

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - AGOSTO/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	Agosto - 2023	0009.0370.0607.0002 /2021	CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP	2023NE00339	11/07/2023	2023NL00342	01/08/2023	2023PD00363	01/08/2023	2023OB00370	01/08/2023	Pagamento da despesa conforme a NFS-e 2023000065 no valor de R\$ 4.601,97. Certificada pelo fiscal de contrato referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS AO IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 03/2021 CPL/IAPEN, e CONTRATO Nº 05/2021-IAPEN, relativo ao mês de junho de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.601,97
					2023NE00338	11/07/2023	2023NL00343	01/08/2023	2023PD00364	01/08/2023	2023OB00371	01/08/2023	Pagamento da despesa conforme a NF-e 000.000.123 no valor de R\$ 5.578,00. Certificada pelo fiscal de contrato referente aquisição de peças de reposição, para MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR AO IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 03/2021 CPL/IAPEN, e CONTRATO Nº 05/2021-IAPEN, relativo ao mês de junho de 2023	339030 - Material de Consumo	5.578,00
			0009.0093.0608.0006 /2021-COPLA	TRATALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA	2023NE00336	30/06/2023	2023NL00344	01/08/2023	2023PD00365	01/08/2023	2023OB00372	01/08/2023	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 929 no valor de R\$ 41.319,96. Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN, referente a prestação de serviços de coleta, remoção, tratamento e disposição final de lixo, resíduos sólidos, orgânico, inorgânico e de saúde oriundo das unidades penais do IAPEN, conforme Contrato nº 007/2021-IAPEN e Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2021-IAPEN, referente ao mês de junho de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.319,96
			0009.0093.0608.0002 /2020	KTECH LTDA ME	2023NE00332	30/06/2023	2023NL00345	01/08/2023	2023PD00366	01/08/2023	2023OB00373	01/08/2023	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 1295 no valor de R\$ 14.864,00. Referente a locação de impressoras ao IAPEN, conforme Contrato nº 05/2020-IAPEN, Segundo Termo Aditivo, Parecer Jurídico nº 262/2020-CLCC/PGE/AP e Ata de Registro de Preços nº 02/2020-IAPEN, relativo ao mês de junho de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.864,00
			0009.0216.1582.0001 /2021 - DI	ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS	2023NE00346	01/08/2023	2023NL00346	04/08/2023	2023PD00367	04/08/2023	2023OB00374	04/08/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 78.000,00. conforme autorização do ordenador e gestor da despesa, referente a Celebração do Termo de Colaboração entre o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá IAPEN e a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC), visando o atendimento das necessidades dos recuperandos assistidos pela APAC, garantindo, assim, um auxílio ao custeio da unidade conveniada, dentro de condições satisfatórias, bem como a valorização e dignificação do ser humano, com ênfase nos aspectos morais e espirituais que poderão afastá-los do mundo do crime, de acordo com Lei nº 13.019/2014 (alterada pela Lei nº 13.204/2015) e seu Decreto Regulamentador nº 8.726/2016 e Decreto Estadual nº 0371/2017 e PARECER JURÍDICO Nº. 205/2022-GAB/PGE/AP, referente ao mês junho de 2023.	335041 - Contribuições	78.000,00
			330202.2019.00270	BEZERRA & CIA LTDA.	2023NE00330	30/06/2023	2023NL00347	04/08/2023	2023PD00368	04/08/2023	2023OB00375	04/08/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida em 03.08.2023 referente a NFS-e 159 no valor de R\$ 15.454,48. Conforme certificação dos fiscais de contrato referente a prestação de serviços de esgotamento de fossas sépticas e desobstrução a vácuo do sistema de esgoto interligado as fossas sépticas do IAPEN, incluindo caixa de gordura, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2019-IAPEN, Pregão nº 09/2019-CPL/IAPEN, Ata de Registro de Preços nº 010/2019-IAPEN, Parecer Jurídico nº 546/2019-PLCC/PGE/AP e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 143/2019, relativo ao mês de junho de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.454,48

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - AGOSTO/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	Agosto - 2023	0009.0604.0608.0001/2023 - COP	CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE MACAPÁ - CCEP	2023NE00343	13/07/2023	2023NL00348	07/08/2023	2023PD00369	07/08/2023	2023OB00376	07/08/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 106.209,90. conforme autorização do ordenador e gestor da despesa, referente a Celebração do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023- IAPEN/CCEP, ENTRE O INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO AMAPÁ IAPEN E O CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE MACAPÁ-CCEP, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades estabelecidas no PLANO DE TRABALHO devidamente aprovado pelas partes. (art. 2º, inciso VII e art. 16, Lei Federal 13.019/2014 e suas alterações), de acordo com toda a legislação estabelecida na CLÁUSULA PRIMEIRA do presente TERMO, relativo ao 1º mês de Desembolso.	335041 - Contribuições	106.209,90
