



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

OFÍCIO Nº 330202.0077.0621.0010/2024 UNIFIN - IAPEN

Macapá-AP, 06 de maio de 2024

A(o) COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO - COPLAN

Assunto: RELATORIO DE ORDEM CRONOGICA IAPEN E FUNPAP MÊS DE ABRIL

Senhor Coordenador

Em anexo relatorio da ordem cronologica das UG 330202- IAPEN e UG 330302-FUNPAP

Atenciosamente,

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



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - FUNPAP - ABRIL/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	4 - 2024	0039.0093.2118.0004 /2023 - TES	BOSQUE EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	2023NE00039	01/12/2023	2024NL00009	17/04 /2024	2024PD00012	17/04/2024	2024OB00011	17/04 /2024	Pagamento parcial da despesa conforme Certificação dos Fiscais de Contratos na NFS-e 106 no valor de R\$ 315.332,44. Referente a Contratação de Empresa Especializada para Obra de Reforma e Aprimoramento da Unidade de Enfermaria do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá -IAPEN/AP, de acordo com o PROCESSO LICITATÓRIO SIGA Nº: 0011/IAPEN/2023, MODALIDADE: Tomada de Preços, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0011/IAPEN/2023 e demais dados constantes no PROCESSO LICITATÓRIO PRODOC: Nº 330302.0077.3424.0009 /20223-UNENG/FUNPAP.	449051 - Obras e Instalações	315.332,44
			0039.0333.2118.0005 /2022 - TES	M.R.CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA-ME	2023NE00036	27/11/2023	2024NL00010	25/04 /2024	2024PD00013	25/04/2024	2024OB00012	25/04 /2024	Pagamento parcial da despesa referente Nfs-e 10 no valor de R\$ 125.996,78. 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	125.996,78
Total															441.329,22

