

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - FUNPAP - SETEMBRO/2023

Exercício: 2023

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	Setembro - 2023	0039.0093.2118.0002 /2023 - TES	GRAND CITE AUTOMOVEIS LTDA	2023NE00013	10/07/2023	2023NL00032	04/09/2023	2023PD00029	05/09/2023	2023OB00028	05/09/2023	Regularização de pagamento da despesa no valor total de R\$ 991.666,62 conforme as Nf-e 000.029.975/Nf-e 000.029.976/Nf-e 000.029.977/Nf-e 000.029.978/Nf-e 000.029.979/Nf-e 000.029.980/Nf-e 000.029.981, referente a Aquisição de 07 (sete) VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS no valor unitário de R\$ 141.666,66. De acordo com a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2022-CLC/PGE - PROCESSO Nº. 00058/PGE/2021, vinculada ao PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 051 /2022 - CLC/PGE.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	991.666,62
			330302.2018.00005	UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2023NE00018	26/07/2023	2023NL00029	23/08/2023	2023PD00031	12/09/2023	2023OB00029	12/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 167.886,43. Conforme NF-e 72, com as devidas retenções de IRPF/IRPJ no valor de R\$ 8.058,58. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento eletrônico de custodiados, conforme Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 218/18, Parecer Jurídico nº 376/2018 - PGE/IAPEN/AP e Termo de Adesão 005/2018-FUNPAP/IAPEN, Ata de Registro de Preços nº 055/2017-SEJUS/ES, referente ao mês de maio de 2023, de acordo com o Termo de Apostilamento nº 003/2021, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 008 de 2018, entre o Fundo Penitenciário do Amapá - FUNPAP e a empresa UE TECNOLOGIA.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.058,55
									2023PD00032	12/09/2023	2023OB00030	12/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 167.886,43. Conforme NF-e 72, com as devidas retenções de PIS/COFINS/CSLL no valor de R\$ 7.806,71. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento eletrônico de custodiados, conforme Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 218/18, Parecer Jurídico nº 376/2018 - PGE/IAPEN/AP e Termo de Adesão 005/2018-FUNPAP/IAPEN, Ata de Registro de Preços nº 055/2017-SEJUS/ES, referente ao mês de maio de 2023, de acordo com o Termo de Apostilamento nº 003/2021, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 008 de 2018, entre o Fundo Penitenciário do Amapá - FUNPAP e a empresa UE TECNOLOGIA.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.806,71
									2023PD00030	12/09/2023	2023OB00031	12/09/2023	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 167.886,43. Conforme NF-e 72, com as devidas retenções de IRPF/IRPJ, PIS/COFINS/CSLL. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento eletrônico de custodiados, conforme Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 218/18, Parecer Jurídico nº 376/2018 - PGE/IAPEN/AP e Termo de Adesão 005/2018-FUNPAP/IAPEN, Ata de Registro de Preços nº 055/2017-SEJUS/ES, referente ao mês de maio de 2023, de acordo com o Termo de Apostilamento nº 003/2021, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 008 de 2018, entre o Fundo Penitenciário do Amapá - FUNPAP e a empresa UE TECNOLOGIA.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	152.021,17
2023NE00019	26/07/2023	2023NL00034	12/09/2023	2023PD00035	12/09/2023	2023OB00032	12/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 171.871,56. Conforme NF-e 83, com as devidas retenções de IRPF/IRPJ no valor de R\$ 8.249,83. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento eletrônico de custodiados, conforme Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 218/18, Parecer Jurídico nº 376/2018 - PGE/IAPEN/AP e Termo de Adesão 005/2018-FUNPAP/IAPEN, Ata de Registro de Preços nº 055/2017-SEJUS/ES, referente ao mês de junho de 2023, de acordo com o Termo de Apostilamento nº 003/2021, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 008 de 2018, entre o Fundo Penitenciário do Amapá - FUNPAP e a empresa UE TECNOLOGIA.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.249,83					