			330202.2019/213	DVM COMERCIAL LTDA -EPP	2023NE00331	30/06/2023	2023NL00349	07/08/2023	2023PD00370	07/08/2023	2023OB00377	07/08/2023	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 185 no valor de R\$ 5.084,33. Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN referente a Manutenção Preventiva e Corretiva com reposição de peças do Grupos Geradores do IAPEN, Contrato 01/2020 e Ata de Registro de Preços Nº 01/2020 - IAPEN, referente ao mês de junho de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
			0009.0130.0608.0066/2023 - COP	NÁDIA FERREIRA DE SOUZA	2023NE00348	04/08/2023	2023NL00350	07/08/2023	2023PD00371	07/08/2023	2023OB00378	07/08/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de BELÉM - PA, a fim de participar do 2º Seminário de Produção Científica Vinculada à EAP, no período de 08 à 11/08/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.0609.1333/2023- COTRAP/IAPEN e PORTARIA Nº. 251/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
			0009.0127.0608.0010/2023 - COP	FELIPE CHAVES BARROS	2023NE00347	02/08/2023	2023NL00353	08/08/2023	2023PD00372	08/08/2023	2023OB00379	08/08/2023	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 7.000,00. Realizado no dia 03.08.2023. Referente a concessão de adiantamento, nos termos da lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome do servidor FELIPE CHAVES BARROS, Policial Penal, matrícula nº. 841315 CPF nº. 794.803.902-30, com o objetivo de atender despesas de pronto pagamento, advindas dos serviços de transporte fluvial dos veículos doados pela Secretaria Nacional de Políticas Penais - SENAPPEN/MJ ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá - IAPEN, no trecho Belém/PA - Macapá/AP, conforme termos do Ofício nº 20/2023/CGAIT/DIRPP/SENAPPEN/MJ e PORTARIA Nº 265/2023-IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
			0009.0130.0608.0069/2023 - COP	ATIEL NUNES FERREIRA	2023NE00366	12/08/2023	2023NL00354	15/08/2023	2023PD00375	15/08/2023	2023OB00382	15/08/2023	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de BRASÍLIA - DF, a fim de participar do Seminário Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação para Gestão Pública, no período de 23 à 26/08/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.0568.0071/2023 e PORTARIA Nº. 278/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
			0009.0130.0608.0068/2023 - COP	ÁGATA ARAÚJO DUARTE	2023NE00362	12/08/2023	2023NL00355	15/08/2023	2023PD00376	15/08/2023	2023OB00383	15/08/2023	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de BELÉM - PA, a fim de realizarem visita técnica institucional em unidade prisional, no período de 16 à 19/08/2023, conforme ofício nº. 30202.0077.0750.0616/2023. e PORTARIA Nº. 275/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - AGOSTO/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	Agosto - 2023	0009.0130.0608.0068 /2023 - COP	JORGE ADRIANO DE SA CARDOSO	2023NE00363	12/08/2023	2023NL00356	15/08/2023	2023PD00377	15/08/2023	2023OB00384	15/08/2023	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de BELÉM - PA, a fim de realizarem visita técnica institucional em unidade prisional, no período de 16 à 19/08/2023, conforme ofício nº. 30202.0077.0750.0616/2023. e PORTARIA Nº. 275/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
				Luiz Carlos Gomes Junior	2023NE00364	12/08/2023	2023NL00357	15/08/2023	2023PD00378	15/08/2023	2023OB00385	15/08/2023	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de BELÉM - PA, a fim de realizarem visita técnica institucional em unidade prisional, no período de 16 à 19/08/2023, conforme ofício nº. 30202.0077.0750.0616/2023. e PORTARIA Nº. 275/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
				SÉRGIO LUIZ MENDONÇA GOMES	2023NE00365	12/08/2023	2023NL00358	15/08/2023	2023PD00379	15/08/2023	2023OB00386	15/08/2023	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de BELÉM - PA, a fim de realizarem visita técnica institucional em unidade prisional, no período de 16 à 19/08/2023, conforme ofício nº. 30202.0077.0750.0616/2023. e PORTARIA Nº. 275/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
