023OB00090	25/04/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participarem de audiências, no período de 07 à 09/03/2023, sob a ordem de missão N.º. 016/2023 e PORTARIA N.º. 083/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	JONATHAN WILLIAN COSTA CONCEIÇÃO	2023NE00078	03/04/2023	2023NL00086	25/04/2023	2023PD00091	25/04/2023	2023OB00091	25/04/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participarem de audiências, no período de 07 à 09/03/2023, sob a ordem de missão N.º. 016/2023 e PORTARIA N.º. 083/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	MÁRCIO DOUGLAS MORAES AMANAJÁS	2023NE00079	03/04/2023	2023NL00087	25/04/2023	2023PD00092	25/04/2023	2023OB00092	25/04/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participarem de audiências, no período de 07 à 09/03/2023, sob a ordem de missão N.º. 016/2023 e PORTARIA N.º. 083/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00

	MARCOS DE OLIVEIRA LIMA	2023NE00080	03/04/2023	2023NL00088	25/04/2023	2023PD00093	25/04/2023	2023OB00093	25/04/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participarem de audiências, no período de 07 à 09/03/2023, sob a ordem de missão Nº. 016/2023 e PORTARIA Nº. 083/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	RAFAEL SOUSA E SILVA	2023NE00081	03/04/2023	2023NL00089	25/04/2023	2023PD00094	25/04/2023	2023OB00094	25/04/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participarem de audiências, no período de 07 à 09/03/2023, sob a ordem de missão Nº. 016/2023 e PORTARIA Nº. 083/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
0009.0130.0608.0010/2023 - COP	ALEXANDRE CLESIO VILHENA DE OLIVEIRA	2023NE00072	03/04/2023	2023NL00090	25/04/2023	2023PD00095	25/04/2023	2023OB00095	25/04/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem escolta de internos da delegacia de polícia civil para o IAPEN, no dia 21/03/2023, sob a ordem de missão Nº. 018/2023 e PORTARIA Nº. 085/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	ANTONIO JOSÉ NUNES DA COSTA	2023NE00073	03/04/2023	2023NL00091	25/04/2023	2023PD00096	25/04/2023	2023OB00096	25/04/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem escolta de internos da delegacia de polícia civil para o IAPEN, no dia 21/03/2023, sob a ordem de missão Nº. 018/2023 e PORTARIA Nº. 085/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	BETHANIA DA COSTA TOURÃO	2023NE00074	03/04/2023	2023NL00092	25/04/2023	2023PD00097	25/04/2023	2023OB00097	25/04/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem escolta de internos da delegacia de polícia civil para o IAPEN, no dia 21/03/2023, sob a ordem de missão Nº. 018/2023 e PORTARIA Nº. 085/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	JEOVANIL BRITO DE OLIVEIRA	2023NE00075	03/04/2023	2023NL00093	25/04/2023	2023PD00098	25/04/2023	2023OB00098	25/04/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem escolta de internos da delegacia de polícia civil para o IAPEN, no dia 21/03/2023, sob a ordem de missão Nº. 018/2023 e PORTARIA Nº. 085/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	PAULO FRANK BRITO ASSUNÇÃO	2023NE00076	03/04/2023	2023NL00094	25/04/2023	2023PD00099	25/04/2023	2023OB00099	25/04/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem escolta de internos da delegacia de polícia civil para o IAPEN, no dia 21/03/2023, sob a ordem de missão Nº. 018/2023 e PORTARIA Nº. 085/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
0009.0093.0608.0006/2021-COPLA	TRATALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA	2023NE00065	13/04/2023	2023NL00095	28/04/2023	2023PD00100	28/04/2023	2023OB00100	28/04/2023	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 855 no valor de R\$ 48.562,10. Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN, referente a prestação de serviços de coleta, remoção, tratamento e disposição final de lixo, resíduos sólidos, orgânico, inorgânico e de saúde oriundo das unidades penais do IAPEN, conforme Contrato nº 007/2021-IAPEN e Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2021-IAPEN, referente ao mês de março de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.562,10
0009.0370.0607.0002 /2021	CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP	2023NE00069	13/04/2023	2023NL00096	28/04/2023	2023PD00101	28/04/2023	2023OB00101	28/04/2023	Pagamento da despesa conforme a NF-e 000.000.116 no valor de R\$ 4.109,40. Certificada pelo fiscal de contrato referente a aquisição de peças de reposição, para manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação de centrais de ar-condicionados do IAPEN, conforme Termo de Dispensa de Licitação nº 03/2021-CPL/IAPEN e Contrato nº 05/2021-IAPEN, relativo ao mês de março de 2023.	339030 - Material de Consumo	4.109,40
		2023NE00070	13/04/2023	2023NL00097	28/04/2023	2023PD00102	28/04/2023	2023OB00102	28/04/2023	Pagamento da despesa conforme a NFS-e 2023000036 no valor de R\$ 4.098,46. Certificada pelo fiscal de contrato referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação de centrais de ar-condicionados do IAPEN, conforme Termo de Dispensa de Licitação nº 03/2021-CPL/IAPEN e Contrato nº 05/2021-IAPEN, relativo ao mês de março de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.098,46
0009.0216.1582.0001/2021 - DI	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS	2023NE00092	28/04/2023	2023NL00098	28/04/2023	2023PD00103	28/04/2023	2023OB00103	28/04/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 78.000,00. conforme autorização do ordenador e gestor da despesa, referente a Celebração de Termo de Colaboração entre o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá IAPEN e a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC), visando o atendimento das necessidades dos recuperandos assistidos pela APAC, garantindo, assim, um auxílio ao custeio da unidade conveniada, dentro de condições satisfatórias, bem como a valorização e dignificação do ser humano, com ênfase nos aspectos morais e espirituais que poderão afastá-los do mundo do crime, de acordo com Lei nº 13.019/2014 (alterada pela Lei nº 13.204/2015) e seu Decreto Regulamentador nº 8.726/2016 e Decreto Estadual nº 0371/2017 e PARECER JURÍDICO Nº. 205/2022-GAB/PGE/AP, referente ao mês março de 2023.	335041 - Contribuições	78.000,00
0009.0093.0608.0009/2021 - COP	ELCO ADMINISTRADORES DE IMOVEIS EIRELI	2023NE00137	28/04/2023	2023NL00099	05/05/2023	2023PD00104	05/05/2023	2023OB00104	05/05/2023	Pagamento da despesa conforme a NFS-e 28 no valor de R\$ 16.000,00. Certificada pelo fiscal de contrato referente a locação de imóvel residencial localizado na região central de Macapá, para oferta de SERVIÇO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE ALTERNATIVAS PENAIAS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ, em conformidade ao Contrato nº 03/2022 - IAPEN/AP e Termo de Dispensa de Licitação nº 07/2021 - CPL/IAPEN,, relativo ao mês de março de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
0009.0127.0608.0008/2023 - CO	ROMULO CESAR CORREA DA SILVA	2023NE00138	04/05/2023	2023NL00100	05/05/2023	2023PD00105	05/05/2023	2023OB00105	05/05/2023	Pagamento da despesa referente a concessão de adiantamento de Suprimento de Fundos, nos termos da lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome do servidor ROMULO CESAR CORREA DA SILVA, Policial Penal, matrícula nº. 889822, CPF nº. 740.083.742-72, no valor de R\$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS), com o objetivo de custear contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com emprego de peças nos equipamentos de BOMBAS que abastecem o sistema de distribuição de água dos prédios: Cadeião, Anexo, COPEF, CCE e CCNH do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá - IAPEN, conforme PORTARIA Nº 111 DE 24 DE ABRIL DE 2023 - IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00

00003/IAPEN/2022	DARKLE R. ARAUJO-ME	2023NE00056	24/03/2023	2023NL00101	10/05/2023	2023PD00106	10/05/2023	2023OB00106	10/05/2023	Pagamento da despesa conforme a NF-e 000.004.362 no valor de R\$ 114.707,50. Certificada pelo fiscal de contrato referente a aquisição de material de expediente e escritório, o qual será utilizado para atender as demandas oriundas dos serviços executados pelos servidores do Instituto de Administração Penitenciária - IAPEN, baseado no resultado do processo nº 00003/IAPEN/2022, Ata de registro de preço 177 e 178/2022 CLC/PGE PGE.	339030 - Material de Consumo	114.707,50
0009.0130.0608.0015/2023 - COP	HEMERSON EVANDRO PAIXÃO DA SILVA	2023NE00093	18/04/2023	2023NL00102	10/05/2023	2023PD00107	10/05/2023	2023OB00107	10/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 450,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de SANTAREM-PA, a fim de realizarem escolta de 01 (um) interno custodiado no Centro de Recuperação Regional Sívio Hall de Moura - CRASHM para o IAPEN, no dia 10/04/2023, sob a ordem de missão Nº. 001/2023-CRT e PORTARIA Nº. 100/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	450,00
	RENNER DE CARVALHO NAHUN	2023NE00094	18/04/2023	2023NL00103	10/05/2023	2023PD00108	10/05/2023	2023OB00108	10/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 450,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de SANTAREM-PA, a fim de realizarem escolta de 01 (um) interno custodiado no Centro de Recuperação Regional Sívio Hall de Moura - CRASHM para o IAPEN, no dia 10/04/2023, sob a ordem de missão Nº. 001/2023-CRT e PORTARIA Nº. 100/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	450,00
0009.0130.0608.0013/2023 - COP	CLEIRIVAN SILVA DE PAULO	2023NE00095	18/04/2023	2023NL00104	10/05/2023	2023PD00109	10/05/2023	2023OB00109	10/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de Amapá-AP, a fim de realizarem escolta de 01 (um) interno custodiado na Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 25/02/2023, sob a ordem de missão Nº. 010/2023-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 095/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	MARCIO DA SILVA MENDES	2023NE00096	18/04/2023	2023NL00105	10/05/2023	2023PD00110	10/05/2023	2023OB00110	10/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de Amapá-AP, a fim de realizarem escolta de 01 (um) interno custodiado na Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 25/02/2023, sob a ordem de missão Nº. 010/2023-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 095/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	RAYANA SANTANA VALENTE	2023NE00097	18/04/2023	2023NL00106	10/05/2023	2023PD00111	10/05/2023	2023OB00111	10/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de Amapá-AP, a fim de realizarem escolta de 01 (um) interno custodiado na Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 25/02/2023, sob a ordem de missão Nº. 010/2023-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 095/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	ROSINALDO FRANCISCO DA COSTA HOLANDA	2023NE00098	18/04/2023	2023NL00107	10/05/2023	2023PD00112	10/05/2023	2023OB00112	10/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de Amapá-AP, a fim de realizarem escolta de 01 (um) interno custodiado na Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 25/02/2023, sob a ordem de missão Nº. 010/2023-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 095/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
0009.0130.0608.0011/2023 - COP	ANDERSON ANTONIO DE SOUZA CATUNDO	2023NE00099	18/04/2023	2023NL00108	10/05/2023	2023PD00113	10/05/2023	2023OB00113	10/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de Laranjal do Jari-AP, a fim de realizarem escoltas de internos para participarem de audiências, no período de 28/02 à 02/03/2023, sob a ordem de missão Nº. 011/2023-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 082/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	Daniela Raphaele de Moraes Ferreira	2023NE00100	18/04/2023	2023NL00109	10/05/2023	2023PD00114	10/05/2023	2023OB00114	10/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de Laranjal do Jari-AP, a fim de realizarem escoltas de internos para participarem de audiências, no período de 28/02 à 02/03/2023, sob a ordem de missão Nº. 011/2023-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 082/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	ELCIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2023NE00101	18/04/2023	2023NL00110	10/05/2023	2023PD00115	10/05/2023	2023OB00115	10/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de Laranjal do Jari-AP, a fim de realizarem escoltas de internos para participarem de audiências, no período de 28/02 à 02/03/2023, sob a ordem de missão Nº. 011/2023-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 082/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	JONATAS MARQUES DE LIMA	2023NE00102	18/04/2023	2023NL00111	10/05/2023	2023PD00116	10/05/2023	2023OB00116	10/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de Laranjal do Jari-AP, a fim de realizarem escoltas de internos para participarem de audiências, no período de 28/02 à 02/03/2023, sob a ordem de missão Nº. 011/2023-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 082/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	MARCOS FELIPE MONTEIRO DE SOUSA	2023NE00103	18/04/2023	2023NL00112	10/05/2023	2023PD00117	10/05/2023	2023OB00117	10/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de Laranjal do Jari-AP, a fim de realizarem escoltas de internos para participarem de audiências, no período de 28/02 à 02/03/2023, sob a ordem de missão Nº. 011/2023-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 082/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	MICHAEL DA CONCEIÇÃO DOS REIS	2023NE00104	18/04/2023	2023NL00113	10/05/2023	2023PD00118	10/05/2023	2023OB00118	10/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de Laranjal do Jari-AP, a fim de realizarem escoltas de internos para participarem de audiências, no período de 28/02 à 02/03/2023, sob a ordem de missão Nº. 011/2023-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 082/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	VALMIR BRUNO DA SILVA ARAUJO	2023NE00105	18/04/2023	2023NL00114	10/05/2023	2023PD00119	10/05/2023	2023OB00119	10/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de Laranjal do Jari-AP, a fim de realizarem escoltas de internos para participarem de audiências, no período de 28/02 à 02/03/2023, sob a ordem de missão Nº. 011/2023-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 082/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00

0009.0130.0608.0017/2023 - COP	ROBERTO SOCORRO MAGAVE AMADOR	2023NE00136	24/04/2023	2023NL00115	10/05/2023	2023PD00120	10/05/2023	2023OB00120	10/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Oiapoque-AP, até o município de Macapá-AP, a fim de participar de oitiva de servidor e manutenção na viatura do Centro de Custódia do Oiapoque, no período de 25 à 28/01/2023, sob a ordem de missão Nº. 024/2023-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 109/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
0009.0130.0608.0012/2023 - COP	AELCIO CHAGAS BARBOSA	2023NE00106	18/04/2023	2023NL00116	10/05/2023	2023PD00121	10/05/2023	2023OB00121	10/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de Tartarugalzinho-AP, a fim de realizarem cumprimento de alvará de soltura para interno custodiado na delegacia de polícia civil, no dia 17/03/2023, sob a ordem de missão Nº. 017/2023-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 084/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA LIMA	2023NE00107	18/04/2023	2023NL00117	10/05/2023	2023PD00122	10/05/2023	2023OB00122	10/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de Tartarugalzinho-AP, a fim de realizarem cumprimento de alvará de soltura para interno custodiado na delegacia de polícia civil, no dia 17/03/2023, sob a ordem de missão Nº. 017/2023-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 084/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	CARLOS SERGIO DA SILVA BRITO	2023NE00108	18/04/2023	2023NL00118	10/05/2023	2023PD00123	10/05/2023	2023OB00123	10/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de Tartarugalzinho-AP, a fim de realizarem cumprimento de alvará de soltura para interno custodiado na delegacia de polícia civil, no dia 17/03/2023, sob a ordem de missão Nº. 017/2023-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 084/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	DULCINEIA BARBOSA DA LUZ	2023NE00109	18/04/2023	2023NL00119	10/05/2023	2023PD00124	10/05/2023	2023OB00124	10/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de Tartarugalzinho-AP, a fim de realizarem cumprimento de alvará de soltura para interno custodiado na delegacia de polícia civil, no dia 17/03/2023, sob a ordem de missão Nº. 017/2023-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 084/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
0009.0130.0608.0014/2023 - COP	ELIANE PATRICIA MARQUES SERRÃO	2023NE00110	18/04/2023	2023NL00120	10/05/2023	2023PD00125	10/05/2023	2023OB00125	10/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de Oiapoque-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 25 à 27/03/2023, sob a ordem de missão Nº. 020/2023-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 096/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
	ELZA MARIA TENORIO DOS SANTOS	2023NE00111	18/04/2023	2023NL00121	10/05/2023	2023PD00126	10/05/2023	2023OB00126	10/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de Oiapoque-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 25 à 27/03/2023, sob a ordem de missão Nº. 020/2023-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 096/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
	GEROLD NELSON DOS SANTOS SILVA	2023NE00112	18/04/2023	2023NL00122	10/05/2023	2023PD00127	10/05/2023	2023OB00127	10/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de Oiapoque-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 25 à 27/03/2023, sob a ordem de missão Nº. 020/2023-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 096/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
	ISAIAS DA SILVA OLIVEIRA	2023NE00113	18/04/2023	2023NL00123	10/05/2023	2023PD00128	10/05/2023	2023OB00128	10/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de Oiapoque-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 25 à 27/03/2023, sob a ordem de missão Nº. 020/2023-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 096/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
	JOSÉ VALDINEI CARVALHO DE OLIVEIRA	2023NE00114	18/04/2023	2023NL00124	10/05/2023	2023PD00129	10/05/2023	2023OB00129	10/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de Oiapoque-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 25 à 27/03/2023, sob a ordem de missão Nº. 020/2023-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 096/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
0009.0130.0608.0018/2023 - COP	ANTONIO JOSÉ NUNES DA COSTA	2023NE00115	28/04/2023	2023NL00125	10/05/2023	2023PD00130	10/05/2023	2023OB00130	10/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de Oiapoque-AP, a fim de realizarem transferência de interno e levar materiais de higiene e limpeza para o Centro de Custódia do Oiapoque - CCO, no período de 06 à 09/01/2023, sob a ordem de missão Nº. 001/2023-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 110/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	JOSÉ VALDINEI CARVALHO DE OLIVEIRA	2023NE00116	28/04/2023	2023NL00126	10/05/2023	2023PD00131	10/05/2023	2023OB00131	10/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de Oiapoque-AP, a fim de realizarem transferência de interno e levar materiais de higiene e limpeza para o Centro de Custódia do Oiapoque - CCO, no período de 06 à 09/01/2023, sob a ordem de missão Nº. 001/2023-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 110/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	PEDRO DE SOUZA DUARTE	2023NE00117	28/04/2023	2023NL00127	10/05/2023	2023PD00132	10/05/2023	2023OB00132	10/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de Oiapoque-AP, a fim de realizarem transferência de interno e levar materiais de higiene e limpeza para o Centro de Custódia do Oiapoque - CCO, no período de 06 à 09/01/2023, sob a ordem de missão Nº. 001/2023-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 110/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	ROMULO CESAR CORREA DA SILVA	2023NE00118	28/04/2023	2023NL00128	10/05/2023	2023PD00133	10/05/2023	2023OB00133	10/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de Oiapoque-AP, a fim de realizarem transferência de interno e levar materiais de higiene e limpeza para o Centro de Custódia do Oiapoque - CCO, no período de 06 à 09/01/2023, sob a ordem de missão Nº. 001/2023-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 110/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00

0009.0130.0608.0020/2023 - COP	ANE FONSECA SERRÃO	2023NE00119	28/04/2023	2023NL00129	11/05/2023	2023PD00134	11/05/2023	2023OB00134	11/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de Pedra Branca do Amapari-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 17 à 18/04/2023, sob a ordem de missão Nº. 028/2023-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 113/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	DIEGO ABREU DA SILVA	2023NE00120	28/04/2023	2023NL00130	11/05/2023	2023PD00135	11/05/2023	2023OB00135	11/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de Pedra Branca do Amapari-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 17 à 18/04/2023, sob a ordem de missão Nº. 028/2023-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 113/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	ELCIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2023NE00121	28/04/2023	2023NL00131	11/05/2023	2023PD00136	11/05/2023	2023OB00136	11/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de Pedra Branca do Amapari-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 17 à 18/04/2023, sob a ordem de missão Nº. 028/2023-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 113/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	JOSE LORENA DE ARAÚJO DA SILVA MOREIRA	2023NE00122	28/04/2023	2023NL00132	11/05/2023	2023PD00137	11/05/2023	2023OB00137	11/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de Pedra Branca do Amapari-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 17 à 18/04/2023, sob a ordem de missão Nº. 028/2023-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 113/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	MARYANNE DUTRA MACEDO	2023NE00123	28/04/2023	2023NL00133	11/05/2023	2023PD00138	11/05/2023	2023OB00138	11/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de Pedra Branca do Amapari-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 17 à 18/04/2023, sob a ordem de missão Nº. 028/2023-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 113/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
0009.0130.0608.0021/2023 - COP	DAVID WILKERSON DE FREITAS DA SILVA	2023NE00124	28/04/2023	2023NL00134	11/05/2023	2023PD00139	11/05/2023	2023OB00139	11/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de Tartarugalzinho-AP, a fim de realizarem escoltas de interno para participar de audiência, no período de 18 à 19/04/2023, sob a ordem de missão Nº. 029/2023-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 114/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
	ERIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2023NE00125	28/04/2023	2023NL00135	11/05/2023	2023PD00140	11/05/2023	2023OB00140	11/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de Tartarugalzinho-AP, a fim de realizarem escoltas de interno para participar de audiência, no período de 18 à 19/04/2023, sob a ordem de missão Nº. 029/2023-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 114/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	FELIPE FERREIRA PEREIRA	2023NE00126	28/04/2023	2023NL00136	11/05/2023	2023PD00141	11/05/2023	2023OB00141	11/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de Tartarugalzinho-AP, a fim de realizarem escoltas de interno para participar de audiência, no período de 18 à 19/04/2023, sob a ordem de missão Nº. 029/2023-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 114/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	JORDAN DE OLIVEIRA SOUZA	2023NE00127	28/04/2023	2023NL00137	11/05/2023	2023PD00142	11/05/2023	2023OB00142	11/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de Tartarugalzinho-AP, a fim de realizarem escoltas de interno para participar de audiência, no período de 18 à 19/04/2023, sob a ordem de missão Nº. 029/2023-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 114/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
0009.0130.0608.0022/2023 - COP	BENIVALDO DO CARMO DA C. TOURÃO	2023NE00130	28/04/2023	2023NL00138	11/05/2023	2023PD00143	11/05/2023	2023OB00143	11/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de Laranjal do Jari-AP, a fim de realizarem escoltas de internos para participarem de audiências, no período de 02 à 05/05/2023, sob a ordem de missão Nº. 034/2023-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 118/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
	Daniela Raphaele de Moraes Ferreira	2023NE00131	28/04/2023	2023NL00139	11/05/2023	2023PD00144	11/05/2023	2023OB00144	11/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de Laranjal do Jari-AP, a fim de realizarem escoltas de internos para participarem de audiências, no período de 02 à 05/05/2023, sob a ordem de missão Nº. 034/2023-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 118/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
	DIEGO DA SILVA OLIVEIRA	2023NE00132	28/04/2023	2023NL00140	11/05/2023	2023PD00145	11/05/2023	2023OB00145	11/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de Laranjal do Jari-AP, a fim de realizarem escoltas de internos para participarem de audiências, no período de 02 à 05/05/2023, sob a ordem de missão Nº. 034/2023-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 118/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
	JEOVANIL BRITO DE OLIVEIRA	2023NE00133	28/04/2023	2023NL00141	11/05/2023	2023PD00146	11/05/2023	2023OB00146	11/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de Laranjal do Jari-AP, a fim de realizarem escoltas de internos para participarem de audiências, no período de 02 à 05/05/2023, sob a ordem de missão Nº. 034/2023-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 118/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
	MARCOS DE OLIVEIRA LIMA	2023NE00134	28/04/2023	2023NL00142	11/05/2023	2023PD00147	11/05/2023	2023OB00147	11/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de Laranjal do Jari-AP, a fim de realizarem escoltas de internos para participarem de audiências, no período de 02 à 05/05/2023, sob a ordem de missão Nº. 034/2023-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 118/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00

Maio - 2023

	VALMIR BRUNO DA SILVA ARAUJO	2023NE00135	28/04/2023	2023NL00143	11/05/2023	2023PD00148	11/05/2023	2023OB00148	11/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de Laranjal do Jari-AP, a fim de realizarem escoltas de internos para participarem de audiências, no período de 02 à 05/05/2023, sob a ordem de missão Nº. 034/2023-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 118/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
0009.0130.0608.0027/2023 - COP	GABRIEL DE CARVALHO SILVA	2023NE00161	11/05/2023	2023NL00144	12/05/2023	2023PD00149	12/05/2023	2023OB00149	12/05/2023	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de SÃO LUIS - MA, a fim de realizarem visita técnica institucional à Secretaria de Administração Penitenciária do Maranhão - SEAP/MA, no período de 14 à 17/05/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.0386.0689/2023-GAB/IAPEN e PORTARIA Nº. 134/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
	PLABEO DE JESUS SANTOS BRITO	2023NE00162	11/05/2023	2023NL00145	12/05/2023	2023PD00150	12/05/2023	2023OB00150	12/05/2023	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de SÃO LUIS - MA, a fim de realizarem visita técnica institucional à Secretaria de Administração Penitenciária do Maranhão - SEAP/MA, no período de 14 à 17/05/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.0386.0689/2023-GAB/IAPEN e PORTARIA Nº. 134/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
	RAMON MORAES DE SOUSA	2023NE00163	11/05/2023	2023NL00146	12/05/2023	2023PD00151	12/05/2023	2023OB00151	12/05/2023	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de SÃO LUIS - MA, a fim de realizarem visita técnica institucional à Secretaria de Administração Penitenciária do Maranhão - SEAP/MA, no período de 14 à 17/05/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.0386.0689/2023-GAB/IAPEN e PORTARIA Nº. 134/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
330202.2019.00270	BEZERRA & CIA LTDA.	2023NE00160	28/04/2023	2023NL00147	12/05/2023	2023PD00152	12/05/2023	2023OB00152	12/05/2023	Regularização de pagamento da despesa referente a NFS-e 150 no valor de R\$ 8.692,22. Conforme certificação dos fiscais de contrato, referente a prestação de serviços de esgotamento de fossas sépticas e desobstrução a vácuo do sistema de esgoto interligado as fossas sépticas do IAPEN, incluindo caixa de gordura, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2019-IAPEN, Pregão nº 09/2019-CPL/IAPEN, Ata de Registro de Preços nº 010/2019-IAPEN, Parecer Jurídico nº 546/2019-PLCC/PGE/AP e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 143/2019, relativo ao mês de abril de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.692,22
0009.0130.0608.0021/2023 - COP	DAVID WILKERSON DE FREITAS DA SILVA	2023NE00124	28/04/2023	2023NL00134	11/05/2023	2023PD00153	16/05/2023	2023OB00153	16/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de Tartarugalzinho-AP, a fim de realizarem escoltas de interno para participar de audiência, no período de 18 à 19/04/2023, sob a ordem de missão Nº. 029/2023-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 114/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
0009.0130.0608.0023/2023 - COP	AGNALDO RODRIGUES DOS PASSOS	2023NE00143	04/05/2023	2023NL00148	16/05/2023	2023PD00154	16/05/2023	2023OB00154	16/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de PORTO GRANDE-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 01/03/2023, sob a ordem de missão Nº. 013/2023 e PORTARIA Nº. 119/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	EDIVAL SANTANA PRADO RIBEIRO JUNIOR	2023NE00144	04/05/2023	2023NL00149	16/05/2023	2023PD00155	16/05/2023	2023OB00155	16/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de PORTO GRANDE-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 01/03/2023, sob a ordem de missão Nº. 013/2023 e PORTARIA Nº. 119/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	ELIZIANE DIAS MONTEIRO	2023NE00145	04/05/2023	2023NL00150	16/05/2023	2023PD00156	16/05/2023	2023OB00156	16/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de PORTO GRANDE-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 01/03/2023, sob a ordem de missão Nº. 013/2023 e PORTARIA Nº. 119/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	FELIPE FERREIRA PEREIRA	2023NE00146	04/05/2023	2023NL00151	16/05/2023	2023PD00157	16/05/2023	2023OB00157	16/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de PORTO GRANDE-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 01/03/2023, sob a ordem de missão Nº. 013/2023 e PORTARIA Nº. 119/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	IZAIAS SERRÃO RIBEIRO	2023NE00147	04/05/2023	2023NL00152	16/05/2023	2023PD00158	16/05/2023	2023OB00158	16/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de PORTO GRANDE-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 01/03/2023, sob a ordem de missão Nº. 013/2023 e PORTARIA Nº. 119/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
0009.0130.0608.0024/2023 - COP	CLEITON MELO DA COSTA	2023NE00148	04/05/2023	2023NL00153	16/05/2023	2023PD00159	16/05/2023	2023OB00159	16/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de PEDRA BRANCA DO AMAPARI-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 12 à 13/04/2023, sob a ordem de missão Nº. 026/2023 e PORTARIA Nº. 120/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	RAYANA SANTANA VALENTE	2023NE00150	04/05/2023	2023NL00155	16/05/2023	2023PD00161	16/05/2023	2023OB00160	16/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de PEDRA BRANCA DO AMAPARI-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 12 à 13/04/2023, sob a ordem de missão Nº. 026/2023 e PORTARIA Nº. 120/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	ROMEU CORREA SILVA	2023NE00151	04/05/2023	2023NL00156	16/05/2023	2023PD00162	16/05/2023	2023OB00161	16/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de PEDRA BRANCA DO AMAPARI-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 12 à 13/04/2023, sob a ordem de missão Nº. 026/2023 e PORTARIA Nº. 120/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00

	VALMIR BRUNO DA SILVA ARAUJO	2023NE00152	04/05/2023	2023NL00157	16/05/2023	2023PD00163	16/05/2023	2023OB00162	16/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de PEDRA BRANCA DO AMAPARI-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 12 à 13/04/2023, sob a ordem de missão Nº. 026/2023 e PORTARIA Nº. 120/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	PAULO JORGE DA SILVA BATA	2023NE00149	04/05/2023	2023NL00154	16/05/2023	2023PD00164	16/05/2023	2023OB00163	16/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de PEDRA BRANCA DO AMAPARI-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 12 à 13/04/2023, sob a ordem de missão Nº. 026/2023 e PORTARIA Nº. 120/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
330202.2019/213	DVM COMERCIAL LTDA -EPP	2023NE00157	28/04/2023	2023NL00158	16/05/2023	2023PD00165	16/05/2023	2023OB00164	16/05/2023	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 174 no valor de R\$ 5.084,33. Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN, referente a Manutenção Preventiva e Corretiva com reposição de peças do Grupos Geradores do IAPEN, Contrato 01/2020 e Ata de Registro de Preços Nº 01/2020 - IAPEN, referente ao mês de abril de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.084,33
0009.0093.0608.0005/2021 - COP	FAB VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	2023NE00159	28/04/2023	2023NL00159	16/05/2023	2023PD00166	16/05/2023	2023OB00165	16/05/2023	Pagamento da despesa referente a NFS-e 897 no valor de R\$ 7.798,40. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, referente a Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens, de natureza contínua, compreendendo a Emissão, Reserva, Remarcação e Cancelamento de Bilhete de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, e Passagens Fluviais para atender as necessidades do Instituto de Administração do Estado do Amapá, conforme 1º Termo Aditivo ao CONTRATO N.º 009/2021 IAPEN/AP e ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 008/2021-IAPEN, relativo ao mês de abril de 2023.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	7.798,40
	ALCIVAN BARBOSA MARQUES	2023NE00177	16/05/2023	2023NL00160	16/05/2023	2023PD00167	16/05/2023	2023OB00166	16/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.350,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de AFUÁ-PA, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 16 à 18/05/2023, sob a ordem de missão Nº. 038/2023 e PORTARIA Nº. 137/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
	ELIANE PATRICIA MARQUES SERRÃO	2023NE00178	16/05/2023	2023NL00161	16/05/2023	2023PD00168	16/05/2023	2023OB00167	16/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.350,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de AFUÁ-PA, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 16 à 18/05/2023, sob a ordem de missão Nº. 038/2023 e PORTARIA Nº. 137/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
0009.0130.0608.0030/2023 - COP	JULIANA TAVARES DE SOUZA	2023NE00179	16/05/2023	2023NL00162	16/05/2023	2023PD00169	16/05/2023	2023OB00168	16/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.350,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de AFUÁ-PA, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 16 à 18/05/2023, sob a ordem de missão Nº. 038/2023 e PORTARIA Nº. 137/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
	JURANDIR DA FRANCA SILVA	2023NE00180	16/05/2023	2023NL00163	16/05/2023	2023PD00170	16/05/2023	2023OB00169	16/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.350,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de AFUÁ-PA, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 16 à 18/05/2023, sob a ordem de missão Nº. 038/2023 e PORTARIA Nº. 137/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
		2023NE00156	28/04/2023	2023NL00164	18/05/2023	2023PD00171	18/05/2023	2023OB00170	18/05/2023	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A NF-e 000.000.166 NO VALOR DE R\$ 53.931,04. SENDO CERTIFICADA PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM RECIPIENTES INDIVIDUAIS, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE CARDÁPIO MENSAL, DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA PARA O CENTRO DE CUSTÓDIA DO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE - CCO/AP, CONFORME CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA, DISPOSTO NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017-CPL/IAPEN E CONTRATO Nº 007/2017-IAPEN, ADITIVO DE PRAZO EXCEPCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	339030 - Material de Consumo	52.931,04
0009.0243.0607.0003/2022	NOVA SERVIÇOS EIRELI	2023NE00155	28/04/2023	2023NL00165	18/05/2023	2023PD00172	18/05/2023	2023OB00171	18/05/2023	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A NF-e 000.000.165 NO VALOR DE R\$ 15.658,23. SENDO CERTIFICADA PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA EM RECIPIENTES INDIVIDUAIS, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE CARDÁPIO MENSAL, DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARÍ, CONFORME CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA, DISPOSTO NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017-CPL/IAPEN E CONTRATO Nº 007/2017-IAPEN, TERMO ADITIVO DE PRAZO EXCEPCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	339030 - Material de Consumo	15.658,23
330202.2018/265-IAPEN	COZINHA GOURMET EIRELI	2023NE00164	28/04/2023	2023NL00166	18/05/2023	2023PD00173	18/05/2023	2023OB00172	18/05/2023	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.171 no valor de R\$ 1.312.940,60. Sendo certificada pelos fiscais de contratos da GECON e UNINUTRI/IAPEN referente a aquisição de alimentação para atendimento das Unidades do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, IAPEN (masculina e feminina), e ainda aos servidores penitenciários vinculados a estas unidades, constando café da manhã, almoço, jantar e ceia todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, relativo ao mês de abril de 2023, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN e II TERMO ADITIVO, de acordo com autorização da COPLAN/IAPEN.	339030 - Material de Consumo	1.312.940,60
0009.0130.0608.0029/2023 - COP	Luiz Carlos Gomes Junior	2023NE00181	16/05/2023	2023NL00167	22/05/2023	2023PD00174	22/05/2023	2023OB00173	22/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 900,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de Brasília-DF, a fim de participar de visita institucional no Ministério da Justiça e Segurança Pública e na Secretária Nacional de Políticas Penais, no período de 16 à 17/05/2023, conforme ofício Nº. 330202.0077.1582.0071/2023.	339014 - Diárias - Civil	900,00

0009.0320.0608.0003/2023 - COP	ALAN BATISTA ASSUNCAO MONTEIRO	2023NE00139	04/05/2023	2023NL00168	22/05/2023	2023PD00175	22/05/2023	2023OB00174	22/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS DE DIÁRIA POR HOMOLOGAÇÃO em favor de servidores do IAPEN, que viajaram da sede de suas atividades em Oiapoque-AP, até o município de Macapá-AP, a fim de realizarem transferência de internos do Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 13 à 15/12/2022, sob a ordem de missão Nº. 112/2022-UNOPES/COSEG, de acordo com Parecer Técnico Jurídico do IAPEN/AP acostado aos autos e JUSTIFICATIVA Nº 003/2023 - COPLAN/IAPEN.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	660,00
	NAZARENO JUNIOR MAUES	2023NE00140	04/05/2023	2023NL00169	22/05/2023	2023PD00176	22/05/2023	2023OB00175	22/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS DE DIÁRIA POR HOMOLOGAÇÃO em favor de servidores do IAPEN, que viajaram da sede de suas atividades em Oiapoque-AP, até o município de Macapá-AP, a fim de realizarem transferência de internos do Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 13 à 15/12/2022, sob a ordem de missão Nº. 112/2022-UNOPES/COSEG, de acordo com Parecer Técnico Jurídico do IAPEN/AP acostado aos autos e JUSTIFICATIVA Nº 003/2023 - COPLAN/IAPEN.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	660,00
	ROBERTO SOCORRO MAGAVE AMADOR	2023NE00141	04/05/2023	2023NL00170	22/05/2023	2023PD00177	22/05/2023	2023OB00176	22/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS DE DIÁRIA POR HOMOLOGAÇÃO em favor de servidores do IAPEN, que viajaram da sede de suas atividades em Oiapoque-AP, até o município de Macapá-AP, a fim de realizarem transferência de internos do Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 13 à 15/12/2022, sob a ordem de missão Nº. 112/2022-UNOPES/COSEG, de acordo com Parecer Técnico Jurídico do IAPEN/AP acostado aos autos e JUSTIFICATIVA Nº 003/2023 - COPLAN/IAPEN.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	660,00
	WELTON LEITE DO NASCIMENTO	2023NE00142	04/05/2023	2023NL00171	22/05/2023	2023PD00178	22/05/2023	2023OB00177	22/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS DE DIÁRIA POR HOMOLOGAÇÃO em favor de servidores do IAPEN, que viajaram da sede de suas atividades em Oiapoque-AP, até o município de Macapá-AP, a fim de realizarem transferência de internos do Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 13 à 15/12/2022, sob a ordem de missão Nº. 112/2022-UNOPES/COSEG, de acordo com Parecer Técnico Jurídico do IAPEN/AP acostado aos autos e JUSTIFICATIVA Nº 003/2023 - COPLAN/IAPEN.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	660,00
0009.0130.0608.0025/2023 - COP	ADRIA DINIZ SHERRING	2023NE00166	12/05/2023	2023NL00172	22/05/2023	2023PD00179	22/05/2023	2023OB00178	22/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 16 à 18/04/2023, sob a ordem de missão Nº. 027/2023 e PORTARIA Nº. 128/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
	ANA CRISTINA FERREIRA DA FONSECA	2023NE00167	12/05/2023	2023NL00173	22/05/2023	2023PD00180	22/05/2023	2023OB00179	22/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 16 à 18/04/2023, sob a ordem de missão Nº. 027/2023 e PORTARIA Nº. 128/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
	FRANCISCO FARIAS DE ALMEIDA JUNIOR	2023NE00168	12/05/2023	2023NL00174	22/05/2023	2023PD00181	22/05/2023	2023OB00180	22/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 16 à 18/04/2023, sob a ordem de missão Nº. 027/2023 e PORTARIA Nº. 128/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
	FREDERICO AUGUSTO BELÉM DA CONCEIÇÃO	2023NE00169	12/05/2023	2023NL00175	22/05/2023	2023PD00182	22/05/2023	2023OB00181	22/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 16 à 18/04/2023, sob a ordem de missão Nº. 027/2023 e PORTARIA Nº. 128/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
	GENIVALDO PEDRO DE LUCENA GOMES	2023NE00170	12/05/2023	2023NL00176	22/05/2023	2023PD00183	22/05/2023	2023OB00182	22/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 16 à 18/04/2023, sob a ordem de missão Nº. 027/2023 e PORTARIA Nº. 128/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
	IZAIAS SERRÃO RIBEIRO	2023NE00171	12/05/2023	2023NL00177	22/05/2023	2023PD00184	22/05/2023	2023OB00183	22/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 16 à 18/04/2023, sob a ordem de missão Nº. 027/2023 e PORTARIA Nº. 128/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
	JACKSON SILVA FERREIRA	2023NE00172	12/05/2023	2023NL00178	22/05/2023	2023PD00185	22/05/2023	2023OB00184	22/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 16 à 18/04/2023, sob a ordem de missão Nº. 027/2023 e PORTARIA Nº. 128/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
0009.0130.0608.0033/2023 - COP	JHON SOUZA DOS SANTOS	2023NE00185	18/05/2023	2023NL00179	22/05/2023	2023PD00186	22/05/2023	2023OB00185	22/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 900,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de BELÉM-PA, a fim de realizarem recambio de interno do Centro de Recuperação Penitenciário II - CRPP II para o IAPEN, no período de 23 à 24/05/2023, sob a ordem de missão Nº. 041/2023 e PORTARIA Nº. 144/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
	RAMON MORAES DE SOUSA	2023NE00186	18/05/2023	2023NL00180	22/05/2023	2023PD00187	22/05/2023	2023OB00186	22/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 900,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de BELÉM-PA, a fim de realizarem recambio de interno do Centro de Recuperação Penitenciário II - CRPP II para o IAPEN, no período de 23 à 24/05/2023, sob a ordem de missão Nº. 041/2023 e PORTARIA Nº. 144/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	