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - FUNPAP - SETEMBRO/2023

Exercício: 2023

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	Setembro - 2023	330302.2018.00005	UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2023NE00019	26/07/2023	2023NL00034	12/09/2023	2023PD00036	12/09/2023	2023OB00033	12/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 171.871,56. Conforme NF-e 83, com as devidas retenções de PIS/COFINS/CSLL no valor de R\$ 7.992,04. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento eletrônico de custodiados, conforme Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 218/18, Parecer Jurídico nº 376/2018 - PGE/IAPEN/AP e Termo de Adesão 005/2018-FUNPAP/IAPEN, Ata de Registro de Preços nº 055/2017-SEJUS/ES, referente ao mês de junho de 2023, de acordo com o Termo de Apostilamento nº 003/2021, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 008 de 2018, entre o Fundo Penitenciário do Amapá - FUNPAP e a empresa UE TECNOLOGIA.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.992,04
					2023NE00021	14/08/2023	2023NL00035	12/09/2023	2023PD00037	12/09/2023	2023OB00034	12/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 170.800,59. Conforme NF-e 99, com as devidas retenções de IRPF/IRPJ no valor de R\$ 8.198,43. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento eletrônico de custodiados, conforme Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 218/18, Parecer Jurídico nº 376/2018 - PGE/IAPEN/AP e Termo de Adesão 005/2018-FUNPAP/IAPEN, Ata de Registro de Preços nº 055/2017-SEJUS/ES, referente ao mês de julho de 2023, de acordo com o 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 008 de 2018, entre o Fundo Penitenciário do Amapá - FUNPAP e a empresa UE TECNOLOGIA.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.198,43
					2023NE00019	26/07/2023	2023NL00034	12/09/2023	2023PD00033	12/09/2023	2023OB00036	12/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 171.871,56. Conforme NF-e 83, com as devidas retenções de IRPF/IRPJ, PIS/COFINS/CSLL. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento eletrônico de custodiados, conforme Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 218/18, Parecer Jurídico nº 376/2018 - PGE/IAPEN/AP e Termo de Adesão 005/2018-FUNPAP/IAPEN, Ata de Registro de Preços nº 055/2017-SEJUS/ES, referente ao mês de junho de 2023, de acordo com o Termo de Apostilamento nº 003/2021, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 008 de 2018, entre o Fundo Penitenciário do Amapá - FUNPAP e a empresa UE TECNOLOGIA.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	155.629,69
					2023NE00021	14/08/2023	2023NL00035	12/09/2023	2023PD00034	12/09/2023	2023OB00037	12/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 170.800,59. Conforme NF-e 99, com as devidas retenções de IRPF/IRPJ, PIS/COFINS/CSLL. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento eletrônico de custodiados, conforme Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 218/18, Parecer Jurídico nº 376/2018 - PGE/IAPEN/AP e Termo de Adesão 005/2018-FUNPAP/IAPEN, Ata de Registro de Preços nº 055/2017-SEJUS/ES, referente ao mês de julho de 2023, de acordo com o 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 008 de 2018, entre o Fundo Penitenciário do Amapá - FUNPAP e a empresa UE TECNOLOGIA.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	154.659,93
					2023NE00038	12/09/2023	2023OB00035	12/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 170.800,59. Conforme NF-e 99, com as devidas retenções de PIS/COFINS/CSLL no valor de R\$ 7.942,23. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento eletrônico de custodiados, conforme Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 218/18, Parecer Jurídico nº 376/2018 - PGE/IAPEN/AP e Termo de Adesão 005/2018-FUNPAP/IAPEN, Ata de Registro de Preços nº 055/2017-SEJUS/ES, referente ao mês de julho de 2023, de acordo com o 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 008 de 2018, entre o Fundo Penitenciário do Amapá - FUNPAP e a empresa UE TECNOLOGIA.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.942,23				

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - FUNPAP - SETEMBRO/2023

Exercício: 2023

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	759 - Recursos Vinculados a Fundos	Setembro - 2023	0009.0604.0608.0001 /2023 - CO	CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE MACAPÁ – CCEP	2023NE00022	23/08/2023	2023NL00036	14/09/2023	2023PD00039	14/09/2023	2023OB00038	14/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 241.877,00, conforme autorização do ordenador e gestor da despesa referente a Celebração do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023- IAPEN/CCEP, ENTRE O INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO AMAPÁ IAPEN E O CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE MACAPÁ-CCEP, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades estabelecidas no PLANO DE TRABALHO devidamente aprovado pelas partes. (art. 2º, inciso VII e art. 16, Lei Federal 13.019/2014 e suas alterações), de acordo com toda a legislação estabelecida na CLÁUSULA PRIMEIRA do presente TERMO, relativo a parcela do desembolso custeada pelo FUNPAP.	335041 - Contribuições	241.877,00
	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	Setembro - 2023	0039.0093.2118.0002 /2023 - TE	GRAND CITE AUTOMOVEIS LTDA	2023NE00025	21/09/2023	2023NL00033	21/09/2023	2023PD00040	21/09/2023	2023OB00039	21/09/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 04/09/2023 no valor total de R\$ 424.999,98 conforme as Nf-e 000.029.982/Nf-e 000.029.984/Nf-e 000.029.987, referente a Aquisição de 03 (três) VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS no valor unitário de R\$ 141.666,66. De acordo com a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2022-CLC/PGE - PROCESSO Nº. 00058/PGE/2021, vinculada ao PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 051 /2022 - CLC/PGE.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	424.999,98
Total															2.169.102,18