			0009.0130.0608.0067 /2023 - COP	ANDRÉ SILVA GUEDES	2023NE00358	12/08/2023	2023NL00359	15/08/2023	2023PD00380	15/08/2023	2023OB00387	15/08/2023	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 2.250,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de BELO HORIZONTE - MG, a fim de realizarem visita institucional em unidades prisionais, no período de 20 à 24/08/2023, conforme ofício nº. 30202.0077.0615.0695/2023- COPEF/IAPEN e PORTARIA Nº. 254/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
				ANDREIA BORGES DOS ANJOS	2023NE00359	12/08/2023	2023NL00360	15/08/2023	2023PD00381	15/08/2023	2023OB00388	15/08/2023	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 2.250,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de BELO HORIZONTE - MG, a fim de realizarem visita institucional em unidades prisionais, no período de 20 à 24/08/2023, conforme ofício nº. 30202.0077.0615.0695/2023- COPEF/IAPEN e PORTARIA Nº. 254/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
				BRUNA MARIA SOUZA DOS SANTOS	2023NE00360	12/08/2023	2023NL00361	15/08/2023	2023PD00382	15/08/2023	2023OB00389	15/08/2023	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 2.250,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de BELO HORIZONTE - MG, a fim de realizarem visita institucional em unidades prisionais, no período de 20 à 24/08/2023, conforme ofício nº. 30202.0077.0615.0695/2023- COPEF/IAPEN e PORTARIA Nº. 254/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
		LÍVIA MARQUES DOS SANTOS		2023NE00361	12/08/2023	2023NL00362	15/08/2023	2023PD00383	15/08/2023	2023OB00390	15/08/2023	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 2.250,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de BELO HORIZONTE - MG, a fim de realizarem visita institucional em unidades prisionais, no período de 20 à 24/08/2023, conforme ofício nº. 30202.0077.0615.0695/2023- COPEF/IAPEN e PORTARIA Nº. 254/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00	

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - AGOSTO/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	Agosto - 2023	330202.2019/213	DVM COMERCIAL LTDA -EPP	2023NE00331	30/06/2023	2023NL00349	07/08/2023	2023PD00373	16/08/2023	2023OB00380	16/08/2023	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 185 no valor de R\$ 5.084,33. Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN referente a Manutenção Preventiva e Corretiva com reposição de peças do Grupos Geradores do IAPEN, Contrato 01/2020 e Ata de Registro de Preços Nº 01/2020 - IAPEN, referente ao mês de junho de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.084,33
			0009.0130.0608.0066/2023 - COP	NÁDIA FERREIRA DE SOUZA	2023NE00348	04/08/2023	2023NL00350	07/08/2023	2023PD00374	16/08/2023	2023OB00381	16/08/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de BELÉM - PA, a fim de participar do 2º Seminário de Produção Científica Vinculada à EAP, no período de 08 à 11/08/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.0609.1333/2023- COTRAP/IAPEN e PORTARIA Nº. 251/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
			0009.0130.0608.0065/2023 - COP	ALEXANDRO SOARES DE OLIVEIRA	2023NE00351	04/08/2023	2023NL00363	16/08/2023	2023PD00384	16/08/2023	2023OB00391	16/08/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até os municípios de TARTARUGALZINHO, PRACUÚBA, CALÇOENE e AMAPÁ-AP, a fim de realizarem fiscalização de trabalho externo de internos, no período de 13 à 15/07/2023, sob a ordem de missão Nº. 067/2023 e PORTARIA Nº. 252/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				FRANCISCO FARIAS DE ALMEIDA JUNIOR	2023NE00352	04/08/2023	2023NL00364	16/08/2023	2023PD00385	16/08/2023	2023OB00392	16/08/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até os municípios de TARTARUGALZINHO, PRACUÚBA, CALÇOENE e AMAPÁ-AP, a fim de realizarem fiscalização de trabalho externo de internos, no período de 13 à 15/07/2023, sob a ordem de missão Nº. 067/2023 e PORTARIA Nº. 252/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				LUAN CAMPOS RAMALHO	2023NE00353	04/08/2023	2023NL00365	16/08/2023	2023PD00386	16/08/2023	2023OB00393	16/08/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até os municípios de TARTARUGALZINHO, PRACUÚBA, CALÇOENE e AMAPÁ-AP, a fim de realizarem fiscalização de trabalho externo de internos, no período de 13 à 15/07/2023, sob a ordem de missão Nº. 067/2023 e PORTARIA Nº. 252/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				LUIZ SARGES GOES DE ARAUJO JUNIOR	2023NE00354	04/08/2023	2023NL00366	16/08/2023	2023PD00387	16/08/2023	2023OB00394	16/08/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até os municípios de TARTARUGALZINHO, PRACUÚBA, CALÇOENE e AMAPÁ-AP, a fim de realizarem fiscalização de trabalho externo de internos, no período de 13 à 15/07/2023, sob a ordem de missão Nº. 067/2023 e PORTARIA Nº. 252/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