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - abril/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	4 - 2024	0009.0127.0608.0002 /2024 - COP	Luiz Carlos Gomes Junior	2024NE00121	27/03/2024	2024NL00101	02/04 /2024	2024PD00107	02/04 /2024	2024OB00113	02/04 /2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 5.000,00. Referente a concessão de adiantamento, nos termos da lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome do servidor LUIZ CARLOS GOMES JÚNIOR, Diretor-Presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá IAPEN/AP, com o objetivo de atender despesas de pronto pagamento de aquisição de material de consumo para o IAPEN, Conforme Processo nº. 0009.0127.0608.0002/2024 - COPLAN/IAPEN, de acordo com a PORTARIA Nº 098 DE 21 DE MARÇO DE 2024.	339030 - Material de Consumo	5.000,00
					2024NE00122	27/03/2024	2024NL00102	02/04 /2024	2024PD00108	02/04 /2024	2024OB00114	02/04 /2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 5.000,00. Referente a concessão de adiantamento, nos termos da lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome do servidor LUIZ CARLOS GOMES JÚNIOR, Diretor-Presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá IAPEN/AP, com o objetivo de atender despesas de pronto pagamento de serviços - pessoa jurídica para o IAPEN, Conforme Processo nº. 0009.0127.0608.0002/2024 - COPLAN/IAPEN, de acordo com a PORTARIA Nº 098 DE 21 DE MARÇO DE 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
			0009.0130.5120.0018 /2024 - UDP	FELIPE ANDRÉ DAVID SOARES	2024NE00103	21/03/2024	2024NL00103	03/04 /2024	2024PD00109	03/04 /2024	2024OB00115	03/04 /2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00 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 apresentação de Interno para participar de audiência na 1º Vara da Comarca de Laranjal do Jari, no período de 19 a 21/02/2024, conforme Ordem de Missão nº 016/2024- Unopes e PORTARIA Nº 089/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				Daniel Ferreira Correa	2024NE00104	21/03/2024	2024NL00104	03/04 /2024	2024PD00110	03/04 /2024	2024OB00116	03/04 /2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00 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 apresentação de Interno para participar de audiência na 1º Vara da Comarca de Laranjal do Jari, no período de 19 a 21/02/2024, conforme Ordem de Missão nº 016/2024- Unopes e PORTARIA Nº 089/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - abril/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	4 - 2024	0009.0130.5120.0018 /2024 - UDP	JOSUÉ DE OLIVEIRA SANTOS	2024NE00105	21/03/2024	2024NL00105	03/04/2024	2024PD00111	03/04/2024	2024OB00117	03/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00 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 apresentação de Interno para participar de audiência na 1º Vara da Comarca de Laranjal do Jari, no período de 19 a 21/02/2024, conforme Ordem de Missão nº 016/2024-Unopes e PORTARIA Nº 089/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				FRANCISCO FARIAS DE ALMEIDA JUNIOR	2024NE00106	21/03/2024	2024NL00106	03/04/2024	2024PD00112	03/04/2024	2024OB00118	03/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00 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 apresentação de Interno para participar de audiência na 1º Vara da Comarca de Laranjal do Jari, no período de 19 a 21/02/2024, conforme Ordem de Missão nº 016/2024-Unopes e PORTARIA Nº 089/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
			0009.0130.5120.0020 /2024 - UDP	ELZA MARIA TENORIO DOS SANTOS	2024NE00111	21/03/2024	2024NL00107	03/04/2024	2024PD00113	03/04/2024	2024OB00119	03/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor,, para se deslocar da sede de suas atribuições até os Município de Calçoene/Tartarugalzinho/Porto Grande - AP, a fim de transferirem presos custodiados nas Delegacias de Polícias Cíveis do Estado até o IAPEN/Cadeião, no dia 10/02/2024, conforme Ordem de Missão nº 013/2024-Unopes/IAPEN e PORTARIA Nº 091/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				Ângelo Diego Monteiro Mendes	2024NE00112	21/03/2024	2024NL00108	03/04/2024	2024PD00114	03/04/2024	2024OB00120	03/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor,, para se deslocar da sede de suas atribuições até os Município de Calçoene/Tartarugalzinho/Porto Grande - AP, a fim de transferirem presos custodiados nas Delegacias de Polícias Cíveis do Estado até o IAPEN/Cadeião, no dia 10/02/2024, conforme Ordem de Missão nº 013/2024-Unopes/IAPEN e PORTARIA Nº 091/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - abril/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	4 - 2024	0009.0130.5120.0020 /2024 - UDP	Ivanildo Soares de Matos	2024NE00113	21/03/2024	2024NL00109	03/04/2024	2024PD00115	03/04/2024	2024OB00121	03/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor,, para se deslocar da sede de suas atribuições até os Município de Calçoene/Tartarugalzinho/Porto Grande - AP, a fim de transferirem presos custodiados nas Delegacias de Polícias Cíveis do Estado até o Iapen/Cadeião, no dia 10/02/2024, conforme Ordem de Missão nº 013/2024-Unopes/Iapen e PORTARIA Nº 091/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				MAIRON JORGE VIANA PEREIRA	2024NE00114	21/03/2024	2024NL00110	03/04/2024	2024PD00116	03/04/2024	2024OB00122	03/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor,, para se deslocar da sede de suas atribuições até os Município de Calçoene/Tartarugalzinho/Porto Grande - AP, a fim de transferirem presos custodiados nas Delegacias de Polícias Cíveis do Estado até o Iapen/Cadeião, no dia 10/02/2024, conforme Ordem de Missão nº 013/2024-Unopes/Iapen e PORTARIA Nº 091/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				RODRIGO GOMES COSTA	2024NE00115	21/03/2024	2024NL00111	03/04/2024	2024PD00117	03/04/2024	2024OB00123	03/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor,, para se deslocar da sede de suas atribuições até os Município de Calçoene/Tartarugalzinho/Porto Grande - AP, a fim de transferirem presos custodiados nas Delegacias de Polícias Cíveis do Estado até o Iapen/Cadeião, no dia 10/02/2024, conforme Ordem de Missão nº 013/2024-Unopes/Iapen e PORTARIA Nº 091/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				ROMEU CORREA SILVA	2024NE00116	21/03/2024	2024NL00112	03/04/2024	2024PD00118	03/04/2024	2024OB00124	03/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor,, para se deslocar da sede de suas atribuições até os Município de Calçoene/Tartarugalzinho/Porto Grande - AP, a fim de transferirem presos custodiados nas Delegacias de Polícias Cíveis do Estado até o Iapen/Cadeião, no dia 10/02/2024, conforme Ordem de Missão nº 013/2024-Unopes/Iapen e PORTARIA Nº 091/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - abril/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	4 - 2024	0009.0130.5120.0019 /2024 - UDP	RAIMUNDO CHAVES BATISTA	2024NE00107	21/03/2024	2024NL00113	03/04/2024	2024PD00119	03/04/2024	2024OB00125	03/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os Municípios de Ferreira Gomes e Porto Grande- AP, a fim de transferir presos das Delegacias de Policias Civas até o IAPEN/CADEIÃO, no dia 9/3/2024, conforme Ordem de Missão nº 025/2024- Unopes/lapen e PORTARIA Nº 090/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
				ANTONIO JOSÉ NUNES DA COSTA	2024NE00108	21/03/2024	2024NL00114	03/04/2024	2024PD00120	03/04/2024	2024OB00126	03/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os Municípios de Ferreira Gomes e Porto Grande- AP, a fim de transferir presos das Delegacias de Policias Civas até o IAPEN/CADEIÃO, no dia 9/3/2024, conforme Ordem de Missão nº 025/2024- Unopes/lapen e PORTARIA Nº 090/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				ALEXSANDRO EVANGELISTA DOS SANTOS	2024NE00109	21/03/2024	2024NL00115	03/04/2024	2024PD00121	03/04/2024	2024OB00127	03/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os Municípios de Ferreira Gomes e Porto Grande- AP, a fim de transferir presos das Delegacias de Policias Civas até o IAPEN/CADEIÃO, no dia 9/3/2024, conforme Ordem de Missão nº 025/2024- Unopes/lapen e PORTARIA Nº 090/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				Ronivaldo Santana Ladislau	2024NE00110	21/03/2024	2024NL00116	03/04/2024	2024PD00122	03/04/2024	2024OB00128	03/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os Municípios de Ferreira Gomes e Porto Grande- AP, a fim de transferir presos das Delegacias de Policias Civas até o IAPEN/CADEIÃO, no dia 9/3/2024, conforme Ordem de Missão nº 025/2024- Unopes/lapen e PORTARIA Nº 090/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - abril/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	4 - 2024	0009.0216.1582.0001 /2021 - DI	ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS	2024NE00120	25/03/2024	2024NL00117	04/04/2024	2024PD00123	04/04/2024	2024OB00129	04/04/2024	Regularização de pagamento ocorrida no dia 27/03/2024 Valor de R\$ 78.000,00. 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 fevereiro de 2024.	335041 - Contribuições	78.000,00
			0009.0130.5120.0011 /2024 - UDP	RAFAEL SOUSA E SILVA	2024NE00070	08/03/2024	2024NL00118	04/04/2024	2024PD00124	04/04/2024	2024OB00130	04/04/2024	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 11/03/2024 no valor de R\$ 900,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Município de BELÉM-PA a fim de realizarem recambiamento de interno do Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba-PA para o Estado do Amapá, no período de 11 a 12 de março de 2024, conforme ordem de missão nº 024/2024 - Unopes/Coseg/lapen e PORTARIA Nº 078/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	900,00
				IZAIAS SERRÃO RIBEIRO	2024NE00071	08/03/2024	2024NL00119	04/04/2024	2024PD00125	04/04/2024	2024OB00131	04/04/2024	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 11/03/2024 no valor de R\$ 900,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Município de BELÉM-PA a fim de realizarem recambiamento de interno do Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba-PA para o Estado do Amapá, no período de 11 a 12 de março de 2024, conforme ordem de missão nº 024/2024 - Unopes/Coseg/lapen e PORTARIA Nº 078/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	900,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - abril/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	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	4 - 2024	0009.0093.0608.0007 /2023 - COP	TECHBIZ FORENSE DIGITAL	2023NE00666	05/12/2023	2024NL00122	05/04/2024	2024PD00128	05/04/2024	2024OB00132	05/04/2024	Regularização de pagamento da despesa ocorrida na Plataforma transferegov.br, com a retenção de IR no valor de R\$ 9.856,86, conforme NFS-e 2024/55, no Valor de R\$ 205.351,17. Referente AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE EXTRAÇÃO DE DADOS A PARTIR DE PLATAFORMAS ELETRÔNICAS PORTÁTEIS (PGK UFED 4PC), através de recursos do Convênio Federal nº 936646/2022 (Transfere Gov), de acordo com o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 04/2023 CPL/IAPEN, Processo SIGA Nº 00013/IAPEN/2023 e demais dados constantes no Termo de Referência relativo a este processo.	449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	9.856,86
									2024PD00126	05/04/2024	2024OB00133	05/04/2024	Regularização de pagamento da despesa ocorrida na Plataforma transferegov.br, conforme NFS-e 2024/55, no Valor de R\$ 205.351,17. Referente AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE EXTRAÇÃO DE DADOS A PARTIR DE PLATAFORMAS ELETRÔNICAS PORTÁTEIS (PGK UFED 4PC), através de recursos do Convênio Federal nº 936646/2022 (Transfere Gov), de acordo com o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 04/2023 CPL/IAPEN, Processo SIGA Nº 00013/IAPEN/2023 e demais dados constantes no Termo de Referência relativo a este processo.	449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	195.494,31
					2023NE00667	05/12/2023	2024NL00121	05/04/2024	2024PD00127	05/04/2024	2024OB00134	05/04/2024	Regularização de pagamento da despesa ocorrida na Plataforma transferegov.br, conforme NF-e 000.003.050, no Valor de R\$ 10.927,95. Referente AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE EXTRAÇÃO DE DADOS A PARTIR DE PLATAFORMAS ELETRÔNICAS PORTÁTEIS (PGK UFED 4PC), através de recursos do Convênio Federal nº 936646/2022 (Transfere Gov), de acordo com o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 04/2023 CPL/IAPEN, Processo SIGA Nº 00013/IAPEN/2023 e demais dados constantes no Termo de Referência relativo a este processo.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	10.927,95