500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos

0009.0093.0608.0002/2020	KTECH LTDA ME	2023NE00158	28/04/2023	2023NL00181	22/05/2023	2023PD00188	22/05/2023	2023OB00187	22/05/2023	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 1112 no valor de R\$ 14.864,00. Referente a locação de impressoras ao IAPEN, conforme Contrato nº 05/2020-IAPEN, Segundo Termo Aditivo, Parecer Jurídico nº 262/2020-CLCC/PGE/AP e Ata de Registro de Preços nº 02/2020-IAPEN, relativo ao mês de abril de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.864,00
0009.0130.0608.0031/2023 - COP	ANDRECI FONSECA SERRÃO	2023NE00182	16/05/2023	2023NL00182	23/05/2023	2023PD00189	23/05/2023	2023OB00188	23/05/2023	Liquidação da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de BREVES-PA, a fim de realizarem recambiamento de interno do Centro de Recuperação Regional de Breves para o IAPEN, no período de 24 à 27/05/2023, sob a ordem de missão Nº. 039/2023 e PORTARIA Nº. 136/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
	CLEITON CORREA FIGUEIREDO	2023NE00183	16/05/2023	2023NL00183	23/05/2023	2023PD00190	23/05/2023	2023OB00189	23/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de BREVES-PA, a fim de realizarem recambiamento de interno do Centro de Recuperação Regional de Breves para o IAPEN, no período de 24 à 27/05/2023, sob a ordem de missão Nº. 039/2023 e PORTARIA Nº. 136/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
	EDICARLOS DIAS DA COSTA	2023NE00184	16/05/2023	2023NL00184	23/05/2023	2023PD00191	23/05/2023	2023OB00190	23/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de BREVES-PA, a fim de realizarem recambiamento de interno do Centro de Recuperação Regional de Breves para o IAPEN, no período de 24 à 27/05/2023, sob a ordem de missão Nº. 039/2023 e PORTARIA Nº. 136/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
0009.0130.0608.0019/2023 - COP	CHARLES DIEGO PIRES DIAS	2023NE00128	28/04/2023	2023NL00187	23/05/2023	2023PD00196	23/05/2023	2023OB00191	23/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 450,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de Santarém-AP, a fim de realizarem escolta de 01 (um) interno custodiado no Centro de Recuperação Regional Sívio Hall de Moura - CRASHM para o IAPEN, no dia 26/04/2023, sob a ordem de missão Nº. 032/2023-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 115/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	450,00
	ELBERVAN FERREIRA DA SILVA	2023NE00129	28/04/2023	2023NL00188	23/05/2023	2023PD00197	23/05/2023	2023OB00192	23/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 450,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de Santarém-AP, a fim de realizarem escolta de 01 (um) interno custodiado no Centro de Recuperação Regional Sívio Hall de Moura - CRASHM para o IAPEN, no dia 26/04/2023, sob a ordem de missão Nº. 032/2023-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 115/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	450,00
0009.0130.0608.0035/2023 - COP	FRANCINEUDA ABILIO DA PAIXAO	2023NE00187	18/05/2023	2023NL00185	23/05/2023	2023PD00192	23/05/2023	2023OB00193	23/05/2023	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de TAIÚVA-SP, a fim de realizarem recambiamento de interno do Centro de Detenção Provisória de Tauíva para o IAPEN, no período de 23 à 26/05/2023, sob a ordem de missão Nº. 044/2023 e PORTARIA Nº. 145/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
	SALOMÃO BARBOSA PANTOJA	2023NE00188	18/05/2023	2023NL00186	23/05/2023	2023PD00193	23/05/2023	2023OB00194	23/05/2023	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de TAIÚVA-SP, a fim de realizarem recambiamento de interno do Centro de Detenção Provisória de Tauíva para o IAPEN, no período de 23 à 26/05/2023, sob a ordem de missão Nº. 044/2023 e PORTARIA Nº. 145/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
0009.0130.0608.0033/2023 - COP	JHON SOUZA DOS SANTOS	2023NE00185	18/05/2023	2023NL00179	22/05/2023	2023PD00194	23/05/2023	2023OB00204	23/05/2023	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 900,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de BELÉM-PA, a fim de realizarem recambiamento de interno do Centro de Recuperação Penitenciário II - CRPP II para o IAPEN, no período de 23 à 24/05/2023, sob a ordem de missão Nº. 041/2023 e PORTARIA Nº. 144/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	900,00
	RAMON MORAES DE SOUSA	2023NE00186	18/05/2023	2023NL00180	22/05/2023	2023PD00195	23/05/2023	2023OB00205	23/05/2023	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 900,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de BELÉM-PA, a fim de realizarem recambiamento de interno do Centro de Recuperação Penitenciário II - CRPP II para o IAPEN, no período de 23 à 24/05/2023, sob a ordem de missão Nº. 041/2023 e PORTARIA Nº. 144/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	900,00
0009.0130.0608.0028/2023 - COP	CARLOS JÚNIOR ALMEIDA BAIA	2023NE00173	16/05/2023	2023NL00189	29/05/2023	2023PD00198	29/05/2023	2023OB00195	29/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Laranjal do Jari até o município de MACAPÁ-AP, a fim de participarem de treinamento na Central de Monitoramento Eletrônico, no período de 31/05 à 02/06/2023, conforme ofício n. 330202.0077.0829.0173/2023 e PORTARIA Nº. 132/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	MARÍLIA SILVA DOS SANTOS	2023NE00174	16/05/2023	2023NL00190	29/05/2023	2023PD00199	29/05/2023	2023OB00196	29/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Laranjal do Jari até o município de MACAPÁ-AP, a fim de participarem de treinamento na Central de Monitoramento Eletrônico, no período de 31/05 à 02/06/2023, conforme ofício n. 330202.0077.0829.0173/2023 e PORTARIA Nº. 132/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	MAXIMINO DOS SANTOS MOURA JUNIOR	2023NE00175	16/05/2023	2023NL00191	29/05/2023	2023PD00200	29/05/2023	2023OB00197	29/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Laranjal do Jari até o município de MACAPÁ-AP, a fim de participarem de treinamento na Central de Monitoramento Eletrônico, no período de 31/05 à 02/06/2023, conforme ofício n. 330202.0077.0829.0173/2023 e PORTARIA Nº. 132/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	MICHAEL WILLAMI MONTEIRO DE OLIVEIRA	2023NE00176	16/05/2023	2023NL00192	29/05/2023	2023PD00201	29/05/2023	2023OB00198	29/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Laranjal do Jari até o município de MACAPÁ-AP, a fim de participarem de treinamento na Central de Monitoramento Eletrônico, no período de 31/05 à 02/06/2023, conforme ofício n. 330202.0077.0829.0173/2023 e PORTARIA Nº. 132/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00

0009.0130.0608.0031/2023 - COP	EDICARLOS DIAS DA COSTA	2023NE00184	16/05/2023	2023NL00184	23/05/2023	2023PD00202	29/05/2023	2023OB00199	29/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de BREVES-PA, a fim de realizarem recambiamento de interno do Centro de Recuperação Regional de Breves para o IAPEN, no período de 24 à 27/05/2023, sob a ordem de missão Nº. 039/2023 e PORTARIA Nº. 136/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
0009.0130.0608.0038/2023 - COP	DAVID WILKERSON DE FREITAS DA SILVA	2023NE00211	25/05/2023	2023NL00193	29/05/2023	2023PD00203	29/05/2023	2023OB00200	29/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 900,00. Referente a concessão diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades, até o município de BELÉM-PA, a fim de realizarem recambiamento de interno do Presídio Estadual Metropolitano I - PEM para o IAPEN, no período de 30 à 31/05/2023, sob a ordem de missão Nº. 043/2023 e PORTARIA Nº. 148/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	900,00
	LUCAS GAHMÃ ALECRIM	2023NE00212	25/05/2023	2023NL00194	29/05/2023	2023PD00204	29/05/2023	2023OB00201	29/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 900,00. Referente a concessão diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades, até o município de BELÉM-PA, a fim de realizarem recambiamento de interno do Presídio Estadual Metropolitano I - PEM para o IAPEN, no período de 30 à 31/05/2023, sob a ordem de missão Nº. 043/2023 e PORTARIA Nº. 148/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	900,00
0009.0130.0608.0039/2023 - COP	ADRIELLE CRISTINA GONÇALVES SANTOS	2023NE00213	25/05/2023	2023NL00195	29/05/2023	2023PD00205	29/05/2023	2023OB00202	29/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$1.350,00. Referente a concessão diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades, até a cidade de BRASÍLIA - DF, a fim de realizarem recambiamento de interno da Penitenciária do Distrito Federal I PDF I para o IAPEN, no período de 30/05 à 01/06/2023, sob a ordem de missão Nº. 045/2023 e PORTARIA Nº. 149/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
	JOSÉ RIBEIRO DE BARROS	2023NE00214	25/05/2023	2023NL00196	29/05/2023	2023PD00206	29/05/2023	2023OB00203	29/05/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$1.350,00. Referente a concessão diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades, até a cidade de BRASÍLIA - DF, a fim de realizarem recambiamento de interno da Penitenciária do Distrito Federal I PDF I para o IAPEN, no período de 30/05 à 01/06/2023, sob a ordem de missão Nº. 045/2023 e PORTARIA Nº. 149/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
0009.0216.1582.0001/2021 - DI	ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS	2023NE00192	22/05/2023	2023NL00197	01/06/2023	2023PD00207	01/06/2023	2023OB00206	01/06/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 78.000,00. conforme autorização do ordenador e gestor da despesa, referente a Celebração de Termo de Colaboração entre o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá IAPEN e a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC), visando o atendimento das necessidades dos recuperandos assistidos pela APAC, garantindo, assim, um auxílio ao custeio da unidade conveniada, dentro de condições satisfatórias, bem como a valorização e dignificação do ser humano, com ênfase nos aspectos morais e espirituais que poderão afastá-los do mundo do crime, de acordo com Lei nº 13.019/2014 (alterada pela Lei nº 13.204/2015) e seu Decreto Regulamentador nº 8.726/2016 e Decreto Estadual nº 0371/2017 e PARECER JURÍDICO Nº. 205/2022-GAB/PGE/AP, referente ao mês abril de 2023.	335041 - Contribuições	78.000,00
0009.0093.0608.0003 /2021-COP	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2023NE00153	25/04/2023	2023NL00198	02/06/2023	2023PD00208	02/06/2023	2023OB00207	02/06/2023	Pagamento da despesa referente a NF-e Nº 000.001.026 no valor de R\$ 9.036,66. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/UNITRANS/IAPEN referente a aquisição de peças de reposição aos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN, Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN e Primeiro Termo Aditivo, referente ao mês de março de 2023.	339030 - Material de Consumo	9.036,66
		2023NE00199	02/06/2023	2023NL00199	02/06/2023	2023PD00209	02/06/2023	2023OB00208	02/06/2023	Pagamento da despesa referente a NF-e Nº 000.001.027 no valor de R\$ 29.604,12. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/UNITRANS/IAPEN referente a aquisição de peças de reposição aos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN, Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN e Primeiro Termo Aditivo, referente ao mês de março de 2023.	339030 - Material de Consumo	29.604,12
		2023NE00154	25/04/2023	2023NL00200	02/06/2023	2023PD00210	02/06/2023	2023OB00209	02/06/2023	Pagamento da despesa referente a NFS-e Nº 2023001342 no valor de R\$ 29.604,12. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/UNITRANS/IAPEN, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN, Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN e Primeiro Termo Aditivo, referente ao mês de março de 2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.371,00
0009.0370.0607.0002 /2021	CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP	2023NE00191	17/05/2023	2023NL00201	02/06/2023	2023PD00211	02/06/2023	2023OB00210	02/06/2023	Pagamento da despesa conforme a NFS-e 2023000046 no valor de R\$ 3.355,87. Certificada pelo fiscal de contrato referente referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO AO IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 03/2021 CPL/IAPEN, e CONTRATO Nº 05/2021-IAPEN, relativo ao mês de abril de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.355,26
		2023NE00190	17/05/2023	2023NL00202	02/06/2023	2023PD00212	02/06/2023	2023OB00211	02/06/2023	Pagamento da despesa conforme a NF-e 000.000.119 no valor de R\$ 2.421,87. Certificada pelo fiscal de contrato referente aquisição de peças de reposição, para MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR AO IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 03/2021 CPL/IAPEN, e CONTRATO Nº 05/2021-IAPEN, relativo ao mês de abril de 2023.	339030 - Material de Consumo	2.421,87
0009.0093.0608.0006/2021-COPLA	TRATALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA	2023NE00189	18/05/2023	2023NL00203	02/06/2023	2023PD00213	02/06/2023	2023OB00212	02/06/2023	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 885 no valor de R\$ 43.306,26. Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN, referente a prestação de serviços de coleta, remoção, tratamento e disposição final de lixo, resíduos sólidos, orgânico, inorgânico e de saúde oriundo das unidades penais do IAPEN, conforme Contrato nº 007/2021-IAPEN e Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2021-IAPEN, referente ao mês de abril de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.306,26
0009.0130.0608.0037/2023 - COP	ACEMIRO CARVALHO FREIRE	2023NE00193	22/05/2023	2023NL00204	02/06/2023	2023PD00214	02/06/2023	2023OB00213	02/06/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de atender demandas judiciais de estudo social de monitorado, visitar o juizado, delegacias e servidores., no dia 30/03/2023, sob a ordem de missão Nº. 022/2023 e PORTARIA Nº. 141/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00

	PATRICIA CARNEIRO GONÇALVES SILVA	2023NE00194	22/05/2023	2023NL00205	02/06/2023	2023PD00215	02/06/2023	2023OB00214	02/06/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de atender demandas judiciais de estudo social de monitorado, visitar o juizado, delegacias e servidores., no dia 30/03/2023, sob a ordem de missão Nº. 022/2023 e PORTARIA Nº. 141/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
0009.0130.0608.0034/2023 - COP	ACEMIRO CARVALHO FREIRE	2023NE00195	22/05/2023	2023NL00206	02/06/2023	2023PD00216	02/06/2023	2023OB00215	02/06/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de tratar de assuntos da monitoração do município e cumprir demanda judicial de relatório de monitorado., no período de 19 à 21/04/2023, sob a ordem de missão Nº. 030/2023. e PORTARIA Nº. 142/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	PATRICIA CARNEIRO GONÇALVES SILVA	2023NE00196	22/05/2023	2023NL00207	02/06/2023	2023PD00217	02/06/2023	2023OB00216	02/06/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de tratar de assuntos da monitoração do município e cumprir demanda judicial de relatório de monitorado., no período de 19 à 21/04/2023, sob a ordem de missão Nº. 030/2023. e PORTARIA Nº. 142/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	RAIMUNDO AMARILDO PEREIRA DA SILVA	2023NE00197	22/05/2023	2023NL00208	02/06/2023	2023PD00218	02/06/2023	2023OB00217	02/06/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de tratar de assuntos da monitoração do município e cumprir demanda judicial de relatório de monitorado., no período de 19 à 21/04/2023, sob a ordem de missão Nº. 030/2023. e PORTARIA Nº. 142/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
0009.0130.0608.0036/2023 - COP	NAZARENO JUNIOR MAUES	2023NE00198	22/05/2023	2023NL00209	02/06/2023	2023PD00219	02/06/2023	2023OB00218	02/06/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades, até o município de CALÇOENE-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 24 à 25/04/2023, sob a ordem de missão Nº. 031/2023. e PORTARIA Nº. 143/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	RAYANA SANTANA VALENTE	2023NE00199	22/05/2023	2023NL00210	02/06/2023	2023PD00220	02/06/2023	2023OB00219	02/06/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades, até o município de CALÇOENE-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 24 à 25/04/2023, sob a ordem de missão Nº. 031/2023. e PORTARIA Nº. 143/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	ROBERTO SOCORRO MAGAVE AMADOR	2023NE00200	22/05/2023	2023NL00211	02/06/2023	2023PD00221	02/06/2023	2023OB00220	02/06/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades, até o município de CALÇOENE-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 24 à 25/04/2023, sob a ordem de missão Nº. 031/2023. e PORTARIA Nº. 143/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
0009.0130.0608.0037/2023 - COP	AGEPÊ GAMA BAIA	2023NE00201	22/05/2023	2023NL00212	02/06/2023	2023PD00222	02/06/2023	2023OB00221	02/06/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. Referente a concessão diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades, até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participarem de audiências, no período de 08 à 11/05/2023, sob a ordem de missão Nº. 036/2023 e PORTARIA Nº. 147/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
	ANTONIO JOSÉ NUNES DA COSTA	2023NE00202	22/05/2023	2023NL00213	02/06/2023	2023PD00223	02/06/2023	2023OB00222	02/06/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. Referente a concessão diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades, até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participarem de audiências, no período de 08 à 11/05/2023, sob a ordem de missão Nº. 036/2023 e PORTARIA Nº. 147/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
	CELSO ALESSANDRO FERREIRA FELJO	2023NE00203	22/05/2023	2023NL00214	02/06/2023	2023PD00224	02/06/2023	2023OB00223	02/06/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. Referente a concessão diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades, até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participarem de audiências, no período de 08 à 11/05/2023, sob a ordem de missão Nº. 036/2023 e PORTARIA Nº. 147/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
	IRANCLILDO DOS SANTOS CARVALHO	2023NE00204	22/05/2023	2023NL00215	02/06/2023	2023PD00225	02/06/2023	2023OB00224	02/06/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. Referente a concessão diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades, até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participarem de audiências, no período de 08 à 11/05/2023, sob a ordem de missão Nº. 036/2023 e PORTARIA Nº. 147/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
	Mayk Jhon Silva de Farias	2023NE00205	22/05/2023	2023NL00216	02/06/2023	2023PD00226	02/06/2023	2023OB00225	02/06/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. Referente a concessão diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades, até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participarem de audiências, no período de 08 à 11/05/2023, sob a ordem de missão Nº. 036/2023 e PORTARIA Nº. 147/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
	RAMON MOURA LOBATO	2023NE00206	22/05/2023	2023NL00217	02/06/2023	2023PD00227	02/06/2023	2023OB00226	02/06/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. Referente a concessão diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades, até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participarem de audiências, no período de 08 à 11/05/2023, sob a ordem de missão Nº. 036/2023 e PORTARIA Nº. 147/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
	RICARDO RUZICA PEREIRA	2023NE00207	22/05/2023	2023NL00218	02/06/2023	2023PD00228	02/06/2023	2023OB00227	02/06/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. Referente a concessão diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades, até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participarem de audiências, no período de 08 à 11/05/2023, sob a ordem de missão Nº. 036/2023 e PORTARIA Nº. 147/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
	SALOMÃO DA SILVA FONSECA	2023NE00208	22/05/2023	2023NL00219	02/06/2023	2023PD00229	02/06/2023	2023OB00228	02/06/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. Referente a concessão diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades, até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participarem de audiências, no período de 08 à 11/05/2023, sob a ordem de missão Nº. 036/2023 e PORTARIA Nº. 147/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00

Junho -
2023

0009.0130.0608.0030/2023 - COP	ALCIVAN BARBOSA MARQUES	2023NE00216	26/05/2023	2023NL00220	06/06/2023	2023PD00230	06/06/2023	2023OB00229	06/06/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 450,00. Referente a concessão de mais 01 (um) diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de AFUÁ-PA, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 16 à 18/05/2023, sob a ordem de missão Nº. 038/2023 e PORTARIA Nº. 137/2023 - IAPEN. Esta diária está sendo concedida devido o servidor ter chegado ao IAPEN no dia 19/05/2023, devido a indisponibilidade de passagem para retorno no dia 18/05/2023, conforme Relatório de Missão OM nº 038/2023.	339014 - Diárias - Civil	450,00
	ELIANE PATRICIA MARQUES SERRÃO	2023NE00217	26/05/2023	2023NL00221	06/06/2023	2023PD00231	06/06/2023	2023OB00230	06/06/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 450,00. Referente a concessão de mais 01 (um) diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de AFUÁ-PA, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 16 à 18/05/2023, sob a ordem de missão Nº. 038/2023 e PORTARIA Nº. 137/2023 - IAPEN. Esta diária está sendo concedida devido o servidor ter chegado ao IAPEN no dia 19/05/2023, devido a indisponibilidade de passagem para retorno no dia 18/05/2023, conforme Relatório de Missão OM nº 038/2023.	339014 - Diárias - Civil	450,00
	JULIANA TAVARES DE SOUZA	2023NE00218	26/05/2023	2023NL00222	06/06/2023	2023PD00232	06/06/2023	2023OB00231	06/06/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 450,00. Referente a concessão de mais 01 (um) diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de AFUÁ-PA, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 16 à 18/05/2023, sob a ordem de missão Nº. 038/2023 e PORTARIA Nº. 137/2023 - IAPEN. Esta diária está sendo concedida devido o servidor ter chegado ao IAPEN no dia 19/05/2023, devido a indisponibilidade de passagem para retorno no dia 18/05/2023, conforme Relatório de Missão OM nº 038/2023.	339014 - Diárias - Civil	450,00
	JURANDIR DA FRANCA SILVA	2023NE00219	26/05/2023	2023NL00223	06/06/2023	2023PD00233	06/06/2023	2023OB00232	06/06/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 450,00. Referente a concessão de mais 01 (um) diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de AFUÁ-PA, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 16 à 18/05/2023, sob a ordem de missão Nº. 038/2023 e PORTARIA Nº. 137/2023 - IAPEN. Esta diária está sendo concedida devido o servidor ter chegado ao IAPEN no dia 19/05/2023, devido a indisponibilidade de passagem para retorno no dia 18/05/2023, conforme Relatório de Missão OM nº 038/2023.	339014 - Diárias - Civil	450,00
0009.0130.0608.0042/2023 - COP	GILMAR CORREIA FIGUEIREDO	2023NE00221	05/06/2023	2023NL00224	07/06/2023	2023PD00234	07/06/2023	2023OB00233	07/06/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até a cidade de CASCAVEL-PR, a fim de realizarem escolta de 01 (um) interno custodiado no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá - IAPEN para a Penitenciária Federal de Catanduvas/PR, no período de 08 a 11/06/2023, sob a ordem de missão Nº. 002/2023-CRT e PORTARIA Nº. 173/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
	IANDERSON FONSECA DE ALMEIDA	2023NE00222	05/06/2023	2023NL00225	07/06/2023	2023PD00235	07/06/2023	2023OB00234	07/06/2023	Liquidação da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até a cidade de CASCAVEL-PR, a fim de realizarem escolta de 01 (um) interno custodiado no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá - IAPEN para a Penitenciária Federal de Catanduvas/PR, no período de 08 a 11/06/2023, sob a ordem de missão Nº. 002/2023-CRT e PORTARIA Nº. 173/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
	MELQUEZEDEQUE DA GAMA RIBEIRO	2023NE00223	05/06/2023	2023NL00226	07/06/2023	2023PD00236	07/06/2023	2023OB00235	07/06/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até a cidade de CASCAVEL-PR, a fim de realizarem escolta de 01 (um) interno custodiado no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá - IAPEN para a Penitenciária Federal de Catanduvas/PR, no período de 08 a 11/06/2023, sob a ordem de missão Nº. 002/2023-CRT e PORTARIA Nº. 173/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
0009.0130.0608.0040/2023 - COP	ÁGATA ARAÚJO DUARTE	2023NE00224	05/06/2023	2023NL00227	07/06/2023	2023PD00237	07/06/2023	2023OB00236	07/06/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.250,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até a cidade de BRASÍLIA - DF, a fim de participarem do VIII Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União Parcerias e diálogos para melhoria da governança e gestão das políticas públicas, no período de 11 à 15/06/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.1582.0079/2023-DIR /IAPEN e PORTARIA Nº. 171/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
	SELMA DA SILVA VIANA	2023NE00225	05/06/2023	2023NL00228	07/06/2023	2023PD00238	07/06/2023	2023OB00237	07/06/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.250,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até a cidade de BRASÍLIA - DF, a fim de participarem do VIII Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União Parcerias e diálogos para melhoria da governança e gestão das políticas públicas, no período de 11 à 15/06/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.1582.0079/2023-DIR /IAPEN e PORTARIA Nº. 171/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
	SÉRGIO LUIZ MENDONÇA GOMES	2023NE00226	05/06/2023	2023NL00229	07/06/2023	2023PD00239	07/06/2023	2023OB00238	07/06/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.250,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até a cidade de BRASÍLIA - DF, a fim de participarem do VIII Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União Parcerias e diálogos para melhoria da governança e gestão das políticas públicas, no período de 11 à 15/06/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.1582.0079/2023-DIR /IAPEN e PORTARIA Nº. 171/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
0009.0130.0608.0041/2023 - COP	ANDREW WILSON MARQUES DOS SANTOS CANUTO	2023NE00227	05/06/2023	2023NL00230	07/06/2023	2023PD00240	07/06/2023	2023OB00239	07/06/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.250,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até a cidade de BRASÍLIA - DF, a fim de participar de visita técnica a ser realizada a Diretoria de Inteligência Penitenciária da SENAPPEN, no período de 11 à 15/06/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.1582.0080/2023-DIR /IAPEN. e PORTARIA Nº. 172/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00

0009.0093.0608.0009/2021 - COP	ELCO ADMINISTRADORES DE IMOVEIS EIRELI	2023NE00229	06/06/2023	2023NL00231	07/06/2023	2023PD00241	07/06/2023	2023OB00240	07/06/2023	Pagamento da despesa conforme a NFS-e 30 no valor de R\$ 16.297,60. Certificada pelo fiscal de contrato referente a locação de imóvel residencial localizado na região central de Macapá, para oferta de SERVIÇO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE ALTERNATIVAS PENAS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ, em conformidade ao Contrato nº 03/2022 - IAPEN/AP e Termo de Dispensa de Licitação nº 07/2021 - CPL/IAPEN, relativo ao mês de abril de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.297,60
330202.2019/213	DVM COMERCIAL LTDA -EPP	2023NE00215	25/05/2023	2023NL00232	14/06/2023	2023PD00242	14/06/2023	2023OB00241	14/06/2023	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 000.000.224 no valor de R\$ 21.302,98. Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN, referente a aquisição de peças de reposição para Manutenção Preventiva e Corretiva dos Grupos Geradores do IAPEN, de acordo com o Contrato nº 01/2020 e Ata de Registro de Preços Nº 01/2020 - IAPEN, relativo ao mês de abril de 2023.	339030 - Material de Consumo	21.302,98
0009.0093.0608.0004/2021 - COP	AIDA MARIA CRISTINO MENDES	2023NE00239	13/06/2023	2023NL00233	14/06/2023	2023PD00243	14/06/2023	2023OB00242	14/06/2023	Pagamento da despesa conforme recibo nº 005/2023 no valor de R\$ 4.403,07. Referente a locação de imóvel residencial localizado na Região Central de Macapá, para oferta federal IAPEN/PATRONATO EDUCA: QUALIFICAÇÃO de capacitação a pré-egressos e egressos do sistema prisional do Amapá através do convênio PROFISSIONAL PARA INSERÇÃO DA PESSOA EGRESSA DO SISTEMA PRISIONAL AMAPAENSE NO MERCADO DE TRABALHO, referente ao período de abril de 2023, conforme Contrato nº 008/2021-IAPEN/AP e TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021 CPL/IAPEN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.403,07
				2023NL00234	14/06/2023	2023PD00244	14/06/2023	2023OB00243	14/06/2023	Pagamento da despesa conforme recibo nº 006/2023 no valor de R\$ 4.403,07. Referente a locação de imóvel residencial localizado na Região Central de Macapá, para oferta federal IAPEN/PATRONATO EDUCA: QUALIFICAÇÃO de capacitação a pré-egressos e egressos do sistema prisional do Amapá através do convênio PROFISSIONAL PARA INSERÇÃO DA PESSOA EGRESSA DO SISTEMA PRISIONAL AMAPAENSE NO MERCADO DE TRABALHO, referente ao período de Maio de 2023, conforme Contrato nº 008/2021-IAPEN/AP e TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021 CPL/IAPEN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.403,07
0009.0279.0608.0001/2023 - COP	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA	2023NE00228	07/06/2023	2023NL00235	16/06/2023	2023PD00245	16/06/2023	2023OB00244	16/06/2023	Regularização de pagamento da despesa realizada no dia 07/06/2023 no valor de R\$ 191,13. Referente a pagamento de TAXA DE CERTIDÃO DE ANUÊNCIA, a qual antecede o início da obra: Construção de Estabelecimento Prisional de Regime Fechado em Macapá (Penitenciária de Segurança Média). CONFORME: PLANO DE APLICAÇÃO FUNDO A FUNDO 2016; CONTRATO Nº 001/2022 FUNPAP; PORTARIA Nº 136, DE 24 DE MARÇO DE 2020 E PROCESSO Nº 00002/IAPEN/2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	191,13
0009.0243.0607.0003/2022	NOVA SERVIÇOS EIRELI	2023NE00235	13/06/2023	2023NL00236	16/06/2023	2023PD00246	16/06/2023	2023OB00245	16/06/2023	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A NF-e 000.000.167 NO VALOR DE R\$ 565.373,45. SENDO CERTIFICADA PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM RECIPIENTES INDIVIDUAIS, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE CARDÁPIO MENSAL, DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA PARA O CENTRO DE CUSTÓDIA DO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE - CCO/AP, CONFORME CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA, DISPOSTO NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017-CPL/IAPEN E CONTRATO Nº 007/2017-IAPEN, ADITIVO DE PRAZO EXCEPCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	339030 - Material de Consumo	56.373,45
				2023NE00237	13/06/2023	2023NL00237	16/06/2023	2023PD00247	16/06/2023	2023OB00246	16/06/2023	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A NF-e 000.000.168 NO VALOR DE R\$ 18.513,69. SENDO CERTIFICADA PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA EM RECIPIENTES INDIVIDUAIS, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE CARDÁPIO MENSAL, DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARÍ, CONFORME CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA, DISPOSTO NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017-CPL/IAPEN E CONTRATO Nº 007/2017-IAPEN, TERMO ADITIVO DE PRAZO EXCEPCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.
330202.2018/265-IAPEN	COZINHA GOURMET EIRELI	2023NE00236	13/06/2023	2023NL00238	16/06/2023	2023PD00248	16/06/2023	2023OB00247	16/06/2023	Regularização de pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.172 no valor de R\$ 1.309.488,40. Sendo certificada pelos fiscais de contratos da GECON e UNINUTRI/IAPEN referente a aquisição de alimentação para atendimento das Unidades do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, IAPEN (masculina e feminina), e ainda aos servidores penitenciários vinculados a estas unidades, constando café da manhã, almoço, jantar e ceia todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, relativo ao mês de maio de 2023, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN e II TERMO ADITIVO.	339030 - Material de Consumo	1.309.488,40
0009.0093.0608.0005/2021 - COP	FAB VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	2023NE00230	13/06/2023	2023NL00239	16/06/2023	2023PD00249	16/06/2023	2023OB00248	16/06/2023	regularização de pagamento da despesa referente a NFS-e 954 no valor de R\$ 62.816,70. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, referente a Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens, de natureza contínua, compreendendo a Emissão, Reserva, Remarcação e Cancelamento de Bilhete de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, e Passagens Fluviais para atender as necessidades do Instituto de Administração do Estado do Amapá, conforme 1º Termo Aditivo ao CONTRATO N.º 009/2021 IAPEN/AP e ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 008/2021-IAPEN, relativo ao mês de maio de 2023. sendo pago neste ato o valor de R\$ 62.816,19.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	62.816,19
	FELIPE CHAVES BARROS	2023NE00254	17/06/2023	2023NL00240	19/06/2023	2023PD00250	19/06/2023	2023OB00249	19/06/2023	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até a cidade de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem visita técnica institucional, no período de 19 a 22/06/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.1582.0089/2023-GAB/IAPEN e PORTARIA Nº. 190/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00

0009.0130.0608.0043/2023 - COP	LEÔNIDAS SOARES DE ALMEIDA	2023NE00255	17/06/2023	2023NL00241	19/06/2023	2023PD00251	19/06/2023	2023OB00250	19/06/2023	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até a cidade de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem visita técnica institucional, no período de 19 à 22/06/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.1582.0089/2023-GAB/IAPEN e PORTARIA Nº. 190/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
	Luiz Carlos Gomes Junior	2023NE00256	17/06/2023	2023NL00242	19/06/2023	2023PD00252	19/06/2023	2023OB00251	19/06/2023	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até a cidade de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem visita técnica institucional, no período de 19 à 22/06/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.1582.0089/2023-GAB/IAPEN e PORTARIA Nº. 190/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
	WAGNER ROGÉRIO ARAGÃO BARBOSA	2023NE00257	17/06/2023	2023NL00243	19/06/2023	2023PD00253	19/06/2023	2023OB00252	19/06/2023	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até a cidade de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem visita técnica institucional, no período de 19 à 22/06/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.1582.0089/2023-GAB/IAPEN e PORTARIA Nº. 190/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
0009.0093.0608.0005/2021 - COP	FAB VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	2023NE00230	13/06/2023	2023NL00239	16/06/2023	2023PD00254	20/06/2023	2023OB00253	20/06/2023	Pagamento da despesa referente a NFS-e 954 no valor de R\$ 62.942,70. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, referente a Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens, de natureza contínua, compreendendo a Emissão, Reserva, Remarcação e Cancelamento de Bilhete de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, e Passagens Fluviais para atender as necessidades do Instituto de Administração do Estado do Amapá, conforme 1º Termo Aditivo ao CONTRATO N.º 009/2021 IAPEN/AP e ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 008/2021-IAPEN, relativo ao mês de maio de 2023. sendo pago neste ato o valor de R\$ 126,51.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	126,51
0009.0093.0608.0002/2020	KTECH LTDA ME	2023NE00233	13/06/2023	2023NL00244	20/06/2023	2023PD00255	20/06/2023	2023OB00254	20/06/2023	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 1228 no valor de R\$ 14.864,00. Referente a locação a locação de impressoras ao IAPEN, conforme Contrato nº 05/2020-IAPEN, Segundo Termo Aditivo, Parecer Jurídico nº 262/2020-CLCC/PGE/AP e Ata de Registro de Preços nº 02/2020-IAPEN, relativo ao mês de maio de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.864,00
0009.0127.0608.0009/2023 - COP	ANNY CAROLINE OLIVEIRA SILVA	2023NE00249	16/06/2023	2023NL00245	21/06/2023	2023PD00256	21/06/2023	2023OB00255	21/06/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 14.200,00. Referente a concessão de adiantamento, nos termos da lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome da servidora ANNY KAROLYNE OLIVEIRA SILVA, Educadora Social Assistente Social, matrícula nº. 0106525-4-01, CPF nº. 884.481.852-34, com o objetivo de atender despesas de pronto pagamento, com a aquisição de material de consumo (medicamentos e correlatos) para a Unidade de Assistência à Saúde - UNAS, conforme PORTARIA Nº 183-IAPEN.	339030 - Material de Consumo	14.200,00
		2023NE00250	16/06/2023	2023NL00246	21/06/2023	2023PD00257	21/06/2023	2023OB00256	21/06/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a concessão de adiantamento, nos termos da lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome da servidora ANNY KAROLYNE OLIVEIRA SILVA, Educadora Social Assistente Social, matrícula nº. 0106525-4-01, CPF nº. 884.481.852-34, com o objetivo de atender despesas de pronto pagamento, com serviços de manutenção da cadeira odontológica e demais equipamentos do consultório odontológico para a Unidade de Assistência à Saúde - UNAS, conforme PORTARIA Nº 183-IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00
0009.0130.0608.0043/2023 - COP	AGNALDO RODRIGUES DOS PASSOS	2023NE00240	13/06/2023	2023NL00247	22/06/2023	2023PD00258	22/06/2023	2023OB00257	22/06/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até o município de CALÇOENE-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 27/04 à 28/04/2023, sob a ordem de missão Nº. 033/2023 e PORTARIA Nº. 162/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	ELIELSON MARQUES MORAES	2023NE00241	13/06/2023	2023NL00248	22/06/2023	2023PD00259	22/06/2023	2023OB00258	22/06/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até o município de CALÇOENE-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 27/04 à 28/04/2023, sob a ordem de missão Nº. 033/2023 e PORTARIA Nº. 162/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	EVELLIN PAOLLA DE ANDRADE MACHADO	2023NE00242	13/06/2023	2023NL00249	22/06/2023	2023PD00260	22/06/2023	2023OB00259	22/06/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até o município de CALÇOENE-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 27/04 à 28/04/2023, sob a ordem de missão Nº. 033/2023 e PORTARIA Nº. 162/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	JACIREMA DOS SANTOS SENA	2023NE00243	13/06/2023	2023NL00250	22/06/2023	2023PD00261	22/06/2023	2023OB00260	22/06/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até o município de CALÇOENE-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 27/04 à 28/04/2023, sob a ordem de missão Nº. 033/2023 e PORTARIA Nº. 162/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	JOSÉ RIBEIRO DE BARROS	2023NE00244	13/06/2023	2023NL00251	22/06/2023	2023PD00262	22/06/2023	2023OB00261	22/06/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até o município de CALÇOENE-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 27/04 à 28/04/2023, sob a ordem de missão Nº. 033/2023 e PORTARIA Nº. 162/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	MICHAEL DA CONCEIÇÃO DOS REIS	2023NE00245	13/06/2023	2023NL00252	22/06/2023	2023PD00263	22/06/2023	2023OB00262	22/06/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até o município de CALÇOENE-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 27/04 à 28/04/2023, sob a ordem de missão Nº. 033/2023 e PORTARIA Nº. 162/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
0009.0279.0608.0001/2022 - COP	CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA	2023NE00051	23/03/2023	2023NL00253	28/06/2023	2023PD00264	28/06/2023	2023OB00263	28/06/2023	Pagamento da despesa referente a TAXAS de Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) nº AP20230070876 no valor de R\$ 96,62. Relativo aos projetos de obras a serem realizadas no âmbito do Instituto de Administração Penitenciária a serem executados com recursos próprios do IAPEN, do Fundo Penitenciário do Estado do Amapá - FUNPAP e de demais convênios.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96,62

0009.0783.0608.0001/2023 - COP	A. N. GOMES - LTDA	2023NE00261	20/06/2023	2023NL00254	28/06/2023	2023PD00265	28/06/2023	2023OB00264	28/06/2023	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.003.816 no valor de R\$ 93.324,00. Sendo certificada pelos fiscais de contratos da UNAM/IAPEN, referente a aquisição de kits de higiene e limpeza, destinados à atender a demanda deste Instituto de Administração Penitenciária quanto ao fornecimento destes aos internos, baseado no resultado da Ata de Registro de Preços nº 113/2022-CLC/PGE, relativo ao Processo nº 00063/PGE/2021, Pregão Eletrônico nº 031/2022-CLC/PGE, referente ao mês de maio de 2023.	339030 - Material de Consumo	93.324,00
0009.0093.0608.0007/2022 - COP	M. DA SILVA OLIVEIRA EIRELI - ME	2023NE00210	24/05/2023	2023NL00255	28/06/2023	2023PD00266	28/06/2023	2023OB00265	28/06/2023	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.003.643 no valor de R\$ 12.750,00. Sendo certificada pelos fiscais de contratos da UNAM/IAPEN, referente a aquisição de de recarga de gás liquefeito de petróleo-GLP envasado em botijão de 13 kg (refil), carga de gás com botijão ao IAPEN, conforme Processo de Utilização Nº 00004/IAPEN/2022 - SIGA e Ata de Registro de Preços nº 112/2022-CLC/PGE, oriunda do Pregão Eletrônico nº 061/2022.	339030 - Material de Consumo	12.750,00
0009.0130.0608.0046/2023 - COP	ANDREW WILSON MARQUES DOS SANTOS CANUTO	2023NE00272	29/06/2023	2023NL00256	29/06/2023	2023PD00267	29/06/2023	2023OB00266	29/06/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.700,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de CURITIBA - PR, a fim de participar de visita técnica a ser realizada na Diretoria de Inteligência e unidades de progressão e segurança máxima do Complexo Penitenciário de Piraquara/PR, no período de 02 à 07/07/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.1582.0088/2023-DIR/IAPEN e PORTARIA Nº. 196/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00
	Luiz Carlos Gomes Junior	2023NE00273	29/06/2023	2023NL00257	29/06/2023	2023PD00268	29/06/2023	2023OB00267	29/06/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.700,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de CURITIBA - PR, a fim de participar de visita técnica a ser realizada na Diretoria de Inteligência e unidades de progressão e segurança máxima do Complexo Penitenciário de Piraquara/PR, no período de 02 à 07/07/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.1582.0088/2023-DIR/IAPEN e PORTARIA Nº. 196/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00
0009.0618.0608.0001/2021 - COP	FAB VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	2023NE00252	19/06/2023	2023NL00258	03/07/2023	2023PD00269	03/07/2023	2023OB00268	03/07/2023	Pagamento da despesa referente a NFS-e 20220000000582 no valor de R\$ 42.654,66. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, referente a Reconhecimento de Dívida pela prestação de serviços de emissão de passagens aéreas ao IAPEN, no período de 01 a 31 de Maio de 2019, conforme Contrato Nº05/2018, seguindo orientação do Parecer Técnico de nº 006/2023 CAD/CGE presente nos autos.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	42.654,66
0009.0093.0608.0006/2021-COPLA	TRATALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA	2023NE00234	13/06/2023	2023NL00259	03/07/2023	2023PD00270	03/07/2023	2023OB00269	03/07/2023	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 908 no valor de R\$ 46.492,82. Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN, referente a despesa com prestação de serviços de coleta, remoção, tratamento e disposição final de lixo, resíduos sólidos, orgânico, inorgânico e de saúde oriundo das unidades penais do IAPEN, conforme Contrato nº 007/2021-IAPEN e Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2021-IAPEN, referente ao mês de maio de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.492,82
0009.0370.0607.0002 /2021	CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP	2023NE00246	13/06/2023	2023NL00260	03/07/2023	2023PD00271	03/07/2023	2023OB00270	03/07/2023	Pagamento da despesa conforme a NF-e 000.000.121 no valor de R\$ 2.267,93. Certificada pelo fiscal de contrato referente aquisição de peças de reposição, para MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR AO IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 03/2021 CPL/IAPEN, e CONTRATO Nº 05/2021-IAPEN, relativo ao mês de maio de 2023.	339030 - Material de Consumo	2.267,93
		2023NE00247	13/06/2023	2023NL00261	03/07/2023	2023PD00272	03/07/2023	2023OB00271	03/07/2023	Pagamento da despesa conforme a NFS-e 2023000058 no valor de R\$ 4.436,80. Certificada pelo fiscal de contrato referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS AO IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 03/2021 CPL/IAPEN, e CONTRATO Nº 05/2021-IAPEN, relativo ao mês de maio de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.436,80
0009.0216.1582.0001/2021 - DI	ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS	2023NE00262	23/06/2023	2023NL00262	04/07/2023	2023PD00273	04/07/2023	2023OB00272	04/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 78.000,00. conforme autorização do ordenador e gestor da despesa, referente a Celebração de Termo de Colaboração entre o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá IAPEN e a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC), visando o atendimento das necessidades dos recuperandos assistidos pela APAC, garantindo, assim, um auxílio ao custeio da unidade conveniada, dentro de condições satisfatórias, bem como a valorização e dignificação do ser humano, com ênfase nos aspectos morais e espirituais que poderão afastá-los do mundo do crime, de acordo com Lei nº 13.019/2014 (alterada pela Lei nº 13.204/2015) e seu Decreto Regulamentador nº 8.726/2016 e Decreto Estadual nº 0371/2017 e PARECER JURÍDICO Nº. 205/2022-GAB/PGE/AP, referente ao mês maio de 2023.	335041 - Contribuições	78.000,00
330202.2019.00270	BEZERRA & CIA LTDA.	2023NE00231	13/06/2023	2023NL00263	05/07/2023	2023PD00274	05/07/2023	2023OB00273	05/07/2023	Pagamento da despesa referente a NFS-e 153 no valor de R\$ 10.543,20. Conforme certificação dos fiscais de contrato referente a prestação de serviços de esgotamento de fossas sépticas e desobstrução a vácuo do sistema de esgoto interligado as fossas sépticas do IAPEN, incluindo caixa de gordura, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2019-IAPEN, Pregão nº 09/2019-CPL/IAPEN, Ata de Registro de Preços nº 010/2019-IAPEN, Parecer Jurídico nº 546/2019-PLCC/PGE/AP e Parecer Técnico Jurídico IAPEN/AP nº 143/2019, relativo ao mês de maio de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.543,20
	ELZA MARIA TENORIO DOS SANTOS	2023NE00264	22/06/2023	2023NL00265	05/07/2023	2023PD00276	05/07/2023	2023OB00274	05/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 25 à 26/05/2023, sob a ordem de missão Nº. 048/2023 e PORTARIA Nº. 174/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
	ORLAN SANTOS LOPES	2023NE00265	22/06/2023	2023NL00266	05/07/2023	2023PD00277	05/07/2023	2023OB00275	05/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 25 à 26/05/2023, sob a ordem de missão Nº. 048/2023 e PORTARIA Nº. 174/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	