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - setembro/2023

Exercício: 2023

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	Setembro - 2023	0009.0130.0608.0070 /2023 - COP	MICHEL JACKSON BARBOSA CARDOSO	2023NE00421	22/08/2023	2023NL00403	04/09/2023	2023PD00430	04/09/2023	2023OB00435	04/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até o município de MACAPÁ-AP, a fim de realizarem a transferência de internos do Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 07 à 09/07/2023, sob a ordem de missão Nº. 065/2023 e PORTARIA Nº. 283/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				ROBERTO SOCORRO MAGAVE AMADOR	2023NE00422	22/08/2023	2023NL00404	04/09/2023	2023PD00431	04/09/2023	2023OB00436	04/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até o município de MACAPÁ-AP, a fim de realizarem a transferência de internos do Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 07 à 09/07/2023, sob a ordem de missão Nº. 065/2023 e PORTARIA Nº. 283/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
		Setembro - 2023	0009.0130.0608.0072 /2023 - COP	ADRIA DINIZ SHERRING	2023NE00404	18/08/2023	2023NL00405	04/09/2023	2023PD00432	04/09/2023	2023OB00437	04/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 20 à 22/07/2023, sob a ordem de missão Nº. 069/2023 e PORTARIA Nº. 289/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
				DANIEL BARRETO JACARANDA	2023NE00405	18/08/2023	2023NL00406	04/09/2023	2023PD00433	04/09/2023	2023OB00438	04/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 20 à 22/07/2023, sob a ordem de missão Nº. 069/2023 e PORTARIA Nº. 289/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
				IRANCLILDO DOS SANTOS CARVALHO	2023NE00406	18/08/2023	2023NL00407	04/09/2023	2023PD00434	04/09/2023	2023OB00439	04/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 20 à 22/07/2023, sob a ordem de missão Nº. 069/2023 e PORTARIA Nº. 289/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
				RAIMUNDO SIMÕES NOBRE JUNIOR	2023NE00408	18/08/2023	2023NL00409	04/09/2023	2023PD00435	04/09/2023	2023OB00440	04/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 20 à 22/07/2023, sob a ordem de missão Nº. 069/2023 e PORTARIA Nº. 289/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
				JURANDIR DA FRANCA SILVA	2023NE00407	18/08/2023	2023NL00408	04/09/2023	2023PD00436	04/09/2023	2023OB00441	04/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 20 à 22/07/2023, sob a ordem de missão Nº. 069/2023 e PORTARIA Nº. 289/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
				THIAGO RAMON DE CASTRO SOUZA	2023NE00409	18/08/2023	2023NL00410	04/09/2023	2023PD00437	04/09/2023	2023OB00442	04/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 20 à 22/07/2023, sob a ordem de missão Nº. 069/2023 e PORTARIA Nº. 289/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
		Setembro - 2023	0009.0127.0608.0011 /2023 - CO	HERIELSON SILVA DE OLIVEIRA	2023NE00440	04/09/2023	2023NL00411	04/09/2023	2023PD00438	04/09/2023	2023OB00443	04/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.000,00. Referente a concessão de Suprimento de Fundos, nos termos da lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome do servidor HERIELSON SILVA DE OLIVEIRA, Policial Penal, C.P.F nº 613.433.152-04, Matrícula nº 890332, com o objetivo de atender despesas de pronto pagamento, advindas dos serviços de transporte fluvial no trecho Belém/PA Macapá/AP, da CAMINHONETE CELA doada pela Secretaria Nacional de Políticas Penais SENAPPEN/MJ ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá IAPEN, conforme termos do Ofício nº 1704/2023/DIRPP/SENAPPEN/MJ e PORTARIA Nº 309/2023-IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - setembro/2023

Exercício: 2023

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	Setembro - 2023	0009.0216.1582.0001 /2021 - DI	ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS	2023NE00435	30/08/2023	2023NL00412	05/09/2023	2023PD00439	05/09/2023	2023OB00444	05/09/2023	Liquidação da despesa no valor de R\$ 78.000,00. conforme autorização do ordenador e gestor da despesa, referente a Celebração de Termo de Colaboração entre o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá IAPEN e a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC), visando o atendimento das necessidades dos recuperandos assistidos pela APAC, garantindo, assim, um auxílio ao custeio da unidade conveniada, dentro de condições satisfatórias, bem como a valorização e dignificação do ser humano, com ênfase nos aspectos morais e espirituais que poderão afastá-los do mundo do crime, de acordo com Lei nº 13.019/2014 (alterada pela Lei nº 13.204/2015) e seu Decreto Regulamentador nº 8.726/2016 e Decreto Estadual nº 0371/2017 e PARECER JURÍDICO Nº. 205/2022-GAB/PGE/AP, referente ao mês julho de 2023.	335041 - Contribuições	78.000,00
			0009.0130.0608.0061 /2023 - COP	ANDREW WILSON MARQUES DOS SANTOS CANUTO	2023NE00396	15/08/2023	2023NL00413	11/09/2023	2023PD00440	11/09/2023	2023OB00445	11/09/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 25/07/2023, no valor de R\$ 1.800,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de BRASÍLIA - DF, a fim de participarem do Encontro de Ciência Aplicada em Inteligência Penitenciária, no período de 24 à 27/07/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.0606.0041 /2023-CIP/IAPEN e PORTARIA Nº. 237/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
				PLABEO DE JESUS SANTOS BRITO	2023NE00397	15/08/2023	2023NL00414	11/09/2023	2023PD00441	11/09/2023	2023OB00446	11/09/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 25/07/2023, no valor de R\$ 1.800,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de BRASÍLIA - DF, a fim de participarem do Encontro de Ciência Aplicada em Inteligência Penitenciária, no período de 24 à 27/07/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.0606.0041 /2023-CIP/IAPEN e PORTARIA Nº. 237/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
			0009.0130.0608.0062 /2023 - COP	EDIELSON PELAES SILVA	2023NE00380	15/08/2023	2023NL00415	11/09/2023	2023PD00442	11/09/2023	2023OB00447	11/09/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 28/07/2023, no valor de R\$ 1.800,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de SALGUEIRO-PE, a fim de realizarem recambiamento de interno custodiado no Sistema Prisional de Pernambuco para o IAPEN, no período de 01 à 04/08/2023, sob a ordem de missão Nº. 061/2023 e PORTARIA Nº. 238/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
				MARCIO THADEU PIEDADE MADEIRA	2023NE00381	15/08/2023	2023NL00416	11/09/2023	2023PD00443	11/09/2023	2023OB00448	11/09/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 28/07/2023, no valor de R\$ 1.800,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de SALGUEIRO-PE, a fim de realizarem recambiamento de interno custodiado no Sistema Prisional de Pernambuco para o IAPEN, no período de 01 à 04/08/2023, sob a ordem de missão Nº. 061/2023 e PORTARIA Nº. 238/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
			0009.0130.0608.0063 /2023 - COP	Luiz Carlos Gomes Junior	2023NE00395	15/08/2023	2023NL00417	11/09/2023	2023PD00444	11/09/2023	2023OB00449	11/09/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 28/07/2023, no valor de R\$ 1.350,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de Brasília-DF, a fim de participar de reuniões na Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e na Secretaria Nacional de Política Penais, no período de 26 à 28/07/2023, conforme ofício nº 330202.0077.1582.0117/2023-DIR/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
			0009.0130.0608.0064 /2023 - COP	ANTONIO JOSÉ NUNES DA COSTA	2023NE00388	15/08/2023	2023NL00418	11/09/2023	2023PD00445	11/09/2023	2023OB00450	11/09/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 28/07/2023, no valor de R\$ 4.500,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de SÃO PAULO - SP, a fim de realizarem transporte terrestre de viaturas doadas pela Secretaria Nacional de Políticas Penais para o IAPEN, no período de 31/07 à 09/08/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.0626.0023/2023-CIP/IAPEN e PORTARIA Nº. 253/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	4.500,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - setembro/2023

