



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO - IAPEN
UNIDADES DE FINANÇAS - UNIFIN

OFÍCIO Nº 330202.0077.0621.0005/2024 UNIFIN - IAPEN

Macapá-AP, 04 de março de 2024

A(o) COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO - COPLAN

**Assunto: RELATORIO DE ORDEM CRONOLOGICA IAPEN E FUNPAP MÊS DE
FEVEREIRO 2024**

Senhor Coordenador

Em anexo relatorio de Ordem Cronologica das UG
330202- IAPEN e 330302- FUNPAP

Atenciosamente,

ANDRÉ REJAN PENA DE SOUZA
Policial Penal / IAPEN
(Assinado Eletronicamente)

ANDRÉ REJAN PENA DE SOUZA, POLICIAL PENAL / IAPEN, em 04/03/2024
A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador> Cód. verificador: 221221756. Cód. CRC: 66E4600



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - 330302 - Fevereiro/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
330302 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	-- 2024	0039.0333.2118.0002 /2022 - TES	TAURUS ARMAS S.A	2023NE00016	14/07/2023	2024NL00002	21/02/2024	2024PD00002	22/02/2024	2024OB00001	22/02/2024	Pagamento parcial da despesa conforme NF-e 001.272.711 no valor de R\$ 602.414,70. Referente a AQUISIÇÃO DE ARMAMENTOS LETAIS PARA O IAPEN, conforme TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 03/2023 - FUNPAP/IAPEN e demais documentos constantes no PROCESSO: 0039.0333.2118.0002/2022 - TESOURARIA/FUNPAP.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	602.414,70
			0039.0402.2118.0001 /2022 - TES	INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2023NE00012	21/06/2023	2024NL00001	21/02/2024	2024PD00001	22/02/2024	2024OB00002	22/02/2024	Pagamento da despesa, conforme NF-e 000.001.045 no valor de R\$ 297.993,80. Referente a AQUISIÇÃO DE COLETE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA UNISSEX NÍVEL III-A PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA DO AMAPA, de acordo com a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2022 - PE SRP, vinculada ao PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2022 - PMGO.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	297.993,80
			0039.0333.2118.0005 /2022 - TES	M.R.CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA-ME	2023NE00036	27/11/2023	2024NL00003	27/02/2024	2024PD00003	27/02/2024	2024OB00003	27/02/2024	Pagamento parcial da despesa referente Nfs-e 09 no valor de R\$ 196.250,01. Conforme medição de Obra, certificada pelos Fiscais de Contratos constante na Portaria 005 de 04 de Janeiro de 2024. Referente a Obra de Construção da Reserva de Armamento do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá - IAPEN/AP, de cordo com os dados constantes no TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0004/IAPEN/2023, modalidade: Tomada de Preços, PROCESSO LICITATÓRIO SIGA Nº:0004/IAPEN/2023 e PROCESSO LICITATÓRIO PRODOC: Nº 330302.0077.3424.0004/2022-UNENG/FUNPAP.	449051 - Obras e Instalações	196.250,01
Total															1.096.658,51

