

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - outubro

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	Outubro - 2023	0009.0585.0608.0001/2023 - COP	IDEALLIZE EIRELI	2023NE00428	25/08/2023	2023NL00475	29/09/2023	2023PD00510	02/10/2023	2023OB00513	02/10/2023	Pagamento da despesa conforme a NF-e 000.000.255 no valor de R\$ 42.953,40. Referente a AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS para atender as necessidades do IAPEN, conforme Ata de Registro de Preços nº 200/2022-CLC/PGE referente ao Processo nº. 00023/PGE/2022, Pregão Eletrônico nº 101/2022 CLC/PGE.	339030 - Material de Consumo	42.953,40
			0009.0370.0607.0002/2021	CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP	2023NE00469	18/09/2023	2023NL00481	03/10/2023	2023PD00511	03/10/2023	2023OB00514	03/10/2023	Pagamento da despesa conforme a NFS-e 2023000096 no valor de R\$ 5.575,17. Certificada pelo fiscal de contrato referente referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS AO IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 03/2021 CPL/IAPEN, 3º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO e CONTRATO Nº 05/2021-IAPEN, relativo ao mês de agosto de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.575,17
					2023NE00468	18/09/2023	2023NL00482	03/10/2023	2023PD00512	03/10/2023	2023OB00515	03/10/2023	Pagamento da despesa conforme a NF-e 000.000.126 no valor de R\$ 4.825,00. Certificada pelo fiscal de contrato referente aquisição de peças de reposição, para MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR AO IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 03/2021 CPL/IAPEN, 3º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO e CONTRATO Nº 05/2021-IAPEN, relativo ao mês de agosto de 2023.	339030 - Material de Consumo	4.825,00
			0009.0093.0608.0004/2021 - COP	AIDA MARIA CRISTINO MENDES	2023NE00239	13/06/2023	2023NL00483	03/10/2023	2023PD00513	03/10/2023	2023OB00516	03/10/2023	Pagamento da despesa conforme recibo nº 009/2023 no valor de R\$ 4.403,07. Referente a locação de imóvel residencial localizado na Região Central de Macapá, para oferta federal IAPEN/PATRONATO EDUCA: QUALIFICAÇÃO de capacitação a pré-egressos e egressos do sistema prisional do Amapá através do convênio PROFISSIONAL PARA INSERÇÃO DA PESSOA EGRESSA DO SISTEMA PRISIONAL AMAPAENSE NO MERCADO DE TRABALHO, referente ao mês de Agosto de 2023, conforme Contrato nº 008/2021-IAPEN/AP e TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021 CPL/IAPEN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.403,07
			0009.0093.0608.0002/2020	KTECH LTDA ME	2023NE00357	11/08/2023	2023NL00484	03/10/2023	2023PD00514	03/10/2023	2023OB00517	03/10/2023	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 1392 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 julho de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.864,00
			0009.0093.0608.0006/2021-COPLA	TRATALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA	2023NE00460	18/09/2023	2023NL00485	03/10/2023	2023PD00515	04/10/2023	2023OB00518	04/10/2023	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 995 no valor de R\$ 56.006,70. Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN, despesa com prestação de serviços de coleta, remoção, tratamento e disposição final de lixo, resíduos sólidos, orgânico, inorgânico e de saúde oriundo das unidades penais do IAPEN, conforme Contrato nº 007/2021-IAPEN e Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2021-IAPEN, referente ao mês de agosto de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.006,70
			0009.0093.0608.0009/2021 - COP	ELCO ADMINISTRADORES DE IMOVEIS EIRELI	2023NE00498	03/10/2023	2023NL00487	10/10/2023	2023PD00517	10/10/2023	2023OB00520	10/10/2023	Pagamento da despesa conforme a NFS-e 35 no valor de R\$ 16.297,60. Certificada pelo fiscal de contrato referente a locação de imóvel residencial localizado na região central de Macapá, para oferta de SERVIÇO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE ALTERNATIVAS PENAIAS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ, em conformidade ao Contrato nº 03/2022 - IAPEN/AP e Termo de Dispensa de Licitação nº 07/2021 - CPL/IAPEN, relativo ao mês de agosto de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.297,60
			0009.0093.0608.0001/2023 - COP	SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	2023NE00342	12/07/2023	2023NL00490	10/10/2023	2023PD00518	10/10/2023	2023OB00521	10/10/2023	Pagamento da despesa conforme a NFS-e 00001852 no valor de R\$ 137.308,00. Certificada pelo fiscal de contrato referente a Contratação de Serviços de Controle e Combate a Pragas (Desinsetização, Desratização, Descupinização e Remoção de Morcegos), a fim de atender as necessidades das Unidades que compõe o IAPEN/AP, de acordo com o CONTRATO Nº 004/2023 - IAPEN, Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços nº. 134/2022- CLC/PGE Processo SIGA nº. 00054-PGE/2021 e Pregão eletrônico nº. 054/2022-CLC/PGE.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	137.308,00