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - abril/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	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	4 - 2024	0009.0093.0608.0008 /2021 - COP	UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2023NE00337	11/07/2023	2024NL00016	23/02/2024	2024PD00130	05/04/2024	2024OB00135	05/04/2024	Regularização de pagamento de Retenção de IR no valor de R\$ 64,26 Ocorrida no dia 26.02.2024 na plataforma Transferegov.br, conforme NF-e 181 no valor de R\$ 1.338,72. Referente a 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. Outubro de 2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64,26
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	0009.0370.0607.0002 /2021	CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	2024NE00084	05/03/2024	2024NL00124	09/04/2024	2024PD00131	09/04/2024	2024OB00136	09/04/2024	Regularização de Pagamento da despesa ocorrida no dia 05/04/2024 conforme NF-e 000.000.133 no Valor de R\$ 4.895,00. 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 fevereiro de 2024.	339030 - Material de Consumo	4.895,00
					2024NE00085	05/03/2024	2024NL00125	09/04/2024	2024PD00132	09/04/2024	2024OB00137	09/04/2024	Regularização de Pagamento da despesa ocorrida no dia 05/04/2024 conforme NFS-e 2023000145 no Valor de R\$ 2.099,58. 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 fevereiro de 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.099,58

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - abril/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	4 - 2024	0009.0093.0608.0003 /2021-COP	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2024NE00062	27/02/2024	2024NL00126	09/04/2024	2024PD00133	09/04/2024	2024OB00138	09/04/2024	Regularização de Pagamento da despesa ocorrida no dia 05/04/2024 conforme NF-e 000.001.325 no valor de R\$ 17.712,27 e NF-e 000.001.326 no Valor de R\$ 12.091,37. 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 2024, de acordo com planilhas anexas ao presente processo, contendo os dados dos veículos, as peças fornecidas e os serviços realizados.	339030 - Material de Consumo	29.803,64
					2024NE00063	27/02/2024	2024NL00127	09/04/2024	2024PD00134	09/04/2024	2024OB00139	09/04/2024	Regularização de Pagamento da despesa ocorrida no dia 05/04/2024 conforme NFS-e 2023001852 no Valor de R\$ 17.271,00. 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 janeiro de 2024, 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	
											2024OB00140	09/04/2024	Regularização de Pagamento da despesa ocorrida no dia 05/04/2024 conforme NFS-e 2023001852 no Valor de R\$ 17.271,00. 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 janeiro de 2024, 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	17.271,00
			0009.0130.5120.0019 /2024 - UDP	RAIMUNDO CHAVES BATISTA	2024NE00107	21/03/2024	2024NL00113	03/04/2024	2024PD00135	10/04/2024	2024OB00141	10/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os Municípios de Ferreira Gomes e Porto Grande- AP, a fim de transferir presos das Delegacias de Policias Civas até o IAPEN/CADEIÃO, no dia 9/3/2024, conforme Ordem de Missão nº 025/2024-Unopes/Iapen e PORTARIA Nº 090/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - abril/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	4 - 2024	0009.0093.0608.0006 /2021-COPLA	TRATALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA	2023NE00672	07/12/2023	2024NL00129	11/04/2024	2024PD00136	11/04/2024	2024OB00142	11/04/2024	Pagamento da despesa referente a NFS-e 1086 no valor de R\$ 57.628,15. 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, conforme Contrato nº 007/2021-IAPEN e Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2021-IAPEN, referente ao mês de outubro de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.628,15
					2023NE00691	08/12/2023	2024NL00130	11/04/2024	2024PD00137	11/04/2024	2024OB00143	11/04/2024	Pagamento da despesa referente a NFS-e 1124 no valor de R\$ 60.877,34. 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, conforme Contrato nº 007/2021-IAPEN e Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2021-IAPEN, referente ao mês de novembro de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.877,34
			0009.0093.0608.	TRATALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA	2024NE00004	09/02/2024	2024NL00131	11/04/2024	2024PD00138	11/04/2024	2024OB00144	11/04/2024	Pagamento da despesa referente a NFS-e 1131 no valor de R\$ 60.536,58. 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, conforme Contrato nº 007/2021-IAPEN e Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2021-IAPEN, referente ao mês de janeiro de 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.536,58
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	4 - 2024	0009.0078.0608.0001 /2022 - COP	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS	2023NE00512	10/10/2023	2024NL00132	12/04/2024	2024PD00139	12/04/2024	2024OB00145	12/04/2024	Regularização de pagamento da despesa ocorrida na plataforma transferegov, conforme NFS-e 19.428 no Valor de R\$ 5.394,60. 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	5.394,60