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - Fevereiro/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
330202 - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	- - 2024	SIGA Nº 00016/IAPEN/2023	SABOR PEREGRINO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2023NE00777	22/12/2023	2024NL00001	20/02/2024	2024PD00005	20/02/2024	2024OB00005	20/02/2024	Regularização de pagamento da despesa realizada no dia 30/01/2024, conforme NF-e 000.000.006 no valor de R\$ 46.956,03. 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 dezembro de 2023.	339030 - Material de Consumo	46.956,03
			0009.0130.0608.0001/2024 - COP	Luiz Carlos Gomes Junior	2024NE00005	08/02/2024	2024NL00002	21/02/2024	2024PD00006	21/02/2024	2024OB00006	21/02/2024	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 30/01/2024 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 visando o atendimento de demandas administrativas no Centro de Custodia do Oiapoque - CCO, no período de 30/01 à 01/02/2024, conforme ofício nº 330202.0077.0608.0024 /2024 COPLAN IAPEN e PORTARIA Nº 015/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				FELIPE CHAVES BARROS	2024NE00006	08/02/2024	2024NL00003	21/02/2024	2024PD00007	21/02/2024	2024OB00007	21/02/2024	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 30/01/2024 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 visando o atendimento de demandas administrativas no Centro de Custodia do Oiapoque - CCO, no período de 30/01 à 01/02/2024, conforme ofício nº 330202.0077.0608.0024 /2024 COPLAN IAPEN e PORTARIA Nº 015/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				ALINE FERREIRA COSTA	2024NE00008	08/02/2024	2024NL00004	21/02/2024	2024PD00008	21/02/2024	2024OB00008	21/02/2024	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 30/01/2024 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 visando o atendimento de demandas administrativas no Centro de Custodia do Oiapoque - CCO, no período de 30/01 à 01/02/2024, conforme ofício nº 330202.0077.0608.0024 /2024 COPLAN IAPEN e PORTARIA Nº 015/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				ATIEL NUNES FERREIRA	2024NE00009	08/02/2024	2024NL00005	21/02/2024	2024PD00009	21/02/2024	2024OB00009	21/02/2024	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 30/01/2024 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 visando o atendimento de demandas administrativas no Centro de Custodia do Oiapoque - CCO, no período de 30/01 à 01/02/2024, conforme ofício nº 330202.0077.0608.0024 /2024 COPLAN IAPEN e PORTARIA Nº 015/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				NEANGELA KARLA NASCIMENTO SANTOS	2024NE00010	08/02/2024	2024NL00006	21/02/2024	2024PD00010	21/02/2024	2024OB00010	21/02/2024	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 30/01/2024 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 visando o atendimento de demandas administrativas no Centro de Custodia do Oiapoque - CCO, no período de 30/01 à 01/02/2024, conforme ofício nº 330202.0077.0608.0024 /2024 COPLAN IAPEN e PORTARIA Nº 015/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				PRISCILA SILVA SANCHES	2024NE00011	08/02/2024	2024NL00007	21/02/2024	2024PD00011	21/02/2024	2024OB00011	21/02/2024	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 30/01/2024 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 visando o atendimento de demandas administrativas no Centro de Custodia do Oiapoque - CCO, no período de 30/01 à 01/02/2024, conforme ofício nº 330202.0077.0608.0024 /2024 COPLAN IAPEN e PORTARIA Nº 015/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - Fevereiro/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