0009.0130.0608.0044/2023 - COP	RAFAEL SOUSA E SILVA	2023NE00266	22/06/2023	2023NL00267	05/07/2023	2023PD00278	05/07/2023	2023OB00276	05/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 25 à 26/05/2023, sob a ordem de missão Nº. 048/2023 e PORTARIA Nº. 174/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
	ROFRAN GAMA DAMASCENO	2023NE00267	22/06/2023	2023NL00268	05/07/2023	2023PD00279	05/07/2023	2023OB00277	05/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 25 à 26/05/2023, sob a ordem de missão Nº. 048/2023 e PORTARIA Nº. 174/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
	ROMEU CORREA SILVA	2023NE00268	22/06/2023	2023NL00269	05/07/2023	2023PD00280	05/07/2023	2023OB00278	05/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 25 à 26/05/2023, sob a ordem de missão Nº. 048/2023 e PORTARIA Nº. 174/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
0009.0130.0608.0031/2023 - COP	ANDRECI FONSECA SERRÃO	2023NE00269	27/06/2023	2023NL00270	05/07/2023	2023PD00281	05/07/2023	2023OB00279	05/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 450,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de BREVES-PA, a fim de realizarem recambiamento de interno do Centro de Recuperação Regional de Breves para o IAPEN, no período de 24 à 27/05/2023, sob a ordem de missão Nº. 039/2023 e PORTARIA Nº. 136/2023 - IAPEN. Está sendo concedida mais uma diária, devido o servidor ter chegado ao IAPEN somente no dia 28/05/2023, conforme justificativa apresentada no Relatório de Missão, (página 44 deste processo).	339014 - Diárias - Civil	
	CLEITON CORREA FIGUEIREDO	2023NE00270	27/06/2023	2023NL00271	05/07/2023	2023PD00282	05/07/2023	2023OB00280	05/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 450,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de BREVES-PA, a fim de realizarem recambiamento de interno do Centro de Recuperação Regional de Breves para o IAPEN, no período de 24 à 27/05/2023, sob a ordem de missão Nº. 039/2023 e PORTARIA Nº. 136/2023 - IAPEN. Está sendo concedida mais uma diária, devido o servidor ter chegado ao IAPEN somente no dia 28/05/2023, conforme justificativa apresentada no Relatório de Missão, (página 44 deste processo).	339014 - Diárias - Civil	
	EDICARLOS DIAS DA COSTA	2023NE00271	27/06/2023	2023NL00272	05/07/2023	2023PD00283	05/07/2023	2023OB00281	05/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 450,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de BREVES-PA, a fim de realizarem recambiamento de interno do Centro de Recuperação Regional de Breves para o IAPEN, no período de 24 à 27/05/2023, sob a ordem de missão Nº. 039/2023 e PORTARIA Nº. 136/2023 - IAPEN. Está sendo concedida mais uma diária, devido o servidor ter chegado ao IAPEN somente no dia 28/05/2023, conforme justificativa apresentada no Relatório de Missão, (página 44 deste processo).	339014 - Diárias - Civil	
0009.0130.0608.0044/2023 - COP	ELZA MARIA TENORIO DOS SANTOS	2023NE00264	22/06/2023	2023NL00265	05/07/2023	2023PD00276	05/07/2023	2023OB00282	07/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 25 à 26/05/2023, sob a ordem de missão Nº. 048/2023 e PORTARIA Nº. 174/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	ORLAN SANTOS LOPES	2023NE00265	22/06/2023	2023NL00266	05/07/2023	2023PD00277	05/07/2023	2023OB00283	07/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 25 à 26/05/2023, sob a ordem de missão Nº. 048/2023 e PORTARIA Nº. 174/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	RAFAEL SOUSA E SILVA	2023NE00266	22/06/2023	2023NL00267	05/07/2023	2023PD00278	05/07/2023	2023OB00284	07/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 25 à 26/05/2023, sob a ordem de missão Nº. 048/2023 e PORTARIA Nº. 174/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	ROFRAN GAMA DAMASCENO	2023NE00267	22/06/2023	2023NL00268	05/07/2023	2023PD00279	05/07/2023	2023OB00285	07/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 25 à 26/05/2023, sob a ordem de missão Nº. 048/2023 e PORTARIA Nº. 174/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	ROMEU CORREA SILVA	2023NE00268	22/06/2023	2023NL00269	05/07/2023	2023PD00280	05/07/2023	2023OB00286	07/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 25 à 26/05/2023, sob a ordem de missão Nº. 048/2023 e PORTARIA Nº. 174/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	AURYEDSON ALMEIDA NOBRE	2023NE00263	22/06/2023	2023NL00264	05/07/2023	2023PD00306	07/07/2023	2023OB00287	07/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 25 à 26/05/2023, sob a ordem de missão Nº. 048/2023 e PORTARIA Nº. 174/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	ANDRECI FONSECA SERRÃO	2023NE00269	27/06/2023	2023NL00270	05/07/2023	2023PD00281	05/07/2023	2023OB00288	07/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 450,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de BREVES-PA, a fim de realizarem recambiamento de interno do Centro de Recuperação Regional de Breves para o IAPEN, no período de 24 à 27/05/2023, sob a ordem de missão Nº. 039/2023 e PORTARIA Nº. 136/2023 - IAPEN. Está sendo concedida mais uma diária, devido o servidor ter chegado ao IAPEN somente no dia 28/05/2023, conforme justificativa apresentada no Relatório de Missão, (página 44 deste processo).	339014 - Diárias - Civil	450,00

Julho - 2023

0009.0130.0608.0031/2023 - COP	CLEITON CORREA FIGUEIREDO	2023NE00270	27/06/2023	2023NL00271	05/07/2023	2023PD00282	05/07/2023	2023OB00289	07/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 450,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de BREVES-PA, a fim de realizarem recambiamento de interno do Centro de Recuperação Regional de Breves para o IAPEN, no período de 24 à 27/05/2023, sob a ordem de missão Nº. 039/2023 e PORTARIA Nº. 136/2023 - IAPEN. Está sendo concedida mais uma diária, devido o servidor ter chegado ao IAPEN somente no dia 28/05/2023, conforme justificativa apresentada no Relatório de Missão, (página 44 deste processo).	339014 - Diárias - Civil	450,00
	EDICARLOS DIAS DA COSTA	2023NE00271	27/06/2023	2023NL00272	05/07/2023	2023PD00283	05/07/2023	2023OB00290	07/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 450,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de BREVES-PA, a fim de realizarem recambiamento de interno do Centro de Recuperação Regional de Breves para o IAPEN, no período de 24 à 27/05/2023, sob a ordem de missão Nº. 039/2023 e PORTARIA Nº. 136/2023 - IAPEN. Está sendo concedida mais uma diária, devido o servidor ter chegado ao IAPEN somente no dia 28/05/2023, conforme justificativa apresentada no Relatório de Missão, (página 44 deste processo).	339014 - Diárias - Civil	450,00
0009.0130.0608.0051/2023 - COP	ALESSANDRO NUNES DO ROSÁRIO	2023NE00276	29/06/2023	2023NL00273	05/07/2023	2023PD00284	05/07/2023	2023OB00291	07/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.250,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de BREVES-PA, a fim de realizarem recambiamento de interno do Centro de Recuperação Regional de Breves para o IAPEN, no período de 31/05 à 04/06/2023, sob a ordem de missão Nº. 046/2023 e PORTARIA Nº. 192/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
	ALCIONE BORGES DE VILHENA	2023NE00277	29/06/2023	2023NL00274	05/07/2023	2023PD00285	05/07/2023	2023OB00292	07/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.250,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de BREVES-PA, a fim de realizarem recambiamento de interno do Centro de Recuperação Regional de Breves para o IAPEN, no período de 31/05 à 04/06/2023, sob a ordem de missão Nº. 046/2023 e PORTARIA Nº. 192/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
	ENOS CRUZ DO ESPIRITO SANTO	2023NE00278	29/06/2023	2023NL00275	05/07/2023	2023PD00286	05/07/2023	2023OB00293	07/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.250,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de BREVES-PA, a fim de realizarem recambiamento de interno do Centro de Recuperação Regional de Breves para o IAPEN, no período de 31/05 à 04/06/2023, sob a ordem de missão Nº. 046/2023 e PORTARIA Nº. 192/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
0009.0130.0608.0048/2023 - COP	ANDERSON MONTEIRO TELXEIRA	2023NE00279	29/06/2023	2023NL00276	05/07/2023	2023PD00287	05/07/2023	2023OB00294	07/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de PEDRA BRANCA DO AMAPARI-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 31/05 à 02/06/2023, sob a ordem de missão Nº. 050/2023 e PORTARIA Nº. 193/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	EDIVAL SANTANA PRADO RIBEIRO JUNIOR	2023NE00280	29/06/2023	2023NL00277	05/07/2023	2023PD00288	05/07/2023	2023OB00295	07/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de PEDRA BRANCA DO AMAPARI-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 31/05 à 02/06/2023, sob a ordem de missão Nº. 050/2023 e PORTARIA Nº. 193/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	FRANCISCO FARIAS DE ALMEIDA JUNIOR	2023NE00281	29/06/2023	2023NL00278	05/07/2023	2023PD00289	05/07/2023	2023OB00296	07/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de PEDRA BRANCA DO AMAPARI-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 31/05 à 02/06/2023, sob a ordem de missão Nº. 050/2023 e PORTARIA Nº. 193/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	ROGERIO DE SOUSA LIMA	2023NE00282	29/06/2023	2023NL00279	05/07/2023	2023PD00290	05/07/2023	2023OB00297	07/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de PEDRA BRANCA DO AMAPARI-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 31/05 à 02/06/2023, sob a ordem de missão Nº. 050/2023 e PORTARIA Nº. 193/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	SALOMÃO BARBOSA FERREIRA	2023NE00283	29/06/2023	2023NL00280	05/07/2023	2023PD00291	05/07/2023	2023OB00298	07/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de PEDRA BRANCA DO AMAPARI-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 31/05 à 02/06/2023, sob a ordem de missão Nº. 050/2023 e PORTARIA Nº. 193/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
0009.0130.0608.0048/2023 - COP	CIRLENE COSTA DOS REIS	2023NE00284	29/06/2023	2023NL00281	05/07/2023	2023PD00292	05/07/2023	2023OB00299	07/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados na Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 01 à 03/06/2023, sob a ordem de missão Nº. 051/2023 e PORTARIA Nº. 194/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	EDNELSON RAMOS DA SILVA	2023NE00285	29/06/2023	2023NL00282	05/07/2023	2023PD00293	05/07/2023	2023OB00300	07/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados na Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 01 à 03/06/2023, sob a ordem de missão Nº. 051/2023 e PORTARIA Nº. 194/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	ELCIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2023NE00286	29/06/2023	2023NL00283	05/07/2023	2023PD00294	05/07/2023	2023OB00301	07/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados na Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 01 à 03/06/2023, sob a ordem de missão Nº. 051/2023 e PORTARIA Nº. 194/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00

		0009.0130.0608.0049/2023 - COP	GEROLD NELSON DOS SANTOS SILVA	2023NE00287	29/06/2023	2023NL00284	05/07/2023	2023PD00295	05/07/2023	2023OB00302	07/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados na Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 01 à 03/06/2023, sob a ordem de missão Nº. 051/2023 e PORTARIA Nº. 194/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
			JONATHAN WILLIAN COSTA CONCEIÇÃO	2023NE00288	29/06/2023	2023NL00285	05/07/2023	2023PD00296	05/07/2023	2023OB00303	07/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados na Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 01 à 03/06/2023, sob a ordem de missão Nº. 051/2023 e PORTARIA Nº. 194/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
			MAIRON JORGE VIANA PEREIRA	2023NE00289	29/06/2023	2023NL00286	05/07/2023	2023PD00297	05/07/2023	2023OB00304	07/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados na Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 01 à 03/06/2023, sob a ordem de missão Nº. 051/2023 e PORTARIA Nº. 194/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
			ADENIR LOPES CASTRO	2023NE00290	29/06/2023	2023NL00287	05/07/2023	2023PD00298	05/07/2023	2023OB00305	07/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 31/05 à 01/06/2023, sob a ordem de missão Nº. 052/2023 e PORTARIA Nº. 195/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
		0009.0130.0608.0050/2023 - COP	ANDRECI FONSECA SERRÃO	2023NE00291	29/06/2023	2023NL00288	05/07/2023	2023PD00299	05/07/2023	2023OB00306	07/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 31/05 à 01/06/2023, sob a ordem de missão Nº. 052/2023 e PORTARIA Nº. 195/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			DIOMAR BASTOS DA COSTA	2023NE00292	29/06/2023	2023NL00289	05/07/2023	2023PD00300	05/07/2023	2023OB00307	07/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 31/05 à 01/06/2023, sob a ordem de missão Nº. 052/2023 e PORTARIA Nº. 195/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			JOAO WILLIAM MACIEL DE CANTUARIA	2023NE00293	29/06/2023	2023NL00290	05/07/2023	2023PD00301	05/07/2023	2023OB00308	07/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 31/05 à 01/06/2023, sob a ordem de missão Nº. 052/2023 e PORTARIA Nº. 195/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			JOSÉ SERGIO PINTO LOPES	2023NE00294	29/06/2023	2023NL00291	05/07/2023	2023PD00302	05/07/2023	2023OB00309	07/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 31/05 à 01/06/2023, sob a ordem de missão Nº. 052/2023 e PORTARIA Nº. 195/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			MARCOS FELIPE MONTEIRO DE SOUSA	2023NE00295	29/06/2023	2023NL00292	05/07/2023	2023PD00303	05/07/2023	2023OB00310	07/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 31/05 à 01/06/2023, sob a ordem de missão Nº. 052/2023 e PORTARIA Nº. 195/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			RONALDO SOARES NOGUEIRA	2023NE00296	29/06/2023	2023NL00293	05/07/2023	2023PD00304	05/07/2023	2023OB00311	07/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 31/05 à 01/06/2023, sob a ordem de missão Nº. 052/2023 e PORTARIA Nº. 195/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			ROSINALDO FRANCISCO DA COSTA HOLANDA	2023NE00297	29/06/2023	2023NL00294	05/07/2023	2023PD00305	05/07/2023	2023OB00312	07/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 31/05 à 01/06/2023, sob a ordem de missão Nº. 052/2023 e PORTARIA Nº. 195/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
		0009.0279.0608.0001/2022 - COP	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU	2023NE00050	23/03/2023	2023NL00296	07/07/2023	2023PD00308	07/07/2023	2023OB00314	07/07/2023	Pagamento da despesa referente a TAXAS de Registros de Responsabilidade Técnica (RRTs) Nº 13257838 no valor de R\$ 115,18, relativo aos projetos de obras a serem realizadas no âmbito do Instituto de Administração Penitenciária a serem executados com recursos próprios do IAPEN, do Fundo Penitenciário do Estado do Amapá - FUNPAP e de demais convênios.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	Julho - 2023	009.0333.0608.0001/2022 - COPL	DUBAI AUTOMOVEIS LTDA	2023NE00220	31/05/2023	2023NL00295	05/07/2023	2023PD00338	07/07/2023	2023OB00342	07/07/2023	Regularização de pagamento da despesa conforme a NF-e 000.011.133 no valor de R\$ 252.218,00. Certificada pelo fiscal de contrato referente a Aquisição de 01(um) VEÍCULO ADMINISTRATIVO (Veículo tipo pick-up; NISSAN FRONTIER SMT. Especificações mínimas: Camionete Cabine Dupla, tração 4X4, 0Km, cor Branca, Ano De Fabricação: 2022, Modelo: 2023, e demais Equipamentos Exigidos Pelo Contran) para atender as demandas do CONVÊNIO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA NO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO AMAPÁ, de acordo com o CONTRATO Nº 001/2023 IAPEN e CONVÊNIO nº 886485/2019-SENAPPEN/MJSP/IAPEN. Pagamento realizado na plataforma transferegov.br no dia 05/07/2023.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	252.218,00

		0009.0130.0608.0046/2023 - COP	ALINE FERREIRA COSTA	2023NE00274	29/06/2023	2023NL00297	07/07/2023	2023PD00309	09/07/2023	2023OB00315	09/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de BELO HORIZONTE - MG, a fim de participarem do Seminário Nacional de Ouvidoria, no período de 10 à 13/07/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.0888.0037/2023-OUVIDORIA/IAPEN e PORTARIA Nº. 197/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
		0009.0130.0608.0047/2023 - COP	LETÍCIA PALHETA MONTEIRO VILHENA	2023NE00275	29/06/2023	2023NL00298	07/07/2023	2023PD00311	09/07/2023	2023OB00316	09/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de BELO HORIZONTE - MG, a fim de participarem do Seminário Nacional de Ouvidoria, no período de 10 à 13/07/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.0888.0037/2023-OUVIDORIA/IAPEN e PORTARIA Nº. 197/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
		0009.0130.0608.0052/2023 - COP	ALEXANDRO SOARES DE OLIVEIRA	2023NE00298	03/07/2023	2023NL00299	07/07/2023	2023PD00312	09/07/2023	2023OB00317	09/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até os municípios de PORTO GRANE E PEDRA BRANCA DO AMAPARI-AP, a fim de realizarem fiscalização de trabalho externo de internos, no período de 25 à 26/05/2023, sob a ordem de missão Nº. 047/2023 e PORTARIA Nº. 206/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
			DEIVERTON CARDOSO DA R. SILVA	2023NE00299	03/07/2023	2023NL00300	07/07/2023	2023PD00313	09/07/2023	2023OB00318	09/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até os municípios de PORTO GRANE E PEDRA BRANCA DO AMAPARI-AP, a fim de realizarem fiscalização de trabalho externo de internos, no período de 25 à 26/05/2023, sob a ordem de missão Nº. 047/2023 e PORTARIA Nº. 206/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
			LUAN CAMPOS RAMALHO	2023NE00300	03/07/2023	2023NL00301	07/07/2023	2023PD00314	09/07/2023	2023OB00319	09/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até os municípios de PORTO GRANE E PEDRA BRANCA DO AMAPARI-AP, a fim de realizarem fiscalização de trabalho externo de internos, no período de 25 à 26/05/2023, sob a ordem de missão Nº. 047/2023 e PORTARIA Nº. 206/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
			LUIZ SARGES GOES DE ARAUJO JUNIOR	2023NE00301	03/07/2023	2023NL00302	07/07/2023	2023PD00315	09/07/2023	2023OB00320	09/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até os municípios de PORTO GRANE E PEDRA BRANCA DO AMAPARI-AP, a fim de realizarem fiscalização de trabalho externo de internos, no período de 25 à 26/05/2023, sob a ordem de missão Nº. 047/2023 e PORTARIA Nº. 206/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
			JOSÉ VALDINEI CARVALHO DE OLIVEIRA	2023NE00302	03/07/2023	2023NL00303	07/07/2023	2023PD00316	09/07/2023	2023OB00321	09/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até os municípios de PORTO GRANE E PEDRA BRANCA DO AMAPARI-AP, a fim de realizarem fiscalização de trabalho externo de internos, no período de 25 à 26/05/2023, sob a ordem de missão Nº. 047/2023 e PORTARIA Nº. 206/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
		0009.0130.0608.0055/2023 - COP	ALEXANDRO SOARES DE OLIVEIRA	2023NE00313	03/07/2023	2023NL00304	07/07/2023	2023PD00317	09/07/2023	2023OB00322	09/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem fiscalização de trabalho externo de internos, no período de 28 à 30/06/2023, sob a ordem de missão Nº. 059/2023 e PORTARIA Nº. 209/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
			HELOYANNE MAISE MIRA TEIXEIRA	2023NE00314	03/07/2023	2023NL00305	07/07/2023	2023PD00318	09/07/2023	2023OB00323	09/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem fiscalização de trabalho externo de internos, no período de 28 à 30/06/2023, sob a ordem de missão Nº. 059/2023 e PORTARIA Nº. 209/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
			LUAN CAMPOS RAMALHO	2023NE00315	03/07/2023	2023NL00306	07/07/2023	2023PD00319	09/07/2023	2023OB00324	09/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem fiscalização de trabalho externo de internos, no período de 28 à 30/06/2023, sob a ordem de missão Nº. 059/2023 e PORTARIA Nº. 209/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
			LUIZ SARGES GOES DE ARAUJO JUNIOR	2023NE00316	03/07/2023	2023NL00307	07/07/2023	2023PD00320	09/07/2023	2023OB00325	09/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem fiscalização de trabalho externo de internos, no período de 28 à 30/06/2023, sob a ordem de missão Nº. 059/2023 e PORTARIA Nº. 209/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
			JOSÉ VALDINEI CARVALHO DE OLIVEIRA	2023NE00317	03/07/2023	2023NL00308	07/07/2023	2023PD00321	09/07/2023	2023OB00326	09/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem fiscalização de trabalho externo de internos, no período de 28 à 30/06/2023, sob a ordem de missão Nº. 059/2023 e PORTARIA Nº. 209/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
		0009.0130.0607.0003/2022	NOVA SERVIÇOS FIDELIT	2022NE00614	07/12/2022	2023NL00309	07/07/2023	2023PD00322	10/07/2023	2023OB00327	10/07/2023	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA EM 07/07/2023, REFERENTE A NF-e 000.000.170 NO VALOR DE R\$ 51.282,03. SENDO CERTIFICADA PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM RECIPIENTES INDIVIDUAIS, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE CARDÁPIO MENSAL, DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA PARA O CENTRO DE CUSTÓDIA DO MUNICÍPIO DE DIAPOQUE - CCO/AP, CONFORME CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA, DISPOSTO NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017-CPL/IAPEN E CONTRATO Nº 007/2017-IAPEN, ADITIVO DE PRAZO EXCEPCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	339030 - Material de Consumo	51.282,03

											REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA EM 07/07/2023, REFERENTE A NF-e 000.000.169 NO VALOR DE R\$ 13.485,45. SENDO CERTIFICADA PELOS FISCALIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA EM RECIPIENTES INDIVIDUAIS, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE CARDÁPIO MENSAL, DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, CONFORME CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA, DISPOSTO NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017-CPL/IAPEN E CONTRATO Nº 007/2017-IAPEN, TERMO ADITIVO DE PRAZO EXCEPCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	339030 - Material de Consumo	13.485,45
330202.2019/213	DVM COMERCIAL LTDA -EPP	2023NE00232	13/06/2023	2023NL00311	10/07/2023	2023PD00324	10/07/2023	2023OB00329	10/07/2023	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 180 no valor de R\$ 5.084,33. Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN referente a Manutenção Preventiva e Corretiva com reposição de peças do Grupos Geradores do IAPEN, Contrato 01/2020 e Ata de Registro de Preços Nº 01/2020 - IAPEN, referente ao mês de maio de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.084,33	
0009.0130.0608.0056/2023 - COP	DINELSON SANTOS MOREIRA	2023NE00318	03/07/2023	2023NL00312	10/07/2023	2023PD00325	10/07/2023	2023OB00330	10/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.250,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de BREVES-PA, a fim de realizarem recambiamento de interno do Centro de Recuperação Regional de Breves para o IAPEN, no período de 11 à 15/07/2023, sob a ordem de missão Nº. 060/2023 e PORTARIA Nº. 210/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00	
	GILMAR CORREIA FIGUEIREDO	2023NE00319	03/07/2023	2023NL00313	10/07/2023	2023PD00326	10/07/2023	2023OB00331	10/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.250,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de BREVES-PA, a fim de realizarem recambiamento de interno do Centro de Recuperação Regional de Breves para o IAPEN, no período de 11 à 15/07/2023, sob a ordem de missão Nº. 060/2023 e PORTARIA Nº. 210/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00	
	MELQUEZEDEQUE DA GAMA RIBEIRO	2023NE00320	03/07/2023	2023NL00314	10/07/2023	2023PD00327	10/07/2023	2023OB00332	10/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.250,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de BREVES-PA, a fim de realizarem recambiamento de interno do Centro de Recuperação Regional de Breves para o IAPEN, no período de 11 à 15/07/2023, sob a ordem de missão Nº. 060/2023 e PORTARIA Nº. 210/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00	
0009.0130.0608.0057/2023 - COP	ELIELSON DE OLIVEIRA PAIVA	2023NE00321	04/07/2023	2023NL00315	10/07/2023	2023PD00328	10/07/2023	2023OB00333	10/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 450,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de BELÉM-PA, a fim de realizarem recambiamento de interno do Sistema Prisional do Pará para o IAPEN, no dia 13/07/2023, sob a ordem de missão Nº. 063/2023. e PORTARIA Nº. 214/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	450,00	
	MÁRCIO DOUGLAS MORAES AMANAJÁS	2023NE00322	04/07/2023	2023NL00316	10/07/2023	2023PD00329	10/07/2023	2023OB00334	10/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 450,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de BELÉM-PA, a fim de realizarem recambiamento de interno do Sistema Prisional do Pará para o IAPEN, no dia 13/07/2023, sob a ordem de missão Nº. 063/2023. e PORTARIA Nº. 214/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	450,00	
0009.0093.0608.0009/2021 - COP	ELCO ADMINISTRADORES DE IMÓVEIS EIRELI	2023NE00333	30/06/2023	2023NL00317	12/07/2023	2023PD00330	12/07/2023	2023OB00335	12/07/2023	Pagamento da despesa conforme a NFS-e 31 no valor de R\$ 16.297,60. Certificada pelo fiscal de contrato referente a locação de imóvel residencial localizado na região central de Macapá, para oferta de SERVIÇO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE ALTERNATIVAS PENAIAS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ, em conformidade ao Contrato nº 03/2022 - IAPEN/AP e Termo de Dispensa de Licitação nº 07/2021 - CPL/IAPEN, relativo ao mês de maio de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.297,60	
		2023NE00334	30/06/2023	2023NL00318	12/07/2023	2023PD00331	12/07/2023	2023OB00336	12/07/2023	Pagamento da despesa conforme a NFS-e 32 no valor de R\$ 16.297,60. Certificada pelo fiscal de contrato referente a locação de imóvel residencial localizado na região central de Macapá, para oferta de SERVIÇO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE ALTERNATIVAS PENAIAS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ, em conformidade ao Contrato nº 03/2022 - IAPEN/AP e Termo de Dispensa de Licitação nº 07/2021 - CPL/IAPEN, relativo ao mês de junho de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.297,60	
0009.0130.0608.0058/2023 - COP	JEFERSON DE MATOS FAVACHO	2023NE00323	04/07/2023	2023NL00319	12/07/2023	2023PD00332	12/07/2023	2023OB00337	12/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem capacitação de servidores lotados na Delegacia de Polícia Civil, no período de 04 à 07/07/2023, sob a ordem de missão Nº. 064/2023 e PORTARIA Nº. 215/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00	
	NETANIAS FERREIRA MACIEL	2023NE00325	04/07/2023	2023NL00321	12/07/2023	2023PD00334	12/07/2023	2023OB00338	12/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem capacitação de servidores lotados na Delegacia de Polícia Civil, no período de 04 à 07/07/2023, sob a ordem de missão Nº. 064/2023 e PORTARIA Nº. 215/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00	
	SUELY DUARTE DOS SANTOS	2023NE00326	04/07/2023	2023NL00322	12/07/2023	2023PD00335	12/07/2023	2023OB00339	12/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem capacitação de servidores lotados na Delegacia de Polícia Civil, no período de 04 à 07/07/2023, sob a ordem de missão Nº. 064/2023 e PORTARIA Nº. 215/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00	
	ROMEU CORREA SILVA	2023NE00327	04/07/2023	2023NL00323	12/07/2023	2023PD00336	12/07/2023	2023OB00340	12/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem capacitação de servidores lotados na Delegacia de Polícia Civil, no período de 04 à 07/07/2023, sob a ordem de missão Nº. 064/2023 e PORTARIA Nº. 215/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00	

Julho - 2023

	LUCIA MARIA GUEDES MONTEIRO	2023NE00324	04/07/2023	2023NL00320	12/07/2023	2023PD00337	12/07/2023	2023OB00341	12/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem capacitação de servidores lotados na Delegacia de Polícia Civil, no período de 04 à 07/07/2023, sob a ordem de missão Nº. 064/2023 e PORTARIA Nº. 215/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
0009.0093.0608.0004/2021 - COP	AIDA MARIA CRISTINO MENDES	2023NE00239	13/06/2023	2023NL00324	14/07/2023	2023PD00339	14/07/2023	2023OB00343	14/07/2023	Pagamento da despesa conforme recibo nº 007/2023 no valor de R\$ 4.403,07. Referente a locação de imóvel residencial localizado na Região Central de Macapá, para oferta federal IAPEN/PATRONATO EDUCA: QUALIFICAÇÃO de capacitação a pré-egressos e egressos do sistema prisional do Amapá através do convênio PROFISSIONAL PARA INSERÇÃO DA PESSOA EGRESSA DO SISTEMA PRISIONAL AMAPENSE NO MERCADO DE TRABALHO, referente ao Junho de Maio de 2023, conforme Contrato nº 008/2021-IAPEN/AP e TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021 CPL/IAPEN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.403,07
0009.0093.0608.0005/2021 - COP	FAB VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	2023NE00329	30/06/2023	2023NL00325	14/07/2023	2023PD00340	14/07/2023	2023OB00344	14/07/2023	Pagamento da despesa referente a NFS-e 990 no valor de R\$ 43.785,40. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, referente a Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens, de natureza contínua, compreendendo a Emissão, Reserva, Remarcação e Cancelamento de Bilhete de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, e Passagens Fluviais para atender as necessidades do Instituto de Administração do Estado do Amapá, conforme 1º Termo Aditivo ao CONTRATO N.º 009/2021 IAPEN/AP e ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 008/2021-IAPEN, relativo ao mês de junho de 2023.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	43.785,40
0009.0279.0608.0001/2022 - COP	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU	2023NE00050	23/03/2023	2023NL00296	07/07/2023	2023PD00341	17/07/2023	2023OB00345	17/07/2023	Pagamento da despesa referente a TAXAS de Registros de Responsabilidade Técnica (RRTs) Nº 13257838 no valor de R\$ 115,18, relativo aos projetos de obras a serem realizadas no âmbito do Instituto de Administração Penitenciária a serem executados com recursos próprios do IAPEN, do Fundo Penitenciário do Estado do Amapá - FUNPAP e de demais convênios.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115,18
330202.2018/265-IAPEN	COZINHA GOURMET EIRELI	2023NE00340	13/07/2023	2023NL00326	17/07/2023	2023PD00342	17/07/2023	2023OB00346	17/07/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 14.07.2023, referente a NF-e 000.000.173 no valor de R\$ 1.230.320,85. Sendo certificada pelos fiscais de contratos da GECON e UNINUTRI/IAPEN referente a aquisição de alimentação para atendimento das Unidades do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, IAPEN (masculina e feminina), e ainda aos servidores penitenciários vinculados a estas unidades, constando café da manhã, almoço, jantar e ceia todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, relativo ao mês de junho de 2023, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN e II TERMO ADITIVO, de acordo com autorização da COPLAN/IAPEN.	339030 - Material de Consumo	
0009.0243.0607.0003/2022	NOVA SERVIÇOS EIRELI	2023NE00328	30/06/2023	2023NL00327	17/07/2023	2023PD00343	17/07/2023	2023OB00347	17/07/2023	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA OCORRIDA EM 14.07.2023 REFERENTE A NF-e 000.000.171 NO VALOR DE R\$ 54.573,93. SENDO CERTIFICADA PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN, REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM RECIPIENTES INDIVIDUAIS, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE CARDÁPIO MENSAL, DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA PARA O CENTRO DE CUSTÓDIA DO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE - CCO/AP, CONFORME CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA, DISPOSTO NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017-CPL/IAPEN E CONTRATO Nº 007/2017-IAPEN, ADITIVO DE PRAZO EXCEPCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.	339030 - Material de Consumo	
		2023NE00335	30/06/2023	2023NL00328	17/07/2023	2023PD00344	17/07/2023	2023OB00348	17/07/2023	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA OCORRIDA EM 14.07.2023 REFERENTE A NF-e 000.000.172 NO VALOR DE R\$ 16.012,32. SENDO CERTIFICADA PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN, REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA EM RECIPIENTES INDIVIDUAIS, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE CARDÁPIO MENSAL, DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARÍ, CONFORME CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA, DISPOSTO NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017-CPL/IAPEN E CONTRATO Nº 007/2017-IAPEN, TERMO ADITIVO DE PRAZO EXCEPCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DA COPLAN.	339030 - Material de Consumo	
330202.2018/265-IAPEN	COZINHA GOURMET EIRELI	2023NE00340	13/07/2023	2023NL00326	17/07/2023	2023PD00342	17/07/2023	2023OB00349	17/07/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 14.07.2023, referente a NF-e 000.000.173 no valor de R\$ 1.230.320,85. Sendo certificada pelos fiscais de contratos da GECON e UNINUTRI/IAPEN referente a aquisição de alimentação para atendimento das Unidades do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, IAPEN (masculina e feminina), e ainda aos servidores penitenciários vinculados a estas unidades, constando café da manhã, almoço, jantar e ceia todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, relativo ao mês de junho de 2023, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN e II TERMO ADITIVO, de acordo com autorização da COPLAN/IAPEN.	339030 - Material de Consumo	1.230.320,85
		2023NE00328	30/06/2023	2023NL00327	17/07/2023	2023PD00343	17/07/2023	2023OB00350	17/07/2023	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA OCORRIDA EM 14.07.2023 REFERENTE A NF-e 000.000.171 NO VALOR DE R\$ 54.573,93. SENDO CERTIFICADA PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN, REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM RECIPIENTES INDIVIDUAIS, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE CARDÁPIO MENSAL, DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA PARA O CENTRO DE CUSTÓDIA DO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE - CCO/AP, CONFORME CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA, DISPOSTO NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017-CPL/IAPEN E CONTRATO Nº 007/2017-IAPEN, ADITIVO DE PRAZO EXCEPCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.	339030 - Material de Consumo	54.573,93

500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos

0009.0243.0607.0003/2022	NOVA SERVIÇOS EIRELI	2023NE00335	30/06/2023	2023NL00328	17/07/2023	2023PD00344	17/07/2023	2023OB00351	17/07/2023	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA OCORRIDA EM 14.07.2023 REFERENTE A NF-e 000.000.172 NO VALOR DE R\$ 16.012,32. SENDO CERTIFICADA PELOS FISCALS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN, REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA EM RECIPIENTES INDIVIDUAIS, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE CARDÁPIO MENSAL, DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, CONFORME CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA, DISPOSTO NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017-CPL/IAPEN E CONTRATO Nº 007/2017-IAPEN, TERMO ADITIVO DE PRAZO EXCEPCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DA COPLAN.	339030 - Material de Consumo	16.012,32
0009.0279.0608.0001/2022 - COP	CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA	2023NE00051	23/03/2023	2023NL00329	20/07/2023	2023PD00345	20/07/2023	2023OB00352	20/07/2023	Pagamento da despesa referente a TAXAS de Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) nº AP20230071446 no valor de R\$ 96,62. Relativo aos projetos de obras a serem realizadas no âmbito do Instituto de Administração Penitenciária a serem executados com recursos próprios do IAPEN, do Fundo Penitenciário do Estado do Amapá - FUNPAP e de demais convênios.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96,62
0009.0130.0608.0053/2023 - COP	DIEGO SILVA DO NASCIMENTO	2023NE00303	03/07/2023	2023NL00330	20/07/2023	2023PD00346	20/07/2023	2023OB00353	20/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 15 à 17/06/2023, sob a ordem de missão Nº. 055/2023 e PORTARIA Nº. 207/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	ERIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2023NE00304	03/07/2023	2023NL00331	20/07/2023	2023PD00347	20/07/2023	2023OB00354	20/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 15 à 17/06/2023, sob a ordem de missão Nº. 055/2023 e PORTARIA Nº. 207/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	FELIPE GUILHERME BARBOSA MENEZES	2023NE00305	03/07/2023	2023NL00332	20/07/2023	2023PD00348	20/07/2023	2023OB00355	20/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 15 à 17/06/2023, sob a ordem de missão Nº. 055/2023 e PORTARIA Nº. 207/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	JUDA BENHUR PERREIRA COSTA	2023NE00306	03/07/2023	2023NL00333	20/07/2023	2023PD00349	20/07/2023	2023OB00356	20/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 15 à 17/06/2023, sob a ordem de missão Nº. 055/2023 e PORTARIA Nº. 207/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	MÁRCIO DOUGLAS MORAES AMANAJÁS	2023NE00307	03/07/2023	2023NL00334	20/07/2023	2023PD00350	20/07/2023	2023OB00357	20/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 15 à 17/06/2023, sob a ordem de missão Nº. 055/2023 e PORTARIA Nº. 207/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
0009.0130.0608.0054/2023 - COP	ALISON PEREIRA MELO	2023NE00308	03/07/2023	2023NL00335	20/07/2023	2023PD00351	20/07/2023	2023OB00358	20/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participarem de audiências, no período de 27 à 29/06/2023, sob a ordem de missão Nº. 058/2023 e PORTARIA Nº. 208/2023 - IAPEN. No entanto, conforme relatório de missão nº 058/2023 entregue em 07/07/2023, foi constatado que os servidores retornaram antes do previsto, fazendo jus ao pagamento de apenas duas diárias.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	CELSO ALESSANDRO FERREIRA FELJO	2023NE00309	03/07/2023	2023NL00336	20/07/2023	2023PD00352	20/07/2023	2023OB00359	20/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participarem de audiências, no período de 27 à 29/06/2023, sob a ordem de missão Nº. 058/2023 e PORTARIA Nº. 208/2023 - IAPEN. No entanto, conforme relatório de missão nº 058/2023 entregue em 07/07/2023, foi constatado que os servidores retornaram antes do previsto, fazendo jus ao pagamento de apenas duas diárias.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	CLEITON MELO DA COSTA	2023NE00310	03/07/2023	2023NL00337	20/07/2023	2023PD00353	20/07/2023	2023OB00360	20/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participarem de audiências, no período de 27 à 29/06/2023, sob a ordem de missão Nº. 058/2023 e PORTARIA Nº. 208/2023 - IAPEN. No entanto, conforme relatório de missão nº 058/2023 entregue em 07/07/2023, foi constatado que os servidores retornaram antes do previsto, fazendo jus ao pagamento de apenas duas diárias.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	DAYVET RYNCHARDYS BRITO COSTA	2023NE00311	03/07/2023	2023NL00338	20/07/2023	2023PD00354	20/07/2023	2023OB00361	20/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participarem de audiências, no período de 27 à 29/06/2023, sob a ordem de missão Nº. 058/2023 e PORTARIA Nº. 208/2023 - IAPEN. No entanto, conforme relatório de missão nº 058/2023 entregue em 07/07/2023, foi constatado que os servidores retornaram antes do previsto, fazendo jus ao pagamento de apenas duas diárias.	339014 - Diárias - Civil	

	SALOMÃO BARBOSA PANTOJA	2023NE00312	03/07/2023	2023NL00339	20/07/2023	2023PD00355	20/07/2023	2023OB00362	20/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participarem de audiências, no período de 27 à 29/06/2023, sob a ordem de missão Nº. 058/2023 e PORTARIA Nº. 208/2023 - IAPEN. No entanto, conforme relatório de missão nº 058/2023 entregue em 07/07/2023, foi constatado que os servidores retornaram antes do previsto, fazendo jus ao pagamento de apenas duas diárias.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	DAYVET RYNCHARDYS BRITO COSTA	2023NE00311	03/07/2023	2023NL00338	20/07/2023	2023PD00356	21/07/2023	2023OB00363	21/07/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participarem de audiências, no período de 27 à 29/06/2023, sob a ordem de missão Nº. 058/2023 e PORTARIA Nº. 208/2023 - IAPEN. No entanto, conforme relatório de missão nº 058/2023 entregue em 07/07/2023, foi constatado que os servidores retornaram antes do previsto, fazendo jus ao pagamento de apenas duas diárias.	339014 - Diárias - Civil	440,00
0009.0078.0608.0009/2021-COPLA	TAURUS ARMAS S.A	2021NE00719	14/12/2021	2022NL00637	16/12/2022	2023PD00357	28/07/2023	2023OB00364	28/07/2023	Pagamento da despesa referente a NF-e Nº 001.144.624 no valor de R\$ 165.031,42. Conforme certificação feita pelos fiscais de contrato referente a AQUISIÇÃO DE ARMAMENTOS, PISTOLA MODELO TH.40- MARCA TAURUS COM CARREGADORES, PARA O IAPEN, conforme TERMO DE INEGIXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 09/2021 e todos os documentos acostados ao PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0009.0078.0608.0009/2021-COPLAN/IAPEN.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	165.031,42
		2021NE00721	14/12/2021	2022NL00638	16/12/2022	2023PD00358	28/07/2023	2023OB00365	28/07/2023	Pagamento da despesa referente a NF-e Nº 001.144.623 no valor de R\$ 42.217,34. Conforme certificação feita pelos fiscais de contrato referente a AQUISIÇÃO DE ARMAMENTOS, PISTOLA MODELO TH.40- MARCA TAURUS COM CARREGADORES, PARA O IAPEN, conforme TERMO DE INEGIXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 09/2021 e todos os documentos acostados ao PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0009.0078.0608.0009/2021-COPLAN/IAPEN.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	42.217,34
		2021NE00720	14/12/2021	2022NL00639	16/12/2022	2023PD00359	28/07/2023	2023OB00366	28/07/2023	Pagamento da despesa referente a NF-e Nº 001.144.622 no valor de R\$ 42.217,34. Conforme certificação feita pelos fiscais de contrato referente a AQUISIÇÃO DE ARMAMENTOS, PISTOLA MODELO TH.40- MARCA TAURUS COM CARREGADORES, PARA O IAPEN, conforme TERMO DE INEGIXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 09/2021 e todos os documentos acostados ao PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0009.0078.0608.0009/2021-COPLAN/IAPEN.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	42.217,34
0009.0093.0608.0003 /2021-COP	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2023NE00258	13/06/2023	2023NL00340	21/07/2023	2023PD00360	28/07/2023	2023OB00367	28/07/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 21/07/2023 referente a NF-e Nº 000.001.060 no valor de R\$ 25.461,36. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/UNITRANS/IAPEN referente a aquisição de peças de reposição aos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN, Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN e Primeiro Termo Aditivo, referente ao mês de abril de 2023	339030 - Material de Consumo	25.461,36
		2023NE00259	13/06/2023	2023NL00341	21/07/2023	2023PD00361	28/07/2023	2023OB00368	28/07/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 21/07/2023 referente a NFS-e Nº 2023001407 no valor de R\$ 16.461,36. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/UNITRANS/IAPEN referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN, Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN e Primeiro Termo Aditivo, referente ao mês de abril de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
						2023PD00362	28/07/2023	2023OB00369	28/07/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 21/07/2023 referente a NFS-e Nº 2023001407 no valor de R\$ 16.659,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/UNITRANS/IAPEN referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN, Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN e Primeiro Termo Aditivo, referente ao mês de abril de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.659,00
0009.0370.0607.0002 /2021	CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP	2023NE00339	11/07/2023	2023NL00342	01/08/2023	2023PD00363	01/08/2023	2023OB00370	01/08/2023	Pagamento da despesa conforme a NFS-e 2023000065 no valor de R\$ 4.601,97. Certificada pelo fiscal de contrato referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS AO IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 03/2021 CPL/IAPEN, e CONTRATO Nº 05/2021-IAPEN, relativo ao mês de junho de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.601,97
		2023NE00338	11/07/2023	2023NL00343	01/08/2023	2023PD00364	01/08/2023	2023OB00371	01/08/2023	Pagamento da despesa conforme a NF-e 000.000.123 no valor de R\$ 5.578,00. Certificada pelo fiscal de contrato referente aquisição de peças de reposição, para MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR AO IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 03/2021 CPL/IAPEN, e CONTRATO Nº 05/2021-IAPEN, relativo ao mês de junho de 2023	339030 - Material de Consumo	5.578,00
0009.0093.0608.0006/2021-COPLA	TRATALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA	2023NE00336	30/06/2023	2023NL00344	01/08/2023	2023PD00365	01/08/2023	2023OB00372	01/08/2023	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 929 no valor de R\$ 41.319,96. Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN, referente a prestação de serviços de coleta, remoção, tratamento e disposição final de lixo, resíduos sólidos, orgânico, inorgânico e de saúde oriundo das unidades penais do IAPEN, conforme Contrato nº 007/2021-IAPEN e Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2021-IAPEN, referente ao mês de junho de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.319,96
0009.0093.0608.0002/2020	KTECH LTDA ME	2023NE00332	30/06/2023	2023NL00345	01/08/2023	2023PD00366	01/08/2023	2023OB00373	01/08/2023	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 1295 no valor de R\$ 14.864,00. Referente a locação de impressoras ao IAPEN, conforme Contrato nº 05/2020-IAPEN, Segundo Termo Aditivo, Parecer Jurídico nº 262/2020-CLCC/PGE/AP e Ata de Registro de Preços nº 02/2020-IAPEN, relativo ao mês de junho de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.864,00