Exercício: 2023

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	Setembro - 2023	0009.0130.0608.0064 /2023 - COP	ELCIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2023NE00389	15/08/2023	2023NL00419	11/09/2023	2023PD00446	11/09/2023	2023OB00451	11/09/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 28/07/2023, no valor de R\$ 4.500,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de SÃO PAULO - SP, a fim de realizarem transporte terrestre de viaturas doadas pela Secretaria Nacional de Políticas Penais para o IAPEN, no período de 31/07 à 09/08/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.0626.0023/2023-CIP/IAPEN e PORTARIA Nº. 253/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	4.500,00
				ERIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2023NE00390	15/08/2023	2023NL00420	11/09/2023	2023PD00447	11/09/2023	2023OB00452	11/09/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 28/07/2023, no valor de R\$ 4.500,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de SÃO PAULO - SP, a fim de realizarem transporte terrestre de viaturas doadas pela Secretaria Nacional de Políticas Penais para o IAPEN, no período de 31/07 à 09/08/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.0626.0023/2023-CIP/IAPEN e PORTARIA Nº. 253/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	4.500,00
				FELIPE CHAVES BARROS	2023NE00391	15/08/2023	2023NL00421	11/09/2023	2023PD00448	11/09/2023	2023OB00453	11/09/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 28/07/2023, no valor de R\$ 4.500,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de SÃO PAULO - SP, a fim de realizarem transporte terrestre de viaturas doadas pela Secretaria Nacional de Políticas Penais para o IAPEN, no período de 31/07 à 09/08/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.0626.0023/2023-CIP/IAPEN e PORTARIA Nº. 253/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	4.500,00
				HERIELSON SILVA DE OLIVEIRA	2023NE00392	15/08/2023	2023NL00422	11/09/2023	2023PD00449	11/09/2023	2023OB00454	11/09/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 28/07/2023, no valor de R\$ 4.500,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de SÃO PAULO - SP, a fim de realizarem transporte terrestre de viaturas doadas pela Secretaria Nacional de Políticas Penais para o IAPEN, no período de 31/07 à 09/08/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.0626.0023/2023-CIP/IAPEN e PORTARIA Nº. 253/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	4.500,00
				JOSÉ VALDINEI CARVALHO DE OLIVEIRA	2023NE00393	15/08/2023	2023NL00423	11/09/2023	2023PD00450	11/09/2023	2023OB00455	11/09/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 28/07/2023, no valor de R\$ 4.500,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de SÃO PAULO - SP, a fim de realizarem transporte terrestre de viaturas doadas pela Secretaria Nacional de Políticas Penais para o IAPEN, no período de 31/07 à 09/08/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.0626.0023/2023-CIP/IAPEN e PORTARIA Nº. 253/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	4.500,00
				ROMEY CORREA SILVA	2023NE00394	15/08/2023	2023NL00424	11/09/2023	2023PD00451	11/09/2023	2023OB00456	11/09/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 28/07/2023, no valor de R\$ 4.500,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de SÃO PAULO - SP, a fim de realizarem transporte terrestre de viaturas doadas pela Secretaria Nacional de Políticas Penais para o IAPEN, no período de 31/07 à 09/08/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.0626.0023/2023-CIP/IAPEN e PORTARIA Nº. 253/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	4.500,00
		0009.0130.0608.0075 /2023 - COP	ADNAEL CARVALHO DA COSTA	2023NE00436	31/08/2023	2023NL00425	11/09/2023	2023PD00452	11/09/2023	2023OB00457	11/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 6.075,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até a cidade de ARACAJU - SE, a fim de participarem do I Curso de Intervenção Rápida em Recinto Carcerário - CIRRC/SE, no período de 08/09 à 04/10/2023, conforme ofício nº. 30202.0077.0880.0063 /2023-GTP/IAPEN e PORTARIA Nº. 300/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	6.075,00	
			HEBERTO CARDOZO DE LIMA SILVA	2023NE00437	31/08/2023	2023NL00426	11/09/2023	2023PD00453	11/09/2023	2023OB00458	11/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 6.075,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até a cidade de ARACAJU - SE, a fim de participarem do I Curso de Intervenção Rápida em Recinto Carcerário - CIRRC/SE, no período de 08/09 à 04/10/2023, conforme ofício nº. 30202.0077.0880.0063 /2023-GTP/IAPEN e PORTARIA Nº. 300/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	6.075,00	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - setembro/2023