330202 - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	- - 2024	0009.0130.0608.0001 /2024 - COP	WILLIAN ANDERSON DOS REIS PEREIRA	2024NE00012	08/02/2024	2024NL00008	21/02/2024	2024PD00012	21/02/2024	2024OB00012	21/02/2024	Regularização de liquidação da despesa ocorrida no dia 30/01/2024 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 visando o atendimento de demandas administrativas no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO, no período de 30/01 à 01/02/2024, conforme ofício nº 330202.0077.0608.0024 /2024 COPLAN IAPEN e PORTARIA Nº 015/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
			330202.2018/265-IAPEN	COZINHA GOURMET EIRELI	2023NE00776	22/12/2023	2024NL00010	21/02/2024	2024PD00013	21/02/2024	2024OB00013	21/02/2024	Regularização de pagamento da despesa realizada no dia 08/02/2024, conforme NF-e 000.000.198 no valor de R\$ 1.444.997,53. 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 2023, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN e 3º TERMO ADITIVO, de acordo com autorização da COPLAN/IAPEN.	339030 - Material de Consumo	1.444.997,53
			0009.0130.5120.0005 /2024 - UDP	Luiz Carlos Gomes Junior	2024NE00018	19/02/2024	2024NL00011	21/02/2024	2024PD00014	21/02/2024	2024OB00014	21/02/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 2.700,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Estado de BRASÍLIA, a fim de cumprir agenda Institucional na SEAB e SENAPPEN e participar da 6ª Reunião do Conselho Nacional dos Secretários de Estado da Justiça, Cidadania, Direitos Humanos e Administração Penitenciária - CONSEJ no período de 21 a 26/02/2024, sob o Ofício nº 330202.0077.1582.0040/2024 DIRETOR/IAPEN e PORTARIA Nº 039/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00
			0009.0130.5120.0007 /2024 - UDP	JORGE ADRIANO DE SA CARDOSO	2024NE00022	20/02/2024	2024NL00012	21/02/2024	2024PD00015	21/02/2024	2024OB00015	21/02/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 1.800,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Estado de GOIANIA - GO, a fim de participar da 6ª Reunião do Conselho Nacional dos Secretários de Estado da Justiça, Cidadania, Direitos Humanos e Administração Penitenciária - CONSEJ no período de 21 a 24/02/2024, sob o Ofício nº 330202.0077.1582.0041./2024 DIRETOR/IAPEN e PORTARIA Nº 038/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
				GEANCLAUDIO OLIVEIRA MUNIZ	2024NE00023	20/02/2024	2024NL00013	21/02/2024	2024PD00016	21/02/2024	2024OB00016	21/02/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 1.800,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Estado de GOIANIA - GO, a fim de participar da 6ª Reunião do Conselho Nacional dos Secretários de Estado da Justiça, Cidadania, Direitos Humanos e Administração Penitenciária - CONSEJ no período de 21 a 24/02/2024, sob o Ofício nº 330202.0077.1582.0041./2024 DIRETOR/IAPEN e PORTARIA Nº 038/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
			330202.2018/265-IAPEN	COZINHA GOURMET EIRELI	2024NE00013	15/02/2024	2024NL00014	22/02/2024	2024PD00017	22/02/2024	2024OB00017	22/02/2024	Pagamento da despesa conforme NF-e 000.000.199 no valor de R\$ 1.509.314,42. 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 2024, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN e 3º TERMO ADITIVO, de acordo com autorização da COPLAN/IAPEN.	339030 - Material de Consumo	1.509.314,42