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - abril/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	4 - 2024	0009.0093.0608.0009 /2021 - CO	ELCO ADMINISTRADORES DE IMOVEIS EIRELI	2024NE00144	09/04/2024	2024NL00133	12/04 /2024	2024PD00140	12/04 /2024	2024OB00146	12/04 /2024	Regularização de pagamento da despesa conforme NFS-e 42 no valor de R\$ 16.297,60. 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 fevereiro de 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.297,60
			0009.0127.0608.0003 /2024 - COP	WILLIAN ANDERSON DOS REIS PEREIRA	2024NE00145	09/04/2024	2024NL00134	15/04 /2024	2024PD00141	15/04 /2024	2024OB00147	15/04 /2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 16.000,00. Referente a concessão de adiantamento, nos termos da lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001 e Decreto nº 1104 de 14 de fevereiro de 2023, 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 referente a aquisição de material para a Gerência de Informática GEINF/IAPEN, que serão enquadrados como Aquisição de Material de Consumo, de acordo com a PORTARIA Nº 110 DE 03 DE ABRIL DE 2024.	339030 - Material de Consumo	
			330202.2019.00270	BEZERRA & CIA LTDA.	2024NE00139	02/04/2024	2024NL00135	17/04 /2024	2024PD00142	17/04 /2024	2024OB00148	17/04 /2024	Pagamento da despesa conforme NFS-e 194 no valor de R\$ 5.707,09. 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 mês de março de 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.707,09