Exercício: 2023

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	Setembro - 2023	0009.0130.0608.0060 /2023 - COP	ANDERSON MONTEIRO TEIXEIRA	2023NE00376	15/08/2023	2023NL00428	11/09/2023	2023PD00455	11/09/2023	2023OB00459	11/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 22/06/2023, sob a ordem de missão Nº. 057/2023 e PORTARIA Nº. 236/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				ADRIELLE CRISTINA GONÇALVES SANTOS	2023NE00375	15/08/2023	2023NL00427	11/09/2023	2023PD00456	11/09/2023	2023OB00460	11/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 22/06/2023, sob a ordem de missão Nº. 057/2023 e PORTARIA Nº. 236/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				AURYEDSON ALMEIDA NOBRE	2023NE00377	15/08/2023	2023NL00429	11/09/2023	2023PD00457	11/09/2023	2023OB00461	11/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 22/06/2023, sob a ordem de missão Nº. 057/2023 e PORTARIA Nº. 236/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				MARCOS DE OLIVEIRA LIMA	2023NE00378	15/08/2023	2023NL00430	11/09/2023	2023PD00458	11/09/2023	2023OB00462	11/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 22/06/2023, sob a ordem de missão Nº. 057/2023 e PORTARIA Nº. 236/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				WILKEN SANDRO MICAEL L. RODRIGUES	2023NE00379	15/08/2023	2023NL00431	11/09/2023	2023PD00459	11/09/2023	2023OB00463	11/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 22/06/2023, sob a ordem de missão Nº. 057/2023 e PORTARIA Nº. 236/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
		Setembro - 2023	0009.0130.0608.0071 /2023 - COP	ANDERSON ANTONIO DE SOUZA CATUNDO	2023NE00398	18/08/2023	2023NL00432	11/09/2023	2023PD00460	11/09/2023	2023OB00464	11/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados na Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 25 à 27/07/2023, sob a ordem de missão Nº. 068/2023 e PORTARIA Nº. 286/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				EDNELSON RAMOS DA SILVA	2023NE00399	18/08/2023	2023NL00433	11/09/2023	2023PD00461	11/09/2023	2023OB00465	11/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados na Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 25 à 27/07/2023, sob a ordem de missão Nº. 068/2023 e PORTARIA Nº. 286/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				IDALMIR ANDRADE DOS SANTOS	2023NE00400	18/08/2023	2023NL00434	11/09/2023	2023PD00462	11/09/2023	2023OB00466	11/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados na Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 25 à 27/07/2023, sob a ordem de missão Nº. 068/2023 e PORTARIA Nº. 286/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				JOSUÉ DE OLIVEIRA SANTOS	2023NE00401	18/08/2023	2023NL00435	11/09/2023	2023PD00463	11/09/2023	2023OB00467	11/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados na Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 25 à 27/07/2023, sob a ordem de missão Nº. 068/2023 e PORTARIA Nº. 286/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				MICHAEL DA CONCEIÇÃO DOS REIS	2023NE00402	18/08/2023	2023NL00436	11/09/2023	2023PD00464	11/09/2023	2023OB00468	11/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados na Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 25 à 27/07/2023, sob a ordem de missão Nº. 068/2023 e PORTARIA Nº. 286/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - setembro/2023