	0009.0216.1582.0001/2021 - DI	ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS	2023NE00346	01/08/2023	2023NL00346	04/08/2023	2023PD00367	04/08/2023	2023OB00374	04/08/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 78.000,00. conforme autorização do ordenador e gestor da despesa, referente a Celebração do Termo de Colaboração entre o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá IAPEN e a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC), visando o atendimento das necessidades dos recuperandos assistidos pela APAC, garantindo, assim, um auxílio ao custeio da unidade conveniada, dentro de condições satisfatórias, bem como a valorização e dignificação do ser humano, com ênfase nos aspectos morais e espirituais que poderão afastá-los do mundo do crime, de acordo com Lei nº 13.019/2014 (alterada pela Lei nº 13.204/2015) e seu Decreto Regulamentador nº 8.726/2016 e Decreto Estadual nº 0371/2017 e PARECER JURÍDICO Nº. 205/2022-GAB/PGE/AP, referente ao mês junho de 2023.	335041 - Contribuições	78.000,00
	330202.2019.00270	BEZERRA & CIA LTDA.	2023NE00330	30/06/2023	2023NL00347	04/08/2023	2023PD00368	04/08/2023	2023OB00375	04/08/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida em 03.08.2023 referente a NFS-e 159 no valor de R\$ 15.454,48. Conforme certificação dos fiscais de contrato referente a prestação de serviços de esgotamento de fossas sépticas e desobstrução a vácuo do sistema de esgoto interligado as fossas sépticas do IAPEN, incluindo caixa de gordura, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2019-IAPEN, Pregão nº 09/2019-CPL/IAPEN, Ata de Registro de Preços nº 010/2019-IAPEN, Parecer Jurídico nº 546/2019-PLCC/PGE/AP e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 143/2019, relativo ao mês de junho de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.454,48
	0009.0604.0608.0001/2023 - COP	CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE MACAPÁ - CCEP	2023NE00343	13/07/2023	2023NL00348	07/08/2023	2023PD00369	07/08/2023	2023OB00376	07/08/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 106.209,90. conforme autorização do ordenador e gestor da despesa, referente a Celebração do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023 IAPEN/CCEP, ENTRE O INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO AMAPÁ IAPEN E O CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE MACAPÁ-CCEP, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades estabelecidas no PLANO DE TRABALHO devidamente aprovado pelas partes. (art. 2º, inciso VII e art. 16, Lei Federal 13.019/2014 e suas alterações), de acordo com toda a legislação estabelecida na CLÁUSULA PRIMEIRA do presente TERMO, relativo ao 1º mês de Desembolso.	335041 - Contribuições	106.209,90
	330202.2019/213	DVM COMERCIAL LTDA -EPP	2023NE00331	30/06/2023	2023NL00349	07/08/2023	2023PD00370	07/08/2023	2023OB00377	07/08/2023	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 185 no valor de R\$ 5.084,33. Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN referente a Manutenção Preventiva e Corretiva com reposição de peças do Grupos Geradores do IAPEN, Contrato 01/2020 e Ata de Registro de Preços Nº 01/2020 - IAPEN, referente ao mês de junho de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	0009.0130.0608.0066/2023 - COP	NÁDIA FERREIRA DE SOUZA	2023NE00348	04/08/2023	2023NL00350	07/08/2023	2023PD00371	07/08/2023	2023OB00378	07/08/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de BELÉM - PA, a fim de participar do 2º Seminário de Produção Científica Vinculada à EAP, no período de 08 à 11/08/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.0609.1333/2023- COTRAP/IAPEN e PORTARIA Nº. 251/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
	0009.0127.0608.0010/2023 - COP	FELIPE CHAVES BARROS	2023NE00347	02/08/2023	2023NL00353	08/08/2023	2023PD00372	08/08/2023	2023OB00379	08/08/2023	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 7.000,00. Realizado no dia 03.08.2023 .Referente a concessão de adiantamento, nos termos da lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome do servidor FELIPE CHAVES BARROS, Policial Penal, matrícula nº. 841315 CPF nº. 794.803.902-30, com o objetivo de atender despesas de pronto pagamento, advindas dos serviços de transporte fluvial dos veículos doados pela Secretaria Nacional de Políticas Penais - SENAPPEN/MJ ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá - IAPEN, no trecho Belém/PA - Macapá/PA, conforme termos do Ofício nº 20/2023/CGAIT/DIRPP/SENAPPEN/MJ e PORTARIA Nº 265/2023-IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
	0009.0130.0608.0069/2023 - COP	ATIEL NUNES FERREIRA	2023NE00366	12/08/2023	2023NL00354	15/08/2023	2023PD00375	15/08/2023	2023OB00382	15/08/2023	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de BRASÍLIA - DF, a fim de participar do Seminário Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação para Gestão Pública, no período de 23 à 26/08/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.0568.0071/2023 e PORTARIA Nº. 278/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
Agosto - 2023	0009.0130.0608.0068/2023 - COP	ÁGATA ARAÚJO DUARTE	2023NE00362	12/08/2023	2023NL00355	15/08/2023	2023PD00376	15/08/2023	2023OB00383	15/08/2023	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de BELÉM - PA, a fim de realizarem visita técnica institucional em unidade prisional, no período de 16 à 19/08/2023, conforme ofício nº. 30202.0077.0750.0616/2023. e PORTARIA Nº. 275/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
		JORGE ADRIANO DE SA CARDOSO	2023NE00363	12/08/2023	2023NL00356	15/08/2023	2023PD00377	15/08/2023	2023OB00384	15/08/2023	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de BELÉM - PA, a fim de realizarem visita técnica institucional em unidade prisional, no período de 16 à 19/08/2023, conforme ofício nº. 30202.0077.0750.0616/2023. e PORTARIA Nº. 275/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
		Luiz Carlos Gomes Junior	2023NE00364	12/08/2023	2023NL00357	15/08/2023	2023PD00378	15/08/2023	2023OB00385	15/08/2023	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de BELÉM - PA, a fim de realizarem visita técnica institucional em unidade prisional, no período de 16 à 19/08/2023, conforme ofício nº. 30202.0077.0750.0616/2023. e PORTARIA Nº. 275/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
		SÉRGIO LUIZ MENDONÇA GOMES	2023NE00365	12/08/2023	2023NL00358	15/08/2023	2023PD00379	15/08/2023	2023OB00386	15/08/2023	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de BELÉM - PA, a fim de realizarem visita técnica institucional em unidade prisional, no período de 16 à 19/08/2023, conforme ofício nº. 30202.0077.0750.0616/2023. e PORTARIA Nº. 275/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00

0009.0130.0608.0067/2023 - COP	ANDRÉ SILVA GUEDES	2023NE00358	12/08/2023	2023NL00359	15/08/2023	2023PD00380	15/08/2023	2023OB00387	15/08/2023	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 2.250,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de BELO HORIZONTE - MG, a fim de realizarem visita institucional em unidades prisionais, no período de 20 à 24/08/2023, conforme ofício nº. 30202.0077.0615.0695/2023- COPEF/IAPEN e PORTARIA Nº. 254/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
	ANDREIA BORGES DOS ANJOS	2023NE00359	12/08/2023	2023NL00360	15/08/2023	2023PD00381	15/08/2023	2023OB00388	15/08/2023	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 2.250,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de BELO HORIZONTE - MG, a fim de realizarem visita institucional em unidades prisionais, no período de 20 à 24/08/2023, conforme ofício nº. 30202.0077.0615.0695/2023- COPEF/IAPEN e PORTARIA Nº. 254/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
	BRUNA MARIA SOUZA DOS SANTOS	2023NE00360	12/08/2023	2023NL00361	15/08/2023	2023PD00382	15/08/2023	2023OB00389	15/08/2023	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 2.250,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de BELO HORIZONTE - MG, a fim de realizarem visita institucional em unidades prisionais, no período de 20 à 24/08/2023, conforme ofício nº. 30202.0077.0615.0695/2023- COPEF/IAPEN e PORTARIA Nº. 254/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
	LÍVIA MARQUES DOS SANTOS	2023NE00361	12/08/2023	2023NL00362	15/08/2023	2023PD00383	15/08/2023	2023OB00390	15/08/2023	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 2.250,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de BELO HORIZONTE - MG, a fim de realizarem visita institucional em unidades prisionais, no período de 20 à 24/08/2023, conforme ofício nº. 30202.0077.0615.0695/2023- COPEF/IAPEN e PORTARIA Nº. 254/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
330202.2019/213	DVM COMERCIAL LTDA -EPP	2023NE00331	30/06/2023	2023NL00349	07/08/2023	2023PD00373	16/08/2023	2023OB00380	16/08/2023	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 185 no valor de R\$ 5.084,33. Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN referente a Manutenção Preventiva e Corretiva com reposição de peças do Grupos Geradores do IAPEN, Contrato 01/2020 e Ata de Registro de Preços Nº 01/2020 - IAPEN, referente ao mês de junho de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.084,33
0009.0130.0608.0066/2023 - COP	NÁDIA FERREIRA DE SOUZA	2023NE00348	04/08/2023	2023NL00350	07/08/2023	2023PD00374	16/08/2023	2023OB00381	16/08/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de BELÉM - PA, a fim de participar do 2º Seminário de Produção Científica Vinculada à EAP, no período de 08 à 11/08/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.0609.1333/2023- COTRAP/IAPEN e PORTARIA Nº. 251/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
0009.0130.0608.0065/2023 - COP	ALEXANDRO SOARES DE OLIVEIRA	2023NE00351	04/08/2023	2023NL00363	16/08/2023	2023PD00384	16/08/2023	2023OB00391	16/08/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até os municípios de TARTARUGALZINHO, PRACUÚBA, CALÇOENE e AMAPÁ-AP, a fim de realizarem fiscalização de trabalho externo de internos, no período de 13 à 15/07/2023, sob a ordem de missão Nº. 067/2023 e PORTARIA Nº. 252/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	FRANCISCO FARIAS DE ALMEIDA JUNIOR	2023NE00352	04/08/2023	2023NL00364	16/08/2023	2023PD00385	16/08/2023	2023OB00392	16/08/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até os municípios de TARTARUGALZINHO, PRACUÚBA, CALÇOENE e AMAPÁ-AP, a fim de realizarem fiscalização de trabalho externo de internos, no período de 13 à 15/07/2023, sob a ordem de missão Nº. 067/2023 e PORTARIA Nº. 252/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	LUAN CAMPOS RAMALHO	2023NE00353	04/08/2023	2023NL00365	16/08/2023	2023PD00386	16/08/2023	2023OB00393	16/08/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até os municípios de TARTARUGALZINHO, PRACUÚBA, CALÇOENE e AMAPÁ-AP, a fim de realizarem fiscalização de trabalho externo de internos, no período de 13 à 15/07/2023, sob a ordem de missão Nº. 067/2023 e PORTARIA Nº. 252/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	LUIZ SARGES GOES DE ARAUJO JUNIOR	2023NE00354	04/08/2023	2023NL00366	16/08/2023	2023PD00387	16/08/2023	2023OB00394	16/08/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até os municípios de TARTARUGALZINHO, PRACUÚBA, CALÇOENE e AMAPÁ-AP, a fim de realizarem fiscalização de trabalho externo de internos, no período de 13 à 15/07/2023, sob a ordem de missão Nº. 067/2023 e PORTARIA Nº. 252/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
0009.0078.0608.0002/2023 - COP	PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITACOES LTDA	2023NE00350	07/08/2023	2023NL00367	21/08/2023	2023PD00388	21/08/2023	2023OB00395	21/08/2023	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 000000000000171/A no valor de R\$ 25.600,00. Referente ao PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE 10 (DEZ) SERVIDORES DO IAPEN, no curso de PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE COMPRAS PÚBLICAS: Documento de formalização da demanda, Estudo Técnico Preliminar, gerenciamento de Risco, Termo de Referência e Projeto Básico. CONTRATAÇÃO DIRETA + DISPENSA ELETRÔNICA, conforme TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº03/2023 -CPL/IAPEN. Ressaltando que 08 inscrições serão pagas pelo IAPEN e 02 inscrições serão gratuitas.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.600,00
0009.0783.0608.0001/2023 - COP	A. N. GOMES - LTDA	2023NE00344	27/07/2023	2023NL00368	21/08/2023	2023PD00389	21/08/2023	2023OB00396	21/08/2023	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.003.868 no valor de R\$ 99.990,00. Sendo certificada pelos fiscais de contratos da UNAM/IAPEN. Referente a aquisição de kits de higiene e limpeza, destinados à atender a demanda deste Instituto de Administração Penitenciária quanto ao fornecimento destes aos internos, baseado no resultado da Ata de Registro de Preços nº 113/2022-CLC/PGE, relativo ao Processo nº 00063/PGE/2021, Pregão Eletrônico nº 031/2022-CLC/PGE, referente ao mês de junho de 2023.	339030 - Material de Consumo	
						2023PD00391	22/08/2023	2023OB00397	22/08/2023	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 383,19. Conforme NF-e 75, com as devidas retenções de PIS/COFINS/CSLL no valor de R\$ 25,49. Referente despesa COM AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA (UNIDADE DE RASTREAMENTO PORTÁTIL/DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO A VÍTIMA - DPP) PARA ATENDER AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIAS DOMÉSTICAS DA CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, conforme TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 07/2021-CPL/IAPEN e todos os documentos vinculados ao PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0009.0093.0608.0008/2021 - COPLAN /IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25,49

700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	Agosto - 2023	0009.0093.0608.0008/2021 - COP	UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2023NE00337	11/07/2023	2023NL00352	08/08/2023	2023PD00392	22/08/2023	2023OB00398	22/08/2023	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 383,19. Conforme NF-e 75, com as devidas retenções de IRPF/IRPJ no valor de R\$ 18,39. Referente despesa COM AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA (UNIDADE DE RASTREAMENTO PORTÁTIL/DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO A VÍTIMA - DPP) PARA ATENDER AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIAS DOMÉSTICAS DA CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, conforme TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 07/2021-CPL/IAPEN e todos os documentos vinculados ao PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0009.0093.0608.0008/2021 - COPLAN /IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18,39
								2023PD00390	22/08/2023	2023OB00399	22/08/2023	Regularização de pagamento da despesa realizada no dia 17/07/2023 no valor de R\$ 383,19. Conforme NF-e 75, com as devidas retenções de IRPF/IRPJ, PIS/COFINS/CSLL. Referente despesa COM AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA (UNIDADE DE RASTREAMENTO PORTÁTIL/DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO A VÍTIMA - DPP) PARA ATENDER AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIAS DOMÉSTICAS DA CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, conforme TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 07/2021-CPL/IAPEN e todos os documentos vinculados ao PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0009.0093.0608.0008/2021 - COPLAN /IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	339,31
330202 - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO		0009.0783.0608.0001/2023 - COP	A. N. GOMES - LTDA	2023NE00344	27/07/2023	2023NL00368	21/08/2023	2023PD00393	23/08/2023	2023OB00400	23/08/2023	Regularização de pagamento da despesa realizada no dia 16/08/2023. Referente a NF-e 000.003.868 no valor de R\$ 99.990,00. Sendo certificada pelos fiscais de contratos da UNAM/IAPEN. Referente a aquisição de kits de higiene e limpeza, destinados à atender a demanda deste Instituto de Administração Penitenciária quanto ao fornecimento destes aos internos, baseado no resultado da Ata de Registro de Preços nº 113/2022-CLC/PGE, relativo ao Processo nº 00063/PGE/2021, Pregão Eletrônico nº 031/2022-CLC/PGE, referente ao mês de junho de 2023.	339030 - Material de Consumo	99.990,00
		0009.0243.0607.0003/2022	NOVA SERVIÇOS EIRELI	2023NE00371	01/08/2023	2023NL00370	23/08/2023	2023PD00395	23/08/2023	2023OB00401	23/08/2023	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA NO DIA 17/08/2023. REFERENTE A NF-e 000.000.173 NO VALOR DE R\$ 45.123,84. REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM RECIPIENTES INDIVIDUAIS, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE CARDÁPIO MENSAL, DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA PARA O CENTRO DE CUSTÓDIA DO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE - CCO/AP, CONFORME CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA, DISPOSTO NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017-CPL/IAPEN E CONTRATO Nº 007/2017-IAPEN, ADITIVO DE PRAZO EXCEPCIONAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 27/07/2023.	339030 - Material de Consumo	45.123,84
				2023NE00370	01/08/2023	2023NL00371	23/08/2023	2023PD00396	23/08/2023	2023OB00402	23/08/2023	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA NO DIA 17/08/2023. REFERENTE A NF-e 000.000.174 NO VALOR DE R\$ 15.276,99. REFEIÇÃO PREPARADA EM RECIPIENTES INDIVIDUAIS, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE CARDÁPIO MENSAL, DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARÍ, CONFORME CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA, DISPOSTO NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017-CPL/IAPEN E CONTRATO Nº 007/2017-IAPEN, TERMO ADITIVO DE PRAZO EXCEPCIONAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 27/07/2023.	339030 - Material de Consumo	15.276,99
		330202.2018/265-IAPEN	COZINHA GOURMET EIRELI	2023NE00355	11/08/2023	2023NL00369	23/08/2023	2023PD00397	23/08/2023	2023OB00403	23/08/2023	Regularização de pagamento da despesa realizada no dia 17/08/2023. Referente a NF-e 000.000.175 no valor de R\$ 1.285.610,08. Sendo certificada pelos fiscais de contratos da GECON e UNINUTRI/IAPEN. Referente a aquisição de alimentação para atendimento das Unidades do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, IAPEN (masculina e feminina), e ainda aos servidores penitenciários vinculados a estas unidades, constando café da manhã, almoço, jantar e ceia todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, relativo ao mês de julho de 2023, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN e II TERMO ADITIVO, de acordo com autorização da COPLAN/IAPEN.	339030 - Material de Consumo	1.285.610,08
		0009.0093.0608.0004/2021 - COP	AIDA MARIA CRISTINO MENDES	2023NE00239	13/06/2023	2023NL00372	23/08/2023	2023PD00398	23/08/2023	2023OB00404	23/08/2023	Pagamento da despesa conforme recibo nº 008/2023 no valor de R\$ 4.403,07. Referente a locação de imóvel residencial localizado na Região Central de Macapá, para oferta federal IAPEN/PATRONATO EDUCA: QUALIFICAÇÃO de capacitação a pré-egressos e egressos do sistema prisional do Amapá através do convênio PROFISSIONAL PARA INSERÇÃO DA PESSOA EGRESSA DO SISTEMA PRISIONAL AMAPAENSE NO MERCADO DE TRABALHO, referente ao mês de Julho de 2023, conforme Contrato nº 008/2021-IAPEN/AP e TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021 CPL/IAPEN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.403,07
		330202.2019.00270	BEZERRA & CIA LTDA.	2023NE00373	01/08/2023	2023NL00373	23/08/2023	2023PD00399	23/08/2023	2023OB00405	23/08/2023	Pagamento da despesa referente a NFS-e 162 no valor de R\$ 7.907,40. Referente a prestação de serviços de esgotamento de fossas sépticas e desobstrução a vácuo do sistema de esgoto interligado as fossas sépticas do IAPEN, incluindo caixa de gordura, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2019-IAPEN, Pregão nº 09/2019-CPL/IAPEN, Ata de Registro de Preços nº 010/2019-IAPEN, Parecer Jurídico nº 546/2019-PLCC/PGE/AP e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 143/2019, relativo ao mês de julho de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.907,40
		0009.0093.0608.0003 /2021-COP	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2023NE00368	01/08/2023	2023NL00374	23/08/2023	2023PD00400	23/08/2023	2023OB00406	23/08/2023	Pagamento da despesa referente a NF-e Nº 000.001.088 no valor de R\$ 17.397,79. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/UNITRANS/IAPEN referente a aquisição de peças de reposição aos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN, Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN e Primeiro Termo Aditivo, referente ao mês de maio de 2023	339030 - Material de Consumo	17.397,79
	2023NE00368			01/08/2023	2023NL00375	24/08/2023	2023PD00401	24/08/2023	2023OB00407	24/08/2023	Pagamento da despesa referente a NF-e Nº 000.001.087 no valor de R\$ 14.317,27. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/UNITRANS/IAPEN referente a aquisição de peças de reposição aos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN, Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN e Primeiro Termo Aditivo, referente ao mês de maio de 2023	339030 - Material de Consumo	14.317,27	

				2023NL00391	25/08/2023	2023PD00418	25/08/2023	2023OB00423	25/08/2023	Pagamento da despesa referente a TAXAS de Registros de Responsabilidade Técnica (RRTs) Nº 13424465 no valor de R\$ 115,18, relativo aos projetos de obras a serem realizadas no âmbito do Instituto de Administração Penitenciária serem executados com recursos próprios do IAPEN, do Fundo Penitenciário do Estado do Amapá - FUNPAP e de demais convênios.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115,18
	CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA	2023NE00051	23/03/2023	2023NL00392	25/08/2023	2023PD00419	25/08/2023	2023OB00424	25/08/2023	Pagamento da despesa referente a TAXAS de Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) nº ART.AP20230072928 no valor de R\$ 96,62. Relativo aos projetos de obras a serem realizadas no âmbito do Instituto de Administração Penitenciária a serem executados com recursos próprios do IAPEN, do Fundo Penitenciário do Estado do Amapá - FUNPAP e de demais convênios.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96,62
0009.0093.0608.0006/2021-COPLA	TRATALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA	2023NE00372	01/08/2023	2023NL00393	28/08/2023	2023PD00420	28/08/2023	2023OB00425	28/08/2023	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 958 no valor de R\$ 43.500,90. Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN, despesa com prestação de serviços de coleta, remoção, tratamento e disposição final de lixo, resíduos sólidos, orgânico, inorgânico e de saúde oriundo das unidades penais do IAPEN, conforme Contrato nº 007/2021-IAPEN e Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2021-IAPEN, referente ao mês de julho de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.500,90
0009.0130.0608.0043/2023 - COP	WAGNER ROGÉRIO ARAGÃO BARBOSA	2023NE00349	04/08/2023	2023NL00394	29/08/2023	2023PD00421	29/08/2023	2023OB00426	29/08/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até a cidade de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem visita técnica institucional, no período de 19 à 22/06/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.1582.0089/2023-GAB/IAPEN e PORTARIA Nº. 190/2023 - IAPEN. OBSERVAÇÃO: Esta diária complementar está sendo concedida, pois conforme relatório, o servidor Wagner Rogério não se hospedou no Centro de Custódia de Oiaoque, portanto fazendo jus ao pagamento integral das diárias.	339014 - Diárias - Civil	440,00
0009.0130.0608.0074/2023 - COP	FABRINO PEREIRA DE SENA	2023NE00425	25/08/2023	2023NL00395	29/08/2023	2023PD00422	29/08/2023	2023OB00427	29/08/2023	Regularização de pagamento da despesa realizada no dia 28/08/2023 no valor de R\$ 2.250,00. Referente a concessão de diária a servidores, para deslocamento da sede de suas atividades até a cidade de BRASÍLIA - DF, a fim de participarem do atendimento à diligências e aprovação de projeto de engenharia (diretrizes penitenciárias) no IAPEN/AP, no período de 28/08 à 01/09/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.0623.0013/2023 - UNENG IAPEN e PORTARIA Nº. 293/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
	FRANCISCO GERVAÑO DA SILVA MACHADO	2023NE00426	25/08/2023	2023NL00396	29/08/2023	2023PD00423	29/08/2023	2023OB00428	29/08/2023	Regularização de pagamento da despesa realizada no dia 28/08/2023 no valor de R\$ 2.250,00. Referente a concessão de diária a servidores, para deslocamento da sede de suas atividades até a cidade de BRASÍLIA - DF, a fim de participarem do atendimento à diligências e aprovação de projeto de engenharia (diretrizes penitenciárias) no IAPEN/AP, no período de 28/08 à 01/09/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.0623.0013/2023 - UNENG IAPEN e PORTARIA Nº. 293/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
	JEFFERSON DIAS PICANÇO	2023NE00427	25/08/2023	2023NL00397	29/08/2023	2023PD00424	29/08/2023	2023OB00429	29/08/2023	Regularização de pagamento da despesa realizada no dia 28/08/2023 no valor de R\$ 2.250,00. Referente a concessão de diária a servidores, para deslocamento da sede de suas atividades até a cidade de BRASÍLIA - DF, a fim de participarem do atendimento à diligências e aprovação de projeto de engenharia (diretrizes penitenciárias) no IAPEN/AP, no período de 28/08 à 01/09/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.0623.0013/2023 - UNENG IAPEN e PORTARIA Nº. 293/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
0009.0604.0608.0001/2023 - COP	CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE MACAPÁ - CCEP	2023NE00424	23/08/2023	2023NL00398	30/08/2023	2023PD00425	30/08/2023	2023OB00430	30/08/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 97.784,13. conforme autorização do ordenador e gestor da despesa referente a Celebração do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023-IAPEN/CCEP, ENTRE O INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO AMAPÁ IAPEN E O CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE MACAPÁ-CCEP, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades estabelecidas no PLANO DE TRABALHO devidamente aprovado pelas partes. (art. 2º, inciso VII e art. 16, Lei Federal 13.019/2014 e suas alterações), de acordo com toda a legislação estabelecida na CLÁUSULA PRIMEIRA do presente TERMO, relativo ao 2º mês de Desembolso.	335041 - Contribuições	97.784,13
0009.0130.0608.0054/2023 - COP	ANTONIO JOSÉ NUNES DA COSTA	2023NE00387	15/08/2023	2023NL00399	31/08/2023	2023PD00426	31/08/2023	2023OB00431	31/08/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participarem de audiências, no período de 27 à 28/06/2023, sob a ordem de missão Nº. 058/2023 e PORTARIA Nº. 208/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
0009.0093.0608.0009/2021 - COP	ELCO ADMINISTRADORES DE IMOVEIS EIRELI	2023NE00420	21/08/2023	2023NL00400	31/08/2023	2023PD00427	31/08/2023	2023OB00432	31/08/2023	Pagamento da despesa conforme a NFS-e 34 no valor de R\$ 16.297,60. Certificada pelo fiscal de contrato referente a locação de imóvel residencial localizado na região central de Macapá, para oferta de SERVIÇO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE ALTERNATIVAS PENAIAS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ, em conformidade ao Contrato nº 03/2022 - IAPEN/AP e Termo de Dispensa de Licitação nº 07/2021 - CPL/IAPEN, relativo ao mês de julho de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.297,60
0009.0130.0608.0076/2023 - COP	JORGE ADRIANO DE SA CARDOSO	2023NE00433	30/08/2023	2023NL00401	31/08/2023	2023PD00428	31/08/2023	2023OB00433	31/08/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até a cidade de Brasília-DF, a fim de participarem de Reunião do CONSEJ - Conselho Nacional dos Secretários de Estado da Justiça, da Cidadania, Direitos Humanos e Administração Penitenciária, no período de 03 à 06/09/2023, conforme ofício Nº 17/2023-CONSEJ e PORTARIA Nº. 301/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00

		Luiz Carlos Gomes Junior	2023NE00434	30/08/2023	2023NL00402	31/08/2023	2023PD00429	31/08/2023	2023OB00434	31/08/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até a cidade de Brasília-DF, a fim de participarem de Reunião do CONSEJ - Conselho Nacional dos Secretários de Estado da Justiça, da Cidadania, Direitos Humanos e Administração Penitenciária, no período de 03 à 06/09/2023, conforme ofício nº 17/2023-CONSEJ e PORTARIA Nº. 301/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
Setembro - 2023	0009.0130.0608.0070/2023 - COP	MICHEL JACKSON BARBOSA CARDOSO	2023NE00421	22/08/2023	2023NL00403	04/09/2023	2023PD00430	04/09/2023	2023OB00435	04/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até o município de MACAPÁ-AP, a fim de realizarem a transferência de internos do Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 07 à 09/07/2023, sob a ordem de missão Nº. 065/2023 e PORTARIA Nº. 283/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
		ROBERTO SOCORRO MAGAVE AMADOR	2023NE00422	22/08/2023	2023NL00404	04/09/2023	2023PD00431	04/09/2023	2023OB00436	04/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até o município de MACAPÁ-AP, a fim de realizarem a transferência de internos do Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 07 à 09/07/2023, sob a ordem de missão Nº. 065/2023 e PORTARIA Nº. 283/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	0009.0130.0608.0072/2023 - COP	ADRIA DINIZ SHERRING	2023NE00404	18/08/2023	2023NL00405	04/09/2023	2023PD00432	04/09/2023	2023OB00437	04/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 20 à 22/07/2023, sob a ordem de missão Nº. 069/2023 e PORTARIA Nº. 289/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
		DANIEL BARRETO JACARANDA	2023NE00405	18/08/2023	2023NL00406	04/09/2023	2023PD00433	04/09/2023	2023OB00438	04/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 20 à 22/07/2023, sob a ordem de missão Nº. 069/2023 e PORTARIA Nº. 289/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
		IRANCLILDO DOS SANTOS CARVALHO	2023NE00406	18/08/2023	2023NL00407	04/09/2023	2023PD00434	04/09/2023	2023OB00439	04/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 20 à 22/07/2023, sob a ordem de missão Nº. 069/2023 e PORTARIA Nº. 289/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
		RAIMUNDO SIMÕES NOBRE JUNIOR	2023NE00408	18/08/2023	2023NL00409	04/09/2023	2023PD00435	04/09/2023	2023OB00440	04/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 20 à 22/07/2023, sob a ordem de missão Nº. 069/2023 e PORTARIA Nº. 289/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
		JURANDIR DA FRANCA SILVA	2023NE00407	18/08/2023	2023NL00408	04/09/2023	2023PD00436	04/09/2023	2023OB00441	04/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 20 à 22/07/2023, sob a ordem de missão Nº. 069/2023 e PORTARIA Nº. 289/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
		THIAGO RAMON DE CASTRO SOUZA	2023NE00409	18/08/2023	2023NL00410	04/09/2023	2023PD00437	04/09/2023	2023OB00442	04/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 20 à 22/07/2023, sob a ordem de missão Nº. 069/2023 e PORTARIA Nº. 289/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
	0009.0127.0608.0011/2023 - CO	HERIELSON SILVA DE OLIVEIRA	2023NE00440	04/09/2023	2023NL00411	04/09/2023	2023PD00438	04/09/2023	2023OB00443	04/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.000,00. Referente a concessão de Suprimento de Fundos, nos termos da lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome do servidor HERIELSON SILVA DE OLIVEIRA, Policial Penal, C.P.F nº 613.433.152-04, Matrícula nº 890332, com o objetivo de atender despesas de pronto pagamento, advindas dos serviços de transporte fluvial no trecho Belém/PA Macapá/AP, da CAMINHONETE CELA doada pela Secretaria Nacional de Políticas Penais SENAPPEN/MJ ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá IAPEN, conforme termos do Ofício nº 1704/2023/DIRPP/SENAPPEN/MJ e PORTARIA Nº 309/2023-IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	0009.0216.1582.0001/2021 - DI	ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS	2023NE00435	30/08/2023	2023NL00412	05/09/2023	2023PD00439	05/09/2023	2023OB00444	05/09/2023	Liquidação da despesa no valor de R\$ 78.000,00. conforme autorização do ordenador e gestor da despesa, referente a Celebração de Termo de Colaboração entre o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá IAPEN e a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC), visando o atendimento das necessidades dos recuperandos assistidos pela APAC, garantindo, assim, um auxílio ao custeio da unidade conveniada, dentro de condições satisfatórias, bem como a valorização e dignificação do ser humano, com ênfase nos aspectos morais e espirituais que poderão afastá-los do mundo do crime, de acordo com Lei nº 13.019/2014 (alterada pela Lei nº 13.204/2015) e seu Decreto Regulamentador nº 8.726/2016 e Decreto Estadual nº 0371/2017 e PARECER JURÍDICO Nº. 205/2022-GAB/PGE/AP, referente ao mês julho de 2023.	335041 - Contribuições	78.000,00
	0009.0130.0608.0061/2023 - COP	ANDREW WILSON MARQUES DOS SANTOS CANUTO	2023NE00396	15/08/2023	2023NL00413	11/09/2023	2023PD00440	11/09/2023	2023OB00445	11/09/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 25/07/2023, no valor de R\$ 1.800,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de BRASÍLIA - DF, a fim de participarem do Encontro de Ciência Aplicada em Inteligência Penitenciária, no período de 24 à 27/07/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.0606.0041/2023-CIP/IAPEN e PORTARIA Nº. 237/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00

		PLABEO DE JESUS SANTOS BRITO	2023NE00397	15/08/2023	2023NL00414	11/09/2023	2023PD00441	11/09/2023	2023OB00446	11/09/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 25/07/2023, no valor de R\$ 1.800,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de BRASÍLIA - DF, a fim de participarem do Encontro de Ciência Aplicada em Inteligência Penitenciária, no período de 24 à 27/07/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.0606.0041/2023-CIP/IAPEN e PORTARIA Nº. 237/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
	0009.0130.0608.0062/2023 - COP	EDIELSON PELAES SILVA	2023NE00380	15/08/2023	2023NL00415	11/09/2023	2023PD00442	11/09/2023	2023OB00447	11/09/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 28/07/2023, no valor de R\$ 1.800,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de SALGUEIRO-PE, a fim de realizarem recambiamento de interno custodiado no Sistema Prisional de Pernambuco para o IAPEN, no período de 01 à 04/08/2023, sob a ordem de missão Nº. 061/2023 e PORTARIA Nº. 238/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
		MARCIO THADEU PIEDADE MADEIRA	2023NE00381	15/08/2023	2023NL00416	11/09/2023	2023PD00443	11/09/2023	2023OB00448	11/09/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 28/07/2023, no valor de R\$ 1.800,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de SALGUEIRO-PE, a fim de realizarem recambiamento de interno custodiado no Sistema Prisional de Pernambuco para o IAPEN, no período de 01 à 04/08/2023, sob a ordem de missão Nº. 061/2023 e PORTARIA Nº. 238/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
	0009.0130.0608.0063/2023 - COP	Luiz Carlos Gomes Junior	2023NE00395	15/08/2023	2023NL00417	11/09/2023	2023PD00444	11/09/2023	2023OB00449	11/09/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 28/07/2023, no valor de R\$ 1.350,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de Brasília-DF, a fim de participar de reuniões na Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e na Secretaria Nacional de Política Penais, no período de 26 à 28/07/2023, conforme ofício nº 330202.0077.1582.0117/2023-DIR/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
	0009.0130.0608.0064/2023 - COP	ANTONIO JOSÉ NUNES DA COSTA	2023NE00388	15/08/2023	2023NL00418	11/09/2023	2023PD00445	11/09/2023	2023OB00450	11/09/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 28/07/2023, no valor de R\$ 4.500,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de SÃO PAULO - SP, a fim de realizarem transporte terrestre de viaturas doadas pela Secretaria Nacional de Políticas Penais para o IAPEN, no período de 31/07 à 09/08/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.0626.0023/2023-CIP/IAPEN e PORTARIA Nº. 253/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	4.500,00
Novembro - 2023	0009.0130.0608.0064/2023 - COP	ELCIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2023NE00389	15/08/2023	2023NL00419	11/09/2023	2023PD00446	11/09/2023	2023OB00451	11/09/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 28/07/2023, no valor de R\$ 4.500,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de SÃO PAULO - SP, a fim de realizarem transporte terrestre de viaturas doadas pela Secretaria Nacional de Políticas Penais para o IAPEN, no período de 31/07 à 09/08/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.0626.0023/2023-CIP/IAPEN e PORTARIA Nº. 253/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	-900,00
Setembro - 2023	0009.0130.0608.0064/2023 - COP	ELCIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2023NE00389	15/08/2023	2023NL00419	11/09/2023	2023PD00446	11/09/2023	2023OB00451	11/09/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 28/07/2023, no valor de R\$ 4.500,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de SÃO PAULO - SP, a fim de realizarem transporte terrestre de viaturas doadas pela Secretaria Nacional de Políticas Penais para o IAPEN, no período de 31/07 à 09/08/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.0626.0023/2023-CIP/IAPEN e PORTARIA Nº. 253/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	4.500,00
Novembro - 2023	0009.0130.0608.0064/2023 - COP	ERIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2023NE00390	15/08/2023	2023NL00420	11/09/2023	2023PD00447	11/09/2023	2023OB00452	11/09/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 28/07/2023, no valor de R\$ 4.500,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de SÃO PAULO - SP, a fim de realizarem transporte terrestre de viaturas doadas pela Secretaria Nacional de Políticas Penais para o IAPEN, no período de 31/07 à 09/08/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.0626.0023/2023-CIP/IAPEN e PORTARIA Nº. 253/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	-900,00
Setembro - 2023	0009.0130.0608.0064/2023 - COP	ERIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2023NE00390	15/08/2023	2023NL00420	11/09/2023	2023PD00447	11/09/2023	2023OB00452	11/09/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 28/07/2023, no valor de R\$ 4.500,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de SÃO PAULO - SP, a fim de realizarem transporte terrestre de viaturas doadas pela Secretaria Nacional de Políticas Penais para o IAPEN, no período de 31/07 à 09/08/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.0626.0023/2023-CIP/IAPEN e PORTARIA Nº. 253/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	4.500,00
Novembro - 2023	0009.0130.0608.0064/2023 - COP	FELIPE CHAVES BARROS	2023NE00391	15/08/2023	2023NL00421	11/09/2023	2023PD00448	11/09/2023	2023OB00453	11/09/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 28/07/2023, no valor de R\$ 4.500,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de SÃO PAULO - SP, a fim de realizarem transporte terrestre de viaturas doadas pela Secretaria Nacional de Políticas Penais para o IAPEN, no período de 31/07 à 09/08/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.0626.0023/2023-CIP/IAPEN e PORTARIA Nº. 253/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	-900,00
Setembro - 2023	0009.0130.0608.0064/2023 - COP	FELIPE CHAVES BARROS	2023NE00391	15/08/2023	2023NL00421	11/09/2023	2023PD00448	11/09/2023	2023OB00453	11/09/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 28/07/2023, no valor de R\$ 4.500,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de SÃO PAULO - SP, a fim de realizarem transporte terrestre de viaturas doadas pela Secretaria Nacional de Políticas Penais para o IAPEN, no período de 31/07 à 09/08/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.0626.0023/2023-CIP/IAPEN e PORTARIA Nº. 253/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	4.500,00
		HERIELSON SILVA DE OLIVEIRA	2023NE00392	15/08/2023	2023NL00422	11/09/2023	2023PD00449	11/09/2023	2023OB00454	11/09/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 28/07/2023, no valor de R\$ 4.500,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de SÃO PAULO - SP, a fim de realizarem transporte terrestre de viaturas doadas pela Secretaria Nacional de Políticas Penais para o IAPEN, no período de 31/07 à 09/08/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.0626.0023/2023-CIP/IAPEN e PORTARIA Nº. 253/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	4.500,00