			0009.0078.0608.0002/2023 - COP	PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITACOES LTDA	2023NE00350	07/08/2023	2023NL00367	21/08/2023	2023PD00388	21/08/2023	2023OB00395	21/08/2023	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 00000000000171/A no valor de R\$ 25.600,00. Referente ao PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE 10 (DEZ) SERVIDORES DO IAPEN, no curso de PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE COMPRAS PÚBLICAS: Documento de formalização da demanda, Estudo Técnico Preliminar, gerenciamento de Risco, Termo de Referência e Projeto Básico. CONTRATAÇÃO DIRETA + DISPENSA ELETRÔNICA, conforme TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº03/2023 -CPL/IAPEN. Ressaltando que 08 inscrições serão pagas pelo IAPEN e 02 inscrições serão gratuitas.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.600,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - AGOSTO/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	Agosto - 2023	0009.0783.0608.0001 /2023 - COP	A. N. GOMES - LTDA	2023NE00344	27/07/2023	2023NL00368	21/08/2023	2023PD00389	21/08/2023	2023OB00396	21/08/2023	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.003.868 no valor de R\$ 99.990,00. Sendo certificada pelos fiscais de contratos da UNAM/IAPEN. Referente a aquisição de kits de higiene e limpeza, destinados à atender a demanda deste Instituto de Administração Penitenciária quanto ao fornecimento destes aos internos, baseado no resultado da Ata de Registro de Preços nº 113/2022-CLC/PGE, relativo ao Processo nº 00063/PGE/2021, Pregão Eletrônico nº 031/2022-CLC/PGE, referente ao mês de junho de 2023.	339030 - Material de Consumo	
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	Agosto - 2023	0009.0093.0608.0008 /2021 - COP	UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2023NE00337	11/07/2023	2023NL00352	08/08/2023	2023PD00391	22/08/2023	2023OB00397	22/08/2023	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 383,19. Conforme NF-e 75, com as devidas retenções de PIS/COFINS/CSLL no valor de R\$ 25,49. Referente despesa COM AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA (UNIDADE DE RASTREAMENTO PORTÁTIL/DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO A VÍTIMA - DPP) PARA ATENDER AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIAS DOMÉSTICAS DA CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, conforme TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 07/2021-CPL/IAPEN e todos os documentos vinculados ao PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0009.0093.0608.0008/2021 - COPLAN /IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25,49
									2023PD00392	22/08/2023	2023OB00398	22/08/2023	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 383,19. Conforme NF-e 75, com as devidas retenções de IRPF/IRPJ no valor de R\$ 18,39. Referente despesa COM AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA (UNIDADE DE RASTREAMENTO PORTÁTIL/DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO A VÍTIMA - DPP) PARA ATENDER AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIAS DOMÉSTICAS DA CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, conforme TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 07/2021-CPL/IAPEN e todos os documentos vinculados ao PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0009.0093.0608.0008/2021 - COPLAN /IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18,39
									2023PD00390	22/08/2023	2023OB00399	22/08/2023	Regularização de pagamento da despesa realizada no dia 17/07/2023 no valor de R\$ 383,19. Conforme NF-e 75, com as devidas retenções de IRPF/IRPJ, PIS/COFINS/CSLL. Referente despesa COM AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA (UNIDADE DE RASTREAMENTO PORTÁTIL/DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO A VÍTIMA - DPP) PARA ATENDER AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIAS DOMÉSTICAS DA CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, conforme TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 07/2021-CPL/IAPEN e todos os documentos vinculados ao PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0009.0093.0608.0008/2021 - COPLAN /IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	339,31
500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Agosto - 2023	0009.0783.0608.0001 /2023 - COP	A. N. GOMES - LTDA	2023NE00344	27/07/2023	2023NL00368	21/08/2023	2023PD00393	23/08/2023	2023OB00400	23/08/2023	Regularização de pagamento da despesa realizada no dia 16/08/2023. Referente a NF-e 000.003.868 no valor de R\$ 99.990,00. Sendo certificada pelos fiscais de contratos da UNAM/IAPEN. Referente a aquisição de kits de higiene e limpeza, destinados à atender a demanda deste Instituto de Administração Penitenciária quanto ao fornecimento destes aos internos, baseado no resultado da Ata de Registro de Preços nº 113/2022-CLC/PGE, relativo ao Processo nº 00063/PGE/2021, Pregão Eletrônico nº 031/2022-CLC/PGE, referente ao mês de junho de 2023.	339030 - Material de Consumo	99.990,00	