Exercício: 2023

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	Setembro - 2023	0009.0130.0608.0071 /2023 - COP	NEIDIANE SUCUPIRA ASSUNÇÃO	2023NE00403	18/08/2023	2023NL00437	11/09/2023	2023PD00465	11/09/2023	2023OB00469	11/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados na Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 25 à 27/07/2023, sob a ordem de missão Nº. 068/2023 e PORTARIA Nº. 286/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
			0009.0445.0607.0001 /2021 - GEC	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	2023NE00341	14/07/2023	2023NL00438	14/09/2023	2023PD00466	14/09/2023	2023OB00470	14/09/2023	Pagamento da despesa referente a NFS-e Nº 10399 no valor de R\$ 9.635,00. Referente a contratação de empresa para o fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública, através de ferramenta de banco de dados de pesquisa de preços via web, conforme TERMO DE INEGIXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-IAPEN e SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2021-IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
			0009.0130.0608.0078 /2023 - COP	ADRIELLE CRISTINA GONÇALVES SANTOS	2023NE00441	06/09/2023	2023NL00439	20/09/2023	2023PD00467	20/09/2023	2023OB00471	20/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 23 à 25/08/2023, sob a ordem de missão Nº. 073/2023 e PORTARIA Nº. 314/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				ANDERSON MONTEIRO TEIXEIRA	2023NE00442	06/09/2023	2023NL00440	20/09/2023	2023PD00468	20/09/2023	2023OB00472	20/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 23 à 25/08/2023, sob a ordem de missão Nº. 073/2023 e PORTARIA Nº. 314/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				AURYEDSON ALMEIDA NOBRE	2023NE00443	06/09/2023	2023NL00441	20/09/2023	2023PD00469	20/09/2023	2023OB00473	20/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 23 à 25/08/2023, sob a ordem de missão Nº. 073/2023 e PORTARIA Nº. 314/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				ERIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2023NE00444	06/09/2023	2023NL00442	20/09/2023	2023PD00470	20/09/2023	2023OB00474	20/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 23 à 25/08/2023, sob a ordem de missão Nº. 073/2023 e PORTARIA Nº. 314/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				PAULO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO	2023NE00445	06/09/2023	2023NL00443	20/09/2023	2023PD00471	20/09/2023	2023OB00475	20/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 23 à 25/08/2023, sob a ordem de missão Nº. 073/2023 e PORTARIA Nº. 314/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				330202.2019/213	DVM COMERCIAL LTDA -EPP	2023NE00374	01/08/2023	2023NL00444	20/09/2023	2023PD00472	20/09/2023	2023OB00476	20/09/2023	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 191 no valor de R\$ 5.084,33. Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN, referente a Manutenção Preventiva e Corretiva com reposição de peças do Grupos Geradores do IAPEN, Contrato 01/2020 e Ata de Registro de Preços Nº 01/2020 - IAPEN, referente ao mês de julho de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
			0009.0130.0608.0077 /2023 - COP	HERIELSON SILVA DE OLIVEIRA	2023NE00439	31/08/2023	2023NL00445	20/09/2023	2023PD00473	20/09/2023	2023OB00477	20/09/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 31/08/2023, no valor de R\$ 3.150,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até a cidade de SALTO - SP, a fim de realizarem transporte terrestre de viatura doada para o IAPEN, no período de 31/08 à 06/09/2023, conforme ofício nº. 1704/2023/DIRPP/SENAPPEN/MJ e PORTARIA Nº. 302/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	3.150,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - setembro/2023

Exercício: 2023

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	Setembro - 2023	0009.0130.0608.0077 /2023 - COP	ANTONIO JOSÉ NUNES DA COSTA	2023NE00438	31/08/2023	2023NL00446	20/09/2023	2023PD00474	20/09/2023	2023OB00478	20/09/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 31/08/2023, no valor de R\$ 3.150,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até a cidade de SALTO - SP, a fim de realizarem transporte terrestre de viatura doada para o IAPEN, no período de 31/08 à 06/09/2023, conforme ofício nº. 1704/2023/DIRPP/SENAPPEN/MJ e PORTARIA Nº. 302/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	3.150,00
			0009.0130.0608.0079 /2023 - COP	ROBERTO SOCORRO MAGAVE AMADOR	2023NE00447	12/09/2023	2023NL00448	22/09/2023	2023PD00475	22/09/2023	2023OB00479	22/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até o município de MACAPÁ-AP, a fim de realizarem a transferência de internos do Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 30/08 à 02/09/2023, sob a ordem de missão Nº. 077/2023 e PORTARIA Nº. 315/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				MICHEL JACKSON BARBOSA CARDOSO	2023NE00446	12/09/2023	2023NL00447	22/09/2023	2023PD00476	22/09/2023	2023OB00480	22/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até o município de MACAPÁ-AP, a fim de realizarem a transferência de internos do Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 30/08 à 02/09/2023, sob a ordem de missão Nº. 077/2023 e PORTARIA Nº. 315/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
			0009.0445.0607.0001 /2021 - GEC	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	2023NE00341	14/07/2023	2023NL00438	14/09/2023	2023PD00477	22/09/2023	2023OB00481	22/09/2023	Pagamento da despesa referente a NFS-e Nº 10399 no valor de R\$ 9.635,00. Referente a contratação de empresa para o fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública, através de ferramenta de banco de dados de pesquisa de preços via web, conforme TERMO DE INEGIXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-IAPEN e SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2021-IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.635,00
			0009.0093.0608.0008 /2023 - COP	A. P. C. COUTINHO	2023NE00367	14/08/2023	2023NL00449	22/09/2023	2023PD00478	22/09/2023	2023OB00482	22/09/2023	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 4 no valor de R\$ 9.750,00. Certificada pelos fiscais de contratos da GEINF/IAPEN, referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE EMISSÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 01/2023 CPL/IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.750,00
			0009.0130.0608.0080 /2023 - COP	AGNALDO RODRIGUES DOS PASSOS	2023NE00448	13/09/2023	2023NL00450	22/09/2023	2023PD00479	25/09/2023	2023OB00483	25/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 08 à 10/09/2023, sob a ordem de missão Nº. 080/2023 e PORTARIA Nº. 316/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
				HELOUY CORDEIRO DOS SANTOS	2023NE00449	13/09/2023	2023NL00451	22/09/2023	2023PD00480	25/09/2023	2023OB00484	25/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 08 à 10/09/2023, sob a ordem de missão Nº. 080/2023 e PORTARIA Nº. 316/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
				IRANCLILDO DOS SANTOS CARVALHO	2023NE00450	13/09/2023	2023NL00452	22/09/2023	2023PD00481	25/09/2023	2023OB00485	25/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 08 à 10/09/2023, sob a ordem de missão Nº. 080/2023 e PORTARIA Nº. 316/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
				NATALIA DA COSTA GONÇALVES	2023NE00451	13/09/2023	2023NL00453	22/09/2023	2023PD00482	25/09/2023	2023OB00486	25/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 08 à 10/09/2023, sob a ordem de missão Nº. 080/2023 e PORTARIA Nº. 316/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - setembro/2023