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - abril/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	4 - 2024	0009.0093.0608.0005 /2021 - CO	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2024NE00142	08/04/2024	2024NL00136	17/04 /2024	2024PD00143	17/04 /2024	2024OB00149	17/04 /2024	Pagamento da despesa conforme NFS-e 1650 no valor de R\$ 52.223,96. 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 março de 2024.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	52.223,96
			0009.0130.5120.0022 /2024 - UDP	ANTONIO JOSÉ NUNES DA COSTA	2024NE00123	27/03/2024	2024NL00137	17/04 /2024	2024PD00144	17/04 /2024	2024OB00150	17/04 /2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os Município de Calçoene/Tartarugalzinho - AP, a fim de transferirem presos custodiados nas Delegacias de Polícias Cíveis do Estado até o Iapen/Cadeião, no dia 1/2/2024, conforme Ordem de Missão nº 009/2024-Unopes/Iapen e PORTARIA Nº 0104/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				EDSON DOS SANTOS FREITAS	2024NE00124	27/03/2024	2024NL00138	17/04 /2024	2024PD00145	17/04 /2024	2024OB00151	17/04 /2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os Município de Calçoene/Tartarugalzinho - AP, a fim de transferirem presos custodiados nas Delegacias de Polícias Cíveis do Estado até o Iapen/Cadeião, no dia 1/2/2024, conforme Ordem de Missão nº 009/2024-Unopes/Iapen e PORTARIA Nº 0104/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				ELY CARLOS ANDRADE NONATO JUNIOR	2024NE00125	27/03/2024	2024NL00139	17/04 /2024	2024PD00146	17/04 /2024	2024OB00152	17/04 /2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os Município de Calçoene/Tartarugalzinho - AP, a fim de transferirem presos custodiados nas Delegacias de Polícias Cíveis do Estado até o Iapen/Cadeião, no dia 1/2/2024, conforme Ordem de Missão nº 009/2024-Unopes/Iapen e PORTARIA Nº 0104/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - abril/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	4 - 2024	0009.0130.5120.0022 /2024 - UDP	JOSÉ VALDINEI CARVALHO DE OLIVEIRA	2024NE00126	27/03/2024	2024NL00140	17/04/2024	2024PD00147	17/04/2024	2024OB00153	17/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os Município de Calçoene/Tartarugalzinho - AP, a fim de transferirem presos custodiados nas Delegacias de Polícias Cíveis do Estado até o Iapen/Cadeião, no dia 1/2/2024, conforme Ordem de Missão nº 009/2024-Unopes/Iapen e PORTARIA Nº 0104/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				Mayk Jhon Silva de Farias	2024NE00127	27/03/2024	2024NL00141	17/04/2024	2024PD00148	17/04/2024	2024OB00154	17/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os Município de Calçoene/Tartarugalzinho - AP, a fim de transferirem presos custodiados nas Delegacias de Polícias Cíveis do Estado até o Iapen/Cadeião, no dia 1/2/2024, conforme Ordem de Missão nº 009/2024-Unopes/Iapen e PORTARIA Nº 0104/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				TIAGO CARMO DE SOUZA	2024NE00128	27/03/2024	2024NL00142	17/04/2024	2024PD00149	17/04/2024	2024OB00155	17/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os Município de Calçoene/Tartarugalzinho - AP, a fim de transferirem presos custodiados nas Delegacias de Polícias Cíveis do Estado até o Iapen/Cadeião, no dia 1/2/2024, conforme Ordem de Missão nº 009/2024-Unopes/Iapen e PORTARIA Nº 0104/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			0009.0130.5120.0024 /2024 - UDP	JOSE LORENA DE ARAÚJO DA SILVA MOREIRA	2024NE00135	03/04/2024	2024NL00143	17/04/2024	2024PD00150	17/04/2024	2024OB00156	17/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Pedra Branca do Amapari - AP, a fim de transferir internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 17 de fevereiro de 2024, conforme ordem de missão nº 014/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0106/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - abril/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	4 - 2024	0009.0130.5120.0024 /2024 - UDP	DAVID WILKERSON DE FREITAS DA SILVA	2024NE00136	03/04/2024	2024NL00144	17/04/2024	2024PD00151	17/04/2024	2024OB00157	17/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Pedra Branca do Amapari - AP, a fim de transferir internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 17 de fevereiro de 2024, conforme ordem de missão nº 014/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0106/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				MÁRCIO DOS SANTOS NEGREIROS	2024NE00137	03/04/2024	2024NL00145	17/04/2024	2024PD00152	17/04/2024	2024OB00158	17/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Pedra Branca do Amapari - AP, a fim de transferir internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 17 de fevereiro de 2024, conforme ordem de missão nº 014/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0106/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				ROSINALDO FRANCISCO DA COSTA HOLANDA	2024NE00138	03/04/2024	2024NL00146	17/04/2024	2024PD00153	17/04/2024	2024OB00159	17/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Pedra Branca do Amapari - AP, a fim de transferir internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 17 de fevereiro de 2024, conforme ordem de missão nº 014/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0106/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			0009.0130.5120.0023 /2024 - UDP	ELIANE PATRICIA MARQUES SERRÃO	2024NE00129	03/04/2024	2024NL00147	17/04/2024	2024PD00154	17/04/2024	2024OB00160	17/04/2024	Pagamento da despesa no 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 transferir internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 17 à 18/2/2024, conforme ordem de missão nº 015/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0105/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - abril/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	4 - 2024	0009.0130.5120.0023 /2024 - UDP	ANDERSON DA SILVA COIMBRA	2024NE00130	03/04/2024	2024NL00148	17/04/2024	2024PD00155	17/04/2024	2024OB00161	17/04/2024	Pagamento da despesa no 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 transferir internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 17 à 18/2/2024, conforme ordem de missão nº 015/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0105/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
				DARLON CORREA DE SOUSA	2024NE00131	03/04/2024	2024NL00149	17/04/2024	2024PD00156	17/04/2024	2024OB00162	17/04/2024	Pagamento da despesa no 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 transferir internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 17 à 18/2/2024, conforme ordem de missão nº 015/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0105/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
				JOSIMAR DE SOUZA JUNNIOR	2024NE00132	03/04/2024	2024NL00150	17/04/2024	2024PD00157	17/04/2024	2024OB00163	17/04/2024	Pagamento da despesa no 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 transferir internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 17 à 18/2/2024, conforme ordem de missão nº 015/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0105/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
				TAFAREL CRISTIAN SENA DOS SANTOS	2024NE00133	03/04/2024	2024NL00151	17/04/2024	2024PD00158	17/04/2024	2024OB00164	17/04/2024	Pagamento da despesa no 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 transferir internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 17 à 18/2/2024, conforme ordem de missão nº 015/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0105/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
				ELCIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2024NE00134	03/04/2024	2024NL00152	17/04/2024	2024PD00159	17/04/2024	2024OB00165	17/04/2024	Pagamento da despesa no 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 transferir internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 17 à 18/2/2024, conforme ordem de missão nº 015/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0105/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - abril/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	4 - 2024	0009.0093.0608.0004 /2021 - CO	AIDA MARIA CRISTINO MENDES	2024NE00078	11/03/2024	2024NL00154	18/04/2024	2024PD00161	18/04/2024	2024OB00166	18/04/2024	Pagamento da despesa conforme Recibo nº 02/2024 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 fevereiro de 2024, 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
			0009.0093.0608.0002 /2020	KTECH LTDA ME	2024NE00143	08/04/2024	2024NL00153	18/04/2024	2024PD00162	18/04/2024	2024OB00167	18/04/2024	Pagamento da despesa conforme a Fatura nº 000271 no valor de R\$ 15.780,00. 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 março de 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.780,00
			0009.0130.5120.0028 /2024 - UDP	ADRIANE SANTOS BASTOS	2024NE00157	10/04/2024	2024NL00155	19/04/2024	2024PD00163	19/04/2024	2024OB00168	19/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 3.150,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Estado de Belém - PA, a fim de participar do Encontro Regional sobre a Política Nacional de Atenção às Mulheres Privadas de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional (PNAMPE) - Etapa Norte, no período de 22 a 26/04/2024, conforme Ofício nº 330202.0077.1582.0124 /2024 DIRETOR IAPEN e PORTARIA Nº 0112/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	3.150,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - abril/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	4 - 2024	0009.0093.0608.0009 /2021 - CO	ELCO ADMINISTRADORES DE IMOVEIS EIRELI	2024NE00160	12/04/2024	2024NL00156	19/04/2024	2024PD00164	19/04/2024	2024OB00169	19/04/2024	Pagamento da despesa conforme NFS-e 43 no valor de R\$ 16.297,60. 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 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.297,60
			SIGA Nº 00016/IAPEN/2023	SABOR PEREGRINO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2024NE00141	08/04/2024	2024NL00157	19/04/2024	2024PD00165	19/04/2024	2024OB00170	19/04/2024	Pagamento da despesa conforme NF-e 000.000.016 no valor de R\$ 46.754,10. 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 março de 2024.	339030 - Material de Consumo	46.754,10
			0009.0604.0608.0001 /2023 - CO	CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE MACAPÁ – CCEP	2024NE00148	01/04/2024	2024NL00158	19/04/2024	2024PD00166	19/04/2024	2024OB00171	19/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 102.259,13. 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 7º mês de desembolso.	335041 - Contribuições	102.259,13