Novembro - 2023	0009.0130.0608.0064/2023 - COP	JOSÉ VALDINEI CARVALHO DE OLIVEIRA	2023NE00393	15/08/2023	2023NL00423	11/09/2023	2023PD00450	11/09/2023	2023OB00455	11/09/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 28/07/2023, no valor de R\$ 4.500,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de SÃO PAULO - SP, a fim de realizarem transporte terrestre de viaturas doadas pela Secretaria Nacional de Políticas Penais para o IAPEN, no período de 31/07 à 09/08/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.0626.0023/2023-CIP/IAPEN e PORTARIA Nº. 253/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	-900,00
	0009.0130.0608.0064/2023 - COP	JOSÉ VALDINEI CARVALHO DE OLIVEIRA	2023NE00393	15/08/2023	2023NL00423	11/09/2023	2023PD00450	11/09/2023	2023OB00455	11/09/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 28/07/2023, no valor de R\$ 4.500,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de SÃO PAULO - SP, a fim de realizarem transporte terrestre de viaturas doadas pela Secretaria Nacional de Políticas Penais para o IAPEN, no período de 31/07 à 09/08/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.0626.0023/2023-CIP/IAPEN e PORTARIA Nº. 253/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	4.500,00
		ROMEY CORREA SILVA	2023NE00394	15/08/2023	2023NL00424	11/09/2023	2023PD00451	11/09/2023	2023OB00456	11/09/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 28/07/2023, no valor de R\$ 4.500,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de SÃO PAULO - SP, a fim de realizarem transporte terrestre de viaturas doadas pela Secretaria Nacional de Políticas Penais para o IAPEN, no período de 31/07 à 09/08/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.0626.0023/2023-CIP/IAPEN e PORTARIA Nº. 253/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	4.500,00
	0009.0130.0608.0075/2023 - COP	ADNAEL CARVALHO DA COSTA	2023NE00436	31/08/2023	2023NL00425	11/09/2023	2023PD00452	11/09/2023	2023OB00457	11/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 6.075,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até a cidade de ARACAJU - SE, a fim de participarem do I Curso de Intervenção Rápida em Recinto Carcerário - CIRRC/SE, no período de 08/09 à 04/10/2023, conforme ofício nº. 30202.0077.0880.0063/2023-GTP/IAPEN e PORTARIA Nº. 300/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	6.075,00
		HEBERTO CARDOZO DE LIMA SILVA	2023NE00437	31/08/2023	2023NL00426	11/09/2023	2023PD00453	11/09/2023	2023OB00458	11/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 6.075,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até a cidade de ARACAJU - SE, a fim de participarem do I Curso de Intervenção Rápida em Recinto Carcerário - CIRRC/SE, no período de 08/09 à 04/10/2023, conforme ofício nº. 30202.0077.0880.0063/2023-GTP/IAPEN e PORTARIA Nº. 300/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	6.075,00
	0009.0130.0608.0060/2023 - COP	ANDERSON MONTEIRO TEIXEIRA	2023NE00376	15/08/2023	2023NL00428	11/09/2023	2023PD00455	11/09/2023	2023OB00459	11/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 22/06/2023, sob a ordem de missão Nº. 057/2023 e PORTARIA Nº. 236/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
		ADRIELLE CRISTINA GONÇALVES SANTOS	2023NE00375	15/08/2023	2023NL00427	11/09/2023	2023PD00456	11/09/2023	2023OB00460	11/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 22/06/2023, sob a ordem de missão Nº. 057/2023 e PORTARIA Nº. 236/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
		AURYEDSON ALMEIDA NOBRE	2023NE00377	15/08/2023	2023NL00429	11/09/2023	2023PD00457	11/09/2023	2023OB00461	11/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 22/06/2023, sob a ordem de missão Nº. 057/2023 e PORTARIA Nº. 236/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
		MARCOS DE OLIVEIRA LIMA	2023NE00378	15/08/2023	2023NL00430	11/09/2023	2023PD00458	11/09/2023	2023OB00462	11/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 22/06/2023, sob a ordem de missão Nº. 057/2023 e PORTARIA Nº. 236/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
		WILKEN SANDRO MICAEL L. RODRIGUES	2023NE00379	15/08/2023	2023NL00431	11/09/2023	2023PD00459	11/09/2023	2023OB00463	11/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 22/06/2023, sob a ordem de missão Nº. 057/2023 e PORTARIA Nº. 236/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	0009.0130.0608.0071/2023 - COP	ANDERSON ANTONIO DE SOUZA CATUNDO	2023NE00398	18/08/2023	2023NL00432	11/09/2023	2023PD00460	11/09/2023	2023OB00464	11/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados na Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 25 à 27/07/2023, sob a ordem de missão Nº. 068/2023 e PORTARIA Nº. 286/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
		EDNELSON RAMOS DA SILVA	2023NE00399	18/08/2023	2023NL00433	11/09/2023	2023PD00461	11/09/2023	2023OB00465	11/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados na Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 25 à 27/07/2023, sob a ordem de missão Nº. 068/2023 e PORTARIA Nº. 286/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
		IDALMIR ANDRADE DOS SANTOS	2023NE00400	18/08/2023	2023NL00434	11/09/2023	2023PD00462	11/09/2023	2023OB00466	11/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados na Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 25 à 27/07/2023, sob a ordem de missão Nº. 068/2023 e PORTARIA Nº. 286/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
		JOSUÉ DE OLIVEIRA SANTOS	2023NE00401	18/08/2023	2023NL00435	11/09/2023	2023PD00463	11/09/2023	2023OB00467	11/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados na Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 25 à 27/07/2023, sob a ordem de missão Nº. 068/2023 e PORTARIA Nº. 286/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00

	MICHAEL DA CONCEIÇÃO DOS REIS	2023NE00402	18/08/2023	2023NL00436	11/09/2023	2023PD00464	11/09/2023	2023OB00468	11/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados na Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 25 à 27/07/2023, sob a ordem de missão Nº. 068/2023 e PORTARIA Nº. 286/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	NEIDIANE SUCUPIRA ASSUNÇÃO	2023NE00403	18/08/2023	2023NL00437	11/09/2023	2023PD00465	11/09/2023	2023OB00469	11/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados na Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 25 à 27/07/2023, sob a ordem de missão Nº. 068/2023 e PORTARIA Nº. 286/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
0009.0445.0607.0001/2021 - GEC	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	2023NE00341	14/07/2023	2023NL00438	14/09/2023	2023PD00466	14/09/2023	2023OB00470	14/09/2023	Pagamento da despesa referente a NFS-e Nº 10399 no valor de R\$ 9.635,00. Referente a contratação de empresa para o fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública, através de ferramenta de banco de dados de pesquisa de preços via web, conforme TERMO DE INEGIXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-IAPEN e SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2021-IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	ADRIELLE CRISTINA GONÇALVES SANTOS	2023NE00441	06/09/2023	2023NL00439	20/09/2023	2023PD00467	20/09/2023	2023OB00471	20/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 23 à 25/08/2023, sob a ordem de missão Nº. 073/2023 e PORTARIA Nº. 314/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	ANDERSON MONTEIRO TEIXEIRA	2023NE00442	06/09/2023	2023NL00440	20/09/2023	2023PD00468	20/09/2023	2023OB00472	20/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 23 à 25/08/2023, sob a ordem de missão Nº. 073/2023 e PORTARIA Nº. 314/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
0009.0130.0608.0078/2023 - COP	AURYEDSON ALMEIDA NOBRE	2023NE00443	06/09/2023	2023NL00441	20/09/2023	2023PD00469	20/09/2023	2023OB00473	20/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 23 à 25/08/2023, sob a ordem de missão Nº. 073/2023 e PORTARIA Nº. 314/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	ERIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2023NE00444	06/09/2023	2023NL00442	20/09/2023	2023PD00470	20/09/2023	2023OB00474	20/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 23 à 25/08/2023, sob a ordem de missão Nº. 073/2023 e PORTARIA Nº. 314/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	PAULO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO	2023NE00445	06/09/2023	2023NL00443	20/09/2023	2023PD00471	20/09/2023	2023OB00475	20/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 23 à 25/08/2023, sob a ordem de missão Nº. 073/2023 e PORTARIA Nº. 314/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
330202.2019/213	DVM COMERCIAL LTDA -EPP	2023NE00374	01/08/2023	2023NL00444	20/09/2023	2023PD00472	20/09/2023	2023OB00476	20/09/2023	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 191 no valor de R\$ 5.084,33. Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN, referente a Manutenção Preventiva e Corretiva com reposição de peças do Grupos Geradores do IAPEN, Contrato 01/2020 e Ata de Registro de Preços Nº 01/2020 - IAPEN, referente ao mês de julho de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.084,33
	HERIELSON SILVA DE OLIVEIRA	2023NE00439	31/08/2023	2023NL00445	20/09/2023	2023PD00473	20/09/2023	2023OB00477	20/09/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 31/08/2023, no valor de R\$ 3.150,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até a cidade de SALTO - SP, a fim de realizarem transporte terrestre de viatura doada para o IAPEN, no período de 31/08 à 06/09/2023, conforme ofício nº. 1704/2023/DIRPP/SENAPPEN/MJ e PORTARIA Nº. 302/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	3.150,00
0009.0130.0608.0077/2023 - COP	ANTONIO JOSÉ NUNES DA COSTA	2023NE00438	31/08/2023	2023NL00446	20/09/2023	2023PD00474	20/09/2023	2023OB00478	20/09/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 31/08/2023, no valor de R\$ 3.150,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até a cidade de SALTO - SP, a fim de realizarem transporte terrestre de viatura doada para o IAPEN, no período de 31/08 à 06/09/2023, conforme ofício nº. 1704/2023/DIRPP/SENAPPEN/MJ e PORTARIA Nº. 302/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	3.150,00
	ROBERTO SOCORRO MAGAVE AMADOR	2023NE00447	12/09/2023	2023NL00448	22/09/2023	2023PD00475	22/09/2023	2023OB00479	22/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até o município de MACAPÁ-AP, a fim de realizarem a transferência de internos do Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 30/08 à 02/09/2023, sob a ordem de missão Nº. 077/2023 e PORTARIA Nº. 315/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
0009.0130.0608.0079/2023 - COP	MICHEL JACKSON BARBOSA CARDOSO	2023NE00446	12/09/2023	2023NL00447	22/09/2023	2023PD00476	22/09/2023	2023OB00480	22/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até o município de MACAPÁ-AP, a fim de realizarem a transferência de internos do Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 30/08 à 02/09/2023, sob a ordem de missão Nº. 077/2023 e PORTARIA Nº. 315/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
0009.0445.0607.0001/2021 - GEC	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	2023NE00341	14/07/2023	2023NL00438	14/09/2023	2023PD00477	22/09/2023	2023OB00481	22/09/2023	Pagamento da despesa referente a NFS-e Nº 10399 no valor de R\$ 9.635,00. Referente a contratação de empresa para o fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública, através de ferramenta de banco de dados de pesquisa de preços via web, conforme TERMO DE INEGIXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-IAPEN e SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2021-IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.635,00
0009.0093.0608.0008/2023 - COP	A. P. C. COUTINHO	2023NE00367	14/08/2023	2023NL00449	22/09/2023	2023PD00478	22/09/2023	2023OB00482	22/09/2023	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 4 no valor de R\$ 9.750,00. Certificada pelos fiscais de contratos da GEINF/IAPEN, referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE EMISSÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 01/2023 CPL/IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.750,00

Setembro - 2023

0009.0130.0608.0080/2023 - COP	AGNALDO RODRIGUES DOS PASSOS	2023NE00448	13/09/2023	2023NL00450	22/09/2023	2023PD00479	25/09/2023	2023OB00483	25/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até o município de OIAPOQUE- AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 08 à 10/09/2023, sob a ordem de missão Nº. 080/2023 e PORTARIA Nº. 316/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
	HELOUY CORDEIRO DOS SANTOS	2023NE00449	13/09/2023	2023NL00451	22/09/2023	2023PD00480	25/09/2023	2023OB00484	25/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até o município de OIAPOQUE- AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 08 à 10/09/2023, sob a ordem de missão Nº. 080/2023 e PORTARIA Nº. 316/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
	IRANCLILDO DOS SANTOS CARVALHO	2023NE00450	13/09/2023	2023NL00452	22/09/2023	2023PD00481	25/09/2023	2023OB00485	25/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até o município de OIAPOQUE- AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 08 à 10/09/2023, sob a ordem de missão Nº. 080/2023 e PORTARIA Nº. 316/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
	NATALIA DA COSTA GONÇALVES	2023NE00451	13/09/2023	2023NL00453	22/09/2023	2023PD00482	25/09/2023	2023OB00486	25/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até o município de OIAPOQUE- AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 08 à 10/09/2023, sob a ordem de missão Nº. 080/2023 e PORTARIA Nº. 316/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
	PAULO RICARDO PEREIRA COELHO	2023NE00452	13/09/2023	2023NL00454	22/09/2023	2023PD00483	25/09/2023	2023OB00487	25/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até o município de OIAPOQUE- AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 08 à 10/09/2023, sob a ordem de missão Nº. 080/2023 e PORTARIA Nº. 316/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
	WILSON PONTES NETOS DOS REIS	2023NE00453	13/09/2023	2023NL00455	22/09/2023	2023PD00484	25/09/2023	2023OB00488	25/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até o município de OIAPOQUE- AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 08 à 10/09/2023, sob a ordem de missão Nº. 080/2023 e PORTARIA Nº. 316/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
330202.2018/265-IAPEN	COZINHA GOURMET EIRELI	2023NE00458	18/09/2023	2023NL00456	22/09/2023	2023PD00485	25/09/2023	2023OB00489	25/09/2023	Regularização de pagamento da despesa realizada no dia 20/09/2023. Referente a NF-e 000.000.178 no valor de R\$ 1.309.984,17. Sendo certificada pelos fiscais de contratos da GECON e UNINUTRI/IAPEN. Referente a aquisição de alimentação para atendimento das Unidades do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, IAPEN (masculina e feminina), e ainda aos servidores penitenciários vinculados a estas unidades, constando café da manhã, almoço, jantar e ceia todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, relativo ao mês de agosto de 2023, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN e II TERMO ADITIVO, de acordo com autorização da COPLAN/IAPEN.	339030 - Material de Consumo	1.309.984,17
0009.0127.0608.0012/2023 - COP	WILLIAN ANDERSON DOS REIS PEREIRA	2023NE00466	19/09/2023	2023NL00457	22/09/2023	2023PD00486	25/09/2023	2023OB00490	25/09/2023	Regularização de pagamento da despesa realizada no dia 20/09/2023 no valor de R\$ 4.000,00. Referente a concessão de adiantamento, nos termos da lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome do servidor WILLIAN ANDERSON DOS REIS PEREIRA, CPF nº 988.387.092-20, Matrícula nº 106599801, Cargo/Função: Policial Penal - Gerente Geral da Gerência de Informática - GEINF/IAPEN, com o objetivo de atender despesas de pronto pagamento, advindas dos serviços de cabeamento estruturado de dados da rede local do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá - IAPEN e PORTARIA Nº 323/2023-IAPEN.	339030 - Material de Consumo	4.000,00
		2023NE00467	19/09/2023	2023NL00458	22/09/2023	2023PD00487	25/09/2023	2023OB00491	25/09/2023	Regularização de pagamento da despesa realizada no dia 20/09/2023 no valor de R\$ 12.000,00. Referente a concessão de adiantamento, nos termos da lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome do servidor WILLIAN ANDERSON DOS REIS PEREIRA, CPF nº 988.387.092-20, Matrícula nº 106599801, Cargo/Função: Policial Penal - Gerente Geral da Gerência de Informática - GEINF/IAPEN, com o objetivo de atender despesas de pronto pagamento, advindas dos serviços de cabeamento estruturado de dados da rede local do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá - IAPEN e PORTARIA Nº 323/2023-IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
0009.0370.0607.0002 /2021	CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP	2023NE00429	24/08/2023	2023NL00459	25/09/2023	2023PD00488	25/09/2023	2023OB00492	25/09/2023	Pagamento da despesa conforme a NF-e 000.000.124 no valor de R\$ 5.701,50. Certificada pelo fiscal de contrato referente aquisição de peças de reposição, para MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR AO IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 03/2021 CPL/IAPEN, 3º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO e CONTRATO Nº 05/2021-IAPEN, relativo ao mês de julho de 2023.	339030 - Material de Consumo	5.701,50
		2023NE00430	24/08/2023	2023NL00460	25/09/2023	2023PD00489	25/09/2023	2023OB00493	25/09/2023	Pagamento da despesa conforme a NFS-e 2023000069 no valor de R\$ 5.159,88. Certificada pelo fiscal de contrato referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS AO IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 03/2021 CPL/IAPEN, 3º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO e CONTRATO Nº 05/2021-IAPEN, relativo ao mês de julho de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.159,88
0009.0127.0608.0013/2023 - COP	ROBERTO SOCORRO	2023NE00470	22/09/2023	2023NL00461	27/09/2023	2023PD00490	27/09/2023	2023OB00494	27/09/2023	Pagamento da despesa conforme PORTARIA Nº 328/2023-IAPEN com a natureza da despesa nº 339030 Material de Consumo no valor de R\$ 5.800,00.Referente a concessão de adiantamento, nos termos da lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome do servidor ROBERTO SOCORRO MAGAVE AMADOR, matrícula 57792-8, CPF nº 672.010.402-00, Coordenador do Centro de Custódia do Oiapoque CCO/IAPEN, com o objetivo de atender despesas de pronto pagamento, advindas da conclusão e ativação da cisterna que atenda o CCO/IAPEN, bem como na compra dos materiais que serão empregados no término do depósito da unidade prisional.	339030 - Material de Consumo	5.800,00

500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos

	MAGAVE AMADOR	2023NE00471	22/09/2023	2023NL00462	27/09/2023	2023PD00491	27/09/2023	2023OB00495	27/09/2023	Pagamento da despesa conforme PORTARIA Nº 328/2023-IAPEN com a natureza da despesa nº 339036 Outros serviços de terceiros pessoa física no valor de R\$ 2.200,00. Referente a concessão de adiantamento, nos termos da lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome do servidor ROBERTO SOCORRO MAGAVE AMADOR, matrícula 57792-8, CPF nº 672.010.402-00, Coordenador do Centro de Custódia do Oiapoque CCO/IAPEN, com o objetivo de atender despesas de pronto pagamento, advindas da conclusão e ativação da cisterna que atenda o CCO/IAPEN, bem como na compra dos materiais que serão empregados no término do depósito da unidade prisional.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00
0009.0130.0608.0086/2023 - COP	FLAVIA CRISTIANE LEITE DOS SANTOS	2023NE00483	25/09/2023	2023NL00463	27/09/2023	2023PD00492	27/09/2023	2023OB00496	27/09/2023	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem avaliação e histórico social de interno, no período de 26 à 29/09/2023, conforme ofício nº 330202.0077.0386.1836/2023, conforme PORTARIA Nº. 337/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
	LEÔNIDAS SOARES DE ALMEIDA	2023NE00484	25/09/2023	2023NL00464	27/09/2023	2023PD00493	27/09/2023	2023OB00497	27/09/2023	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem avaliação e histórico social de interno, no período de 26 à 29/09/2023, conforme ofício nº 330202.0077.0386.1836/2023, conforme PORTARIA Nº. 337/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
	LIDIANE FURTADO ANTUNES	2023NE00485	25/09/2023	2023NL00465	27/09/2023	2023PD00494	27/09/2023	2023OB00498	27/09/2023	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem avaliação e histórico social de interno, no período de 26 à 29/09/2023, conforme ofício nº 330202.0077.0386.1836/2023, conforme PORTARIA Nº. 337/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
	RENATO BATISTA DE ARAUJO	2023NE00495	27/09/2023	2023NL00466	27/09/2023	2023PD00495	27/09/2023	2023OB00499	27/09/2023	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem avaliação e histórico social de interno, no período de 26 à 29/09/2023, conforme ofício nº 330202.0077.0386.1836/2023, conforme PORTARIA Nº. 337/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
00009.0130.0608.0083/2023 - CO	ANTONIO JOSÉ NUNES DA COSTA	2023NE00477	22/09/2023	2023NL00467	27/09/2023	2023PD00496	27/09/2023	2023OB00500	27/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência e recambiar internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 18 à 20/09/2023, sob a ordem de missão nº. 084/2023, conforme PORTARIA Nº. 327/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	EDSON DOS SANTOS FREITAS	2023NE00478	22/09/2023	2023NL00468	27/09/2023	2023PD00497	27/09/2023	2023OB00501	27/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência e recambiar internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 18 à 20/09/2023, sob a ordem de missão nº. 084/2023, conforme PORTARIA Nº. 327/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	FILIPE SOUZA CARVALHO	2023NE00479	22/09/2023	2023NL00469	27/09/2023	2023PD00498	27/09/2023	2023OB00502	27/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência e recambiar internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 18 à 20/09/2023, sob a ordem de missão nº. 084/2023, conforme PORTARIA Nº. 327/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	KLEITON LEONAM FARIAS RODRIGUES	2023NE00480	22/09/2023	2023NL00470	27/09/2023	2023PD00499	27/09/2023	2023OB00503	27/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência e recambiar internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 18 à 20/09/2023, sob a ordem de missão nº. 084/2023, conforme PORTARIA Nº. 327/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
	SALOMÃO BARBOSA PANTOJA	2023NE00481	22/09/2023	2023NL00471	27/09/2023	2023PD00500	27/09/2023	2023OB00504	27/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência e recambiar internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 18 à 20/09/2023, sob a ordem de missão nº. 084/2023, conforme PORTARIA Nº. 327/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	SERGIO BRENO BRAZÃO BRITO	2023NE00482	22/09/2023	2023NL00472	27/09/2023	2023PD00501	27/09/2023	2023OB00505	27/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência e recambiar internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 18 à 20/09/2023, sob a ordem de missão nº. 084/2023, conforme PORTARIA Nº. 327/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
330202.2019.00270	BEZERRA & CIA LTDA.	2023NE00459	18/09/2023	2023NL00473	27/09/2023	2023PD00502	27/09/2023	2023OB00506	27/09/2023	Pagamento da despesa referente a NFS-e 166 no valor de R\$ 10.434,62. Referente a prestação de serviços de esgotamento de fossas sépticas e desobstrução a vácuo do sistema de esgoto interligado as fossas sépticas do IAPEN, incluindo caixa de gordura, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2019-IAPEN, Pregão nº 09/2019-CPL/IAPEN, Ata de Registro de Preços nº 010/2019-IAPEN, Parecer Jurídico nº 546/2019-PLCC/PGE/AP e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 143/2019, relativo ao mês de agosto de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.434,62
00009.0130.0608.0083/2023 - CO	KLEITON LEONAM FARIAS RODRIGUES	2023NE00480	22/09/2023	2023NL00470	27/09/2023	2023PD00503	28/09/2023	2023OB00507	28/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência e recambiar internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 18 à 20/09/2023, sob a ordem de missão nº. 084/2023, conforme PORTARIA Nº. 327/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00

0009.0093.0608.0003 /2021-COP	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2023NE00432	22/08/2023	2023NL00476	29/09/2023	2023PD00505	29/09/2023	2023OB00508	29/09/2023	Regularização de pagamento da despesa realizada no dia 29/09/2023 referente a NFS-e N° 2023001526 no valor de R\$ 17.401,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/UNITRANS/IAPEN, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos do IAPEN, conforme Contrato n° 010/2021-IAPEN, Parecer Jurídico n° 021/2021-ASSEJUR/IAPEN e Primeiro Termo Aditivo, referente ao mês de junho de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.401,00
		2023NE00431	22/08/2023	2023NL00477	29/09/2023	2023PD00506	29/09/2023	2023OB00509	29/09/2023	Regularização de pagamento da despesa realizada no dia 29/09/2023 referente a NF-e N° 000.001.122 no valor de R\$ 29.865,86. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/UNITRANS/IAPEN, referente a aquisição de peças de reposição aos veículos do IAPEN, conforme Contrato n° 010/2021-IAPEN, Parecer Jurídico n° 021/2021-ASSEJUR/IAPEN e Primeiro Termo Aditivo, referente ao mês de junho de 2023	339030 - Material de Consumo	29.865,86
0009.0093.0608.0005/2021 - COP	FAB VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	2023NE00356	11/08/2023	2023NL00478	29/09/2023	2023PD00507	29/09/2023	2023OB00510	29/09/2023	Regularização de pagamento da despesa realizada no dia 29/09/2023 referente a NFS-e N° 1120 no valor de R\$ 50.079,20. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, referente a Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens, de natureza contínua, compreendendo a Emissão, Reserva, Remarcação e Cancelamento de Bilhete de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, e Passagens Fluviais para atender as necessidades do Instituto de Administração do Estado do Amapá, conforme 1º Termo Aditivo ao CONTRATO N.º 009/2021 IAPEN/AP e ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º. 008/2021-IAPEN, relativo ao mês de julho de 2023.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	50.079,20
		2023NE00464	18/09/2023	2023NL00479	29/09/2023	2023PD00508	29/09/2023	2023OB00511	29/09/2023	Regularização de pagamento da despesa realizada no dia 29/09/2023 referente a NFS-e N° 1121 no valor de R\$ 15.543,98. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, referente a Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens, de natureza contínua, compreendendo a Emissão, Reserva, Remarcação e Cancelamento de Bilhete de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, e Passagens Fluviais para atender as necessidades do Instituto de Administração do Estado do Amapá, conforme 2º Termo Aditivo ao CONTRATO N.º 009/2021 IAPEN/AP e ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º. 008/2021-IAPEN, relativo ao período de 27 a 31/07/2023.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	15.543,98
		2023NE00465	18/09/2023	2023NL00480	29/09/2023	2023PD00509	29/09/2023	2023OB00512	29/09/2023	Regularização de pagamento da despesa realizada no dia 29/09/2023 referente a NFS-e N° 1122 no valor de R\$ 62.660,38. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, referente a Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens, de natureza contínua, compreendendo a Emissão, Reserva, Remarcação e Cancelamento de Bilhete de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, e Passagens Fluviais para atender as necessidades do Instituto de Administração do Estado do Amapá, conforme 2º Termo Aditivo ao CONTRATO N.º 009/2021 IAPEN/AP e ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º. 008/2021-IAPEN, relativo ao mês de agosto de 2023.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	62.660,38
0009.0585.0608.0001/2023 - COP	IDEALLIZE LTDA	2023NE00428	25/08/2023	2023NL00475	29/09/2023	2023PD00510	02/10/2023	2023OB00513	02/10/2023	Pagamento da despesa conforme a NF-e 000.000.255 no valor de R\$ 42.953,40. Referente a AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS para atender as necessidades do IAPEN, conforme Ata de Registro de Preços n° 200/2022-CLC/PGE referente ao Processo n°. 00023/PGE/2022, Pregão Eletrônico n° 101/2022 CLC/PGE.	339030 - Material de Consumo	42.953,40
0009.0370.0607.0002 /2021	CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP	2023NE00469	18/09/2023	2023NL00481	03/10/2023	2023PD00511	03/10/2023	2023OB00514	03/10/2023	Pagamento da despesa conforme a NFS-e 2023000096 no valor de R\$ 5.575,17. Certificada pelo fiscal de contrato referente referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS AO IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: N° 03/2021 CPL/IAPEN, 3º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO e CONTRATO N° 05/2021-IAPEN, relativo ao mês de agosto de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.575,17
		2023NE00468	18/09/2023	2023NL00482	03/10/2023	2023PD00512	03/10/2023	2023OB00515	03/10/2023	Pagamento da despesa conforme a NF-e 000.000.126 no valor de R\$ 4.825,00. Certificada pelo fiscal de contrato referente aquisição de peças de reposição, para MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR AO IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: N° 03/2021 CPL/IAPEN, 3º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO e CONTRATO N° 05/2021-IAPEN, relativo ao mês de agosto de 2023.	339030 - Material de Consumo	4.825,00
0009.0093.0608.0004/2021 - COP	AIDA MARIA CRISTINO MENDES	2023NE00239	13/06/2023	2023NL00483	03/10/2023	2023PD00513	03/10/2023	2023OB00516	03/10/2023	Pagamento da despesa conforme recibo n° 009/2023 no valor de R\$ 4.403,07. Referente a locação de imóvel residencial localizado na Região Central de Macapá, para oferta federal IAPEN/PATRONATO EDUCA: QUALIFICAÇÃO de capacitação a pré-egressos e egressos do sistema prisional do Amapá através do convênio PROFISSIONAL PARA INSERÇÃO DA PESSOA EGRESSA DO SISTEMA PRISIONAL AMAPAENSE NO MERCADO DE TRABALHO, referente ao mês de Agosto de 2023, conforme Contrato n° 008/2021-IAPEN/AP e TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 04/2021 CPL/IAPEN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.403,07
0009.0093.0608.0002/2020	KTECH LTDA ME	2023NE00357	11/08/2023	2023NL00484	03/10/2023	2023PD00514	03/10/2023	2023OB00517	03/10/2023	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica n° 1392 no valor de R\$ 14.864,00. Referente a locação de impressoras ao IAPEN, conforme Contrato n° 05/2020-IAPEN, Segundo Termo Aditivo, Parecer Jurídico n° 262/2020-CLCC/PGE/AP e Ata de Registro de Preços n° 02/2020-IAPEN, relativo ao mês de julho de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.864,00
0009.0093.0608.0006/2021-COPLA	TRATALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA	2023NE00460	18/09/2023	2023NL00485	03/10/2023	2023PD00515	04/10/2023	2023OB00518	04/10/2023	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica n° 995 no valor de R\$ 56.006,70. Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN, despesa com prestação de serviços de coleta, remoção, tratamento e disposição final de lixo, resíduos sólidos, orgânico, inorgânico e de saúde oriundo das unidades penais do IAPEN, conforme Contrato n° 007/2021-IAPEN e Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 007/2021-IAPEN, referente ao mês de agosto de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.006,70

0009.0093.0608.0009/2021 - COP	ELCO ADMINISTRADORES DE IMOVEIS EIRELI	2023NE00498	03/10/2023	2023NL00487	10/10/2023	2023PD00517	10/10/2023	2023OB00520	10/10/2023	Pagamento da despesa conforme a NFS-e 35 no valor de R\$ 16.297,60. Certificada pelo fiscal de contrato referente a locação de imóvel residencial localizado na região central de Macapá, para oferta de SERVIÇO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE ALTERNATIVAS PENAIAS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ, em conformidade ao Contrato nº 03/2022 - IAPEN/AP e Termo de Dispensa de Licitação nº 07/2021 - CPL/IAPEN, relativo ao mês de agosto de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.297,60
0009.0093.0608.0001/2023 - COP	SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	2023NE00342	12/07/2023	2023NL00490	10/10/2023	2023PD00518	10/10/2023	2023OB00521	10/10/2023	Pagamento da despesa conforme a NFS-e 00001852 no valor de R\$ 137.308,00. Certificada pelo fiscal de contrato referente a Contratação de Serviços de Controle e Combate a Pragas (Desinsetização, Desratização, Descupinização e Remoção de Morcegos), a fim de atender as necessidades das Unidades que compõe o IAPEN/AP, de acordo com o CONTRATO Nº 004/2023 - IAPEN, Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços nº. 134/2022- CLC/PGE Processo SIGA nº. 00054-PGE/2021 e Pregão eletrônico nº. 054/2022-CLC/PGE.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	137.308,00
0009.0216.1582.0001/2021 - DI	ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS	2023NE00497	03/10/2023	2023NL00486	05/10/2023	2023PD00519	11/10/2023	2023OB00522	11/10/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 05/10/2023 no valor de R\$ 78.000,00. conforme autorização do ordenador e gestor da despesa, referente a Celebração de Termo de Colaboração entre o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá IAPEN e a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC), visando o atendimento das necessidades dos recuperandos assistidos pela APAC, garantindo, assim, um auxílio ao custeio da unidade conveniada, dentro de condições satisfatórias, bem como a valorização e dignificação do ser humano, com ênfase nos aspectos morais e espirituais que poderão afastá-los do mundo do crime, de acordo com Lei nº 13.019/2014 (alterada pela Lei nº 13.204/2015) e seu Decreto Regulamentador nº 8.726/2016 e Decreto Estadual nº 0371/2017 e PARECER JURÍDICO Nº. 205/2022-GAB/PGE/AP, referente ao mês agosto de 2023.	335041 - Contribuições	78.000,00
0009.0130.0608.0088/2023 - COP	ANDREW WILSON MARQUES DOS SANTOS CANUTO	2023NE00509	06/10/2023	2023NL00491	11/10/2023	2023PD00520	11/10/2023	2023OB00523	11/10/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 3.150,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até a cidade de PRESIDENTE PRUDENTE-SP, a fim de participar do Seminário Interagências de Inteligência - Organizações Criminosas: Cenários, Ações de Enfrentamento e Desafios, no período de 15 e 21 de outubro de 2023, conforme Documento Nº 330202.0077.0606.0054/2023 DIR/IAPEN e PORTARIA Nº. 352/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	3.150,00
330202.2019.00270	BEZERRA & CIA LTDA.	2023NE00499	04/10/2023	2023NL00492	11/10/2023	2023PD00521	11/10/2023	2023OB00524	11/10/2023	Pagamento da despesa referente a NFS-e 170 no valor de R\$ 3.514,40. Referente a prestação de serviços de esgotamento de fossas sépticas e desobstrução a vácuo do sistema de esgoto interligado as fossas sépticas do IAPEN, incluindo caixa de gordura, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2019-IAPEN, Pregão nº 09/2019-CPL/IAPEN, Ata de Registro de Preços nº 010/2019-IAPEN, Parecer Jurídico nº 546/2019-PLCC/PGE/AP e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 143/2019, relativo ao mês de setembro de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.514,40
0009.0130.0608.0087/2023 - COP	BRUNO PICANÇO DO CARMO	2023NE00502	03/10/2023	2023NL00493	16/10/2023	2023PD00522	16/10/2023	2023OB00525	16/10/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o Município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolha de interno para participar de audiência, no período de 20 à 22/09/2023, sob a ordem de missão Nº. 085/2023 e PORTARIA Nº. 339/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	CLAUDENIR FREITAS TAVARES DE MORAIS	2023NE00503	03/10/2023	2023NL00494	16/10/2023	2023PD00523	16/10/2023	2023OB00526	16/10/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o Município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolha de interno para participar de audiência, no período de 20 à 22/09/2023, sob a ordem de missão Nº. 085/2023 e PORTARIA Nº. 339/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	JOSÉ VALDINEI CARVALHO DE OLIVEIRA	2023NE00504	03/10/2023	2023NL00495	16/10/2023	2023PD00524	16/10/2023	2023OB00527	16/10/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o Município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolha de interno para participar de audiência, no período de 20 à 22/09/2023, sob a ordem de missão Nº. 085/2023 e PORTARIA Nº. 339/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	PAULO JORGE DA SILVA BATA	2023NE00505	03/10/2023	2023NL00496	16/10/2023	2023PD00525	16/10/2023	2023OB00528	16/10/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o Município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolha de interno para participar de audiência, no período de 20 à 22/09/2023, sob a ordem de missão Nº. 085/2023 e PORTARIA Nº. 339/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
330202.2019/213	DVM COMERCIAL LTDA -EPP	2023NE00461	18/09/2023	2023NL00497	17/10/2023	2023PD00526	17/10/2023	2023OB00529	17/10/2023	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 197 no valor de R\$ 5.084,33. Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN referente a Manutenção Preventiva e Corretiva com reposição de peças do Grupos Geradores do IAPEN, Contrato 01/2020, 3º Termo Aditivo e Ata de Registro de Preços Nº 01/2020 - IAPEN, referente ao mês de agosto de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.084,33
SIGA Nº 00016/IAPEN/2023	SABOR PEREGRINO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2023NE00472	19/09/2023	2023NL00498	18/10/2023	2023PD00527	19/10/2023	2023OB00530	19/10/2023	Pagamento da despesa conforme NF-e 000.000.001 no valor de R\$ 6.352,01. Referente a fornecimento de alimentação no Centro de Custódia do Município de Oiapoque CCO/IAPEN e Delegacia de Polícia Civil do Município de Laranjal do Jari, para os internos (presos provisórios e sentenciados) e servidores lotados nas respectivas unidades, de acordo com o PROCESSO SIGA Nº 00016/IAPEN/2023, TERMO DE DISPENSA Nº 0002/2023-CPL/IAPEN e CONTRATO Nº 005/2023 IAPEN/AP, relativo ao período de 28 a 31/08/2023.	339030 - Material de Consumo	6.352,01
		2023NE00510	09/10/2023	2023NL00499	18/10/2023	2023PD00528	19/10/2023	2023OB00531	19/10/2023	Pagamento da despesa conforme NF-e 000.000.002 no valor de R\$ 47.201,85. Referente a fornecimento de alimentação no Centro de Custódia do Município de Oiapoque CCO/IAPEN e Delegacia de Polícia Civil do Município de Laranjal do Jari, para os internos (presos provisórios e sentenciados) e servidores lotados nas respectivas unidades, de acordo com o PROCESSO SIGA Nº 00016/IAPEN/2023, TERMO DE DISPENSA Nº 0002/2023-CPL/IAPEN e CONTRATO Nº 005/2023 IAPEN/AP, relativo ao mês de setembro de 2023.	339030 - Material de Consumo	47.201,85

Outubro -
2023

0009.0130.0608.0095/2023 - COP	GEISON RAPHAEL BARBOSA PEREIRA	2023NE00537	20/10/2023	2023NL00500	20/10/2023	2023PD00529	20/10/2023	2023OB00532	20/10/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.250,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até a cidade de PORTO ALEGRE - RS, a fim de participar do Treinamento em Técnicas de Entrevista, no período de 23 à 27/10/2023, conforme ofício nº 330202.0077.0606.0051/2023-CIP/IAPEN e PORTARIA Nº. 380/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
0009.0127.0608.0015/2023 - COP	RAMON FARIAS SANTANA OLIVEIRA	2023NE00521	18/10/2023	2023NL00502	23/10/2023	2023PD00532	23/10/2023	2023OB00533	23/10/2023	Pagamento da despesa referente a concessão de adiantamento, nos termos da lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome do servidor RAMON FARIAS SANTANA OLIVEIRA, Policial Penal, Matrícula nº 1149768, CPF nº 793.049.662-72, Coordenador da Colônia Penal - COLPE, no valor global de R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), com o objetivo de atender despesas de pronto pagamento advindas da aquisição de material de consumo destinado à utilização nas atividades da Coordenadoria de Colônia Penal do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá - IAPEN. O suprimento será enquadrado como Aquisição de Material de Consumo - 339030, consoante Processo nº. 0009.0127.0608.0015/2023 - COPLAN /IAPEN e PORTARIA Nº 362/2023-IAPEN.	339030 - Material de Consumo	4.000,00
0009.0130.0608.0092/2023 - COP	ROMEU CORREA SILVA	2023NE00536	18/10/2023	2023NL00503	25/10/2023	2023PD00533	25/10/2023	2023OB00534	25/10/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de conduzir servidores para avaliação social de interno, no período de 26 à 29/09/2023, conforme ofício nº 330202.0077.0608.432/2023 e PORTARIA Nº. 368/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
0009.0130.0608.0089/2023 - COP	JAYME RODRIGUES NETO	2023NE00517	17/10/2023	2023NL00505	25/10/2023	2023PD00534	25/10/2023	2023OB00535	25/10/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 17/10/2023 no valor de R\$ 1.350,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até a cidade de SÃO PAULO-SP, a fim de realizarem recambiamento de interno custodiado no Sistema Prisional de São Paulo para o IAPEN, no período de 16 à 18/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 102/2023 e PORTARIA Nº. 353/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
	FELIPE FERREIRA PEREIRA	2023NE00516	17/10/2023	2023NL00506	25/10/2023	2023PD00535	25/10/2023	2023OB00536	25/10/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 17/10/2023 no valor de R\$ 1.350,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até a cidade de SÃO PAULO-SP, a fim de realizarem recambiamento de interno custodiado no Sistema Prisional de São Paulo para o IAPEN, no período de 16 à 18/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 102/2023 e PORTARIA Nº. 353/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
0009.0130.0608.0091/2023 - COP	BENAIL JAMIN COSTA GIRÃO	2023NE00520	18/10/2023	2023NL00507	25/10/2023	2023PD00536	25/10/2023	2023OB00537	25/10/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 18/10/2023 no valor de R\$ 1.800,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições , até a cidade do Rio de Janeiro - RJ, a fim de participar de visita técnica para elaboração do Projeto de Videomonitoramento Eletrônico, no período de 16 à 19/10/2023, conforme ofício nº 330101.0076.1251.0087/2023-GGI/SEJUSP e PORTARIA Nº. 363/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
0009.0130.0608.0090/2023 - COP	CÉSAR ALGUSTO SARMENTO DE SOUZA	2023NE00518	17/10/2023	2023NL00508	25/10/2023	2023PD00537	25/10/2023	2023OB00538	25/10/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 18/10/2023 no valor de R\$ 1.350,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até a cidade de BOA VISTA-RR, a fim de realizarem recambiamento de interno custodiado no Sistema Prisional de Roraima para o IAPEN, no período de 16 à 18/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 104/2023 e PORTARIA Nº. 354/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
	JOAO WILLIAM MACIEL DE CANTUARIA	2023NE00519	17/10/2023	2023NL00509	25/10/2023	2023PD00538	25/10/2023	2023OB00539	25/10/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 18/10/2023 no valor de R\$ 1.350,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até a cidade de BOA VISTA-RR, a fim de realizarem recambiamento de interno custodiado no Sistema Prisional de Roraima para o IAPEN, no período de 16 à 18/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 104/2023 e PORTARIA Nº. 354/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
0009.0127.0608.0014/2023 - COP	JORGE ADRIANO DE SA CARDOSO	2023NE00522	18/10/2023	2023NL00513	26/10/2023	2023PD00539	26/10/2023	2023OB00540	26/10/2023	Pagamento da despesa referente a concessão de adiantamento, nos termos da lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome do servidor JORGE ADRIANO DE SA CARDOSO, Policial Penal, matrícula 57875-4, CPF nº 713.531.432-87, Coordenador de Segurança - COSEG, no valor global de R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), com o objetivo de atender despesas de pronto pagamento, advindas da aquisição de material de consumo, para utilização nas atividades da Coordenadoria de Segurança do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá - IAPEN. O suprimento será enquadrado como Aquisição de Material de Consumo - 339030, consoante Processo nº. 0009.0127.0608.0014/2023 - COPLAN /IAPEN e PORTARIA Nº 361/2023-IAPEN.	339030 - Material de Consumo	4.000,00
330202.2018/265-IAPEN	COZINHA GOURMET EIRELI	2023NE00513	11/10/2023	2023NL00514	26/10/2023	2023PD00540	26/10/2023	2023OB00541	26/10/2023	Regularização de pagamento da despesa realizada no dia 18/10/2023. Referente a NF-e 000.000.182 no valor de R\$ 1.294.105,50. Sendo certificada pelos fiscais de contratos da GECOM e UNINUTRI/IAPEN referente a aquisição de alimentação para atendimento das Unidades do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, IAPEN (masculina e feminina), e ainda aos servidores penitenciários vinculados a estas unidades, consoante café da manhã, almoço, jantar e ceia todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, relativo ao mês de setembro de 2023, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN e II TERMO ADITIVO, de acordo com autorização da COPLAN/IAPEN.	339030 - Material de Consumo	1.294.105,50
0009.0130.0608.0100/2023 - COP	ALEXANDRE CLESIO VILHENA DE OLIVEIRA	2023NE00550	24/10/2023	2023NL00515	27/10/2023	2023PD00541	27/10/2023	2023OB00542	27/10/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.350,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até a cidade de CAMPINAS-SP, a fim de realizarem recambiamento de interno custodiado no Sistema Prisional de São Paulo para o IAPEN, no período de 30/10 à 01/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 108/2023 e PORTARIA Nº. 376/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
	BETHANIA DA COSTA TOURÃO	2023NE00551	24/10/2023	2023NL00516	27/10/2023	2023PD00542	27/10/2023	2023OB00543	27/10/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.350,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até a cidade de CAMPINAS-SP, a fim de realizarem recambiamento de interno custodiado no Sistema Prisional de São Paulo para o IAPEN, no período de 30/10 à 01/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 108/2023 e PORTARIA Nº. 376/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00