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - AGOSTO/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	Agosto - 2023	0009.0243.0607.0003 /2022	NOVA SERVIÇOS EIRELI	2023NE00371	01/08/2023	2023NL00370	23/08/2023	2023PD00395	23/08/2023	2023OB00401	23/08/2023	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA NO DIA 17/08/2023. REFERENTE A NF-e 000.000.173 NO VALOR DE R\$ 45.123,84. REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM RECIPIENTES INDIVIDUAIS, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE CARDÁPIO MENSAL, DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA PARA O CENTRO DE CUSTÓDIA DO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE - CCO/AP, CONFORME CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA, DISPOSTO NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017-CPL/IAPEN E CONTRATO Nº 007/2017-IAPEN, ADITIVO DE PRAZO EXCEPCIONAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 27/07/2023.	339030 - Material de Consumo	45.123,84
					2023NE00370	01/08/2023	2023NL00371	23/08/2023	2023PD00396	23/08/2023	2023OB00402	23/08/2023	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA NO DIA 17/08/2023. REFERENTE A NF-e 000.000.174 NO VALOR DE R\$ 15.276,99. REFEIÇÃO PREPARADA EM RECIPIENTES INDIVIDUAIS, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE CARDÁPIO MENSAL, DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARÍ, CONFORME CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA, DISPOSTO NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017-CPL/IAPEN E CONTRATO Nº 007/2017-IAPEN, TERMO ADITIVO DE PRAZO EXCEPCIONAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 27/07/2023.	339030 - Material de Consumo	15.276,99
			330202.2018/265-IAPEN	COZINHA GOURMET EIRELI	2023NE00355	11/08/2023	2023NL00369	23/08/2023	2023PD00397	23/08/2023	2023OB00403	23/08/2023	Regularização de pagamento da despesa realizada no dia 17/08/2023. Referente a NF-e 000.000.175 no valor de R\$ 1.285.610,08. Sendo certificada pelos fiscais de contratos da GECON e UNINUTRI/IAPEN. Referente a aquisição de alimentação para atendimento das Unidades do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, IAPEN (masculina e feminina), e ainda aos servidores penitenciários vinculados a estas unidades, constando café da manhã, almoço, jantar e ceia todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, relativo ao mês de julho de 2023, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN e II TERMO ADITIVO, de acordo com autorização da COPLAN/IAPEN.	339030 - Material de Consumo	1.285.610,08
			0009.0093.0608.0004 /2021 - COP	AIDA MARIA CRISTINO MENDES	2023NE00239	13/06/2023	2023NL00372	23/08/2023	2023PD00398	23/08/2023	2023OB00404	23/08/2023	Pagamento da despesa conforme recibo nº 008/2023 no valor de R\$ 4.403,07. Referente a locação de imóvel residencial localizado na Região Central de Macapá, para oferta federal IAPEN/PATRONATO EDUCA: QUALIFICAÇÃO de capacitação a pré-egressos e egressos do sistema prisional do Amapá através do convênio PROFISSIONAL PARA INSERÇÃO DA PESSOA EGRESSA DO SISTEMA PRISIONAL AMAPAENSE NO MERCADO DE TRABALHO, referente ao mês de Julho de 2023, conforme Contrato nº 008/2021-IAPEN/AP e TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021 CPL/IAPEN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.403,07
			330202.2019.00270	BEZERRA & CIA LTDA.	2023NE00373	01/08/2023	2023NL00373	23/08/2023	2023PD00399	23/08/2023	2023OB00405	23/08/2023	Pagamento da despesa referente a NFS-e 162 no valor de R\$ 7.907,40. Referente a prestação de serviços de esgotamento de fossas sépticas e desobstrução a vácuo do sistema de esgoto interligado as fossas sépticas do IAPEN, incluindo caixa de gordura, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2019-IAPEN, Pregão nº 09/2019-CPL/IAPEN, Ata de Registro de Preços nº 010/2019-IAPEN, Parecer Jurídico nº 546/2019-PLCC/PGE/AP e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 143/2019, relativo ao mês de julho de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.907,40

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - AGOSTO/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	Agosto - 2023	0009.0093.0608.0003 /2021-COP	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2023NE00368	01/08/2023	2023NL00374	23/08/2023	2023PD00400	23/08/2023	2023OB00406	23/08/2023	Pagamento da despesa referente a NF-e Nº 000.001.088 no valor de R\$ 17.397,79. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/UNITRANS/IAPEN referente a aquisição de peças de reposição aos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN, Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN e Primeiro Termo Aditivo, referente ao mês de maio de 2023	339030 - Material de Consumo	17.397,79