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - outubro

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	Outubro - 2023	0009.0216.1582.0001/2021 - DI	ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS	2023NE00497	03/10/2023	2023NL00486	05/10/2023	2023PD00519	11/10/2023	2023OB00522	11/10/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 05/10/2023 no valor de R\$ 78.000,00. conforme autorização do ordenador e gestor da despesa, referente a Celebração de Termo de Colaboração entre o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá IAPEN e a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC), visando o atendimento das necessidades dos recuperandos assistidos pela APAC, garantindo, assim, um auxílio ao custeio da unidade conveniada, dentro de condições satisfatórias, bem como a valorização e dignificação do ser humano, com ênfase nos aspectos morais e espirituais que poderão afastá-los do mundo do crime, de acordo com Lei nº 13.019/2014 (alterada pela Lei nº 13.204/2015) e seu Decreto Regulamentador nº 8.726/2016 e Decreto Estadual nº 0371/2017 e PARECER JURÍDICO Nº. 205/2022-GAB/PGE/AP, referente ao mês agosto de 2023.	335041 - Contribuições	78.000,00
			0009.0130.0608.0088/2023 - COP	ANDREW WILSON MARQUES DOS SANTOS CANUTO	2023NE00509	06/10/2023	2023NL00491	11/10/2023	2023PD00520	11/10/2023	2023OB00523	11/10/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 3.150,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até a cidade de PRESIDENTE PRUDENTE-SP, a fim de participar do Seminário Intergências de Inteligência - Organizações Criminosas: Cenários, Ações de Enfrentamento e Desafios, no período de 15 e 21 de outubro de 2023, conforme Documento Nº 330202.0077.0606.0054/2023 DIR/IAPEN e PORTARIA Nº. 352/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	3.150,00
			330202.2019.00270	BEZERRA & CIA LTDA.	2023NE00499	04/10/2023	2023NL00492	11/10/2023	2023PD00521	11/10/2023	2023OB00524	11/10/2023	Pagamento da despesa referente a NFS-e 170 no valor de R\$ 3.514,40. Referente a prestação de serviços de esgotamento de fossas sépticas e desobstrução a vácuo do sistema de esgoto interligado as fossas sépticas do IAPEN, incluindo caixa de gordura, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2019-IAPEN, Pregão nº 09/2019-CPL/IAPEN, Ata de Registro de Preços nº 010/2019-IAPEN, Parecer Jurídico nº 546/2019-PLCC/PGE/AP e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 143/2019, relativo ao mês de setembro de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.514,40
			0009.0130.0608.0087/2023 - COP	BRUNO PICANÇO DO CARMO	2023NE00502	03/10/2023	2023NL00493	16/10/2023	2023PD00522	16/10/2023	2023OB00525	16/10/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o Município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 20 à 22/09/2023, sob a ordem de missão Nº. 085/2023 e PORTARIA Nº. 339/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				CLAUDENIR FREITAS TAVARES DE MORAIS	2023NE00503	03/10/2023	2023NL00494	16/10/2023	2023PD00523	16/10/2023	2023OB00526	16/10/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o Município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 20 à 22/09/2023, sob a ordem de missão Nº. 085/2023 e PORTARIA Nº. 339/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				JOSÉ VALDINEI CARVALHO DE OLIVEIRA	2023NE00504	03/10/2023	2023NL00495	16/10/2023	2023PD00524	16/10/2023	2023OB00527	16/10/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o Município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 20 à 22/09/2023, sob a ordem de missão Nº. 085/2023 e PORTARIA Nº. 339/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				PAULO JORGE DA SILVA BAIA	2023NE00505	03/10/2023	2023NL00496	16/10/2023	2023PD00525	16/10/2023	2023OB00528	16/10/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o Município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 20 à 22/09/2023, sob a ordem de missão Nº. 085/2023 e PORTARIA Nº. 339/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
			330202.2019/213	DVM COMERCIAL LTDA -EPP	2023NE00461	18/09/2023	2023NL00497	17/10/2023	2023PD00526	17/10/2023	2023OB00529	17/10/2023	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 197 no valor de R\$ 5.084,33. Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN referente a Manutenção Preventiva e Corretiva com reposição de peças do Grupos Geradores do IAPEN, Contrato 01/2020, 3º Termo Aditivo e Ata de Registro de Preços Nº 01/2020 - IAPEN, referente ao mês de agosto de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.084,33