0009.0130.0608.0101/2023 - COP	AURYEDSON ALMEIDA NOBRE	2023NE00552	24/10/2023	2023NL00517	27/10/2023	2023PD00543	27/10/2023	2023OB00544	27/10/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 900,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até a cidade de BELÉM-PA, a fim de realizarem recambiamento de interno custodiado no Sistema Prisional do Pará para o IAPEN, no período de 30 à 31/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 110/2023 e PORTARIA Nº. 377/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	900,00
	MARCO ANTÔNIO F. DA SILVA JUNIOR	2023NE00553	24/10/2023	2023NL00518	27/10/2023	2023PD00544	27/10/2023	2023OB00545	27/10/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 900,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até a cidade de BELÉM-PA, a fim de realizarem recambiamento de interno custodiado no Sistema Prisional do Pará para o IAPEN, no período de 30 à 31/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 110/2023 e PORTARIA Nº. 377/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	900,00
0009.0130.0608.0102/2023 - COP	CELIA DE SOUZA ALVES	2023NE00554	24/10/2023	2023NL00519	27/10/2023	2023PD00545	27/10/2023	2023OB00546	27/10/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 900,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até a cidade de BELÉM-PA, a fim de realizarem recambiamento de interno custodiado no Sistema Prisional do Pará para o IAPEN, no período de 30 à 31/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 111/2023 e PORTARIA Nº. 378/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	900,00
	DAYVET RYNCHARDYS BRITO COSTA	2023NE00555	24/10/2023	2023NL00520	27/10/2023	2023PD00546	27/10/2023	2023OB00547	27/10/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 900,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até a cidade de BELÉM-PA, a fim de realizarem recambiamento de interno custodiado no Sistema Prisional do Pará para o IAPEN, no período de 30 à 31/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 111/2023 e PORTARIA Nº. 378/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	900,00
0009.0093.0608.0004/2021 - COP	AIDA MARIA CRISTINO MENDES	2023NE00239	13/06/2023	2023NL00521	27/10/2023	2023PD00547	27/10/2023	2023OB00548	27/10/2023	Pagamento da despesa conforme recibo nº 010/2023 no valor de R\$ 4.403,07. Referente a locação de imóvel residencial localizado na Região Central de Macapá, para oferta federal IAPEN/PATRONATO EDUC: QUALIFICAÇÃO de capacitação a pré-egressos e egressos do sistema prisional do Amapá através do convênio PROFISSIONAL PARA INSERÇÃO DA PESSOA EGRESSA DO SISTEMA PRISIONAL AMAPENSE NO MERCADO DE TRABALHO, referente ao mês de Setembro de 2023, conforme Contrato nº 008/2021-IAPEN/AP e TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021 CPL/IAPEN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.403,07
0009.0093.0608.0009/2021 - COP	ELCO ADMINISTRADORES DE IMOVEIS EIRELI	2023NE00544	24/10/2023	2023NL00522	27/10/2023	2023PD00548	27/10/2023	2023OB00549	27/10/2023	Pagamento da despesa conforme a NFS-e 36 no valor de R\$ 16.297,60. Certificada pelo fiscal de contrato referente a locação de imóvel residencial localizado na região central de Macapá, para oferta de SERVIÇO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE ALTERNATIVAS PENAS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ, em conformidade ao Contrato nº 03/2022 - IAPEN/AP e Termo de Dispensa de Licitação nº 07/2021 - CPL/IAPEN, relativo ao mês de setembro de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.297,60
0009.0093.0608.0003 /2021-COP	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2023NE00542	16/10/2023	2023NL00523	27/10/2023	2023PD00549	27/10/2023	2023OB00550	27/10/2023	Pagamento da despesa conforme a NF-e Nº 000.001.137 no valor de R\$ 20.190,51. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/UNITRANS/IAPEN referente a aquisição de peças de reposição aos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN, Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN e Primeiro Termo Aditivo, referente ao mês de julho de 2023	339030 - Material de Consumo	20.190,51
		2023NE00543	16/10/2023	2023NL00525	27/10/2023	2023PD00550	27/10/2023	2023OB00551	27/10/2023	Pagamento da despesa conforme a NFS-e Nº 2023001560 no valor de R\$ 11.450,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/UNITRANS/IAPEN referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN, Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN e Primeiro Termo Aditivo, referente ao mês de julho de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.450,00
0009.0093.0608.0006/2021-COPLA	TRATALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA	2023NE00541	19/10/2023	2023NL00526	27/10/2023	2023PD00551	27/10/2023	2023OB00552	27/10/2023	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 1015 no valor de R\$ 52.203,12. Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN, referente a prestação de serviços de coleta, remoção, tratamento e disposição final de lixo, resíduos sólidos, orgânico, inorgânico e de saúde oriundo das unidades penais do IAPEN, conforme Contrato nº 007/2021-IAPEN e Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2021-IAPEN, referente ao mês de setembro de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.203,12
0009.0093.0608.0002/2020	KTECH LTDA ME	2023NE00462	18/09/2023	2023NL00510	30/10/2023	2023PD00552	30/10/2023	2023OB00553	30/10/2023	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 1496 no valor de R\$ 15.780,00. Referente a locação de impressoras ao IAPEN, conforme Contrato nº 05/2020-IAPEN, 3º Termo Aditivo, Parecer Jurídico nº 262/2020-CLCC/PGE/AP e Ata de Registro de Preços nº 02/2020-IAPEN, relativo ao mês de agosto de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.780,00
		2023NE00500	04/10/2023	2023NL00511	30/10/2023	2023PD00553	30/10/2023	2023OB00554	30/10/2023	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 1541 no valor de R\$ 15.780,00. Referente a locação de impressoras ao IAPEN, conforme Contrato nº 05/2020-IAPEN, 3º Termo Aditivo, Parecer Jurídico nº 262/2020-CLCC/PGE/AP e Ata de Registro de Preços nº 02/2020-IAPEN, relativo ao mês de setembro de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.780,00
0009.0093.0608.0005/2021 - COP	FAB VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	2023NE00501	04/10/2023	2023NL00512	30/10/2023	2023PD00554	30/10/2023	2023OB00555	30/10/2023	Pagamento da despesa conforme a NFS-e Nº 1176 no valor de R\$ 6.475,88. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, referente a Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens, de natureza contínua, compreendendo a Emissão, Reserva, Remarcação e Cancelamento de Bilhete de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, e Passagens Fluviais para atender as necessidades do Instituto de Administração do Estado do Amapá, conforme 2º Termo Aditivo ao CONTRATO N.º 009/2021 IAPEN/AP e ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 008/2021-IAPEN, relativo ao período de 29/08/2023 a 27/09/2023.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	6.475,88
	ADENIR LOPES CASTRO	2023NE00454	13/09/2023	2023NL00527	31/10/2023	2023PD00555	31/10/2023	2023OB00556	31/10/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 19/10/2023 no valor de R\$ 2.700,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de SANTARÉM - PA, a fim de realizarem recambiamento de internos custodiados no Sistema Prisional do Pará para o IAPEN, no período de 13 à 18/09/2023, sob a ordem de missão Nº. 081/2023, conforme PORTARIA Nº. 319/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00

0009.0130.0608.0081/2023 - COP	DIOMAR BASTOS DA COSTA	2023NE00455	13/09/2023	2023NL00528	31/10/2023	2023PD00556	31/10/2023	2023OB00557	31/10/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 19/10/2023 no valor de R\$ 2.700,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de SANTARÉM - PA, a fim de realizarem recambiamento de internos custodiados no Sistema Prisional do Pará para o IAPEN, no período de 13 à 18/09/2023, sob a ordem de missão Nº. 081/2023, conforme PORTARIA Nº. 319/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00
	EMANUEL SOUZA DA CRUZ	2023NE00456	13/09/2023	2023NL00529	31/10/2023	2023PD00557	31/10/2023	2023OB00558	31/10/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 19/10/2023 no valor de R\$ 2.700,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de SANTARÉM - PA, a fim de realizarem recambiamento de internos custodiados no Sistema Prisional do Pará para o IAPEN, no período de 13 à 18/09/2023, sob a ordem de missão Nº. 081/2023, conforme PORTARIA Nº. 319/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00
	RONALDO SOARES NOGUEIRA	2023NE00457	13/09/2023	2023NL00530	31/10/2023	2023PD00558	31/10/2023	2023OB00559	31/10/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 19/10/2023 no valor de R\$ 2.700,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de SANTARÉM - PA, a fim de realizarem recambiamento de internos custodiados no Sistema Prisional do Pará para o IAPEN, no período de 13 à 18/09/2023, sob a ordem de missão Nº. 081/2023, conforme PORTARIA Nº. 319/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00
0009.0130.0608.0104/2023 - COP	ANTONIO JOSÉ NUNES DA COSTA	2023NE00591	31/10/2023	2023NL00531	01/11/2023	2023PD00559	01/11/2023	2023OB00560	01/11/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 01/11/2023 no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem visita institucional no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO, no período de 01 à 03/11/2023, conforme ofício nº 330202.0077.0608.0463/2023 e PORTARIA Nº. 392/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
	FELIPE CHAVES BARROS	2023NE00592	31/10/2023	2023NL00532	01/11/2023	2023PD00560	01/11/2023	2023OB00561	01/11/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 01/11/2023 no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem visita institucional no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO, no período de 01 à 03/11/2023, conforme ofício nº 330202.0077.0608.0463/2023 e PORTARIA Nº. 392/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	HERIELSON SILVA DE OLIVEIRA	2023NE00593	31/10/2023	2023NL00533	01/11/2023	2023PD00561	01/11/2023	2023OB00562	01/11/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 01/11/2023 no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem visita institucional no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO, no período de 01 à 03/11/2023, conforme ofício nº 330202.0077.0608.0463/2023 e PORTARIA Nº. 392/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	HUMBERTO SIQUEIRA DE SOUZA NETO	2023NE00594	31/10/2023	2023NL00534	01/11/2023	2023PD00562	01/11/2023	2023OB00563	01/11/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 01/11/2023 no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem visita institucional no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO, no período de 01 à 03/11/2023, conforme ofício nº 330202.0077.0608.0463/2023 e PORTARIA Nº. 392/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	LEÔNIDAS SOARES DE ALMEIDA	2023NE00595	31/10/2023	2023NL00535	01/11/2023	2023PD00563	01/11/2023	2023OB00564	01/11/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 01/11/2023 no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem visita institucional no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO, no período de 01 à 03/11/2023, conforme ofício nº 330202.0077.0608.0463/2023 e PORTARIA Nº. 392/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	Luiz Carlos Gomes Junior	2023NE00596	31/10/2023	2023NL00536	01/11/2023	2023PD00564	01/11/2023	2023OB00565	01/11/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 01/11/2023 no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem visita institucional no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO, no período de 01 à 03/11/2023, conforme ofício nº 330202.0077.0608.0463/2023 e PORTARIA Nº. 392/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
0009.0130.0608.0093/2023 - COP	ADELINO PERES TAVARES FILHO	2023NE00530	18/10/2023	2023NL00537	01/11/2023	2023PD00565	01/11/2023	2023OB00566	01/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.350,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de MONTE DOURADO-PA, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 18 à 20/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 105/2023 e PORTARIA Nº. 370/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
	BRUNO PICAÇO DO CARMO	2023NE00531	18/10/2023	2023NL00538	01/11/2023	2023PD00566	01/11/2023	2023OB00567	01/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.350,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de MONTE DOURADO-PA, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 18 à 20/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 105/2023 e PORTARIA Nº. 370/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
	DANIEL BARRETO JACARANDA	2023NE00532	18/10/2023	2023NL00539	01/11/2023	2023PD00567	01/11/2023	2023OB00568	01/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.350,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de MONTE DOURADO-PA, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 18 à 20/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 105/2023 e PORTARIA Nº. 370/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
	JOAO ROBERTO NASCIMENTO DE ALMEIDA	2023NE00533	18/10/2023	2023NL00540	01/11/2023	2023PD00568	01/11/2023	2023OB00569	01/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.350,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de MONTE DOURADO-PA, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 18 à 20/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 105/2023 e PORTARIA Nº. 370/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
	JOSÉ VALDINEI CARVALHO DE OLIVEIRA	2023NE00534	18/10/2023	2023NL00541	01/11/2023	2023PD00569	01/11/2023	2023OB00570	01/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.350,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de MONTE DOURADO-PA, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 18 à 20/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 105/2023 e PORTARIA Nº. 370/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
	VALMIR BRUNO DA SILVA ARAUJO	2023NE00535	18/10/2023	2023NL00542	01/11/2023	2023PD00570	01/11/2023	2023OB00571	01/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.350,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de MONTE DOURADO-PA, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 18 à 20/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 105/2023 e PORTARIA Nº. 370/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00

Novembro - 2023

0009.0130.0608.0103/2023 - COP	ANDRÉ PANTOJA BRITO	2023NE00586	30/10/2023	2023NL00543	01/11/2023	2023PD00571	01/11/2023	2023OB00572	01/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 24 à 26/09/2023, sob a ordem de missão Nº. 087/2023 e PORTARIA Nº. 387/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	CLEIRIVAN SILVA DE PAULO	2023NE00587	30/10/2023	2023NL00544	01/11/2023	2023PD00572	01/11/2023	2023OB00573	01/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 24 à 26/09/2023, sob a ordem de missão Nº. 087/2023 e PORTARIA Nº. 387/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	HUMBERTO DA SILVA PONTES	2023NE00588	30/10/2023	2023NL00545	01/11/2023	2023PD00573	01/11/2023	2023OB00574	01/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 24 à 26/09/2023, sob a ordem de missão Nº. 087/2023 e PORTARIA Nº. 387/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	IVO RAMON QUEIROZ DOS SANTO	2023NE00589	30/10/2023	2023NL00546	01/11/2023	2023PD00574	01/11/2023	2023OB00575	01/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 24 à 26/09/2023, sob a ordem de missão Nº. 087/2023 e PORTARIA Nº. 387/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	MICHAEL DA CONCEIÇÃO DOS REIS	2023NE00590	30/10/2023	2023NL00547	01/11/2023	2023PD00575	01/11/2023	2023OB00576	01/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 24 à 26/09/2023, sob a ordem de missão Nº. 087/2023 e PORTARIA Nº. 387/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
0009.0130.0608.0081/2023 - COP	ADENIR LOPES CASTRO	2023NE00546	20/10/2023	2023NL00549	06/11/2023	2023PD00577	06/11/2023	2023OB00578	06/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 450,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de SANTARÉM - PA, a fim de realizarem recambiamento de internos custodiados no Sistema Prisional do Pará para o IAPEN, no período de 13 à 18/09/2023, sob a ordem de missão Nº. 081/2023, conforme PORTARIA Nº. 319/2023 - IAPEN, tendo em vista a chegada ao IAPEN somente no dia 19/09/2023, conforme relatório de viagem anexo ao processo nº 0009.0130.0608.0081/2023.	339014 - Diárias - Civil	450,00
	DIOMAR BASTOS DA COSTA	2023NE00547	20/10/2023	2023NL00550	06/11/2023	2023PD00578	06/11/2023	2023OB00579	06/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 450,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de SANTARÉM - PA, a fim de realizarem recambiamento de internos custodiados no Sistema Prisional do Pará para o IAPEN, no período de 13 à 18/09/2023, sob a ordem de missão Nº. 081/2023, conforme PORTARIA Nº. 319/2023 - IAPEN, tendo em vista a chegada ao IAPEN somente no dia 19/09/2023, conforme relatório de viagem anexo ao processo nº 0009.0130.0608.0081/2023.	339014 - Diárias - Civil	450,00
	EMANUEL SOUZA DA CRUZ	2023NE00548	20/10/2023	2023NL00551	06/11/2023	2023PD00579	06/11/2023	2023OB00580	06/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 450,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de SANTARÉM - PA, a fim de realizarem recambiamento de internos custodiados no Sistema Prisional do Pará para o IAPEN, no período de 13 à 18/09/2023, sob a ordem de missão Nº. 081/2023, conforme PORTARIA Nº. 319/2023 - IAPEN, tendo em vista a chegada ao IAPEN somente no dia 19/09/2023, conforme relatório de viagem anexo ao processo nº 0009.0130.0608.0081/2023.	339014 - Diárias - Civil	450,00
	RONALDO SOARES NOGUEIRA	2023NE00549	20/10/2023	2023NL00552	06/11/2023	2023PD00580	06/11/2023	2023OB00581	06/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 450,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de SANTARÉM - PA, a fim de realizarem recambiamento de internos custodiados no Sistema Prisional do Pará para o IAPEN, no período de 13 à 18/09/2023, sob a ordem de missão Nº. 081/2023, conforme PORTARIA Nº. 319/2023 - IAPEN, tendo em vista a chegada ao IAPEN somente no dia 19/09/2023, conforme relatório de viagem anexo ao processo nº 0009.0130.0608.0081/2023.	339014 - Diárias - Civil	450,00
0009.0370.0607.0002 /2021	CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP	2023NE00540	20/10/2023	2023NL00553	08/11/2023	2023PD00581	08/11/2023	2023OB00582	08/11/2023	Pagamento da despesa conforme a NFS-e 2023000104 no valor de R\$ 4.914,84. Certificada pelo fiscal de contrato referente referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS AO IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 03/2021 CPL/IAPEN, 3º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO e CONTRATO Nº 05/2021-IAPEN, relativo ao mês de setembro de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.914,84
		2023NE00539	20/10/2023	2023NL00554	08/11/2023	2023PD00582	08/11/2023	2023OB00583	08/11/2023	Pagamento da despesa conforme a NF-e 000.000.128 no valor de R\$ 6.691,00. Certificada pelo fiscal de contrato referente aquisição de peças de reposição, para MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR AO IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 03/2021 CPL/IAPEN, 3º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO e CONTRATO Nº 05/2021-IAPEN, relativo ao mês de setembro de 2023.	339030 - Material de Consumo	6.691,00
0009.0783.0608.0001/2023 - COP	A. N. GOMES - LTDA	2023NE00511	09/10/2023	2023NL00555	08/11/2023	2023PD00583	08/11/2023	2023OB00584	08/11/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida em 20/10/2023 referente a NF-e 000.003.972 no valor de R\$ 99.990,00. Sendo certificada pelos fiscais de contratos da UNAM/IAPEN, referente a aquisição de kits de higiene e limpeza, destinados à atender a demanda deste Instituto de Administração Penitenciária quanto ao fornecimento destes aos internos, baseado no resultado da Ata de Registro de Preços nº 113/2022-CLC/PGE, relativo ao Processo nº 00063/PGE/2021, Pregão Eletrônico nº 031/2022-CLC/PGE.	339030 - Material de Consumo	99.990,00
	ALEXANDRO SOARES DE OLIVEIRA	2023NE00572	25/10/2023	2023NL00556	08/11/2023	2023PD00584	08/11/2023	2023OB00585	08/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem fiscalização de trabalho externo de internos, no período de 13 à 14/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 101/2023 e PORTARIA Nº. 375/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00

0009.0130.0608.0099/2023 - COP	ANTONIO JOSÉ NUNES DA COSTA	2023NE00573	25/10/2023	2023NL00557	08/11/2023	2023PD00585	08/11/2023	2023OB00586	08/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem fiscalização de trabalho externo de internos, no período de 13 à 14/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 101/2023 e PORTARIA Nº. 375/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00		
	ANTONIO MAX FREIRE CORRÊA	2023NE00574	25/10/2023	2023NL00558	08/11/2023	2023PD00586	08/11/2023	2023OB00587	08/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem fiscalização de trabalho externo de internos, no período de 13 à 14/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 101/2023 e PORTARIA Nº. 375/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00		
	LUIZ SARGES GOES DE ARAUJO JUNIOR	2023NE00575	25/10/2023	2023NL00559	08/11/2023	2023PD00587	08/11/2023	2023OB00588	08/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem fiscalização de trabalho externo de internos, no período de 13 à 14/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 101/2023 e PORTARIA Nº. 375/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00		
0009.0130.0608.0104/2023 - COP	ANTONIO JOSÉ NUNES DA COSTA	2023NE00591	31/10/2023	2023NL00560	08/11/2023	2023PD00588	08/11/2023	2023OB00589	08/11/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 01/11/2023 no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem visita institucional no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO, no período de 01 à 03/11/2023, conforme ofício nº 330202.0077.0608.0463/2023 e PORTARIA Nº. 392/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00		
0009.0130.0608.0098/2023 - COP	CLAUDENIR FREITAS TAVARES DE MORAIS	2023NE00565	25/10/2023	2023NL00561	08/11/2023	2023PD00589	08/11/2023	2023OB00590	08/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 11 à 12/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 100/2023 e PORTARIA Nº. 374/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00		
	COSMO PEDRO OLIVEIRA DA SILVA	2023NE00566	25/10/2023	2023NL00562	08/11/2023	2023PD00590	08/11/2023	2023OB00591	08/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 11 à 12/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 100/2023 e PORTARIA Nº. 374/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00		
	FELIPE RIBEIRO FERREIRA	2023NE00567	25/10/2023	2023NL00563	08/11/2023	2023PD00591	08/11/2023	2023OB00592	08/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 11 à 12/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 100/2023 e PORTARIA Nº. 374/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00		
	JOSIANE DE SOUZA FERREIRA	2023NE00568	25/10/2023	2023NL00564	08/11/2023	2023PD00592	08/11/2023	2023OB00593	08/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 11 à 12/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 100/2023 e PORTARIA Nº. 374/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00		
	JURANDIR DA FRANCA SILVA	2023NE00569	25/10/2023	2023NL00565	08/11/2023	2023PD00593	08/11/2023	2023OB00594	08/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 11 à 12/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 100/2023 e PORTARIA Nº. 374/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00		
	MARCOS DE OLIVEIRA LIMA	2023NE00570	25/10/2023	2023NL00566	08/11/2023	2023PD00594	08/11/2023	2023OB00595	08/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 11 à 12/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 100/2023 e PORTARIA Nº. 374/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00		
	THIAGO BRAWNNY P. DOS SANTOS	2023NE00571	25/10/2023	2023NL00567	08/11/2023	2023PD00595	08/11/2023	2023OB00596	08/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 11 à 12/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 100/2023 e PORTARIA Nº. 374/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00		
700 - Outras Transferências de	Novembro -	0009.0093.0608.0008/2021 - COP	UE BRASIL TECNOLOGIA	2023NE00337	11/07/2023	2023NL00570	10/11/2023	2023PD00599	10/11/2023	2023OB00597	10/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 55,06. Conforme NF-e 173. Com as devidas retenções de IRPF/IRPJ. Referente despesa COM AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA (UNIDADE DE RASTREAMENTO PORTÁTIL/DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO A VÍTIMA - DPP) PARA ATENDER AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIAS DOMÉSTICAS DA CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, conforme TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 07/2021-CPL/IAPEN e todos os documentos vinculados ao PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0009.0093.0608.0008/2021 - COPLAN /IAPEN. SETEMBRO DE 2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55,06
						2023NL00568	10/11/2023	2023PD00596	10/11/2023	2023OB00598	10/11/2023	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 448,20. Conforme NF-e 84. Referente despesa COM AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA (UNIDADE DE RASTREAMENTO PORTÁTIL/DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO A VÍTIMA - DPP) PARA ATENDER AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIAS DOMÉSTICAS DA CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, conforme TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 07/2021-CPL/IAPEN e todos os documentos vinculados ao PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0009.0093.0608.0008/2021 - COPLAN /IAPEN. JUNHO DE 2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	448,20

Convênios ou Repasses da União	2023		LTDA			2023NL00569	10/11/2023	2023PD00597	10/11/2023	2023OB00599	10/11/2023	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 881,55. Conforme NF-e 142. Referente despesa COM AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA (UNIDADE DE RASTREAMENTO PORTÁTIL/DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO A VÍTIMA - DPP) PARA ATENDER AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIAS DOMÉSTICAS DA CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, conforme TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 07/2021-CPL/IAPEN e todos os documentos vinculados ao PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0009.0093.0608.0008/2021 - COPLAN /IAPEN. AGOSTO DE 2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	881,55
						2023NL00570	10/11/2023	2023PD00598	10/11/2023	2023OB00600	10/11/2023	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 1.147,16. Conforme NF-e 173. Com as devidas retenções de IRPF/IRPJ. Referente despesa COM AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA (UNIDADE DE RASTREAMENTO PORTÁTIL/DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO A VÍTIMA - DPP) PARA ATENDER AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIAS DOMÉSTICAS DA CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, conforme TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 07/2021-CPL/IAPEN e todos os documentos vinculados ao PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0009.0093.0608.0008/2021 - COPLAN /IAPEN. SETEMBRO DE 2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.092,10
500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Novembro - 2023	0009.0130.0608.0108/2023 - COP	Luiz Carlos Gomes Junior	2023NE00599	09/11/2023	2023NL00571	13/11/2023	2023PD00600	13/11/2023	2023OB00601	13/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 450,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até a cidade de Brasília - DF, no dia 13/11/2023, para participar da Solenidade de lançamento da Força Penitenciária Nacional - FPN, conforme ofício nº 95/2023/GABSEC/SENAPPEN/MJ.	339014 - Diárias - Civil	450,00
		0009.0127.0608.0016/2023 - COP	WAGNER ROGÉRIO ARAGÃO BARBOSA	2023NE00597	03/11/2023	2023NL00572	13/11/2023	2023PD00601	13/11/2023	2023OB00602	13/11/2023	Pagamento da despesa referente a concessão de adiantamento, nos termos da lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome do servidor WAGNER ROGÉRIO ARAGÃO BARBOSA, CPF nº 650.981.452.87, no valor global de R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), com o objetivo de atender despesas de pronto pagamento advindas da contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços na Coordenadoria da Penitenciária Masculina - COPEMA/IAPEN do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá - IAPEN. O suprimento será enquadrado como outros serviços de terceiros - pessoa jurídica - 339039, consoante Processo nº. 0009.0127.0608.0016/2023 - COPLAN /IAPEN, de acordo com a PORTARIA Nº 401 DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023 - IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
		0009.0127.0608.0017/2023 - COP	BRUNA MARIA SOUZA DOS SANTOS	2023NE00600	09/11/2023	2023NL00573	13/11/2023	2023PD00602	13/11/2023	2023OB00603	13/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.000,00. Referente a concessão de adiantamento, nos termos da lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome da servidora BRUNA MARIA SOUZA DOS SANTOS, Policial Penal, matrícula nº. 057895-9-01, CPF nº. 716.030.772-00, com o objetivo de atender despesas de pronto pagamento de material de consumo para a Coordenadoria da Penitenciária Feminina COPEF, de acordo com o Processo nº. 0009.0127.0608.0017/2023 - COPLAN /IAPEN, e PORTARIA Nº 409 DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023 - IAPEN.	339030 - Material de Consumo	2.000,00
				2023NE00601	09/11/2023	2023NL00574	13/11/2023	2023PD00603	13/11/2023	2023OB00604	13/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.000,00. Referente a concessão de adiantamento, nos termos da lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome da servidora BRUNA MARIA SOUZA DOS SANTOS, Policial Penal, matrícula nº. 057895-9-01, CPF nº. 716.030.772-00, com o objetivo de atender despesas de pronto pagamento de prestação de outros serviços de terceiros - pessoa jurídica para a Coordenadoria da Penitenciária Feminina COPEF, de acordo com o Processo nº. 0009.0127.0608.0017/2023 - COPLAN /IAPEN, e PORTARIA Nº 409 DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023 - IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		0009.0130.0608.0109/2023 - COP	JULIANA TAVARES DE SOUZA	2023NE00605	09/11/2023	2023NL00576	13/11/2023	2023PD00604	13/11/2023	2023OB00605	13/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.350,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até a cidade de FRANCO DA ROCHA-SP, a fim de realizarem recambiamento de interna custodiada no Sistema Prisional de São Paulo - SP para o IAPEN, no período de 15 à 17/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 115/2023 e PORTARIA Nº. 393/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
			JANETE SARMENTO REBELO	2023NE00604	09/11/2023	2023NL00575	13/11/2023	2023PD00605	13/11/2023	2023OB00606	13/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.350,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até a cidade de FRANCO DA ROCHA-SP, a fim de realizarem recambiamento de interna custodiada no Sistema Prisional de São Paulo - SP para o IAPEN, no período de 15 à 17/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 115/2023 e PORTARIA Nº. 393/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
		0009.0130.0608.0110/2023 - COP	DAYANE CHAGAS DOS SANTOS	2023NE00606	09/11/2023	2023NL00577	13/11/2023	2023PD00606	13/11/2023	2023OB00607	13/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.350,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até a cidade de FLORIDA PAULISTA-SP, a fim de realizarem recambiamento de interno custodiado no Sistema Prisional de São Paulo - SP para o IAPEN, no período de 15 à 17/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 116/2023 e PORTARIA Nº. 394/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
			FELIPE HIORRAN FARIAS DA SILVA	2023NE00607	09/11/2023	2023NL00578	13/11/2023	2023PD00607	13/11/2023	2023OB00608	13/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.350,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até a cidade de FLORIDA PAULISTA-SP, a fim de realizarem recambiamento de interno custodiado no Sistema Prisional de São Paulo - SP para o IAPEN, no período de 15 à 17/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 116/2023 e PORTARIA Nº. 394/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
		0009.0130.0608.0111/2023 - COP	DIEGO SILVA DO NASCIMENTO	2023NE00608	09/11/2023	2023NL00579	13/11/2023	2023PD00608	13/11/2023	2023OB00609	14/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.350,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até a cidade de PARANATINGA-MT, a fim de realizarem recambiamento de interno custodiado no Sistema Prisional de Mato Grosso - MT para o IAPEN, no período de 15 à 17/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 117/2023 e PORTARIA Nº. 395/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
			ELIELSON DE OLIVEIRA PAIVA	2023NE00609	09/11/2023	2023NL00580	13/11/2023	2023PD00609	14/11/2023	2023OB00610	14/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.350,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até a cidade de PARANATINGA-MT, a fim de realizarem recambiamento de interno custodiado no Sistema Prisional de Mato Grosso - MT para o IAPEN, no período de 15 à 17/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 117/2023 e PORTARIA Nº. 395/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00

			ANTONIO JOSÉ NUNES DA COSTA	2023NE00610	09/11/2023	2023NL00581	13/11/2023	2023PD00610	14/11/2023	2023OB00611	14/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 450,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de SÃO PAULO - SP, a fim de realizarem transporte terrestre de viaturas doadas pela Secretaria Nacional de Políticas Penais para o IAPEN, no período de 31/07 à 09/08/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.0626.0023/2023-CIP/IAPEN e PORTARIA Nº. 253/2023 - IAPEN, de acordo com planilha de custos complementar da portaria nº 253/2023 e relatório de viagem acostado aos autos.	339014 - Diárias - Civil	450,00
		0009.0130.0608.0064/2023 - COP	HERIELSON SILVA DE OLIVEIRA	2023NE00611	09/11/2023	2023NL00582	13/11/2023	2023PD00611	14/11/2023	2023OB00612	14/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 450,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de SÃO PAULO - SP, a fim de realizarem transporte terrestre de viaturas doadas pela Secretaria Nacional de Políticas Penais para o IAPEN, no período de 31/07 à 09/08/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.0626.0023/2023-CIP/IAPEN e PORTARIA Nº. 253/2023 - IAPEN, de acordo com planilha de custos complementar da portaria nº 253/2023 e relatório de viagem acostado aos autos.	339014 - Diárias - Civil	450,00
			ROMEY CORREA SILVA	2023NE00612	09/11/2023	2023NL00583	13/11/2023	2023PD00612	14/11/2023	2023OB00613	14/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 450,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de SÃO PAULO - SP, a fim de realizarem transporte terrestre de viaturas doadas pela Secretaria Nacional de Políticas Penais para o IAPEN, no período de 31/07 à 09/08/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.0626.0023/2023-CIP/IAPEN e PORTARIA Nº. 253/2023 - IAPEN, de acordo com planilha de custos complementar da portaria nº 253/2023 e relatório de viagem acostado aos autos.	339014 - Diárias - Civil	450,00
		330202.2019/213	DVM COMERCIAL LTDA -EPP	2023NE00514	11/10/2023	2023NL00584	14/11/2023	2023PD00613	14/11/2023	2023OB00614	14/11/2023	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 202 no valor de R\$ 5.084,33. Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN referente a Manutenção Preventiva e Corretiva com reposição de peças do Grupos Geradores do IAPEN, Contrato 01/2020, 3º Termo Aditivo e Ata de Registro de Preços Nº 01/2020 - IAPEN, referente ao mês de setembro de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.084,33
		0009.0127.0608.0018/2023 - COP	BENAIL JAMIN COSTA GIRÃO	2023NE00602	10/11/2023	2023NL00585	14/11/2023	2023PD00614	14/11/2023	2023OB00615	14/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 3.000,00. Referente a concessão de adiantamento, nos termos da lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome do servidor BENAIL JAMIM COSTA GIRÃO, CPF nº. 048.603.473-90, com o objetivo de atender despesas de pronto pagamento de serviços e materiais para a Gerência de Informática GEINF/IAPEN, conforme Processo nº. 0009.0127.0608.0018/2023 - COPLAN /IAPEN, e PORTARIA Nº 414/2023 - IAPEN.	339030 - Material de Consumo	3.000,00
				2023NE00603	10/11/2023	2023NL00586	14/11/2023	2023PD00615	14/11/2023	2023OB00616	14/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 3.000,00. Referente a concessão de adiantamento, nos termos da lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome do servidor BENAIL JAMIM COSTA GIRÃO, CPF nº. 048.603.473-90, com o objetivo de atender despesas de pronto pagamento de serviços e materiais para a Gerência de Informática GEINF/IAPEN, conforme Processo nº. 0009.0127.0608.0018/2023 - COPLAN /IAPEN, e PORTARIA Nº 414/2023 - IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	Novembro - 2023	0009.0078.0608.0001/2022 - COP	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS	2023NE00512	10/10/2023	2023NL00587	22/11/2023	2023PD00616	22/11/2023	2023OB00617	22/11/2023	Regularização de pagamento parcial da despesa no valor de R\$ 891,60. Conforme NFS-e 17.686. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de Cartão de Vale Transporte pelo período de 12 meses, a ser realizado na cidade de Macapá-AP, de acordo com o CONTRATO Nº. 006/2023 - IAPEN, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 02/2023 DO CONTRATO Nº 006/2023 e Termo de INEXIGIBILIDADE Nº 02/2022-CPL/IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	891,60
		0009.0130.0608.0096/2023 - COP	CHAYANNE LUIZA PESSOA DE SOUSA	2023NE00556	25/10/2023	2023NL00588	22/11/2023	2023PD00618	22/11/2023	2023OB00618	22/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de PEDRA BRANCA DO AMAPARI-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 01/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 091/2023 e PORTARIA Nº. 371/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			CRISTIAN MARCOS TRINDADE NUNES	2023NE00557	25/10/2023	2023NL00589	22/11/2023	2023PD00619	22/11/2023	2023OB00619	22/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de PEDRA BRANCA DO AMAPARI-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 01/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 091/2023 e PORTARIA Nº. 371/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			ERIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2023NE00558	25/10/2023	2023NL00590	22/11/2023	2023PD00620	22/11/2023	2023OB00620	22/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de PEDRA BRANCA DO AMAPARI-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 01/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 091/2023 e PORTARIA Nº. 371/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			FREDSON ROCHA COSTA	2023NE00559	25/10/2023	2023NL00591	22/11/2023	2023PD00621	22/11/2023	2023OB00621	22/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de PEDRA BRANCA DO AMAPARI-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 01/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 091/2023 e PORTARIA Nº. 371/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
		0009.0130.0608.0097/2023 - COP	AGNALDO RODRIGUES DOS PASSOS	2023NE00560	25/10/2023	2023NL00592	24/11/2023	2023PD00622	24/11/2023	2023OB00622	24/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de CALÇOENE-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 06/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 096/2023 e PORTARIA Nº. 372/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			ED CARLOS DOS SANTOS FERREIRA	2023NE00561	25/10/2023	2023NL00593	24/11/2023	2023PD00623	24/11/2023	2023OB00623	24/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de CALÇOENE-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 06/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 096/2023 e PORTARIA Nº. 372/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			JOSE LORENA DE ARAÚJO DA SILVA MOREIRA	2023NE00562	25/10/2023	2023NL00594	24/11/2023	2023PD00624	24/11/2023	2023OB00624	24/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de CALÇOENE-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 06/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 096/2023 e PORTARIA Nº. 372/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00

	JOSIMAR DE SOUZA JUNNIOR	2023NE00563	25/10/2023	2023NL00595	24/11/2023	2023PD00625	24/11/2023	2023OB00625	24/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de CALÇOENE-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 06/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 096/2023 e PORTARIA Nº. 372/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	ZENO CASSIO RIBEIRO ACIOLE	2023NE00564	25/10/2023	2023NL00596	24/11/2023	2023PD00626	24/11/2023	2023OB00626	24/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de CALÇOENE-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 06/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 096/2023 e PORTARIA Nº. 372/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
330202.2019/213	DVM COMERCIAL LTDA -EPP	2023NE00506	05/10/2023	2023NL00597	24/11/2023	2023PD00627	24/11/2023	2023OB00627	24/11/2023	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 000.000.225 no valor de R\$ 26.965,20. Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN, referente a aquisição de peças de reposição para Manutenção Preventiva e Corretiva dos Grupos Geradores do IAPEN, de acordo com o Contrato nº 01/2020 e Ata de Registro de Preços Nº 01/2020 - IAPEN, relativo ao mês de agosto de 2023.	339030 - Material de Consumo	26.965,20
330202.2018/265-IAPEN	COZINHA GOURMET EIRELI	2023NE00630	23/11/2023	2023NL00598	24/11/2023	2023PD00628	24/11/2023	2023OB00628	24/11/2023	Regularização de Pagamento parcial da despesa realizada no dia 24/11/2023. Referente a NF-e 000.000.187 no valor de R\$ 1.347.639,64. Sendo certificada pelos fiscais de contratos da GECON e UNINUTRI/IAPEN referente a aquisição de alimentação para atendimento das Unidades do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, IAPEN (masculina e feminina), e ainda aos servidores penitenciários vinculados a estas unidades, constando café da manhã, almoço, jantar e ceia todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, relativo ao mês de outubro de 2023, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN e II TERMO ADITIVO, de acordo com autorização da COPLAN/IAPEN. Sendo pago neste ato o valor de R\$ 600.000,00. Conforme disponibilidade financeira da instituição.	339030 - Material de Consumo	600.000,00
						2023PD00629	27/11/2023	2023OB00629	27/11/2023	Pagamento parcial da despesa referente a NF-e 000.000.187 no valor de R\$ 1.347.639,64. Sendo certificada pelos fiscais de contratos da GECON e UNINUTRI/IAPEN referente a aquisição de alimentação para atendimento das Unidades do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, IAPEN (masculina e feminina), e ainda aos servidores penitenciários vinculados a estas unidades, constando café da manhã, almoço, jantar e ceia todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, relativo ao mês de outubro de 2023, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN e II TERMO ADITIVO, de acordo com autorização da COPLAN/IAPEN. Sendo pago neste ato o valor restante de R\$ 747.639,64.	339030 - Material de Consumo	747.639,64
0009.0130.0608.0114/2023 - COP	Everton Nunes Costa	2023NE00619	13/11/2023	2023NL00599	27/11/2023	2023PD00630	27/11/2023	2023OB00630	27/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até a cidade de FORTALEZA - CE, a fim de participarem do Teste de Aptidão Física - TAF do VI Curso de Intervenção Rápida em Recinto Carcerário - CIRRC/CE, no período de 15/11 à 20/11/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.0880.0073/2023- GTP/IAPEN e PORTARIA Nº. 418/2023 - IAPEN. Sendo que o mesmo retornou dois dias antes do previsto.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
	WILSON PONTES NETOS DOS REIS	2023NE00620	13/11/2023	2023NL00600	27/11/2023	2023PD00631	27/11/2023	2023OB00631	27/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até a cidade de FORTALEZA - CE, a fim de participarem do Teste de Aptidão Física - TAF do VI Curso de Intervenção Rápida em Recinto Carcerário - CIRRC/CE, no período de 15/11 à 20/11/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.0880.0073/2023- GTP/IAPEN e PORTARIA Nº. 418/2023 - IAPEN. Sendo que o mesmo retornou dois dias antes do previsto.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
0009.0130.0608.0106/2023 - COP	JORGE ADRIANO DE SA CARDOSO	2023NE00614	10/11/2023	2023NL00601	27/11/2023	2023PD00632	27/11/2023	2023OB00632	27/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até a cidade de MANAUS - AM, a fim de participar de Reunião do CONSEJ - Conselho Nacional dos Secretários de Estado da Justiça, da Cidadania, Direitos Humanos e Administração Penitenciária, no período de 29/11 à 02/12/2023, conforme OFÍCIO CIRCULAR Nº 17/2023-CONSEJ, ofício nº 330202.0077.0750.0906/2023 e PORTARIA Nº. 399/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
0009.0130.0608.0107/2023 - COP	Luiz Carlos Gomes Junior	2023NE00613	10/11/2023	2023NL00602	27/11/2023	2023PD00633	27/11/2023	2023OB00633	27/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 3.150,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até a cidade de Manaus - AM, no período de 29/11 à 02/12/2023, a fim de participar de Reunião do CONSEJ - Conselho Nacional dos Secretários de Estado da Justiça, da Cidadania, Direitos Humanos e Administração Penitenciária, e a cidade de Brasília - DF, no período de 02 à 05/12/2023, para participar do II Encontro de Inteligência Penitenciária, conforme ofício nº 30/2023-CONSEJ e ofício nº 330202.0077.0607.0241/2023-GECON/IAPEN, respectivamente.	339014 - Diárias - Civil	3.150,00
0009.0130.0608.0115/2023 - COP	AGNALDO RODRIGUES DOS PASSOS	2023NE00621	13/11/2023	2023NL00603	27/11/2023	2023PD00634	27/11/2023	2023OB00634	27/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até os municípios de AMAPÁ, CALÇOENE, e TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 25/08/2023, sob a ordem de missão Nº. 074/2023 e PORTARIA Nº. 417/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	BRUNO ALEIXO CONCEIÇÃO DE SOUZA	2023NE00622	13/11/2023	2023NL00604	27/11/2023	2023PD00635	27/11/2023	2023OB00635	27/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até os municípios de AMAPÁ, CALÇOENE, e TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 25/08/2023, sob a ordem de missão Nº. 074/2023 e PORTARIA Nº. 417/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	GENIVALDO PEDRO DE LUCENA GOMES	2023NE00623	13/11/2023	2023NL00605	27/11/2023	2023PD00636	27/11/2023	2023OB00636	27/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até os municípios de AMAPÁ, CALÇOENE, e TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 25/08/2023, sob a ordem de missão Nº. 074/2023 e PORTARIA Nº. 417/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00