					2023NE00375	01/08/2023	2023NL00375	24/08/2023	2023PD00401	24/08/2023	2023OB00407	24/08/2023	Pagamento da despesa referente a NF-e Nº 000.001.087 no valor de R\$ 14.317,27. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/UNITRANS/IAPEN referente a aquisição de peças de reposição aos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN, Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN e Primeiro Termo Aditivo, referente ao mês de maio de 2023	339030 - Material de Consumo	14.317,27
					2023NE00369	01/08/2023	2023NL00376	24/08/2023	2023PD00402	24/08/2023	2023OB00408	24/08/2023	Pagamento da despesa referente a NFS-e Nº 2023001458 no valor de R\$ 17.643,00. 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 maio de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.643,00
			0009.0130.0608.0073 /2023 - COP	CLEITON MELO DA COSTA	2023NE00410	18/08/2023	2023NL00377	24/08/2023	2023PD00403	24/08/2023	2023OB00409	24/08/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 16 à 18/08/2023, sob a ordem de missão Nº.072/2023 e PORTARIA Nº. 287/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
					2023NE00411	18/08/2023	2023NL00378	24/08/2023	2023PD00404	24/08/2023	2023OB00410	24/08/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 16 à 18/08/2023, sob a ordem de missão Nº.072/2023 e PORTARIA Nº. 287/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
					2023NE00412	18/08/2023	2023NL00379	24/08/2023	2023PD00405	24/08/2023	2023OB00411	24/08/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 16 à 18/08/2023, sob a ordem de missão Nº.072/2023 e PORTARIA Nº. 287/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
		2023NE00413			18/08/2023	2023NL00380	24/08/2023	2023PD00406	24/08/2023	2023OB00412	24/08/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 16 à 18/08/2023, sob a ordem de missão Nº.072/2023 e PORTARIA Nº. 287/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00	

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - AGOSTO/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	Agosto - 2023	0009.0130.0608.0073 /2023 - COP	JONATHAN WILLIAN COSTA CONCEIÇÃO	2023NE00414	18/08/2023	2023NL00381	24/08/2023	2023PD00407	24/08/2023	2023OB00413	24/08/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 16 à 18/08/2023, sob a ordem de missão Nº.072/2023 e PORTARIA Nº. 287/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				JORDAN DE OLIVEIRA SOUZA	2023NE00415	18/08/2023	2023NL00382	24/08/2023	2023PD00408	24/08/2023	2023OB00414	24/08/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 16 à 18/08/2023, sob a ordem de missão Nº.072/2023 e PORTARIA Nº. 287/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				MARCELO DE SOUZA LIMA	2023NE00416	18/08/2023	2023NL00383	24/08/2023	2023PD00409	24/08/2023	2023OB00415	24/08/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 16 à 18/08/2023, sob a ordem de missão Nº.072/2023 e PORTARIA Nº. 287/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				ROSINALDO FRANCISCO DA COSTA HOLANDA	2023NE00417	18/08/2023	2023NL00384	24/08/2023	2023PD00410	24/08/2023	2023OB00416	24/08/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 16 à 18/08/2023, sob a ordem de missão Nº.072/2023 e PORTARIA Nº. 287/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				WENDE CARVALHO COSTA	2023NE00418	18/08/2023	2023NL00385	24/08/2023	2023PD00411	24/08/2023	2023OB00417	24/08/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 16 à 18/08/2023, sob a ordem de missão Nº.072/2023 e PORTARIA Nº. 287/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				WENDERSON FURTADO PANTOJA	2023NE00419	18/08/2023	2023NL00386	24/08/2023	2023PD00412	24/08/2023	2023OB00418	24/08/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 16 à 18/08/2023, sob a ordem de missão Nº.072/2023 e PORTARIA Nº. 287/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
					0009.0279.0608.0001 /2022 - COP	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU	2023NE00050	23/03/2023	2023NL00387	25/08/2023	2023PD00413	25/08/2023	2023OB00419	25/08/2023	Pagamento da despesa referente a TAXAS de Registros de Responsabilidade Técnica (RRTs) Nº 12916177 no valor de R\$ 115,18, relativo aos projetos de obras a serem realizadas no âmbito do Instituto de Administração Penitenciária serem executados com recursos próprios do IAPEN, do Fundo Penitenciário do Estado do Amapá - FUNPAP e de demais convênios.