Dados atualizados em: 25/10/2023 23:09:44

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - outubro

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	Outubro - 2023	SIGA Nº 00016/IAPEN/2023	SABOR PEREGRINO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2023NE00472	19/09/2023	2023NL00498	18/10/2023	2023PD00527	19/10/2023	2023OB00530	19/10/2023	Pagamento da despesa conforme NF-e 000.000.001 no valor de R\$ 6.352,01. Referente a fornecimento de alimentação no Centro de Custódia do Município de Oiapoque CCO/IAPEN e Delegacia de Polícia Civil do Município de Laranjal do Jari, para os internos (presos provisórios e sentenciados) e servidores lotados nas respectivas unidades, de acordo com o PROCESSO SIGA Nº 00016/IAPEN/2023, TERMO DE DISPENSA Nº 0002/2023-CPL/IAPEN e CONTRATO Nº 005/2023 IAPEN/AP, relativo ao período de 28 a 31/08/2023.	339030 - Material de Consumo	6.352,01
					2023NE00510	09/10/2023	2023NL00499	18/10/2023	2023PD00528	19/10/2023	2023OB00531	19/10/2023	Pagamento da despesa conforme NF-e 000.000.002 no valor de R\$ 47.201,85. Referente a fornecimento de alimentação no Centro de Custódia do Município de Oiapoque CCO/IAPEN e Delegacia de Polícia Civil do Município de Laranjal do Jari, para os internos (presos provisórios e sentenciados) e servidores lotados nas respectivas unidades, de acordo com o PROCESSO SIGA Nº 00016/IAPEN/2023, TERMO DE DISPENSA Nº 0002/2023-CPL/IAPEN e CONTRATO Nº 005/2023 IAPEN/AP, relativo ao mês de setembro de 2023.	339030 - Material de Consumo	47.201,85
			0009.0130.0608.0095 /2023 - COP	GEISON RAPHAEL BARBOSA PEREIRA	2023NE00537	20/10/2023	2023NL00500	20/10/2023	2023PD00529	20/10/2023	2023OB00532	20/10/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.250,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até a cidade do PORTO ALEGRE - RS, a fim de participar do Treinamento em Técnicas de Entrevista, no período de 23 à 27/10/2023, conforme ofício nº 330202.0077.0606.0051/2023- CIP/IAPEN e PORTARIA Nº. 380/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
			0009.0127.0608.0015 /2023 - COP	RAMON FARIAS SANTANA OLIVEIRA	2023NE00521	18/10/2023	2023NL00502	23/10/2023	2023PD00532	23/10/2023	2023OB00533	23/10/2023	Pagamento da despesa referente a concessão de adiantamento, nos termos da lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome do servidor RAMON FARIAS SANTANA OLIVEIRA, Policial Penal, Matrícula nº 1149768, CPF nº 793.049.662-72, Coordenador da Colônia Penal - COLPE, no valor global de R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), com o objetivo de atender despesas de pronto pagamento advindas da aquisição de material de consumo destinado à utilização nas atividades da Coordenadoria de Colônia Penal do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá - IAPEN. O suprimento será enquadrado como Aquisição de Material de Consumo - 339030, consoante Processo nº. 0009.0127.0608.0015/2023 - COPLAN /IAPEN e PORTARIA Nº 362/2023-IAPEN.	339030 - Material de Consumo	4.000,00
			0009.0130.0608.0092 /2023 - COP	ROMEU CORREA SILVA	2023NE00536	18/10/2023	2023NL00503	25/10/2023	2023PD00533	25/10/2023	2023OB00534	25/10/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de conduzir servidores para avaliação social de interno, no período de 26 à 29/09/2023, conforme ofício nº 330202.0077.0608.432/2023 e PORTARIA Nº. 368/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
			0009.0130.0608.0089 /2023 - COP	JAYME RODRIGUES NETO	2023NE00517	17/10/2023	2023NL00505	25/10/2023	2023PD00534	25/10/2023	2023OB00535	25/10/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 17/10/2023 no valor de R\$ 1.350,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até a cidade de SÃO PAULO-SP, a fim de realizarem recambiamento de interno custodiado no Sistema Prisional de São Paulo para o IAPEN, no período de 16 à 18/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 102/2023 e PORTARIA Nº. 353/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
				FELIPE FERREIRA PEREIRA	2023NE00516	17/10/2023	2023NL00506	25/10/2023	2023PD00535	25/10/2023	2023OB00536	25/10/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 17/10/2023 no valor de R\$ 1.350,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até a cidade de SÃO PAULO-SP, a fim de realizarem recambiamento de interno custodiado no Sistema Prisional de São Paulo para o IAPEN, no período de 16 à 18/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 102/2023 e PORTARIA Nº. 353/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - outubro