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - abril/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	4 - 2024	0009.0130.5120.0029 /2024 - UDP	JORGE ADRIANO DE SA CARDOSO	2024NE00158	16/04/2024	2024NL00159	22/04/2024	2024PD00167	22/04/2024	2024OB00172	22/04/2024	Pagamento da despesa no 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 Porto Velho - RO, a fim de participarem 7º Reunião do Consej, no período de 25 a 26/04/2024, conforme Ofício nº 330202.0077.5120.0042/2024 UDP IAPEN e PORTARIA Nº 0136/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
				JEOVANIL BRITO DE OLIVEIRA	2024NE00159	16/04/2024	2024NL00160	22/04/2024	2024PD00168	22/04/2024	2024OB00173	22/04/2024	Pagamento da despesa no 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 Porto Velho - RO, a fim de participarem 7º Reunião do Consej, no período de 25 a 26/04/2024, conforme Ofício nº 330202.0077.5120.0042/2024 UDP IAPEN e PORTARIA Nº 0136/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
			330202.2018/265-IAPEN	COZINHA GOURMET EIRELI	2024NE00165	19/04/2024	2024NL00161	22/04/2024	2024PD00169	22/04/2024	2024OB00174	22/04/2024	Pagamento da despesa conforme NF-e 000.000.205 no valor de R\$ 1.523.333,33. 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 2024, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN e 3º TERMO ADITIVO, de acordo com autorização da COPLAN/IAPEN.	339030 - Material de Consumo	1.523.333,33