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - AGOSTO/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	Agosto - 2023	0009.0279.0608.0001 /2022 - COP	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU	2023NE00050	23/03/2023	2023NL00388	25/08/2023	2023PD00414	25/08/2023	2023OB00420	25/08/2023	Pagamento da despesa referente a TAXAS de Registros de Responsabilidade Técnica (RRTs) Nº 13398674 no valor de R\$ 115,18, relativo aos projetos de obras a serem realizadas no âmbito do Instituto de Administração Penitenciária serem executados com recursos próprios do IAPEN, do Fundo Penitenciário do Estado do Amapá - FUNPAP e de demais convênios.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115,18			
							2023NL00389	25/08/2023	2023PD00415	25/08/2023	2023OB00421	25/08/2023	Pagamento da despesa referente a TAXAS de Registros de Responsabilidade Técnica (RRTs) Nº 13398713 no valor de R\$ 115,18, relativo aos projetos de obras a serem realizadas no âmbito do Instituto de Administração Penitenciária serem executados com recursos próprios do IAPEN, do Fundo Penitenciário do Estado do Amapá - FUNPAP e de demais convênios.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115,18			
							2023NL00390	25/08/2023	2023PD00416	25/08/2023	2023OB00422	25/08/2023	Pagamento da despesa referente a TAXAS de Registros de Responsabilidade Técnica (RRTs) Nº 13398737 no valor de R\$ 115,18, relativo aos projetos de obras a serem realizadas no âmbito do Instituto de Administração Penitenciária serem executados com recursos próprios do IAPEN, do Fundo Penitenciário do Estado do Amapá - FUNPAP e de demais convênios.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115,18			
							2023NL00391	25/08/2023	2023PD00418	25/08/2023	2023OB00423	25/08/2023	Pagamento da despesa referente a TAXAS de Registros de Responsabilidade Técnica (RRTs) Nº 13424465 no valor de R\$ 115,18, relativo aos projetos de obras a serem realizadas no âmbito do Instituto de Administração Penitenciária serem executados com recursos próprios do IAPEN, do Fundo Penitenciário do Estado do Amapá - FUNPAP e de demais convênios.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115,18			
						0009.0093.0608.0006 /2021-COPLA	TRATALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA	2023NE00372	01/08/2023	2023NL00393	28/08/2023	2023PD00420	28/08/2023	2023OB00425	28/08/2023	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 958 no valor de R\$ 43.500,90. Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN, despesa com prestação de serviços de coleta, remoção, tratamento e disposição final de lixo, resíduos sólidos, orgânico, inorgânico e de saúde oriundo das unidades penais do IAPEN, conforme Contrato nº 007/2021-IAPEN e Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2021-IAPEN, referente ao mês de julho de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.500,90
						0009.0130.0608.0043 /2023 - COP	WAGNER ROGÉRIO ARAGÃO BARBOSA	2023NE00349	04/08/2023	2023NL00394	29/08/2023	2023PD00421	29/08/2023	2023OB00426	29/08/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até a cidade de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem visita técnica institucional, no período de 19 à 22/06/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.1582.0089/2023-GAB/IAPEN e PORTARIA Nº. 190/2023 - IAPEN. OBSERVAÇÃO: Esta diária complementar está sendo concedida, pois conforme relatório, o servidor Wagner Rogério não se hospedou no Centro de Custódia de Oiaoque, portanto fazendo jus ao pagamento integral das diárias.	339014 - Diárias - Civil	440,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - AGOSTO/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	Agosto - 2023	0009.0130.0608.0074 /2023 - COP	FABRINO PEREIRA DE SENA	2023NE00425	25/08/2023	2023NL00395	29/08/2023	2023PD00422	29/08/2023	2023OB00427	29/08/2023	Regularização de pagamento da despesa realizada no dia 28/08/2023 no valor de R\$ 2.250,00. Referente a concessão de diária a servidores, para deslocamento da sede de suas atividades até a cidade de BRASÍLIA - DF, a fim de participarem do atendimento à diligências e aprovação de projeto de engenharia (diretrizes penitenciárias) no IAPEN/AP, no período de 28/08 à 01/09/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.0623.0013/2023 - UNENG IAPEN e PORTARIA Nº. 293/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