Exercício: 2023

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

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - setembro/2023

Exercício: 2023

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	Setembro - 2023	0009.0127.0608.0013 /2023 - COP	ROBERTO SOCORRO MAGAVE AMADOR	2023NE00470	22/09/2023	2023NL00461	27/09/2023	2023PD00490	27/09/2023	2023OB00494	27/09/2023	Pagamento da despesa conforme PORTARIA Nº 328/2023-IAPEN com a natureza da despesa nº 339030 Material de Consumo no valor de R\$ 5.800,00.Referente a concessão de adiantamento, nos termos da lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome do servidor ROBERTO SOCORRO MAGAVE AMADOR, matrícula 57792-8, CPF nº 672.010.402-00, Coordenador do Centro de Custódia do Oiapoque CCO/IAPEN, com o objetivo de atender despesas de pronto pagamento, advindas da conclusão e ativação da cisterna que atenda o CCO/IAPEN, bem como na compra dos materiais que serão empregados no término do depósito da unidade prisional.	339030 - Material de Consumo	5.800,00
					2023NE00471	22/09/2023	2023NL00462	27/09/2023	2023PD00491	27/09/2023	2023OB00495	27/09/2023	Pagamento da despesa conforme PORTARIA Nº 328/2023-IAPEN com a natureza da despesa nº 339036 Outros serviços de terceiros pessoa física no valor de R\$ 2.200,00.Referente a concessão de adiantamento, nos termos da lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome do servidor ROBERTO SOCORRO MAGAVE AMADOR, matrícula 57792-8, CPF nº 672.010.402-00, Coordenador do Centro de Custódia do Oiapoque CCO/IAPEN, com o objetivo de atender despesas de pronto pagamento, advindas da conclusão e ativação da cisterna que atenda o CCO/IAPEN, bem como na compra dos materiais que serão empregados no término do depósito da unidade prisional.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00
			0009.0130.0608.0086 /2023 - COP	FLAVIA CRISTIANE LEITE DOS SANTOS	2023NE00483	25/09/2023	2023NL00463	27/09/2023	2023PD00492	27/09/2023	2023OB00496	27/09/2023	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem avaliação e histórico social de interno, no período de 26 à 29/09/2023, conforme ofício nº 330202.0077.0386.1836 /2023, conforme PORTARIA Nº. 337/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				LEÔNIDAS SOARES DE ALMEIDA	2023NE00484	25/09/2023	2023NL00464	27/09/2023	2023PD00493	27/09/2023	2023OB00497	27/09/2023	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem avaliação e histórico social de interno, no período de 26 à 29/09/2023, conforme ofício nº 330202.0077.0386.1836 /2023, conforme PORTARIA Nº. 337/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				LIDIANE FURTADO ANTUNES	2023NE00485	25/09/2023	2023NL00465	27/09/2023	2023PD00494	27/09/2023	2023OB00498	27/09/2023	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem avaliação e histórico social de interno, no período de 26 à 29/09/2023, conforme ofício nº 330202.0077.0386.1836 /2023, conforme PORTARIA Nº. 337/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				RENATO BATISTA DE ARAUJO	2023NE00495	27/09/2023	2023NL00466	27/09/2023	2023PD00495	27/09/2023	2023OB00499	27/09/2023	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem avaliação e histórico social de interno, no período de 26 à 29/09/2023, conforme ofício nº 330202.0077.0386.1836 /2023, conforme PORTARIA Nº. 337/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
			00009.0130.0608.0083 /2023 - CO	ANTONIO JOSÉ NUNES DA COSTA	2023NE00477	22/09/2023	2023NL00467	27/09/2023	2023PD00496	27/09/2023	2023OB00500	27/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência e recambiar internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 18 à 20/09/2023, sob a ordem de missão Nº. 084/2023, conforme PORTARIA Nº. 327/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				EDSON DOS SANTOS FREITAS	2023NE00478	22/09/2023	2023NL00468	27/09/2023	2023PD00497	27/09/2023	2023OB00501	27/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência e recambiar internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 18 à 20/09/2023, sob a ordem de missão Nº. 084/2023, conforme PORTARIA Nº. 327/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - setembro/2023