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - abril/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	4 - 2024	0009.0127.0608.0003 /2024 - COP	WILLIAN ANDERSON DOS REIS PEREIRA	2024NE00145	09/04/2024	2024NL00134	15/04/2024	2024PD00170	23/04/2024	2024OB00175	23/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 16.000,00. Referente a concessão de adiantamento, nos termos da lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001 e Decreto nº 1104 de 14 de fevereiro de 2023, 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 referente a aquisição de material para a Gerência de Informática GEINF/IAPEN, que serão enquadrados como Aquisição de Material de Consumo, de acordo com a PORTARIA Nº 110 DE 03 DE ABRIL DE 2024.	339030 - Material de Consumo	16.000,00
			0009.0130.5120.0026 /2024 - UDP	MICHEL JACKSON BARBOSA CARDOSO	2024NE00149	10/04/2024	2024NL00162	23/04/2024	2024PD00171	23/04/2024	2024OB00176	23/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Macapá para retirada do cartão de suprimento de fundos para esta unidade e o deslocamento de materiais para o Centro de Custódia de Oiapoque - CCO no período de 17 a 19/3/2024, conforme Ofício nº 330202.0077.0785.0101 /2024-CCO e PORTARIA Nº 0108/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				NAZARENO JUNIOR MAUES	2024NE00150	10/04/2024	2024NL00163	23/04/2024	2024PD00172	23/04/2024	2024OB00177	23/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Macapá para retirada do cartão de suprimento de fundos para esta unidade e o deslocamento de materiais para o Centro de Custódia de Oiapoque - CCO no período de 17 a 19/3/2024, conforme Ofício nº 330202.0077.0785.0101 /2024-CCO e PORTARIA Nº 0108/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - abril/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	4 - 2024	0009.0093.0608.0006 /2021-COPL	TRATALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA	2024NE00098	14/03/2024	2024NL00164	23/04/2024	2024PD00173	23/04/2024	2024OB00178	23/04/2024	Pagamento da despesa referente a NFS-e 1193 no valor de R\$ 58.439,81. 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, conforme Contrato nº 007/2021-IAPEN e Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2021-IAPEN, referente ao mês de fevereiro de 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.439,81
					2024NE00140	03/04/2024	2024NL00165	23/04/2024	2024PD00174	23/04/2024	2024OB00179	23/04/2024	Pagamento da despesa referente a NFS-e 1192 no valor de R\$ 56.174,02. 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, conforme Contrato nº 007/2021-IAPEN e Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2021-IAPEN, referente ao mês de março de 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.174,02
			0009.0216.1582.0001 /2021 - DI	ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS	2024NE00167	23/04/2024	2024NL00166	25/04/2024	2024PD00175	26/04/2024	2024OB00180	26/04/2024	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 78.000,00. 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 2024.	335041 - Contribuições	78.000,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - abril/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	4 - 2024	0009.0130.5120.0025 /2024 - UDP	NEILA MARIA GOMES DE SOUZA	2024NE00151	10/04/2024	2024NL00167	26/04/2024	2024PD00176	26/04/2024	2024OB00181	26/04/2024	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 2.700,00. Ocorrida no dia 16.04.2024, relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Estado de Tocantins - TO, com o objetivo de adquirir conhecimento sobre as boas práticas em alternativas penais implementadas neste Estado, no período de 16 a 20/4/2024, conforme Ofício nº 330202.0077.1582.0090/2024 DIRETOR - IAPEN e PORTARIA Nº 0107/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00
				SÉRGIO LUIZ MENDONÇA GOMES	2024NE00152	10/04/2024	2024NL00168	26/04/2024	2024PD00177	26/04/2024	2024OB00182	26/04/2024	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 2.700,00. Ocorrida no dia 16.04.2024, relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Estado de Tocantins - TO, com o objetivo de adquirir conhecimento sobre as boas práticas em alternativas penais implementadas neste Estado, no período de 16 a 20/4/2024, conforme Ofício nº 330202.0077.1582.0090/2024 DIRETOR - IAPEN e PORTARIA Nº 0107/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00
			0009.0130.5120.0027 /2024 - UDP	NETANIAS FERREIRA MACIEL	2024NE00153	10/04/2024	2024NL00169	26/04/2024	2024PD00178	26/04/2024	2024OB00183	26/04/2024	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. Ocorrida no dia 10.04.2024, relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Calçoene, Amapá, Pracuúba e Tartarugalzinho, no período de 09 à 12/04/2024 com o objetivo de realizar inspeções, trocas de dispositivo, atualizações cadastrais e demais providências, conforme ofício nº 330202.0077.0829.0141/2024 CME IAPEN e PORTARIA Nº 0109/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - abril/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	4 - 2024	0009.0130.5120.0027 /2024 - UDP	MARCIA COELHO PIRES	2024NE00154	10/04/2024	2024NL00170	26/04/2024	2024PD00179	26/04/2024	2024OB00184	26/04/2024	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. Ocorrida no dia 10.04.2024, relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Calçoene, Amapá, Pracuúba e Tartarugalzinho, no período de 09 à 12/04/2024 com o objetivo de realizar inspeções, trocas de dispositivo, atualizações cadastrais e demais providências, conforme ofício nº 330202.0077.0829.0141/2024 CME IAPEN e PORTARIA Nº 0109/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				OTAVIO BARATA DOS SANTOS	2024NE00155	10/04/2024	2024NL00171	26/04/2024	2024PD00180	26/04/2024	2024OB00185	26/04/2024	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. Ocorrida no dia 09.04.2024, relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Calçoene, Amapá, Pracuúba e Tartarugalzinho, no período de 09 à 12/04/2024 com o objetivo de realizar inspeções, trocas de dispositivo, atualizações cadastrais e demais providências, conforme ofício nº 330202.0077.0829.0141/2024 CME IAPEN e PORTARIA Nº 0109/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				MAILAN NASCIMENTO DE CARVALHO	2024NE00156	10/04/2024	2024NL00172	26/04/2024	2024PD00181	26/04/2024	2024OB00186	26/04/2024	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. Ocorrida no dia 10.04.2024, relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Calçoene, Amapá, Pracuúba e Tartarugalzinho, no período de 09 à 12/04/2024 com o objetivo de realizar inspeções, trocas de dispositivo, atualizações cadastrais e demais providências, conforme ofício nº 330202.0077.0829.0141/2024 CME IAPEN e PORTARIA Nº 0109/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - abril/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	4 - 2024	0009.0130.5120.0044 /2024 - UDP	EUCLIDES PINHEIRO DE OLIVEIRA	2024NE00181	22/04/2024	2024NL00173	26/04/2024	2024PD00182	26/04/2024	2024OB00187	26/04/2024	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 1.100,00. Ocorrida no dia 25.04.2024, 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 visita técnica com a finalidade de realizar treinamento de servidores, inspeção, trocas de tornozeleiras, desvinculação de monitorados, atualização cadastral e demais procedimentos necessários, no período de 22 a 26 de abril de 2024, conforme ofício nº 330202.0077.0608.0119 /2024-COPLAN/IAPEN e PORTARIA Nº 0164/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				MARCIA COELHO PIRES	2024NE00182	22/04/2024	2024NL00174	26/04/2024	2024PD00183	26/04/2024	2024OB00188	26/04/2024	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 1.100,00. Ocorrida no dia 25.04.2024, 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 visita técnica com a finalidade de realizar treinamento de servidores, inspeção, trocas de tornozeleiras, desvinculação de monitorados, atualização cadastral e demais procedimentos necessários, no período de 22 a 26 de abril de 2024, conforme ofício nº 330202.0077.0608.0119 /2024-COPLAN/IAPEN e PORTARIA Nº 0164/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				RAIMUNDO AMARILDO PEREIRA DA SILVA	2024NE00183	22/04/2024	2024NL00175	26/04/2024	2024PD00184	26/04/2024	2024OB00189	26/04/2024	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 1.100,00. Ocorrida no dia 25.04.2024, 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 visita técnica com a finalidade de realizar treinamento de servidores, inspeção, trocas de tornozeleiras, desvinculação de monitorados, atualização cadastral e demais procedimentos necessários, no período de 22 a 26 de abril de 2024, conforme ofício nº 330202.0077.0608.0119 /2024-COPLAN/IAPEN e PORTARIA Nº 