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - Fevereiro/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
330202 - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	-- 2024	SIGA Nº 00016/IAPEN/2023	SABOR PEREGRINO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2024NE00003	06/02/2024	2024NL00015	22/02/2024	2024PD00018	22/02/2024	2024OB00018	22/02/2024	Pagamento da despesa conforme NF-e 000.000.009 no valor de R\$ 40.525,42. 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 janeiro de 2024.	339030 - Material de Consumo	40.525,42
			0009.0130.0608.0002 /2024 - COP	ELIANE PATRICIA MARQUES SERRÃO	2024NE00019	19/02/2024	2024NL00019	26/02/2024	2024PD00022	26/02/2024	2024OB00021	26/02/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Oiapoque - AP, a fim de realizarem recambiamento de interna do Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 03 à 04/01/2024, conforme ordem de missão nº 001/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 026/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
				FRANCISCO FARIAS DE ALMEIDA JUNIOR	2024NE00020	19/02/2024	2024NL00020	26/02/2024	2024PD00023	26/02/2024	2024OB00022	26/02/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Oiapoque - AP, a fim de realizarem recambiamento de interna do Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 03 à 04/01/2024, conforme ordem de missão nº 001/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 026/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
				RAFAELA SANTOS LOPES	2024NE00021	19/02/2024	2024NL00021	26/02/2024	2024PD00024	26/02/2024	2024OB00023	26/02/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Oiapoque - AP, a fim de realizarem recambiamento de interna do Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 03 à 04/01/2024, conforme ordem de missão nº 001/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 026/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
			0009.0130.0608.0004 /2024 - COP	ANDERSON MONTEIRO TEIXEIRA	2024NE00024	19/02/2024	2024NL00022	26/02/2024	2024PD00025	26/02/2024	2024OB00024	26/02/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar 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 05 à 06/01/2024, conforme ordem de missão nº 002/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 027/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
				CLAUDENIR FREITAS TAVARES DE MORAIS	2024NE00025	19/02/2024	2024NL00023	26/02/2024	2024PD00026	26/02/2024	2024OB00025	26/02/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar 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 05 à 06/01/2024, conforme ordem de missão nº 002/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 027/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
				ELIZIANE DIAS MONTEIRO	2024NE00026	19/02/2024	2024NL00024	26/02/2024	2024PD00027	26/02/2024	2024OB00026	26/02/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar 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 05 à 06/01/2024, conforme ordem de missão nº 002/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 027/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
				FELIPE GUILHERME BARBOSA MENEZES	2024NE00027	19/02/2024	2024NL00025	26/02/2024	2024PD00028	26/02/2024	2024OB00027	26/02/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar 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 05 à 06/01/2024, conforme ordem de missão nº 002/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 027/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - Fevereiro/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
330202 - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	- - 2024	0009.0130.0608.0004 /2024 - COP	SALOMÃO BARBOSA PANTOJA	2024NE00028	19/02/2024	2024NL00026	26/02/2024	2024PD00029	26/02/2024	2024OB00028	26/02/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar 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 05 à 06/01/2024, conforme ordem de missão nº 002/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 027/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
				THIAGO RAMON DE CASTRO SOUZA	2024NE00029	19/02/2024	2024NL00027	26/02/2024	2024PD00030	26/02/2024	2024OB00029	26/02/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar 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 05 à 06/01/2024, conforme ordem de missão nº 002/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 027/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
			0009.0130.0608.0002 /2024 - COP	ELIANE PATRICIA MARQUES SERRÃO	2024NE00019	19/02/2024	2024NL00019	26/02/2024	2024PD00022	26/02/2024	2024OB00030	26/02/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Oiapoque - AP, a fim de realizarem recambiamento de interna do Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 03 à 04/01/2024, conforme ordem de missão nº 001/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 026/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				FRANCISCO FARIAS DE ALMEIDA JUNIOR	2024NE00020	19/02/2024	2024NL00020	26/02/2024	2024PD00023	26/02/2024	2024OB00031	26/02/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Oiapoque - AP, a fim de realizarem recambiamento de interna do Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 03 à 04/01/2024, conforme ordem de missão nº 001/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 026/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				RAFAELA SANTOS LOPES	2024NE00021	19/02/2024	2024NL00021	26/02/2024	2024PD00024	26/02/2024	2024OB00032	26/02/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Oiapoque - AP, a fim de realizarem recambiamento de interna do Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 03 à 04/01/2024, conforme ordem de missão nº 001/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 026/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			0009.0130.0608.0004 /2024 - COP	ANDERSON MONTEIRO TEIXEIRA	2024NE00024	19/02/2024	2024NL00022	26/02/2024	2024PD00025	26/02/2024	2024OB00033	26/02/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar 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 05 à 06/01/2024, conforme ordem de missão nº 002/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 027/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
				CLAUDENIR FREITAS TAVARES DE MORAIS	2024NE00025	19/02/2024	2024NL00023	26/02/2024	2024PD00026	26/02/2024	2024OB00034	26/02/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar 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 05 à 06/01/2024, conforme ordem de missão nº 002/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 027/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