				FRANCISCO GERVAÑO DA SILVA MACHADO	2023NE00426	25/08/2023	2023NL00396	29/08/2023	2023PD00423	29/08/2023	2023OB00428	29/08/2023	Regularização de pagamento da despesa realizada no dia 28/08/2023 no valor de R\$ 2.250,00. Referente a concessão de diária a servidores, para deslocamento da sede de suas atividades até a cidade de BRASÍLIA - DF, a fim de participarem do atendimento à diligências e aprovação de projeto de engenharia (diretrizes penitenciárias) no IAPEN/AP, no período de 28/08 à 01/09/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.0623.0013/2023 - UNENG IAPEN e PORTARIA Nº. 293/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
				JEFFERSON DIAS PICAÑO	2023NE00427	25/08/2023	2023NL00397	29/08/2023	2023PD00424	29/08/2023	2023OB00429	29/08/2023	Regularização de pagamento da despesa realizada no dia 28/08/2023 no valor de R\$ 2.250,00. Referente a concessão de diária a servidores, para deslocamento da sede de suas atividades até a cidade de BRASÍLIA - DF, a fim de participarem do atendimento à diligências e aprovação de projeto de engenharia (diretrizes penitenciárias) no IAPEN/AP, no período de 28/08 à 01/09/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.0623.0013/2023 - UNENG IAPEN e PORTARIA Nº. 293/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
			0009.0604.0608.0001 /2023 - COP	CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE MACAPÁ - CCEP	2023NE00424	23/08/2023	2023NL00398	30/08/2023	2023PD00425	30/08/2023	2023OB00430	30/08/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 97.784,13, conforme autorização do ordenador e gestor da despesa referente a Celebração do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023- IAPEN/CCEP, ENTRE O INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO AMAPÁ IAPEN E O CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE MACAPÁ-CCEP, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades estabelecidas no PLANO DE TRABALHO devidamente aprovado pelas partes. (art. 2º, inciso VII e art. 16, Lei Federal 13.019/2014 e suas alterações), de acordo com toda a legislação estabelecida na CLÁUSULA PRIMEIRA do presente TERMO, relativo ao 2º mês de Desembolso.	335041 - Contribuições	97.784,13
			0009.0130.0608.0054 /2023 - COP	ANTONIO JOSÉ NUNES DA COSTA	2023NE00387	15/08/2023	2023NL00399	31/08/2023	2023PD00426	31/08/2023	2023OB00431	31/08/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolha de internos para participarem de audiências, no período de 27 à 28/06/2023, sob a ordem de missão Nº. 058/2023 e PORTARIA Nº. 208/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - AGOSTO/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	Agosto - 2023	0009.0093.0608.0009 /2021 - COP	ELCO ADMINISTRADORES DE IMOVEIS EIRELI	2023NE00420	21/08/2023	2023NL00400	31/08/2023	2023PD00427	31/08/2023	2023OB00432	31/08/2023	Pagamento da despesa conforme a NFS-e 34 no valor de R\$ 16.297,60. Certificada pelo fiscal de contrato referente a locação de imóvel residencial localizado na região central de Macapá, para oferta de SERVIÇO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE ALTERNATIVAS PENAIAS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ, em conformidade ao Contrato nº 03/2022 - IAPEN/AP e Termo de Dispensa de Licitação nº 07/2021 - CPL/IAPEN, relativo ao mês de julho de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.297,60
			0009.0130.0608.0076 /2023 - COP	JORGE ADRIANO DE SA CARDOSO	2023NE00433	30/08/2023	2023NL00401	31/08/2023	2023PD00428	31/08/2023	2023OB00433	31/08/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até a cidade de Brasília-DF, a fim de participarem de Reunião do CONSEJ - Conselho Nacional dos Secretários de Estado da Justiça, da Cidadania, Direitos Humanos e Administração Penitenciária, no período de 03 à 06/09/2023, conforme ofício Nº 17/2023-CONSEJ e PORTARIA Nº. 301/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
				Luiz Carlos Gomes Junior	2023NE00434	30/08/2023	2023NL00402	31/08/2023	2023PD00429	31/08/2023	2023OB00434	31/08/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades até a cidade de Brasília-DF, a fim de participarem de Reunião do CONSEJ - Conselho Nacional dos Secretários de Estado da Justiça, da Cidadania, Direitos Humanos e Administração Penitenciária, no período de 03 à 06/09/2023, conforme ofício Nº 17/2023-CONSEJ e PORTARIA Nº. 301/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
Total															2.010.290,42