0164/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - abril/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	4 - 2024	0009.0130.5120.0044 /2024 - UDP	SUELY DUARTE DOS SANTOS	2024NE00184	22/04/2024	2024NL00176	26/04/2024	2024PD00185	26/04/2024	2024OB00190	26/04/2024	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 1.100,00. Ocorrida no dia 25.04.2024, 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 visita técnica com a finalidade de realizar treinamento de servidores, inspeção, trocas de tornozeleiras, desvinculação de monitorados, atualização cadastral e demais procedimentos necessários, no período de 22 a 26 de abril de 2024, conforme ofício nº 330202.0077.0608.0119 /2024-COPLAN/IAPEN e PORTARIA Nº 0164/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				FRANCISCO FARIAS DE ALMEIDA JUNIOR	2024NE00185	22/04/2024	2024NL00177	26/04/2024	2024PD00186	26/04/2024	2024OB00191	26/04/2024	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 1.100,00. Ocorrida no dia 25.04.2024, 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 visita técnica com a finalidade de realizar treinamento de servidores, inspeção, trocas de tornozeleiras, desvinculação de monitorados, atualização cadastral e demais procedimentos necessários, no período de 22 a 26 de abril de 2024, conforme ofício nº 330202.0077.0608.0119 /2024-COPLAN/IAPEN e PORTARIA Nº 0164/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
			0009.0130.5120.0043 /2024 - UDP	WANILSON JÚNIOR SILVA SÁ	2024NE00168	22/04/2024	2024NL00178	29/04/2024	2024PD00187	29/04/2024	2024OB00192	29/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.350,00. Relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Estado de Florianópolis - SC, a fim de realizar recambiamento de interno, no período de 1 a 3/5/2024, conforme Ordem de Missão nº 041/2024 Unopes, Ofício nº 330202.0077.0635.0072/2024 UNOPES - IAPEN e PORTARIA Nº 0167/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - abril/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	4 - 2024	0009.0130.5120.0043 /2024 - UDP	ELIZANGELA GOMES DOS PASSOS	2024NE00169	22/04/2024	2024NL00179	29/04/2024	2024PD00188	29/04/2024	2024OB00193	29/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.350,00. Relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Estado de Florianópolis - SC, a fim de realizar recambiamento de interno, no período de 1 a 3/5/2024, conforme Ordem de Missão nº 041/2024 Unopes, Ofício nº 330202.0077.0635.0072/2024 UNOPES - IAPEN e PORTARIA Nº 0167/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
			0009.0130.5120.0042 /2024 - UDP	ORLANDO MOREIRA DA SILVA NETO	2024NE00170	22/04/2024	2024NL00180	29/04/2024	2024PD00189	29/04/2024	2024OB00194	29/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.350,00. Relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Estado de Florianópolis - SC, a fim de realizar recambiamento de interno, no período de 30/4 a 2/5/2024, conforme Ordem de Missão nº 37/2024 Unopes, Ofício nº 330202.0077.5120.0064/2024 UDP - IAPEN e PORTARIA Nº 0165/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
				ANE FONSECA SERRÃO	2024NE00171	22/04/2024	2024NL00181	29/04/2024	2024PD00190	29/04/2024	2024OB00195	29/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.350,00. Relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Estado de Florianópolis - SC, a fim de realizar recambiamento de interno, no período de 30/4 a 2/5/2024, conforme Ordem de Missão nº 37/2024 Unopes, Ofício nº 330202.0077.5120.0064/2024 UDP - IAPEN e PORTARIA Nº 0165/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
			0009.0130.5120.0041 /2024 - UDP	JOSE LORENA DE ARAÚJO DA SILVA MOREIRA	2024NE00172	22/04/2024	2024NL00182	29/04/2024	2024PD00191	29/04/2024	2024OB00196	29/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.350,00. Relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Estado de Florianópolis - SC, a fim de realizar recambiamento de interno, no período de 30/4 a 1/5/2024, conforme Ordem de Missão nº 038/2024-Unopes, Ofício nº 330202.0077.0635.0057/2024 UNOPES - IAPEN e PORTARIA Nº 0166/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
				CHARLES DIEGO PIRES DIAS	2024NE00173	22/04/2024	2024NL00183	29/04/2024	2024PD00192	29/04/2024	2024OB00197	29/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.350,00. Relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Estado de Florianópolis - SC, a fim de realizar recambiamento de interno, no período de 30/4 a 1/5/2024, conforme Ordem de Missão nº 038/2024-Unopes, Ofício nº 330202.0077.0635.0057/2024 UNOPES - IAPEN e PORTARIA Nº 0166/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - abril/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	4 - 2024	0009.0130.5120.0039 /2024 - UDP	ANTONIO DE SOUZA LACERDA	2024NE00174	22/04/2024	2024NL00184	29/04/2024	2024PD00193	29/04/2024	2024OB00198	29/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 450,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Santarém - PA, a fim de realizarem recambiamento de internos do Sistema Prisional do Pará para o Estado do Amapá com apoio do Grupo Tático Aéreo - GTA, no dia 23/4/2024, conforme Ordem de Missão nº 039/2024-Unopes/Iapen e PORTARIA Nº 0156/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	450,00
				ALISON PEREIRA MELO	2024NE00175	22/04/2024	2024NL00185	29/04/2024	2024PD00194	29/04/2024	2024OB00199	29/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 450,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Santarém - PA, a fim de realizarem recambiamento de internos do Sistema Prisional do Pará para o Estado do Amapá com apoio do Grupo Tático Aéreo - GTA, no dia 23/4/2024, conforme Ordem de Missão nº 039/2024-Unopes/Iapen e PORTARIA Nº 0156/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	450,00
				DIEGO DA SILVA OLIVEIRA	2024NE00176	22/04/2024	2024NL00186	29/04/2024	2024PD00195	29/04/2024	2024OB00200	29/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 450,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Santarém - PA, a fim de realizarem recambiamento de internos do Sistema Prisional do Pará para o Estado do Amapá com apoio do Grupo Tático Aéreo - GTA, no dia 23/4/2024, conforme Ordem de Missão nº 039/2024-Unopes/Iapen e PORTARIA Nº 0156/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	450,00
				JOÃO HENRIQUE SILVA DA FONSECA	2024NE00177	22/04/2024	2024NL00187	29/04/2024	2024PD00196	29/04/2024	2024OB00201	29/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 450,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Santarém - PA, a fim de realizarem recambiamento de internos do Sistema Prisional do Pará para o Estado do Amapá com apoio do Grupo Tático Aéreo - GTA, no dia 23/4/2024, conforme Ordem de Missão nº 039/2024-Unopes/Iapen e PORTARIA Nº 0156/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	450,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - abril/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	4 - 2024	0009.0130.5120.0039 /2024 - UDP	RUAN FELIPE DA SILVA COSTA	2024NE00178	22/04/2024	2024NL00188	29/04/2024	2024PD00197	29/04/2024	2024OB00202	29/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 450,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Santarém - PA, a fim de realizarem recambiamento de internos do Sistema Prisional do Pará para o Estado do Amapá com apoio do Grupo Tático Aéreo - GTA, no dia 23/4/2024, conforme Ordem de Missão nº 039/2024-Unopes/Iapen e PORTARIA Nº 0156/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	450,00
			0009.0370.0607.0002 /2021	CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	2024NE00161	16/04/2024	2024NL00189	30/04/2024	2024PD00198	30/04/2024	2024OB00203	30/04/2024	Pagamento da despesa conforme NF-e 000.000.136 no Valor de R\$ 3.256,00. 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 março de 2024.	339030 - Material de Consumo	3.256,00
					2024NE00162	16/04/2024	2024NL00190	30/04/2024	2024PD00199	30/04/2024	2024OB00204	30/04/2024	Pagamento da despesa conforme NFS-e 2023000154 no Valor de R\$ 1.069,19. 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 março de 2024	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.069,19
Total															2.583.164,17



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

DESPACHO

Em 06 de maio de 2024

Documento Nº 330202.0077.0621.0010/2024

Interessado(s): ASSCOM/IAPEN

Assunto: RELATORIO DE ORDEM CRONOLOGICA IAPEN E FUNPAP MÊS DE ABRIL 2024

Prezado(a)

Encaminho o documento em epígrafe, referente a ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL – FUNPAP/IAPEN - **ABRIL/2024**, a de publicação em meios oficiais.

FELIPE CHAVES BARROS
Coordenador De Planejamento (COPLAN - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO)
(Assinado Eletronicamente)