Novembro - 2023

	SALOMÃO BARBOSA FERREIRA	2023NE00624	13/11/2023	2023NL00606	27/11/2023	2023PD00637	27/11/2023	2023OB00637	27/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até os municípios de AMAPÁ, CALÇOENE, e TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 25/08/2023, sob a ordem de missão Nº. 074/2023 e PORTARIA Nº. 417/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	WILSON PONTES NETOS DOS REIS	2023NE00625	13/11/2023	2023NL00607	27/11/2023	2023PD00638	27/11/2023	2023OB00638	27/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até os municípios de AMAPÁ, CALÇOENE, e TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 25/08/2023, sob a ordem de missão Nº. 074/2023 e PORTARIA Nº. 417/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
0009.0130.0608.0116/2023 - COP	FLAVIA CRISTIANE LEITE DOS SANTOS	2023NE00626	17/11/2023	2023NL00608	27/11/2023	2023PD00639	27/11/2023	2023OB00640	27/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de PORTO GRANDE-AP, a fim de realizarem Relatório Social e Relatório Psicológico, para o Exame de Sanidade Mental de interno, no dia 30/08/2023, sob a ordem de missão Nº. 076/2023 e PORTARIA Nº. 420/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	PATRICIA CARNEIRO GONÇALVES SILVA	2023NE00627	17/11/2023	2023NL00609	27/11/2023	2023PD00640	27/11/2023	2023OB00641	27/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de PORTO GRANDE-AP, a fim de realizarem Relatório Social e Relatório Psicológico, para o Exame de Sanidade Mental de interno, no dia 30/08/2023, sob a ordem de missão Nº. 076/2023 e PORTARIA Nº. 420/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	ROSINALDO FRANCISCO DA COSTA HOLANDA	2023NE00628	17/11/2023	2023NL00610	27/11/2023	2023PD00641	27/11/2023	2023OB00642	27/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de PORTO GRANDE-AP, a fim de realizarem Relatório Social e Relatório Psicológico, para o Exame de Sanidade Mental de interno, no dia 30/08/2023, sob a ordem de missão Nº. 076/2023 e PORTARIA Nº. 420/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	VALMIR BRUNO DA SILVA ARAUJO	2023NE00629	17/11/2023	2023NL00611	27/11/2023	2023PD00642	27/11/2023	2023OB00643	27/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de PORTO GRANDE-AP, a fim de realizarem Relatório Social e Relatório Psicológico, para o Exame de Sanidade Mental de interno, no dia 30/08/2023, sob a ordem de missão Nº. 076/2023 e PORTARIA Nº. 420/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
SIGA Nº 00016/IAPEN/2023	SABOR PEREGRINO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2023NE00631	23/11/2023	2023NL00612	27/11/2023	2023PD00643	27/11/2023	2023OB00644	27/11/2023	Pagamento da despesa conforme NF-e 000.000.003 no valor de R\$ 45.509,35. Referente a fornecimento de alimentação ao Centro de Custódia do Município de Oiapoque CCO/IAPEN e Delegacia de Polícia Civil do Município de Laranjal do Jari, para os internos (presos provisórios e sentenciados) e servidores lotados nas respectivas unidades, de acordo com o PROCESSO SIGA Nº 00016/IAPEN/2023, TERMO DE DISPENSA Nº 0002/2023-CPL/IAPEN e CONTRATO Nº 005/2023 IAPEN/AP, relativo ao mês de outubro de 2023.	339030 - Material de Consumo	45.509,35
0009.0093.0608.0005/2021 - COP	FAB VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	2023NE00632	23/11/2023	2023NL00613	27/11/2023	2023PD00644	27/11/2023	2023OB00645	27/11/2023	Regularização de pagamento parcial da despesa realizada no dia 27/11/2023 referente a NFS-e Nº 1185 no valor de R\$ 49.127,64. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, referente a Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens, de natureza contínua, compreendendo a Emissão, Reserva, Remarcação e Cancelamento de Bilhete de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, e Passagens Fluviais para atender as necessidades do Instituto de Administração do Estado do Amapá, conforme 2º Termo Aditivo ao CONTRATO N.º 009/2021 IAPEN/AP e ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 008/2021-IAPEN, relativo ao período de 05/10/2023 a 27/10/2023.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	49.127,64
0009.0130.0608.0105/2023 - COP	ANTONIO JOSÉ NUNES DA COSTA	2023NE00639	23/11/2023	2023NL00614	29/11/2023	2023PD00645	29/11/2023	2023OB00646	29/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 28 à 29/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 114/2023 e PORTARIA Nº. 398/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	CLAUDENIR FREITAS TAVARES DE MORAIS	2023NE00640	23/11/2023	2023NL00615	29/11/2023	2023PD00646	29/11/2023	2023OB00647	29/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 28 à 29/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 114/2023 e PORTARIA Nº. 398/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	DIEGO SILVA DO NASCIMENTO	2023NE00641	23/11/2023	2023NL00616	29/11/2023	2023PD00647	29/11/2023	2023OB00648	29/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 28 à 29/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 114/2023 e PORTARIA Nº. 398/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	ELIANE PATRICIA MARQUES SERRÃO	2023NE00642	23/11/2023	2023NL00617	29/11/2023	2023PD00648	29/11/2023	2023OB00649	29/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 28 à 29/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 114/2023 e PORTARIA Nº. 398/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	JOSIANE DE SOUZA FERREIRA	2023NE00643	23/11/2023	2023NL00618	29/11/2023	2023PD00649	29/11/2023	2023OB00650	29/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 28 à 29/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 114/2023 e PORTARIA Nº. 398/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00

	KATIA EMANUELLE TOMAZ DO CARMO	2023NE00644	23/11/2023	2023NL00619	29/11/2023	2023PD00650	29/11/2023	2023OB00651	29/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 28 à 29/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 114/2023 e PORTARIA Nº. 398/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
0009.0130.0608.0113/2023 - COP	BENIVALDO DO CARMO DA C. TOURÃO	2023NE00633	23/11/2023	2023NL00620	29/11/2023	2023PD00651	29/11/2023	2023OB00652	29/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 08 à 09/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 121/2023 e PORTARIA Nº. 406/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	CLAUDIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES	2023NE00634	23/11/2023	2023NL00621	29/11/2023	2023PD00652	29/11/2023	2023OB00653	29/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 08 à 09/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 121/2023 e PORTARIA Nº. 406/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	HELOUY CORDEIRO DOS SANTOS	2023NE00635	23/11/2023	2023NL00622	29/11/2023	2023PD00653	29/11/2023	2023OB00654	29/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 08 à 09/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 121/2023 e PORTARIA Nº. 406/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	ROMEY CORREA SILVA	2023NE00636	23/11/2023	2023NL00623	29/11/2023	2023PD00654	29/11/2023	2023OB00655	29/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 08 à 09/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 121/2023 e PORTARIA Nº. 406/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	SILVIO MOREIRA DE FREITAS	2023NE00637	23/11/2023	2023NL00624	29/11/2023	2023PD00655	29/11/2023	2023OB00656	29/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 08 à 09/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 121/2023 e PORTARIA Nº. 406/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	WILLIAM RODRIGUES DA SILVA	2023NE00638	23/11/2023	2023NL00625	29/11/2023	2023PD00656	29/11/2023	2023OB00657	29/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 08 à 09/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 121/2023 e PORTARIA Nº. 406/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
0009.0130.0608.0118/2023 - COP	ALEXANDRO SOARES DE OLIVEIRA	2023NE00645	23/11/2023	2023NL00626	29/11/2023	2023PD00657	29/11/2023	2023OB00658	29/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até os municípios de PEDRA BRANCA DO AMAPARI, PORTO GRANDE E TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem fiscalização de trabalho externo de internos, no período de 10 à 11/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 122/2023 e PORTARIA Nº. 424/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	ANTONIO MAX FREIRE CORRÊA	2023NE00646	23/11/2023	2023NL00627	29/11/2023	2023PD00658	29/11/2023	2023OB00659	29/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até os municípios de PEDRA BRANCA DO AMAPARI, PORTO GRANDE E TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem fiscalização de trabalho externo de internos, no período de 10 à 11/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 122/2023 e PORTARIA Nº. 424/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	LUAN CAMPOS RAMALHO	2023NE00647	23/11/2023	2023NL00628	29/11/2023	2023PD00659	29/11/2023	2023OB00660	29/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até os municípios de PEDRA BRANCA DO AMAPARI, PORTO GRANDE E TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem fiscalização de trabalho externo de internos, no período de 10 à 11/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 122/2023 e PORTARIA Nº. 424/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	LUIZ SARGES GOES DE ARAUJO JUNIOR	2023NE00648	23/11/2023	2023NL00629	29/11/2023	2023PD00660	29/11/2023	2023OB00661	29/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até os municípios de PEDRA BRANCA DO AMAPARI, PORTO GRANDE E TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem fiscalização de trabalho externo de internos, no período de 10 à 11/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 122/2023 e PORTARIA Nº. 424/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
0009.0130.0608.0119/2023 - COP	WILLIAN ANDERSON DOS REIS PEREIRA	2023NE00651	27/11/2023	2023NL00630	29/11/2023	2023PD00661	29/11/2023	2023OB00662	29/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até a cidade de BRASÍLIA - DF, a fim de participar do II Encontro de Inteligência Penitenciária, no período de 03 à 06/12/2023, conforme ofício nº 330202.0077.0568.0117/2023-GEINF/IAPEN e PORTARIA Nº. 431/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
0009.0216.1582.0001/2021 - DI	ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS	2023NE00576	26/10/2023	2023NL00548	03/11/2023	2023PD00576	03/11/2023	2023OB00639	01/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 78.000,00. conforme autorização do ordenador e gestor da despesa, referente a Celebração de Termo de Colaboração entre o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá IAPEN e a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC), visando o atendimento das necessidades dos recuperandos assistidos pela APAC, garantindo, assim, um auxílio ao custeio da unidade conveniada, dentro de condições satisfatórias, bem como a valorização e dignificação do ser humano, com ênfase nos aspectos morais e espirituais que poderão afastá-los do mundo do crime, de acordo com Lei nº 13.019/2014 (alterada pela Lei nº 13.204/2015) e seu Decreto Regulamentador nº 8.726/2016 e Decreto Estadual nº 0371/2017 e PARECER JURÍDICO Nº. 205/2022-GAB/PGE/AP, referente ao mês setembro de 2023.	335041 - Contribuições	78.000,00

0009.0130.0608.0124/2023 - COP	FELIPE CHAVES BARROS	2023NE00652	28/11/2023	2023NL00631	01/12/2023	2023PD00662	01/12/2023	2023OB00663	01/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.350,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até a cidade de BRASÍLIA - DF, a fim de participar de Reunião Técnica sobre os recursos do Fundo Penitenciário, no período de 04 à 06/12/2023, conforme ofício nº 30202.0077.0750.01072/2023- PROTOCOLO/IAPEN e PORTARIA Nº. 434/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
330202.2018/265-IAPEN	COZINHA GOURMET EIRELI	2022NE00628	07/12/2022	2023NL00632	01/12/2023	2023PD00663	01/12/2023	2023OB00664	01/12/2023	Pagamento parcial da despesa conforme NF-e 000.000.188 no valor de R\$ 1.110.280,10. Sendo certificada pelos fiscais de contratos da GECON e UNINUTRI/IAPEN referente a aquisição de alimentação para atendimento das Unidades do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, IAPEN (masculina e feminina), e ainda aos servidores penitenciários vinculados a estas unidades, constando café da manhã, almoço, jantar e ceia todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, relativo ao mês de dezembro de 2022, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN e II TERMO ADITIVO, de acordo com autorização da COPLAN/IAPEN.	339030 - Material de Consumo	1.110.280,10
0009.0130.0608.0105/2023 - COP	KATIA EMANUELLE TOMAZ DO CARMO	2023NE00644	23/11/2023	2023NL00619	29/11/2023	2023PD00664	11/12/2023	2023OB00665	11/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 28 à 29/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 114/2023 e PORTARIA Nº. 398/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
0009.0130.0608.0112/2023 - COP	FELIPE GUILHERME BARBOSA MENEZES	2023NE00659	29/11/2023	2023NL00633	11/12/2023	2023PD00665	11/12/2023	2023OB00666	11/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de PEDRA BRANCA DO AMAPARI-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 07/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 120/2023 e PORTARIA Nº. 405/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	JOSÉ VALDINEI CARVALHO DE OLIVEIRA	2023NE00660	29/11/2023	2023NL00634	11/12/2023	2023PD00666	11/12/2023	2023OB00667	11/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de PEDRA BRANCA DO AMAPARI-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 07/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 120/2023 e PORTARIA Nº. 405/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	MAIRON JORGE VIANA PEREIRA	2023NE00661	29/11/2023	2023NL00635	11/12/2023	2023PD00667	11/12/2023	2023OB00668	11/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de PEDRA BRANCA DO AMAPARI-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 07/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 120/2023 e PORTARIA Nº. 405/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	ROFRAN GAMA DAMASCENO	2023NE00662	29/11/2023	2023NL00636	11/12/2023	2023PD00668	11/12/2023	2023OB00669	11/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de PEDRA BRANCA DO AMAPARI-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 07/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 120/2023 e PORTARIA Nº. 405/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
0009.0130.0608.0117/2023 - COP	CAROLINE REIS VALENTE	2023NE00655	29/11/2023	2023NL00637	11/12/2023	2023PD00669	11/12/2023	2023OB00670	11/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 11/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 123/2023 e PORTARIA Nº. 421/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	CLAUDENIR FREITAS TAVARES DE MORAIS	2023NE00656	29/11/2023	2023NL00638	11/12/2023	2023PD00670	11/12/2023	2023OB00671	11/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 11/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 123/2023 e PORTARIA Nº. 421/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	COSMO PEDRO OLIVEIRA DA SILVA	2023NE00657	29/11/2023	2023NL00639	11/12/2023	2023PD00671	11/12/2023	2023OB00672	11/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 11/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 123/2023 e PORTARIA Nº. 421/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	FRANCISCO FARIAS DE ALMEIDA JUNIOR	2023NE00658	29/11/2023	2023NL00640	11/12/2023	2023PD00672	11/12/2023	2023OB00673	11/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 11/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 123/2023 e PORTARIA Nº. 421/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
0009.0130.0608.0125/2023 - COP	ANTONIO JOSÉ NUNES DA COSTA	2023NE00663	29/11/2023	2023NL00641	11/12/2023	2023PD00673	11/12/2023	2023OB00674	11/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de levarem material (bancos e extintores de incêndio) até o Centro Custódia do Oiapoque - CCO, no período de 28 à 29/11/2023, conforme ofício nº 330202.0077.0626.0044/2023 e PORTARIA Nº. 438/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	HERIELSON SILVA DE OLIVEIRA	2023NE00664	29/11/2023	2023NL00642	11/12/2023	2023PD00674	11/12/2023	2023OB00675	11/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de levarem material (bancos e extintores de incêndio) até o Centro Custódia do Oiapoque - CCO, no período de 28 à 29/11/2023, conforme ofício nº 330202.0077.0626.0044/2023 e PORTARIA Nº. 438/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	ROMEU CORREA SILVA	2023NE00665	29/11/2023	2023NL00643	11/12/2023	2023PD00675	11/12/2023	2023OB00676	11/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de levarem material (bancos e extintores de incêndio) até o Centro Custódia do Oiapoque - CCO, no período de 28 à 29/11/2023, conforme ofício nº 330202.0077.0626.0044/2023 e PORTARIA Nº. 438/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00

500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos

0009.0216.1582.0001/2021 - DI	ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS	2023NE00674	07/12/2023	2023NL00644	12/12/2023	2023PD00676	12/12/2023	2023OB00681	12/12/2023	Regularização de pagamento da despesa realizado no dia 07/12/2023 no valor de R\$ 78.000,00. conforme autorização do ordenador e gestor da despesa, referente a Celebração de Termo de Colaboração entre o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá IAPEN e a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC), visando o atendimento das necessidades dos recuperandos assistidos pela APAC, garantindo, assim, um auxílio ao custeio da unidade conveniada, dentro de condições satisfatórias, bem como a valorização e dignificação do ser humano, com ênfase nos aspectos morais e espirituais que poderão afastá-los do mundo do crime, de acordo com Lei nº 13.019/2014 (alterada pela Lei nº 13.204/2015) e seu Decreto Regulamentador nº 8.726/2016 e Decreto Estadual nº 0371/2017 e PARECER JURÍDICO Nº. 205/2022-GAB/PGE/AP, referente ao mês outubro de 2023.	335041 - Contribuições	78.000,00
		2023NE00675	07/12/2023	2023NL00645	12/12/2023	2023PD00677	12/12/2023	2023OB00682	12/12/2023	Regularização de pagamento da despesa realizado no dia 08/12/2023 no valor de R\$ 78.000,00. conforme autorização do ordenador e gestor da despesa, referente a Celebração de Termo de Colaboração entre o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá IAPEN e a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC), visando o atendimento das necessidades dos recuperandos assistidos pela APAC, garantindo, assim, um auxílio ao custeio da unidade conveniada, dentro de condições satisfatórias, bem como a valorização e dignificação do ser humano, com ênfase nos aspectos morais e espirituais que poderão afastá-los do mundo do crime, de acordo com Lei nº 13.019/2014 (alterada pela Lei nº 13.204/2015) e seu Decreto Regulamentador nº 8.726/2016 e Decreto Estadual nº 0371/2017 e PARECER JURÍDICO Nº. 205/2022-GAB/PGE/AP, referente ao mês novembro de 2023.	335041 - Contribuições	78.000,00
0009.0130.0608.0082/2023 - COP	COSMO PEDRO OLIVEIRA DA SILVA GILVAN DOS SANTOS GOMES MARCOS DE OLIVEIRA LIMA RAMON MORAES DE SOUSA	2023NE00473	22/09/2023	2023NL00646	13/12/2023	2023PD00678	13/12/2023	2023OB00677	13/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 16 à 17/09/2023, sob a ordem de missão Nº. 083/2023, conforme PORTARIA Nº. 326/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
		2023NE00474	22/09/2023	2023NL00647	13/12/2023	2023PD00679	13/12/2023	2023OB00678	13/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 16 à 17/09/2023, sob a ordem de missão Nº. 083/2023, conforme PORTARIA Nº. 326/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
		2023NE00475	22/09/2023	2023NL00648	13/12/2023	2023PD00680	13/12/2023	2023OB00679	13/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 16 à 17/09/2023, sob a ordem de missão Nº. 083/2023, conforme PORTARIA Nº. 326/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
		2023NE00476	22/09/2023	2023NL00649	13/12/2023	2023PD00681	13/12/2023	2023OB00680	13/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 16 à 17/09/2023, sob a ordem de missão Nº. 083/2023, conforme PORTARIA Nº. 326/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
0009.0130.0608.0109/2023 - COP	JANETE SARMENTO REBELO JULIANA TAVARES DE SOUZA	2023NE00735	14/12/2023	2023NL00650	14/12/2023	2023PD00682	14/12/2023	2023OB00683	14/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 450,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até a cidade de FRANCO DA ROCHA-SP, a fim de realizarem recambiamento de interna custodiada no Sistema Prisional de São Paulo - SP para o IAPEN, no período de 15 à 17/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 115/2023 e PORTARIA Nº. 393/2023 - IAPEN, em virtude de a servidora ter chegado ao IAPEN somente no dia 18/11/2023, de acordo com o Relatório de Viagem anexo ao presente processo.	339014 - Diárias - Civil	450,00
		2023NE00736	14/12/2023	2023NL00651	14/12/2023	2023PD00683	14/12/2023	2023OB00684	14/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 450,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até a cidade de FRANCO DA ROCHA-SP, a fim de realizarem recambiamento de interna custodiada no Sistema Prisional de São Paulo - SP para o IAPEN, no período de 15 à 17/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 115/2023 e PORTARIA Nº. 393/2023 - IAPEN, em virtude de a servidora ter chegado ao IAPEN somente no dia 18/11/2023, de acordo com o Relatório de Viagem anexo ao presente processo.	339014 - Diárias - Civil	450,00
0009.0130.0608.0120/2023 - COP	ELBERVAN FERREIRA DA SILVA ELENILSON BASTOS LOBATO FRANCINETE DOS ANJOS NASCIMENTO IDALMIR ANDRADE DOS SANTOS	2023NE00707	07/12/2023	2023NL00652	14/12/2023	2023PD00684	14/12/2023	2023OB00685	14/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.100,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 20 à 24/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 125/2023 e PORTARIA Nº. 427/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
		2023NE00708	07/12/2023	2023NL00653	14/12/2023	2023PD00685	14/12/2023	2023OB00686	14/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.100,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 20 à 24/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 125/2023 e PORTARIA Nº. 427/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
		2023NE00709	07/12/2023	2023NL00654	14/12/2023	2023PD00686	14/12/2023	2023OB00687	14/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.100,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 20 à 24/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 125/2023 e PORTARIA Nº. 427/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
		2023NE00710	07/12/2023	2023NL00655	14/12/2023	2023PD00687	14/12/2023	2023OB00688	14/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.100,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 20 à 24/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 125/2023 e PORTARIA Nº. 427/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00

	JOSUÉ DE OLIVEIRA SANTOS	2023NE00711	07/12/2023	2023NL00656	14/12/2023	2023PD00688	14/12/2023	2023OB00689	14/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.100,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 20 à 24/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 125/2023 e PORTARIA Nº. 427/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
	MICHAEL DA CONCEIÇÃO DOS REIS	2023NE00712	07/12/2023	2023NL00657	14/12/2023	2023PD00689	14/12/2023	2023OB00690	14/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.100,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 20 à 24/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 125/2023 e PORTARIA Nº. 427/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
0009.0130.0608.0121/2023 - COP	DÉBORA LÚCIA DA CRUZ NASCIMENTO	2023NE00713	07/12/2023	2023NL00658	14/12/2023	2023PD00690	14/12/2023	2023OB00691	14/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de CALÇOENE-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 18/11/2023, sob a ordem de missão Nº.126/2023 e PORTARIA Nº. 428/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	ELCIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2023NE00714	07/12/2023	2023NL00659	14/12/2023	2023PD00691	14/12/2023	2023OB00692	14/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de CALÇOENE-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 18/11/2023, sob a ordem de missão Nº.126/2023 e PORTARIA Nº. 428/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	JOSÉ SERGIO PINTO LOPES	2023NE00715	07/12/2023	2023NL00660	14/12/2023	2023PD00692	14/12/2023	2023OB00693	14/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de CALÇOENE-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 18/11/2023, sob a ordem de missão Nº.126/2023 e PORTARIA Nº. 428/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	RONAN DIEGO AIRES DOS SANTOS	2023NE00716	07/12/2023	2023NL00661	14/12/2023	2023PD00693	14/12/2023	2023OB00694	14/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de CALÇOENE-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 18/11/2023, sob a ordem de missão Nº.126/2023 e PORTARIA Nº. 428/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
0009.0130.0608.0122/2023 - COP	DIOMAR BASTOS DA COSTA	2023NE00717	07/12/2023	2023NL00662	14/12/2023	2023PD00694	14/12/2023	2023OB00695	14/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados no IAPEN para Centro de Custódia do Oiapoque - CCO, no período de 20 à 21/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 127/2023e PORTARIA Nº. 429/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	EDPO MARTINS NEVES	2023NE00718	07/12/2023	2023NL00663	14/12/2023	2023PD00695	14/12/2023	2023OB00696	14/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados no IAPEN para Centro de Custódia do Oiapoque - CCO, no período de 20 à 21/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 127/2023e PORTARIA Nº. 429/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	LORENA NUNES DA SILVA	2023NE00719	07/12/2023	2023NL00664	14/12/2023	2023PD00696	14/12/2023	2023OB00697	14/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados no IAPEN para Centro de Custódia do Oiapoque - CCO, no período de 20 à 21/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 127/2023e PORTARIA Nº. 429/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	RAFAEL SILVA DA SILVA	2023NE00720	07/12/2023	2023NL00665	14/12/2023	2023PD00697	14/12/2023	2023OB00698	14/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados no IAPEN para Centro de Custódia do Oiapoque - CCO, no período de 20 à 21/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 127/2023e PORTARIA Nº. 429/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	ROSINALDO FRANCISCO DA COSTA HOLANDA	2023NE00721	07/12/2023	2023NL00666	14/12/2023	2023PD00698	14/12/2023	2023OB00699	14/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados no IAPEN para Centro de Custódia do Oiapoque - CCO, no período de 20 à 21/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 127/2023e PORTARIA Nº. 429/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
0009.0130.0608.0126/2023 - COP	EDSON DOS SANTOS FREITAS	2023NE00728	07/12/2023	2023NL00667	15/12/2023	2023PD00699	15/12/2023	2023OB00700	15/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 22/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 129/2023 e PORTARIA Nº. 437/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	ERIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2023NE00729	07/12/2023	2023NL00668	15/12/2023	2023PD00700	15/12/2023	2023OB00701	15/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 22/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 129/2023 e PORTARIA Nº. 437/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	SERGIO BRENO BRAZÃO BRITO	2023NE00730	07/12/2023	2023NL00669	15/12/2023	2023PD00701	15/12/2023	2023OB00702	15/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 22/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 129/2023 e PORTARIA Nº. 437/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	WILSON PONTES NETOS DOS REIS	2023NE00731	07/12/2023	2023NL00670	15/12/2023	2023PD00702	15/12/2023	2023OB00703	15/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 22/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 129/2023 e PORTARIA Nº. 437/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
330202.2019.00266	BANCO DO BRASIL S/A.	2023NE00031	21/03/2023	2023NL00671	15/12/2023	2023PD00703	15/12/2023	2023OB00704	15/12/2023	Regularização de pagamento da despesa com pagamento de tarifas bancárias para o IAPEN no valor de R\$ 5.679,19, referente aos meses de Janeiro a Novembro do exercício de 2023, conforme Termo de Adesão do IAPEN ao Contrato nº 003/2019-SEFAZ.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.679,19

Dezembro -
2023

0009.0795.0608.0001/2023 - COP	NOVA SERVIÇOS EIRELI	2023NE00705	12/12/2023	2023NL00693	18/12/2023	2023PD00704	19/12/2023	2023OB00705	19/12/2023	Pagamento da despesa conforme NF-e 000.000.175 e NF-e 000.000.176 no valor total de R\$ 55.089,42. Referente a Indenização pelo serviço de fornecimento de alimentação pronta para o Centro de Custódia de Oiapoque e Delegacia de Polícia de Laranjal do Jari no período de 28 de Julho à 27 de Agosto de 2023, de acordo com o Contrato nº 007/2017-IAPEN e termos do PROCESSO Nº 0009.0795.0608.0001/2023 - COPLAN /IAPEN.	339030 - Material de Consumo	55.089,42
0009.0130.0608.0123/2023 - COP	DANIEL BARRETO JACARANDA	2023NE00722	07/12/2023	2023NL00696	15/12/2023	2023PD00705	19/12/2023	2023OB00706	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até os municípios de CALÇOENE e TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 21 à 22/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 128/2023 e PORTARIA Nº. 430/2023 - IAPEN, pois o servidor retornou ao IAPEN após o previsto na OM 128/2023.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	JONATHAN WILLIAN COSTA CONCEIÇÃO	2023NE00723	07/12/2023	2023NL00697	15/12/2023	2023PD00706	19/12/2023	2023OB00707	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até os municípios de CALÇOENE e TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 21 à 22/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 128/2023 e PORTARIA Nº. 430/2023 - IAPEN, pois o servidor retornou ao IAPEN após o previsto na OM 128/2023.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	JOSE MAURICIO MIRA DA SILVA JUNIOR	2023NE00724	07/12/2023	2023NL00698	15/12/2023	2023PD00707	19/12/2023	2023OB00708	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até os municípios de CALÇOENE e TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 21 à 22/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 128/2023 e PORTARIA Nº. 430/2023 - IAPEN, pois o servidor retornou ao IAPEN após o previsto na OM 128/2023.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	JUDA BENHUR PERREIRA COSTA	2023NE00725	07/12/2023	2023NL00699	15/12/2023	2023PD00708	19/12/2023	2023OB00709	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até os municípios de CALÇOENE e TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 21 à 22/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 128/2023 e PORTARIA Nº. 430/2023 - IAPEN, pois o servidor retornou ao IAPEN após o previsto na OM 128/2023.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	MÁRCIO DOUGLAS MORAES AMANAJÁS	2023NE00726	07/12/2023	2023NL00700	15/12/2023	2023PD00709	19/12/2023	2023OB00710	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até os municípios de CALÇOENE e TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 21 à 22/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 128/2023 e PORTARIA Nº. 430/2023 - IAPEN, pois o servidor retornou ao IAPEN após o previsto na OM 128/2023.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	THIAGO RAMON DE CASTRO SOUZA	2023NE00727	07/12/2023	2023NL00701	15/12/2023	2023PD00710	19/12/2023	2023OB00711	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até os municípios de CALÇOENE e TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 21 à 22/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 128/2023 e PORTARIA Nº. 430/2023 - IAPEN, pois o servidor retornou ao IAPEN após o previsto na OM 128/2023.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	DANIEL BARRETO JACARANDA	2023NE00763	14/12/2023	2023NL00702	15/12/2023	2023PD00711	19/12/2023	2023OB00712	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até os municípios de CALÇOENE e TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 21 à 22/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 128/2023 e PORTARIA Nº. 430/2023 - IAPEN, pois o servidor retornou ao IAPEN após o previsto na OM 128/2023.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	JONATHAN WILLIAN COSTA CONCEIÇÃO	2023NE00764	14/12/2023	2023NL00703	15/12/2023	2023PD00712	19/12/2023	2023OB00713	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até os municípios de CALÇOENE e TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 21 à 22/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 128/2023 e PORTARIA Nº. 430/2023 - IAPEN, pois o servidor retornou ao IAPEN após o previsto na OM 128/2023.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	JOSE MAURICIO MIRA DA SILVA JUNIOR	2023NE00765	14/12/2023	2023NL00704	15/12/2023	2023PD00713	19/12/2023	2023OB00714	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até os municípios de CALÇOENE e TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 21 à 22/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 128/2023 e PORTARIA Nº. 430/2023 - IAPEN, pois o servidor retornou ao IAPEN após o previsto na OM 128/2023.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	JUDA BENHUR PERREIRA COSTA	2023NE00766	14/12/2023	2023NL00705	15/12/2023	2023PD00714	19/12/2023	2023OB00715	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até os municípios de CALÇOENE e TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 21 à 22/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 128/2023 e PORTARIA Nº. 430/2023 - IAPEN, pois o servidor retornou ao IAPEN após o previsto na OM 128/2023.	339014 - Diárias - Civil	220,00
MÁRCIO DOUGLAS MORAES AMANAJÁS	2023NE00767	14/12/2023	2023NL00706	15/12/2023	2023PD00715	19/12/2023	2023OB00716	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até os municípios de CALÇOENE e TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 21 à 22/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 128/2023 e PORTARIA Nº. 430/2023 - IAPEN, pois o servidor retornou ao IAPEN após o previsto na OM 128/2023.	339014 - Diárias - Civil	220,00	

	THIAGO RAMON DE CASTRO SOUZA	2023NE00768	14/12/2023	2023NL00707	15/12/2023	2023PD00716	19/12/2023	2023OB00717	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até os municípios de CALÇOENE e TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 21 à 22/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 128/2023 e PORTARIA Nº. 430/2023 - IAPEN, pois o servidor retornou ao IAPEN após o previsto na OM 128/2023.	339014 - Diárias - Civil	220,00
0009.0130.0608.0127/2023 - COP	AGNALDO RODRIGUES DOS PASSOS	2023NE00749	14/12/2023	2023NL00708	15/12/2023	2023PD00717	19/12/2023	2023OB00718	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.100,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até os municípios de LARANJAL DO JARI e VITORIA DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participarem de audiências, no período de 26 à 30/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 130/2023 e PORTARIA Nº. 458/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
	ALEXANDRE CLESIO VILHENA DE OLIVEIRA	2023NE00750	14/12/2023	2023NL00709	15/12/2023	2023PD00718	19/12/2023	2023OB00719	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.100,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até os municípios de LARANJAL DO JARI e VITORIA DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participarem de audiências, no período de 26 à 30/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 130/2023 e PORTARIA Nº. 458/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
	ANE FONSECA SERRÃO	2023NE00751	14/12/2023	2023NL00710	15/12/2023	2023PD00719	19/12/2023	2023OB00720	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.100,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até os municípios de LARANJAL DO JARI e VITORIA DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participarem de audiências, no período de 26 à 30/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 130/2023 e PORTARIA Nº. 458/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
	EDSON DOS SANTOS FREITAS	2023NE00752	14/12/2023	2023NL00711	15/12/2023	2023PD00720	19/12/2023	2023OB00721	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.100,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até os municípios de LARANJAL DO JARI e VITORIA DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participarem de audiências, no período de 26 à 30/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 130/2023 e PORTARIA Nº. 458/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
	GENIVALDO PEDRO DE LUCENA GOMES	2023NE00753	14/12/2023	2023NL00712	15/12/2023	2023PD00721	19/12/2023	2023OB00722	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.100,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até os municípios de LARANJAL DO JARI e VITORIA DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participarem de audiências, no período de 26 à 30/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 130/2023 e PORTARIA Nº. 458/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
	MARCOS DE OLIVEIRA LIMA	2023NE00754	14/12/2023	2023NL00713	15/12/2023	2023PD00722	19/12/2023	2023OB00723	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.100,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até os municípios de LARANJAL DO JARI e VITORIA DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participarem de audiências, no período de 26 à 30/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 130/2023 e PORTARIA Nº. 458/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
	PATRICK DA SILVA BEZERRA	2023NE00755	14/12/2023	2023NL00714	15/12/2023	2023PD00723	19/12/2023	2023OB00724	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.100,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até os municípios de LARANJAL DO JARI e VITORIA DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participarem de audiências, no período de 26 à 30/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 130/2023 e PORTARIA Nº. 458/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
	PAULO JORGE DA SILVA BAIA	2023NE00756	14/12/2023	2023NL00715	15/12/2023	2023PD00724	19/12/2023	2023OB00725	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.100,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até os municípios de LARANJAL DO JARI e VITORIA DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participarem de audiências, no período de 26 à 30/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 130/2023 e PORTARIA Nº. 458/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
	SERGIO BRENO BRAZÃO BRITO	2023NE00757	14/12/2023	2023NL00716	15/12/2023	2023PD00725	19/12/2023	2023OB00726	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.100,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até os municípios de LARANJAL DO JARI e VITORIA DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participarem de audiências, no período de 26 à 30/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 130/2023 e PORTARIA Nº. 458/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
WILSON PONTES NETOS DOS REIS	2023NE00758	14/12/2023	2023NL00717	15/12/2023	2023PD00726	19/12/2023	2023OB00727	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.100,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até os municípios de LARANJAL DO JARI e VITORIA DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participarem de audiências, no período de 26 à 30/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 130/2023 e PORTARIA Nº. 458/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00	
0009.0130.0608.0128/2023 - COP	CLEITON MELO DA COSTA	2023NE00759	14/12/2023	2023NL00718	15/12/2023	2023PD00727	19/12/2023	2023OB00728	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de PORTO GRANDE-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 28/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 131/2023 e PORTARIA Nº. 459/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	FABRICIO SOUZA NOGUEIRA	2023NE00760	14/12/2023	2023NL00719	15/12/2023	2023PD00728	19/12/2023	2023OB00729	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de PORTO GRANDE-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 28/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 131/2023 e PORTARIA Nº. 459/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	JOSÉ VALDINEI CARVALHO DE OLIVEIRA	2023NE00761	14/12/2023	2023NL00720	15/12/2023	2023PD00729	19/12/2023	2023OB00730	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de PORTO GRANDE-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 28/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 131/2023 e PORTARIA Nº. 459/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	Mayk Jhon Silva de Farias	2023NE00762	14/12/2023	2023NL00721	15/12/2023	2023PD00730	19/12/2023	2023OB00731	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de PORTO GRANDE-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 28/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 131/2023 e PORTARIA Nº. 459/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00

0009.0130.0608.0059/2023 - COP	ALEXANDRO SOARES DE OLIVEIRA	2023NE00769	19/12/2023	2023NL00722	19/12/2023	2023PD00731	19/12/2023	2023OB00732	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até os distritos de SÃO JOAQUIM DO PACUÍ e ABACATE DA PEDREIRA-AP, a fim de realizarem fiscalização de trabalho externo de internos, no período de 19 à 20/06/2023, sob a ordem de missão Nº. 056/2023 e PORTARIA Nº. 227/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	DEIVERTON CARDOSO DA R. SILVA	2023NE00770	19/12/2023	2023NL00723	19/12/2023	2023PD00732	19/12/2023	2023OB00733	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até os distritos de SÃO JOAQUIM DO PACUÍ e ABACATE DA PEDREIRA-AP, a fim de realizarem fiscalização de trabalho externo de internos, no período de 19 à 20/06/2023, sob a ordem de missão Nº. 056/2023 e PORTARIA Nº. 227/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	LUIZ SARGES GOES DE ARAUJO JUNIOR	2023NE00771	19/12/2023	2023NL00724	19/12/2023	2023PD00733	19/12/2023	2023OB00734	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até os distritos de SÃO JOAQUIM DO PACUÍ e ABACATE DA PEDREIRA-AP, a fim de realizarem fiscalização de trabalho externo de internos, no período de 19 à 20/06/2023, sob a ordem de missão Nº. 056/2023 e PORTARIA Nº. 227/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
0009.0130.0608.0129/2023 - COP	MARIA DORALICE DA SILVA GUEDES	2023NE00772	19/12/2023	2023NL00725	19/12/2023	2023PD00735	19/12/2023	2023OB00735	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de PORTO GRANDE-AP, a fim de realizarem atendimento psicossocial a interno, no dia 09/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 124/2023 e PORTARIA Nº. 465/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	PAULO JORGE DA SILVA BAIA	2023NE00773	19/12/2023	2023NL00726	19/12/2023	2023PD00736	19/12/2023	2023OB00736	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de PORTO GRANDE-AP, a fim de realizarem atendimento psicossocial a interno, no dia 09/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 124/2023 e PORTARIA Nº. 465/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	VANIA REGINA F.FIGUEIREDO	2023NE00774	19/12/2023	2023NL00727	19/12/2023	2023PD00737	19/12/2023	2023OB00737	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de PORTO GRANDE-AP, a fim de realizarem atendimento psicossocial a interno, no dia 09/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 124/2023 e PORTARIA Nº. 465/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	WAGNER ROGÉRIO ARAGÃO BARBOSA	2023NE00775	19/12/2023	2023NL00728	19/12/2023	2023PD00738	19/12/2023	2023OB00738	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de PORTO GRANDE-AP, a fim de realizarem atendimento psicossocial a interno, no dia 09/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 124/2023 e PORTARIA Nº. 465/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
330202.2019/213	DVM COMERCIAL LTDA -EPP	2023NE00670	07/12/2023	2023NL00672	15/12/2023	2023PD00740	19/12/2023	2023OB00739	19/12/2023	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 214 no valor de R\$ 5.084,33. Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN referente a Manutenção Preventiva e Corretiva com reposição de peças do Grupos Geradores do IAPEN, Contrato 01/2020, 3º Termo Aditivo e Ata de Registro de Preços Nº 01/2020 - IAPEN, referente ao mês de outubro de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.084,33
		2023NE00683	07/12/2023	2023NL00673	15/12/2023	2023PD00741	19/12/2023	2023OB00740	19/12/2023	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 215 no valor de R\$ 5.084,33. Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN referente a Manutenção Preventiva e Corretiva com reposição de peças do Grupos Geradores do IAPEN, Contrato 01/2020, 3º Termo Aditivo e Ata de Registro de Preços Nº 01/2020 - IAPEN, referente ao mês de novembro de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.084,33
0009.0370.0607.0002 /2021	CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP	2023NE00676	07/12/2023	2023NL00674	15/12/2023	2023PD00742	19/12/2023	2023OB00741	19/12/2023	Pagamento da despesa conforme a NF-e 000.000.130 no valor de R\$ 5.800,00. Certificada pelo fiscal de contrato referente aquisição de peças de reposição, para MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR AO IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 03/2021 CPL/IAPEN, 3º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO e CONTRATO Nº 05/2021-IAPEN, relativo ao mês de outubro de 2023.	339030 - Material de Consumo	5.800,00
		2023NE00677	07/12/2023	2023NL00675	15/12/2023	2023PD00743	19/12/2023	2023OB00742	19/12/2023	Pagamento da despesa conforme a NFS-e 2023000126 no valor de R\$ 4.256,27. Certificada pelo fiscal de contrato referente referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS AO IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 03/2021 CPL/IAPEN, 3º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO e CONTRATO Nº 05/2021-IAPEN, relativo ao mês de outubro de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.256,27
		2023NE00681	07/12/2023	2023NL00676	15/12/2023	2023PD00744	19/12/2023	2023OB00743	19/12/2023	Pagamento da despesa conforme a NF-e 000.000.131 no valor de R\$ 4.800,50. Certificada pelo fiscal de contrato referente aquisição de peças de reposição, para MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR AO IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 03/2021 CPL/IAPEN, 3º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO e CONTRATO Nº 05/2021-IAPEN, relativo ao mês de novembro de 2023.	339030 - Material de Consumo	4.800,50
		2023NE00682	07/12/2023	2023NL00677	15/12/2023	2023PD00745	19/12/2023	2023OB00744	19/12/2023	Pagamento da despesa conforme a NFS-e 2023000127 no valor de R\$ 2.918,96. Certificada pelo fiscal de contrato referente referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS AO IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 03/2021 CPL/IAPEN, 3º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO e CONTRATO Nº 05/2021-IAPEN, relativo ao mês de novembro de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.918,96
0009.0093.0608.0004/2021 - COP	AIDA MARIA CRISTINO	2023NE00739	13/06/2023	2023NL00678	15/12/2023	2023PD00747	19/12/2023	2023OB00745	19/12/2023	Pagamento da despesa conforme recibo nº 011/2023 no valor de R\$ 4.403,07. Referente a locação de imóvel residencial localizado na Região Central de Macapá, para oferta federal IAPEN/PATRONATO EDUCA: QUALIFICAÇÃO de capacitação a pré-egressos e egressos do sistema prisional do Amapá através do convênio PROFISSIONAL PARA INSERÇÃO DA PESSOA EGRESSA DO SISTEMA PRISIONAL AMAPENSE NO MERCADO DE TRABALHO, referente ao mês de Outubro de 2023, conforme Contrato nº 008/2021-IAPEN/AP e TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021 CPL/IAPEN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.403,07