Exercício: 2023

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	Setembro - 2023	00009.0130.0608.0083 /2023 - CO	FILIPPE SOUZA CARVALHO	2023NE00479	22/09/2023	2023NL00469	27/09/2023	2023PD00498	27/09/2023	2023OB00502	27/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência e recambiar internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 18 à 20/09/2023, sob a ordem de missão Nº. 084/2023, conforme PORTARIA Nº. 327/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00		
				KLEITON LEONAM FARIAS RODRIGUES	2023NE00480	22/09/2023	2023NL00470	27/09/2023	2023PD00499	27/09/2023	2023OB00503	27/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência e recambiar internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 18 à 20/09/2023, sob a ordem de missão Nº. 084/2023, conforme PORTARIA Nº. 327/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil			
				SALOMÃO BARBOSA PANTOJA	2023NE00481	22/09/2023	2023NL00471	27/09/2023	2023PD00500	27/09/2023	2023OB00504	27/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência e recambiar internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 18 à 20/09/2023, sob a ordem de missão Nº. 084/2023, conforme PORTARIA Nº. 327/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00		
				SERGIO BRENO BRAZÃO BRITO	2023NE00482	22/09/2023	2023NL00472	27/09/2023	2023PD00501	27/09/2023	2023OB00505	27/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência e recambiar internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 18 à 20/09/2023, sob a ordem de missão Nº. 084/2023, conforme PORTARIA Nº. 327/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00		
					330202.2019.00270	BEZERRA & CIA LTDA.	2023NE00459	18/09/2023	2023NL00473	27/09/2023	2023PD00502	27/09/2023	2023OB00506	27/09/2023	Pagamento da despesa referente a NFS-e 166 no valor de R\$ 10.434,62. Referente a prestação de serviços de esgotamento de fossas sépticas e desobstrução a vácuo do sistema de esgoto interligado as fossas sépticas do IAPEN, incluindo caixa de gordura, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2019-IAPEN, Pregão nº 09/2019-CPL/IAPEN, Ata de Registro de Preços nº 010/2019-IAPEN, Parecer Jurídico nº 546/2019-PLCC/PGE/AP e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 143/2019, relativo ao mês de agosto de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.434,62
					00009.0130.0608.0083 /2023 - CO	KLEITON LEONAM FARIAS RODRIGUES	2023NE00480	22/09/2023	2023NL00470	27/09/2023	2023PD00503	28/09/2023	2023OB00507	28/09/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência e recambiar internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 18 à 20/09/2023, sob a ordem de missão Nº. 084/2023, conforme PORTARIA Nº. 327/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
					0009.0093.0608.0003 /2021-COP	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2023NE00432	22/08/2023	2023NL00476	29/09/2023	2023PD00505	29/09/2023	2023OB00508	29/09/2023	Regularização de pagamento da despesa realizada no dia 29/09/2023 referente a NFS-e Nº 2023001526 no valor de R\$ 17.401,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/UNITRANS/IAPEN, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN, Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN e Primeiro Termo Aditivo, referente ao mês de junho de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.401,00
				2023NE00431			22/08/2023	2023NL00477	29/09/2023	2023PD00506	29/09/2023	2023OB00509	29/09/2023	Regularização de pagamento da despesa realizada no dia 29/09/2023 referente a NF-e Nº 000.001.122 no valor de R\$ 29.865,86. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/UNITRANS/IAPEN, referente a aquisição de peças de reposição aos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN, Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN e Primeiro Termo Aditivo, referente ao mês de junho de 2023	339030 - Material de Consumo	29.865,86	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - setembro/2023

Exercício: 2023

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	Setembro - 2023	0009.0093.0608.0005 /2021 - COP	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	2023NE00356	11/08/2023	2023NL00478	29/09/2023	2023PD00507	29/09/2023	2023OB00510	29/09/2023	Regularização de pagamento da despesa realizada no dia 29/09/2023 referente a NFS-e N° 1120 no valor de R\$ 50.079,20. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, referente a Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens, de natureza contínua, compreendendo a Emissão, Reserva, Remarcação e Cancelamento de Bilhete de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, e Passagens Fluviais para atender as necessidades do Instituto de Administração do Estado do Amapá, conforme 1º Termo Aditivo ao CONTRATO N.º 009/2021 IAPEN/AP e ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 008/2021-IAPEN, relativo ao mês de julho de 2023.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	50.079,20
					2023NE00464	18/09/2023	2023NL00479	29/09/2023	2023PD00508	29/09/2023	2023OB00511	29/09/2023	Regularização de pagamento da despesa realizada no dia 29/09/2023 referente a NFS-e N° 1121 no valor de R\$ 15.543,98. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, referente a Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens, de natureza contínua, compreendendo a Emissão, Reserva, Remarcação e Cancelamento de Bilhete de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, e Passagens Fluviais para atender as necessidades do Instituto de Administração do Estado do Amapá, conforme 2º Termo Aditivo ao CONTRATO N.º 009/2021 IAPEN/AP e ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 008/2021-IAPEN, relativo ao período de 27 a 31/07/2023.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	15.543,98
					2023NE00465	18/09/2023	2023NL00480	29/09/2023	2023PD00509	29/09/2023	2023OB00512	29/09/2023	Regularização de pagamento da despesa realizada no dia 29/09/2023 referente a NFS-e N° 1122 no valor de R\$ 62.660,38. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, referente a Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens, de natureza contínua, compreendendo a Emissão, Reserva, Remarcação e Cancelamento de Bilhete de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, e Passagens Fluviais para atender as necessidades do Instituto de Administração do Estado do Amapá, conforme 2º Termo Aditivo ao CONTRATO N.º 009/2021 IAPEN/AP e ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 008/2021-IAPEN, relativo ao mês de agosto de 2023.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	62.660,38
Total															1.716.679,92