				ELIZIANE DIAS MONTEIRO	2024NE00026	19/02/2024	2024NL00024	26/02/2024	2024PD00027	26/02/2024	2024OB00035	26/02/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar 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 05 à 06/01/2024, conforme ordem de missão nº 002/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 027/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
				FELIPE GUILHERME BARBOSA MENEZES	2024NE00027	19/02/2024	2024NL00025	26/02/2024	2024PD00028	26/02/2024	2024OB00036	26/02/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar 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 05 à 06/01/2024, conforme ordem de missão nº 002/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 027/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - Fevereiro/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
330202 - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	-- 2024	0009.0130.0608.0004 /2024 - COP	SALOMÃO BARBOSA PANTOJA	2024NE00028	19/02/2024	2024NL00026	26/02/2024	2024PD00029	26/02/2024	2024OB00037	26/02/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar 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 05 à 06/01/2024, conforme ordem de missão nº 002/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 027/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
				THIAGO RAMON DE CASTRO SOUZA	2024NE00029	19/02/2024	2024NL00027	26/02/2024	2024PD00030	26/02/2024	2024OB00038	26/02/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar 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 05 à 06/01/2024, conforme ordem de missão nº 002/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 027/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
			0009.0130.5120.0002 /2024 - UDP	DIEGO SILVA DO NASCIMENTO	2024NE00030	19/02/2024	2024NL00028	26/02/2024	2024PD00031	26/02/2024	2024OB00039	26/02/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de CALÇOENE-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos, no dia de 11 de janeiro de 2024, sob a ordem de missão nº. 003/2024 e PORTARIA Nº 034/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				ADRIELLE CRISTINA GONÇALVES SANTOS	2024NE00031	19/02/2024	2024NL00029	26/02/2024	2024PD00032	26/02/2024	2024OB00040	26/02/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de CALÇOENE-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos, no dia de 11 de janeiro de 2024, sob a ordem de missão nº. 003/2024 e PORTARIA Nº 034/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				AUGUSTO ANDERSON MIRANDA LIMA	2024NE00032	19/02/2024	2024NL00030	26/02/2024	2024PD00033	26/02/2024	2024OB00041	26/02/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de CALÇOENE-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos, no dia de 11 de janeiro de 2024, sob a ordem de missão nº. 003/2024 e PORTARIA Nº 034/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				CHARLON DE JESUS RODRIGUES DA SILVA E SILVA	2024NE00033	19/02/2024	2024NL00031	26/02/2024	2024PD00034	26/02/2024	2024OB00042	26/02/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de CALÇOENE-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos, no dia de 11 de janeiro de 2024, sob a ordem de missão nº. 003/2024 e PORTARIA Nº 034/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				MARCELO BRUNO SOUZA PEDROSA NUNES	2024NE00034	19/02/2024	2024NL00032	26/02/2024	2024PD00035	26/02/2024	2024OB00043	26/02/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de CALÇOENE-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos, no dia de 11 de janeiro de 2024, sob a ordem de missão nº. 003/2024 e PORTARIA Nº 034/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				ROSINALDO FRANCISCO DA COSTA HOLANDA	2024NE00035	19/02/2024	2024NL00033	26/02/2024	2024PD00036	26/02/2024	2024OB00044	26/02/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de CALÇOENE-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos, no dia de 11 de janeiro de 2024, sob a ordem de missão nº. 003/2024 e PORTARIA Nº 034/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			0009.0130.5120.0003 /2024 - UDP	HELOUY CORDEIRO DOS SANTOS	2024NE00036	19/02/2024	2024NL00034	26/02/2024	2024PD00037	26/02/2024	2024OB00045	26/02/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de CALÇOENE-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos, no dia de 19 de janeiro de 2024, sob a ordem de missão nº. 005/2024 e PORTARIA Nº 036/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				AGNALDO RODRIGUES DOS PASSOS	2024NE00037	19/02/2024	2024NL00035	26/02/2024	2024PD00038	26/02/2024	2024OB00046	26/02/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de CALÇOENE-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos, no dia de 19 de janeiro de 2024, sob a ordem de missão nº. 005/2024 e PORTARIA Nº 036/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - Fevereiro/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
330202 - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	- - 2024	0009.0130.5120.0003 /2024 - UDP	JORDAN DE OLIVEIRA SOUZA	2024NE00038	19/02/2024	2024NL00036	26/02/2024	2024PD00039	26/02/2024	2024OB00047	26/02/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de CALÇOENE-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos, no dia de 19 de janeiro de 2024, sob a ordem de missão nº. 005/2024 e PORTARIA Nº 036/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				SERGIO BRENO BRAZÃO BRITO	2024NE00039	19/02/2024	2024NL00037	26/02/2024	2024PD00040	26/02/2024	2024OB00048	26/02/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de CALÇOENE-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos, no dia de 19 de janeiro de 2024, sob a ordem de missão nº. 005/2024 e PORTARIA Nº 036/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
Total															3.058.213,40



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO - IAPEN
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO - COPLAN

DESPACHO

Em 04 de março de 2024

Documento Nº 330202.0077.0621.0005/2024

Interessado(s): ASCOM/IAPEN

**Assunto: ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE ORDEM
CRONOLOGICA IAPEN E FUNPAP/FEVEREIRO 2024.**

De ordem do Coordenador de Planejamento, Felipe Chaves Barros, encaminhamos o Ofício nº. Nº 330202.0077.0621.0005/2024 UNIFIN - IAPEN, para inserção do relatório, referente a ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL – FUNPAP/IAPEN - FEVEREIRO/2024, no Portal do IAPEN.

NADIA CHAVES BRASIL
Policial Penal / IAPEN
(Assinado Eletronicamente)

NADIA CHAVES BRASIL, POLICIAL PENAL / IAPEN, em 04/03/2024
A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador> Cód. verificador: 221269849. Cód. CRC: 40ED1CD