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	Outubro - 2023	0009.0130.0608.0091 /2023 - COP	BENAIL JAMIN COSTA GIRÃO	2023NE00520	18/10/2023	2023NL00507	25/10/2023	2023PD00536	25/10/2023	2023OB00537	25/10/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 18/10/2023 no valor de R\$ 1.800,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições, até a cidade do Rio de Janeiro - RJ, a fim de participar de visita técnica para elaboração do Projeto de Videomonitoramento Eletrônico, no período de 16 à 19/10/2023, conforme ofício nº 330101.0076.1251.0087 /2023-GGI/SEJUSP e PORTARIA Nº. 363/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
			0009.0130.0608.0090 /2023 - COP	CÉSAR ALGUSTO SARMENTO DE SOUZA	2023NE00518	17/10/2023	2023NL00508	25/10/2023	2023PD00537	25/10/2023	2023OB00538	25/10/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 18/10/2023 no valor de R\$ 1.350,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até a cidade de BOA VISTA-RR, a fim de realizarem recambiamento de interno custodiado no Sistema Prisional de Roraima para o IAPEN, no período de 16 à 18/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 104/2023 e PORTARIA Nº. 354/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
				JOAO WILLIAM MACIEL DE CANTUARIA	2023NE00519	17/10/2023	2023NL00509	25/10/2023	2023PD00538	25/10/2023	2023OB00539	25/10/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 18/10/2023 no valor de R\$ 1.350,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até a cidade de BOA VISTA-RR, a fim de realizarem recambiamento de interno custodiado no Sistema Prisional de Roraima para o IAPEN, no período de 16 à 18/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 104/2023 e PORTARIA Nº. 354/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
Total															442.505,53