	MEENDES			2023NL00679	15/12/2023	2023PD00748	19/12/2023	2023OB00746	19/12/2023	Pagamento da despesa conforme recibo nº 012/2023 no valor de R\$ 4.403,07. Referente a locação de imóvel residencial localizado na Região Central de Macapá, para oferta federal IAPEN/PATRONATO EDUC: QUALIFICAÇÃO de capacitação a pré-egressos e egressos do sistema prisional do Amapá através do convênio PROFISSIONAL PARA INSERÇÃO DA PESSOA EGRESSA DO SISTEMA PRISIONAL AMAPEENSE NO MERCADO DE TRABALHO, referente ao mês de Novembro de 2023, conforme Contrato nº 008/2021-IAPEN/AP e TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021 CPL/IAPEN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.403,07
SIGA Nº 00016/IAPEN/2023	SABOR PEREGRINO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2023NE00686	07/12/2023	2023NL00680	15/12/2023	2023PD00749	19/12/2023	2023OB00747	19/12/2023	Pagamento da despesa conforme NF-e 000.000.004 no valor de R\$ 50.786,76. Referente a fornecimento de alimentação ao Centro de Custódia do Município de Oiapoque CCO/IAPEN e Delegacia de Polícia Civil do Município de Laranjal do Jari, para os internos (presos provisórios e sentenciados) e servidores lotados nas respectivas unidades, de acordo com o PROCESSO SIGA Nº 00016/IAPEN/2023, TERMO DE DISPENSA Nº 0002/2023-CPL/IAPEN e CONTRATO Nº 005/2023 IAPEN/AP, relativo ao mês de novembro de 2023.	339030 - Material de Consumo	50.786,76
330202.2019.00270	BEZERRA & CIA LTDA.	2023NE00669	07/12/2023	2023NL00681	15/12/2023	2023PD00750	19/12/2023	2023OB00748	19/12/2023	Pagamento da despesa referente a NFS-e 173 no valor de R\$ 7.907,40. Referente a prestação de serviços de esgotamento de fossas sépticas e desobstrução a vácuo do sistema de esgoto interligado as fossas sépticas do IAPEN, incluindo caixa de gordura, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2019-IAPEN, Pregão nº 09/2019-CPL/IAPEN, Ata de Registro de Preços nº 010/2019-IAPEN, Parecer Jurídico nº 546/2019-PLCC/PGE/AP e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 143/2019, relativo ao mês de outubro de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.907,40
		2023NE00689	07/12/2023	2023NL00691	15/12/2023	2023PD00751	19/12/2023	2023OB00749	19/12/2023	Pagamento da despesa referente a NFS-e 178 no valor de R\$ 6.041,62. Referente a prestação de serviços de esgotamento de fossas sépticas e desobstrução a vácuo do sistema de esgoto interligado as fossas sépticas do IAPEN, incluindo caixa de gordura, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2019-IAPEN, Pregão nº 09/2019-CPL/IAPEN, Ata de Registro de Preços nº 010/2019-IAPEN, Parecer Jurídico nº 546/2019-PLCC/PGE/AP e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 143/2019, relativo ao período de 01 a 09/11/2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.041,62
		2023NE00690	07/12/2023	2023NL00692	15/12/2023	2023PD00752	19/12/2023	2023OB00750	19/12/2023	Pagamento da despesa referente a NFS-e 179 no valor de R\$ 5.065,50. Referente a prestação de serviços de esgotamento de fossas sépticas e desobstrução a vácuo do sistema de esgoto interligado as fossas sépticas do IAPEN, incluindo caixa de gordura, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2019-IAPEN, Pregão nº 09/2019-CPL/IAPEN, Ata de Registro de Preços nº 010/2019-IAPEN, Parecer Jurídico nº 546/2019-PLCC/PGE/AP e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 143/2019, relativo ao período de 16 a 29/11/2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.065,50
00089/PGE/2021	A. C. DA S PINTO ME	2023NE00580	27/10/2023	2023NL00682	15/12/2023	2023PD00753	19/12/2023	2023OB00751	19/12/2023	Pagamento da despesa conforme NF-e 000.002.769 no valor de R\$ 5.090,40. Referente a aquisição de ALCOOL ETÍLICO, para atendimento das unidades administrativas e operacionais do IAPEN, conforme Ata de Registro de Preços nº 154/2022-CLC/PGE referente ao Processo nº. 00089/PGE/2021, Pregão Eletrônico nº 0020/2022 CLC/PGE.	339030 - Material de Consumo	5.090,40
	A. N. GOMES - LTDA	2023NE00579	27/10/2023	2023NL00683	15/12/2023	2023PD00754	19/12/2023	2023OB00752	19/12/2023	Pagamento da despesa conforme NF-e 000.003.994 no valor de R\$ 15.169,77. Referente a aquisição de equipamento de proteção individual ao IAPEN, baseado na Ata de Registro de Preços nº 154/2022-CLC/PGE referente ao Processo nº. 00089/PGE/2021, Pregão Eletrônico nº 0020/2022 CLC/PGE.	339030 - Material de Consumo	15.169,77
0009.0604.0608.0001/2023 - COP	CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE MACAPÁ - CCEP	2023NE00742	13/12/2023	2023NL00684	15/12/2023	2023PD00755	19/12/2023	2023OB00753	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 31.389,26. conforme autorização do ordenador e gestor da despesa referente a Celebração do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023-IAPEN/CCEP, ENTRE O INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO AMAPÁ IAPEN E O CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE MACAPÁ-CCEP, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades estabelecidas no PLANO DE TRABALHO devidamente aprovado pelas partes. (art. 2º, inciso VII e art. 16, Lei Federal 13.019/2014 e suas alterações), de acordo com toda a legislação estabelecida na CLÁUSULA PRIMEIRA do presente TERMO, relativo ao complemento do 1º mês de Desembolso.	335041 - Contribuições	31.389,26
		2023NE00743	13/12/2023	2023NL00685	15/12/2023	2023PD00756	19/12/2023	2023OB00754	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 102.259,13. conforme autorização do ordenador e gestor da despesa referente a Celebração do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023-IAPEN/CCEP, ENTRE O INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO AMAPÁ IAPEN E O CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE MACAPÁ-CCEP, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades estabelecidas no PLANO DE TRABALHO devidamente aprovado pelas partes. (art. 2º, inciso VII e art. 16, Lei Federal 13.019/2014 e suas alterações), de acordo com toda a legislação estabelecida na CLÁUSULA PRIMEIRA do presente TERMO, relativo ao 3º mês de Desembolso.	335041 - Contribuições	102.259,13
0009.0216.1582.0001/2021 - DI	ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS	2023NE00732	13/12/2023	2023NL00688	15/12/2023	2023PD00759	19/12/2023	2023OB00755	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 78.000,00. conforme autorização do ordenador e gestor da despesa referente a Celebração de Termo de Colaboração entre o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá IAPEN e a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC), visando o atendimento das necessidades dos recuperandos assistidos pela APAC, garantindo, assim, um auxílio ao custeio da unidade conveniada, dentro de condições satisfatórias, bem como a valorização e dignificação do ser humano, com ênfase nos aspectos morais e espirituais que poderão afastá-los do mundo do crime, de acordo com Lei nº 13.019/2014 (alterada pela Lei nº 13.204/2015) e seu Decreto Regulamentador nº 8.726/2016 e Decreto Estadual nº 0371/2017 e PARECER JURÍDICO Nº. 205/2022-GAB/PGE/AP, referente ao mês dezembro de 2023.	335041 - Contribuições	

700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	Dezembro - 2023	0009.0093.0608.0008/2021 - COP	UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2023NE00337	11/07/2023	2023NL00689	15/12/2023	2023PD00762	19/12/2023	2023OB00756	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 22,90. Conforme NF-e 192. Referente a retenções de IRPF/IRPJ. Despesa COM AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA (UNIDADE DE RASTREAMENTO PORTÁTIL/DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO A VÍTIMA - DPP) PARA ATENDER AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIAS DOMÉSTICAS DA CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, conforme TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 07/2021-CPL/IAPEN e todos os documentos vinculados ao PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0009.0093.0608.0008/2021 - COPLAN /IAPEN. JULHO DE 2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22,90
				2023NE00748	13/12/2023	2023NL00690	15/12/2023	2023PD00763	19/12/2023	2023OB00757	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 136,78. Conforme NF-e 206. Referente a retenções de IRPF/IRPJ. Despesa COM AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA (UNIDADE DE RASTREAMENTO PORTÁTIL/DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO A VÍTIMA - DPP) PARA ATENDER AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIAS DOMÉSTICAS DA CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, conforme TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 07/2021-CPL/IAPEN e todos os documentos vinculados ao PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0009.0093.0608.0008/2021 - COPLAN /IAPEN. NOVEMBRO DE 2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	136,78
				2023NE00337	11/07/2023	2023NL00689	15/12/2023	2023PD00760	19/12/2023	2023OB00758	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 477,18. Conforme NF-e 192. Com as devidas retenções de IRPF/IRPJ. Referente despesa COM AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA (UNIDADE DE RASTREAMENTO PORTÁTIL/DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO A VÍTIMA - DPP) PARA ATENDER AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIAS DOMÉSTICAS DA CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, conforme TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 07/2021-CPL/IAPEN e todos os documentos vinculados ao PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0009.0093.0608.0008/2021 - COPLAN /IAPEN. JULHO DE 2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	454,28
				2023NE00748	13/12/2023	2023NL00690	15/12/2023	2023PD00761	19/12/2023	2023OB00759	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 3.412,09. Conforme NFS-e 206. Com as devidas retenções de IRPF/IRPJ. Referente despesa COM AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA (UNIDADE DE RASTREAMENTO PORTÁTIL/DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO A VÍTIMA - DPP) PARA ATENDER AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIAS DOMÉSTICAS DA CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, conforme TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 07/2021-CPL/IAPEN e todos os documentos vinculados ao PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0009.0093.0608.0008/2021 - COPLAN /IAPEN. NOVEMBRO DE 2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.275,31
		0009.0216.1582.0001/2021 - DI	ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS	2023NE00732	13/12/2023	2023NL00688	15/12/2023	2023PD00759	19/12/2023	2023OB00760	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 78.000,00. conforme autorização do ordenador e gestor da despesa referente a Celebração de Termo de Colaboração entre o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá IAPEN e a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC), visando o atendimento das necessidades dos recuperandos assistidos pela APAC, garantindo, assim, um auxílio ao custeio da unidade conveniada, dentro de condições satisfatórias, bem como a valorização e dignificação do ser humano, com ênfase nos aspectos morais e espirituais que poderão afastá-los do mundo do crime, de acordo com Lei nº 13.019/2014 (alterada pela Lei nº 13.204/2015) e seu Decreto Regulamentador nº 8.726/2016 e Decreto Estadual nº 0371/2017 e PARECER JURÍDICO Nº. 205/2022-GAB/PGE/AP, referente ao mês dezembro de 2023.	335041 - Contribuições	78.000,00
				330202.2018/265-IAPEN	COZINHA GOURMET EIRELI	2023NE00685	08/12/2023	2023NL00729	19/12/2023	2023PD00764	19/12/2023	2023OB00761	19/12/2023	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.193 no valor de R\$ 1.420.137,66. Sendo certificada pelos fiscais de contratos da GECON e UNINUTRI/IAPEN referente a aquisição de alimentação para atendimento das Unidades do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, IAPEN (masculina e feminina), e ainda aos servidores penitenciários vinculados a estas unidades, constando café da manhã, almoço, jantar e ceia todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, relativo ao mês de novembro de 2023, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN e 3 TERMO ADITIVO, de acordo com autorização da COPLAN/IAPEN.
		0009.0093.0608.0005/2021 - COP	FAB VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	2023NE00632	23/11/2023	2023NL00730	19/12/2023	2023PD00765	19/12/2023	2023OB00762	19/12/2023	Pagamento parcial da despesa referente a NFS-e Nº 1338 no valor de R\$ 872,36. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, referente a Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens, de natureza contínua, compreendendo a Emissão, Reserva, Remarcação e Cancelamento de Bilhete de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, e Passagens Fluviais para atender as necessidades do Instituto de Administração do Estado do Amapá, conforme 2º Termo Aditivo ao CONTRATO N.º 009/2021 IAPEN/AP e ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 008/2021-IAPEN, relativo ao período de 05/10/2023 a 27/10/2023.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	872,36
				2023NE00678	07/12/2023	2023NL00731	19/12/2023	2023PD00766	19/12/2023	2023OB00763	19/12/2023	Pagamento parcial da despesa referente a NFS-e Nº 1337 no valor de R\$ 61.983,79. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN referente a Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens, de natureza contínua, compreendendo a Emissão, Reserva, Remarcação e Cancelamento de Bilhete de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, e Passagens Fluviais para atender as necessidades do Instituto de Administração do Estado do Amapá, conforme 2º Termo Aditivo ao CONTRATO N.º 009/2021 IAPEN/AP e ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 008/2021-IAPEN, relativo ao restante do serviço prestado no período de 05/10/2023 a 27/10/2023.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	61.983,79
				2023NE00684	07/12/2023	2023NL00732	19/12/2023	2023PD00767	19/12/2023	2023OB00764	19/12/2023	Pagamento da despesa referente a NFS-e Nº 1335 no valor de R\$ 28.811,72. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN referente a Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens, de natureza contínua, compreendendo a Emissão, Reserva, Remarcação e Cancelamento de Bilhete de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, e Passagens Fluviais para atender as necessidades do Instituto de Administração do Estado do Amapá, conforme 2º Termo Aditivo ao CONTRATO N.º 009/2021 IAPEN/AP e ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 008/2021-IAPEN, relativo ao mês de novembro de 2023.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	28.811,72

0009.0093.0608.0003 /2021-COP	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2023NE00693	07/12/2023	2023NL00733	20/12/2023	2023PD00768	20/12/2023	2023OB00765	20/12/2023	Pagamento da despesa conforme a NFS-e Nº 2023001687 no valor de R\$ 17.112,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/UNITRANS/IAPEN referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN, Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN e Primeiro Termo Aditivo, referente ao mês de agosto de 2023, de acordo com planilhas anexas ao presente processo, contendo os dados dos veículos, as peças fornecidas e os serviços realizados.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.112,00
		2023NE00692	07/12/2023	2023NL00734	20/12/2023	2023PD00769	20/12/2023	2023OB00766	20/12/2023	Pagamento da despesa conforme a NF-e Nº 000.001.219 no valor de R\$ 30.004,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/UNITRANS/IAPEN referente a aquisição de peças de reposição aos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN, Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN e Primeiro Termo Aditivo, referente ao mês de agosto de 2023, de acordo com planilhas anexas ao presente processo, contendo os dados dos veículos, as peças fornecidas e os serviços realizados.	339030 - Material de Consumo	30.004,00
		2023NE00695	07/12/2023	2023NL00735	20/12/2023	2023PD00770	20/12/2023	2023OB00767	20/12/2023	Pagamento da despesa conforme a NFS-e Nº 2023001688 no valor de R\$ 17.542,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/UNITRANS/IAPEN referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN, Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN e Primeiro Termo Aditivo, referente ao mês de setembro de 2023, de acordo com planilhas anexas ao presente processo, contendo os dados dos veículos, as peças fornecidas e os serviços realizados.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.542,00
		2023NE00694	07/12/2023	2023NL00736	20/12/2023	2023PD00771	20/12/2023	2023OB00768	20/12/2023	Pagamento da despesa conforme a NF-e Nº 000.001.220 no valor de R\$ 29.480,93. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/UNITRANS/IAPEN referente a aquisição de peças de reposição aos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN, Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN e Primeiro Termo Aditivo, referente ao mês de setembro de 2023, de acordo com planilhas anexas ao presente processo, contendo os dados dos veículos, as peças fornecidas e os serviços realizados.	339030 - Material de Consumo	29.480,93
		2023NE00696	07/12/2023	2023NL00738	20/12/2023	2023PD00772	20/12/2023	2023OB00769	20/12/2023	Pagamento da despesa conforme a NF-e Nº 000.001.221 no valor de R\$ 30.098,03. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/UNITRANS/IAPEN referente a aquisição de peças de reposição aos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN, Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN e Primeiro Termo Aditivo, referente ao mês de outubro de 2023, de acordo com planilhas anexas ao presente processo, contendo os dados dos veículos, as peças fornecidas e os serviços realizados.	339030 - Material de Consumo	30.098,03
		2023NE00697	07/12/2023	2023NL00739	20/12/2023	2023PD00773	20/12/2023	2023OB00770	20/12/2023	Pagamento da despesa conforme a NFS-e Nº 2023001689 no valor de R\$ 17.952,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/UNITRANS/IAPEN referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN, Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN e Primeiro Termo Aditivo, referente ao mês de outubro de 2023, de acordo com planilhas anexas ao presente processo, contendo os dados dos veículos, as peças fornecidas e os serviços realizados.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.952,00
		2023NE00703	11/12/2023	2023NL00740	20/12/2023	2023PD00774	20/12/2023	2023OB00771	20/12/2023	Pagamento da despesa conforme a NFS-e Nº 2023001701 no valor de R\$ 17.558,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/UNITRANS/IAPEN referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN, Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN e Primeiro Termo Aditivo, referente ao mês de novembro de 2023, de acordo com planilhas anexas ao presente processo, contendo os dados dos veículos, as peças fornecidas e os serviços realizados.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.558,00
		2023NE00702	11/12/2023	2023NL00741	20/12/2023	2023PD00775	20/12/2023	2023OB00772	20/12/2023	Pagamento da despesa conforme a NF-e Nº 000.001.235 no valor de R\$ 30.082,30. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/UNITRANS/IAPEN referente a aquisição de peças de reposição aos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN, Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN e Primeiro Termo Aditivo, referente ao mês de novembro de 2023, de acordo com planilhas anexas ao presente processo, contendo os dados dos veículos, as peças fornecidas e os serviços realizados.	339030 - Material de Consumo	30.082,30
0009.0093.0608.0002/2020	KTECH LTDA ME	2023NE00673	07/12/2023	2023NL00742	20/12/2023	2023PD00776	20/12/2023	2023OB00773	20/12/2023	Pagamento da despesa conforme a Fatura nº 000097 no valor de R\$ 15.780,00. Referente a locação de impressoras ao IAPEN, conforme Contrato nº 05/2020-IAPEN, 3º Termo Aditivo, Parecer Jurídico nº 262/2020-CLCC/PGE/AP e Ata de Registro de Preços nº 02/2020-IAPEN, relativo ao mês de outubro de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.780,00
0009.0604.0608.0001/2023 - COP	CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO	2023NE00744	13/12/2023	2023NL00686	15/12/2023	2023PD00757	20/12/2023	2023OB00774	20/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 97.784,13. conforme autorização do ordenador e gestor da despesa referente a Celebração do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023-IAPEN/CCEP, ENTRE O INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO AMAPÁ IAPEN E O CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE MACAPÁ-CCEP, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades estabelecidas no PLANO DE TRABALHO devidamente aprovado pelas partes. (art. 2º, inciso VII e art. 16, Lei Federal 13.019/2014 e suas alterações), de acordo com toda a legislação estabelecida na CLÁUSULA PRIMEIRA do presente TERMO, relativo ao 4º mês de desembolso.	335041 - Contribuições	97.784,13

500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos

Dezembro - 2023

	PENAL DA COMARCA DE MACAPÁ – CCEP	2023NE00745	13/12/2023	2023NL00687	15/12/2023	2023PD00758	20/12/2023	2023OB00775	20/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 102.259,13. conforme autorização do ordenador e gestor da despesa referente a Celebração do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023-IAPEN/CCEP, ENTRE O INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO AMAPÁ IAPEN E O CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE MACAPÁ-CCEP, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades estabelecidas no PLANO DE TRABALHO devidamente aprovado pelas partes. (art. 2º, inciso VII e art. 16, Lei Federal 13.019/2014 e suas alterações), de acordo com toda a legislação estabelecida na CLÁUSULA PRIMEIRA do presente TERMO, relativo ao 5º mês de desembolso.	335041 - Contribuições	102.259,13
0009.0598.0607.0001/2022-GECON	COZINHA GOURMET EIRELI	2022NE00698	27/12/2022	2022NL00703	29/12/2022	2023PD00777	20/12/2023	2023OB00776	20/12/2023	Pagamento despesa referente a NF-e 000.000.164 no valor de R\$ 1.574.360,45 . Conforme aplicação do reequilíbrio econômico-financeiro, pelo fornecimento de alimentação para atendimento das Unidades do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, IAPEN (masculina e feminina), e ainda aos servidores penitenciários vinculados a estas unidades, constando café da manhã, almoço, jantar e ceia todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, relativo ao período de junho/2022 a novembro/2022, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN, Parecer Técnico nº 099/2022-CAD/CGE e Parecer Jurídico nº 0197/2021-PLCC/PGE/AP. OBSERVAÇÃO: EMPENHO DO RESTANTE DA REFEIÇÃO TIPO ALMOÇO e CEIA e EMPENHO PARCIAL DA REFEIÇÃO TIPO JANTAR.	339030 - Material de Consumo	1.574.360,45
		2022NE00697	22/12/2022	2022NL00702	26/12/2022	2023PD00778	20/12/2023	2023OB00777	20/12/2023	Pagamento despesa referente a NF-e 000.000.160 no valor de R\$ 24.540,00 . Conforme aplicação do reequilíbrio econômico-financeiro (EMPENHO PARCIAL DO VALOR DA REFEIÇÃO - ALMOÇO), pelo fornecimento de alimentação para atendimento das Unidades do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, IAPEN (masculina e feminina), e ainda aos servidores penitenciários vinculados a estas unidades, constando café da manhã, almoço, jantar e ceia todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, relativo ao período de junho/2022 a novembro/2022, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN, Parecer Técnico nº 099/2022-CAD/CGE e Parecer Jurídico nº 0197/2021-PLCC/PGE/AP.	339030 - Material de Consumo	24.540,00
		2022NE00696	22/12/2022	2022NL00701	26/12/2022	2023PD00779	20/12/2023	2023OB00778	20/12/2023	Pagamento despesa referente a NF-e 000.000.161 no valor de R\$ 300.000,00 . Conforme aplicação do reequilíbrio econômico-financeiro (EMPENHO PARCIAL DO VALOR DA REFEIÇÃO - ALMOÇO), pelo fornecimento de alimentação para atendimento das Unidades do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, IAPEN (masculina e feminina), e ainda aos servidores penitenciários vinculados a estas unidades, constando café da manhã, almoço, jantar e ceia todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, relativo ao período de junho/2022 a novembro/2022, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN, Parecer Técnico nº 099/2022-CAD/CGE e Parecer Jurídico nº 0197/2021-PLCC/PGE/AP.	339030 - Material de Consumo	300.000,00
		2022NE00695	22/12/2022	2022NL00700	26/12/2022	2023PD00780	20/12/2023	2023OB00779	20/12/2023	Pagamento despesa referente a NF-e 000.000.162 no valor de R\$ 135.397,29 . Conforme aplicação do reequilíbrio econômico-financeiro, pelo fornecimento de alimentação para atendimento das Unidades do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, IAPEN (masculina e feminina), e ainda aos servidores penitenciários vinculados a estas unidades, constando café da manhã, almoço, jantar e ceia todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, relativo ao período de junho/2022 a novembro/2022, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN, Parecer Técnico nº 099/2022-CAD/CGE e Parecer Jurídico nº 0197/2021-PLCC/PGE/AP.	339030 - Material de Consumo	135.397,29
		2022NE00694	22/12/2022	2022NL00699	26/12/2022	2023PD00781	20/12/2023	2023OB00780	20/12/2023	Pagamento despesa referente a NF-e 000.000.163 no valor de R\$ 5.039.797,72 . Conforme aplicação do reequilíbrio econômico-financeiro, pelo fornecimento de alimentação para atendimento das Unidades do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, IAPEN (masculina e feminina), e ainda aos servidores penitenciários vinculados a estas unidades, constando café da manhã, almoço, jantar e ceia todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, relativo ao período de novembro/2020 a maio/2022, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN, Parecer Técnico nº 099/2022-CAD/CGE e Parecer Jurídico nº 0197/2021-PLCC/PGE/AP. Sendo pago neste ato o valor restante de R\$ 39.797,72	339030 - Material de Consumo	39.797,72
0009.0093.0608.0003 /2021-COPL	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2022NE00620	07/12/2022	2022NL00635	16/12/2022	2023PD00782	20/12/2023	2023OB00781	20/12/2023	Pagamento da despesa referente a NF-e Nº 000.000.878 no valor de R\$ 33.419,95. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/UNITRANS/IAPEN referente a aquisição de peças de reposição ao veículo: L200 TRITON 2.4, Placa: S/P, MOTOR/CHASSI: KL1TJJJFPLFB002BKL do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN, Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN e Primeiro Termo Aditivo, referente ao mês de novembro de 2022.	339030 - Material de Consumo	33.419,95
SIGA nº 00007/IAPEN/2022	AP PNEUS EIRELI	2022NE00448	30/09/2022	2022NL00632	16/12/2022	2023PD00784	20/12/2023	2023OB00782	20/12/2023	Pagamento parcial da despesa referente a NF-e 000.000.094 no valor de R\$ 54.818,80. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da UNAM e UNITRANS/IAPEN referente a aquisição de pneumáticos (pneus) para atender a necessidade da frota pertencente ao patrimônio do Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Amapá IAPEN, bem como suprir a seção de estoque do Almoarifado, conforme Processo SIGA nº 00007/IAPEN/2022 e Pregão Eletrônico nº 087/2022 - CLC/PGE.	339030 - Material de Consumo	54.818,80
				2022NL00631	16/12/2022	2023PD00785	20/12/2023	2023OB00783	20/12/2023	Pagamento parcial da despesa referente a NF-e 000.000.093 no valor de R\$ 55.087,10. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da UNAM e UNITRANS/IAPEN referente a aquisição de pneumáticos (pneus) para atender a necessidade da frota pertencente ao patrimônio do Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Amapá IAPEN, bem como suprir a seção de estoque do Almoarifado, conforme Processo SIGA nº 00007/IAPEN/2022 e Pregão Eletrônico nº 087/2022 - CLC/PGE.	339030 - Material de Consumo	55.087,10

0009.0093.0608.0006/2021-COPLA	TRATALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA	2022NE00618	07/12/2022	2022NL00630	16/12/2022	2023PD00786	20/12/2023	2023OB00784	20/12/2023	Pagamento da despesa referente a NFS-e 202200000000741 no valor de R\$ 50.528,90. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN referente a prestação de serviços de coleta, remoção, tratamento e disposição final de lixo, resíduos sólidos, orgânico, inorgânico e de saúde oriundo das unidades penais do IAPEN, referente ao mês de novembro de 2022, Conforme Contrato nº 007/2021-IAPEN e Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2021-IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.528,90		
		2022NE00619	07/12/2022	2023NL00747	20/12/2023	2023PD00787	20/12/2023	2023OB00785	20/12/2023	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 202300000000770 no valor de R\$ 42.689,41. Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN, referente a prestação de serviços de coleta, remoção, tratamento e disposição final de lixo, resíduos sólidos, orgânico, inorgânico e de saúde oriundo das unidades penais do IAPEN, referente ao mês de dezembro de 2022, Conforme Contrato nº 007/2021-IAPEN e Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2021-IAPEN. OBSERVAÇÃO: Está sendo empenhado sem detalhamento dos produtos, a fim de atender os prazos para empenhamento das despesas, conforme DECRETO Nº 4659 DE 26 DE OUTUBRO DE 2022, Art. 7º, Inciso I, publicado no Diário Oficial Nº 7.779, Seção 01, Quarta-feira, 26 de Outubro de 2022. Porém, a despesa será realizada de acordo com a demanda do IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.689,41		
		0009.0093.0608.0002/2020	KTECH LTDA ME	2022NE00603	29/11/2022	2023NL00743	20/12/2023	2023PD00788	20/12/2023	2023OB00786	20/12/2023	Pagamento da despesa conforme a NF-e no valor de R\$ 14.544,00. Referente a locação de impressoras ao IAPEN, conforme Contrato nº 05/2020-IAPEN, Segundo Termo Aditivo, Parecer Jurídico nº 262/2020-CLCC/PGE/AP e Ata de Registro de Preços nº 02/2020-IAPEN, referente ao mês de dezembro de 2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.544,00
		0009.0370.0607.0002 /2021	CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP	2022NE00626	07/12/2022	2023NL00745	20/12/2023	2023PD00789	20/12/2023	2023OB00787	20/12/2023	Pagamento PARCIAL da despesa conforme a NF-e 000.000.110 no valor de R\$ 4.171,00. Certificada pelo fiscal de contrato referente aquisição de peças de reposição, para MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR AO IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 03/2021 CPL/IAPEN, e CONTRATO Nº 05/2021-IAPEN, relativo ao mês de dezembro de 2022. Sendo disponibilizado apenas R\$ 2.000,00. OBSERVAÇÃO: Está sendo empenhado sem detalhamento dos produtos, a fim de atender os prazos para empenhamento das despesas, conforme DECRETO Nº 4659 DE 26 DE OUTUBRO DE 2022, Art. 7º, Inciso I, publicado no Diário Oficial Nº 7.779, Seção 01, Quarta-feira, 26 de Outubro de 2022. Porém, a despesa será realizada de acordo com a demanda do IAPEN.	339030 - Material de Consumo	2.000,00
				2022NE00627	07/12/2022	2023NL00746	20/12/2023	2023PD00790	20/12/2023	2023OB00788	20/12/2023	Pagamento parcial da despesa conforme a NFS-e 20230000005 no valor de R\$ 4.805,53. Certificada pelo fiscal de contrato referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO AO IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 03/2021 CPL/IAPEN, e CONTRATO Nº 05/2021-IAPEN, relativo ao mês de dezembro de 2022. Sendo disponibilizado neste ato o valor de R\$ 3.000,00. OBSERVAÇÃO: Está sendo empenhado sem detalhamento dos produtos, a fim de atender os prazos para empenhamento das despesas, conforme DECRETO Nº 4659 DE 26 DE OUTUBRO DE 2022, Art. 7º, Inciso I, publicado no Diário Oficial Nº 7.779, Seção 01, Quarta-feira, 26 de Outubro de 2022. Porém, a despesa será realizada de acordo com a demanda do IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		0009.0093.0608.0002/2020	KTECH LTDA ME	2023NE00688	07/12/2023	2023NL00744	20/12/2023	2023PD00791	20/12/2023	2023OB00789	20/12/2023	Pagamento da despesa conforme a Fatura nº 000098 no valor de R\$ 15.780,00. Referente a locação de impressoras ao IAPEN, conforme Contrato nº 05/2020-IAPEN, 3º Termo Aditivo, Parecer Jurídico nº 262/2020-CLCC/PGE/AP e Ata de Registro de Preços nº 02/2020-IAPEN, relativo ao mês de novembro de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.780,00
330202.2019/213	DVM COMERCIAL LTDA -EPP	2022NE00601	29/11/2022	2023NL00748	20/12/2023	2023PD00792	20/12/2023	2023OB00790	20/12/2023	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 202300000000147 no valor de R\$ 5.084,33. Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN, referente a Manutenção Preventiva e Corretiva com reposição de peças do Grupos Geradores do IAPEN, Contrato 01/2020 e Ata de Registro de Preços Nº 01/2020 - IAPEN, referente ao mês de dezembro de 2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.084,33		
700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	Dezembro - 2023	0009.0093.0608.0004/2021 - COP	AIDA MARIA CRISTINO MENDES	2022NE00347	26/08/2022	2022NL00634	16/12/2022	2023PD00783	20/12/2023	2023OB00791	20/12/2023	Regularização de pagamento da despesa PAGA EM 12.2022, conforme recibo nº 12/2022 no valor de R\$ 4.403,07. Referente a locação de imóvel residencial localizado na Região Central de Macapá, para oferta federal IAPEN/PATRONATO EDUCA: QUALIFICAÇÃO de capacitação a pré-egressos e egressos do sistema prisional do Amapá através do convênio PROFISSIONAL PARA INSERÇÃO DA PESSOA EGRESSA DO SISTEMA PRISIONAL AMAPAENSE NO MERCADO DE TRABALHO, conforme Contrato nº 008/2021-IAPEN/AP e TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021 CPL/IAPEN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.403,07
0009.0093.0608.0005/2021 - COP	FAB VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	2022NE00612	01/12/2022	2023NL00749	21/12/2023	2023PD00793	21/12/2023	2023OB00792	21/12/2023	Pagamento da despesa referente a NFS-e Nº 202300000000700 no valor de R\$ 42.367,44. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN referente a Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens, de natureza contínua, compreendendo a Emissão, Reserva, Remarcação e Cancelamento de Bilhete de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, e Passagens Fluviais para atender as necessidades do Instituto de Administração do Estado do Amapá, conforme 1º Termo Aditivo ao CONTRATO N.º 009/2021 IAPEN/AP e ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 008/2021-IAPEN, relativo ao mês de dezembro de 2022.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	42.367,44		

500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Dezembro - 2023	0009.0093.0608.0009/2021 - COP	ELCO ADMINISTRADORES DE IMOVEIS EIRELI	2022NE00599	28/11/2022	2023NL00750	21/12/2023	2023PD00794	21/12/2023	2023OB00793	21/12/2023	Pagamento da despesa conforme a NFS-e 20230000000025 no valor de R\$ 16.000,00. Certificada pelo fiscal de contrato referente a locação de imóvel residencial localizado na região central de Macapá, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2022, em conformidade ao Contrato nº 03/2022 - IAPEN/AP e Termo de Dispensa de Licitação nº 07/2021 - CPL/IAPEN, para oferta de SERVIÇO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE ALTERNATIVAS PENAS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
		2023NE00671		07/12/2023	2023NL00751	21/12/2023	2023PD00795	21/12/2023	2023OB00794	21/12/2023	Pagamento da despesa conforme a NFS-e 37 no valor de R\$ 16.297,60. Certificada pelo fiscal de contrato referente a locação de imóvel residencial localizado na região central de Macapá, para oferta de SERVIÇO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE ALTERNATIVAS PENAS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ, em conformidade ao Contrato nº 03/2022 - IAPEN/AP e Termo de Dispensa de Licitação nº 07/2021 - CPL/IAPEN, relativo ao mês de outubro de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.297,60	
		2023NE00687		08/12/2023	2023NL00752	21/12/2023	2023PD00796	21/12/2023	2023OB00795	21/12/2023	Pagamento da despesa conforme a NFS-e 38 no valor de R\$ 16.297,60. Certificada pelo fiscal de contrato referente a locação de imóvel residencial localizado na região central de Macapá, para oferta de SERVIÇO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE ALTERNATIVAS PENAS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ, em conformidade ao Contrato nº 03/2022 - IAPEN/AP e Termo de Dispensa de Licitação nº 07/2021 - CPL/IAPEN, relativo ao mês de novembro de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.297,60	
		330202.2019.00270	BEZERRA & CIA LTDA.	2022NE00617	07/12/2022	2023NL00753	21/12/2023	2023PD00797	21/12/2023	2023OB00796	21/12/2023	Pagamento da despesa referente a NFS-e 202300000000126 no valor de R\$ 6.589,50. Referente a prestação de serviços de esgotamento de fossas sépticas e desobstrução a vácuo do sistema de esgoto interligado as fossas sépticas do IAPEN, incluindo caixa de gordura, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2019-IAPEN, Pregão nº 09/2019-CPL/IAPEN, Ata de Registro de Preços nº 010/2019-IAPEN, Parecer Jurídico nº 546/2019-PLCC/PGE/AP e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 143/2019, relativo ao mês de dezembro de 2022. OBSERVAÇÃO: Está sendo empenhado sem detalhamento dos produtos, a fim de atender os prazos para empenhamento das despesas, conforme DECRETO Nº 4659 DE 26 DE OUTUBRO DE 2022, Art. 7º, Inciso I, publicado no Diário Oficial Nº 7.779, Seção 01, Quarta-feira, 26 de Outubro de 2022. Porém, a despesa será realizada de acordo com a demanda do IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.589,50
		0009.0783.0608.0002/2023 - CO	A. N. GOMES - LTDA	2023NE00747	14/12/2023	2023NL00754	21/12/2023	2023PD00798	21/12/2023	2023OB00797	21/12/2023	Pagamento da despesa conforme NF-e 000.004.086 no valor de R\$ 70.329,33. Referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA, que destina-se a suprir as necessidades do sistema penitenciário amapaense, assim também nos termos da Ata Registro de Preço de nº 136/2022-CLC/PGE, proveniente do PROCESSO nº 00089/PGE/2021, ata aderida no processo supra referido.	339030 - Material de Consumo	70.329,33
		0009.0093.0608.0009/2021 - COP	ELCO ADMINISTRADORES DE IMOVEIS EIRELI	2023NE00734	13/12/2023	2023NL00755	21/12/2023	2023PD00799	22/12/2023	2023OB00798	22/12/2023	Pagamento da despesa conforme a NFS-e 40 no valor de R\$ 16.297,60. Certificada pelo fiscal de contrato referente a locação de imóvel residencial localizado na região central de Macapá, para oferta de SERVIÇO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE ALTERNATIVAS PENAS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ, em conformidade ao Contrato nº 03/2022 - IAPEN/AP e Termo de Dispensa de Licitação nº 07/2021 - CPL/IAPEN, relativo ao mês de dezembro de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.297,60
0009.0093.0608.0001/2023 - COP	SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	2023NE00706	09/12/2023	2023NL00756	21/12/2023	2023PD00800	22/12/2023	2023OB00799	22/12/2023	Pagamento da despesa conforme a NFS-e 00002608 no valor de R\$ 12.200,00. Certificada pelo fiscal de contrato referente a Contratação de Serviços de Controle e Combate a Pragas (Desinsetização, Desratização, Descupinização e Remoção de Morcegos), a fim de atender as necessidades da Penitenciária de Segurança Máxima, de acordo com o CONTRATO Nº 004/2023 - IAPEN, Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços nº. 134/2022- CLC/PGE Processo SIGA nº. 00054-PGE/2021, Pregão eletrônico nº. 054/2022-CLC/PGE e ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2023 GECON/IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.200,00		
700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	Dezembro - 2023	0009.0332.4219.0001/2023 - CHE	AMAUTO - AMAPA AUTOMOVEIS LTDA	2023NE00545	25/10/2023	2023NL00757	21/12/2023	2023PD00801	22/12/2023	2023OB00800	22/12/2023	Regularização da despesa conforme a NF-e 000.029.367 no valor de R\$ 74.000,00. Certificada pelo fiscal de contrato referente a aquisição de veículo administrativo para atender as demandas do trabalho de campo da Coordenadoria de Inteligência do Estado do Amapá CIP/IAPEN. Sendo consignada pelo Convênio Federal Nº 936646/2022, e concretizada pelo procedimento de Pregão Eletrônico nº 127/2023-CLC/PGE, através do Processo SIGA nº 00008/IAPEN/2023 e Contrato nº 008/2023 IAPEN.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	74.000,00
		0009.0078.0608.0002/2022 - COP	SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL - SENAC	2023NE00496	25/09/2023	2023NL00758	21/12/2023	2023PD00802	22/12/2023	2023OB00801	22/12/2023	Regularização de pagamento da despesa conforme a NFS-e 315 no valor de R\$ 5.600,00 E NFS-e 323 no valor de R\$ 5.600,00. Certificada pelo fiscal de contrato referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Cursos de Designe de sobrancelha de henna, designe de sobrancelha e embelezamento de cílios e depilador, a ser realizado na cidade de Macapá-AP, conforme CONTRATO Nº 003/2023 IAPEN/AP, TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2022 -CPL/IAPEN e PARECER JURÍDICO Nº: 24/2023 PLCC/PGE.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.200,00
500 - Outros		0009.0093.0608.0004/2021 - COP	AIDA MARIA CRISTINO MENDES	2023NE00239	13/06/2023	2023NL00759	22/12/2023	2023PD00803	22/12/2023	2023OB00802	22/12/2023	Pagamento da despesa conforme recibo nº 013/2023 no valor de R\$ 4.403,07. Referente a locação de imóvel residencial localizado na Região Central de Macapá, para oferta federal IAPEN/PATRONATO EDUCA: QUALIFICAÇÃO de capacitação a pré-egressos e egressos do sistema prisional do Amapá através do convênio PROFISSIONAL PARA INSERÇÃO DA PESSOA EGRESSA DO SISTEMA PRISIONAL AMAPENSE NO MERCADO DE TRABALHO, referente ao mês de Dezembro de 2023, conforme Contrato nº 008/2021-IAPEN/AP e TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021 CPL/IAPEN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.403,07

Recursos não Vinculados de Impostos	Dezembro - 2023	0009.0216.1582.0001/2021 - DIR	ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS	2022NE00563	08/11/2022	2023NL00760	22/12/2023	2023PD00804	28/12/2023	2023OB00803	28/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 78.000,00. conforme autorização do ordenador e gestor da despesa referente a Celebração de Termo de Colaboração entre o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá IAPEN e a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC), visando o atendimento das necessidades dos recuperandos assistidos pela APAC, garantindo, assim, um auxílio ao custeio da unidade conveniada, dentro de condições satisfatórias, bem como a valorização e dignificação do ser humano, com ênfase nos aspectos morais e espirituais que poderão afastá-los do mundo do crime, de acordo com Lei nº 13.019/2014 (alterada pela Lei nº 13.204/2015) e seu Decreto Regulamentador nº 8.726/2016 e Decreto Estadual nº 0371/2017 e PARECER JURÍDICO Nº. 205/2022-GAB/PGE/AP, referente de dezembro de 2022.	335041 - Contribuições	78.000,00
Total													24.446.198,02	

Dados atualizados em: 17/07/2024 11:08:24

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

Página
#pagenumber/#totalna

Filtro

([Exercício].[Ano] = 2023 E

Visibilidade

0=0

Colunas

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

Linhas

Total Soma