



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

OFÍCIO Nº 330202.0077.0621.0001/2024 UNIFIN - IAPEN

Macapá-AP, 03 de janeiro de 2024

A(o) COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO - COPLAN

**Assunto: RELATORIO DE ORDEM CRONOGICA IAPEN E FUNPAP MÊS DE
DEZEMBRO DE 2023**

Senhor Coordenador

Encaminho a vossa senhoria o relatório de Ordem
Cronologica da UG 330202 IAPEN e 330302 FUNPAP

Atenciosamente,

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



ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - FUNPAP - DEZEMBRO/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	Dezembro - 2023	330302.2018.00005	UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2023NE00040	07/12/2023	2023NL00040	22/12/2023	2023PD00047	22/12/2023	2023OB00045	22/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 4.992,00. referente a retenção de IRPF/IRPJ da NFSE 210. Referente contratação com 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 outubro 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	4.992,00
									2023PD00046	22/12/2023	2023OB00046	22/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 104.000,00. Conforme NF-e 210, com as devidas retenções de IRPF/IRPJ. Referente contratação com 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 outubro 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	99.008,00
					2023NE00042	13/12/2023	2023NL00041	22/12/2023	2023PD00052	22/12/2023	2023OB00047	22/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 3.346,70. referente a retenção de IRPF/IRPJ da NFSE 212. 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 a parte do mês de outubro 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	3.346,70
					2023NE00043	13/12/2023	2023NL00042	22/12/2023	2023PD00053	22/12/2023	2023OB00048	22/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 8.308,54. referente a retenção de IRPF/IRPJ da NFSE 205. 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 novembro 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	8.308,54
					2023NE00042	13/12/2023	2023NL00041	22/12/2023	2023PD00048	22/12/2023	2023OB00049	22/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 69.722,91. Conforme NF-e 212, com as devidas retenções de IRPF/IRPJ. 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 a parte do mês de outubro 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	66.376,21
					2023NE00043	13/12/2023	2023NL00042	22/12/2023	2023PD00049	22/12/2023	2023OB00050	22/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 173.094,63. Conforme NF-e 205, com as devidas retenções de IRPF/IRPJ. 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 novembro 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	164.786,09
Total															346.817,54

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - DEZEMBRO/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	Dezembro - 2023	0009.0216.1582.0001 /2021 - DI	ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS	2023NE00576	26/10/2023	2023NL00548	03/11/2023	2023PD00576	03/11/2023	2023OB00639	01/12/2023	Pagamento 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 setembro de 2023.	335041 - Contribuições	78.000,00
			0009.0130.0608.0124 /2023 - COP	FELIPE CHAVES BARROS	2023NE00652	28/11/2023	2023NL00631	01/12/2023	2023PD00662	01/12/2023	2023OB00663	01/12/2023	Pagamento da despesa 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 BRASÍLIA - DF, a fim de participar de Reunião Técnica sobre os recursos do Fundo Penitenciário, no período de 04 à 06/12/2023, conforme ofício nº 30202.0077.0750.01072/2023- PROTOCOLO/IAPEN e PORTARIA Nº. 434/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
			330202.2018/265- IAPEN	COZINHA GOURMET EIRELI	2022NE00628	07/12/2022	2023NL00632	01/12/2023	2023PD00663	01/12/2023	2023OB00664	01/12/2023	Pagamento parcial da despesa conforme NF-e 000.000.188 no valor de R\$ 1.110.280,10. 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 dezembro de 2022, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN e II TERMO ADITIVO, de acordo com autorização da COPLAN/IAPEN.	339030 - Material de Consumo	1.110.280,10
			0009.0130.0608.0105 /2023 - COP	KATIA EMANUELLE TOMAZ DO CARMO	2023NE00644	23/11/2023	2023NL00619	29/11/2023	2023PD00664	11/12/2023	2023OB00665	11/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições 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 28 à 29/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 114/2023 e PORTARIA Nº. 398/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			0009.0130.0608.0112 /2023 - COP	FELIPE GUILHERME BARBOSA MENEZES	2023NE00659	29/11/2023	2023NL00633	11/12/2023	2023PD00665	11/12/2023	2023OB00666	11/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de PEDRA BRANCA DO AMAPARI-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 07/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 120/2023 e PORTARIA Nº. 405/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				JOSÉ VALDINEI CARVALHO DE OLIVEIRA	2023NE00660	29/11/2023	2023NL00634	11/12/2023	2023PD00666	11/12/2023	2023OB00667	11/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de PEDRA BRANCA DO AMAPARI-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 07/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 120/2023 e PORTARIA Nº. 405/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				MAIRON JORGE VIANA PEREIRA	2023NE00661	29/11/2023	2023NL00635	11/12/2023	2023PD00667	11/12/2023	2023OB00668	11/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de PEDRA BRANCA DO AMAPARI-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 07/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 120/2023 e PORTARIA Nº. 405/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - DEZEMBRO/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	Dezembro - 2023	0009.0130.0608.0112 /2023 - COP	ROFRAN GAMA DAMASCENO	2023NE00662	29/11/2023	2023NL00636	11/12/2023	2023PD00668	11/12/2023	2023OB00669	11/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de PEDRA BRANCA DO AMAPARI-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 07/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 120/2023 e PORTARIA Nº. 405/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			0009.0130.0608.0117 /2023 - COP	CAROLINE REIS VALENTE	2023NE00655	29/11/2023	2023NL00637	11/12/2023	2023PD00669	11/12/2023	2023OB00670	11/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 11/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 123/2023 e PORTARIA Nº. 421/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				CLAUDENIR FREITAS TAVARES DE MORAIS	2023NE00656	29/11/2023	2023NL00638	11/12/2023	2023PD00670	11/12/2023	2023OB00671	11/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 11/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 123/2023 e PORTARIA Nº. 421/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				COSMO PEDRO OLIVEIRA DA SILVA	2023NE00657	29/11/2023	2023NL00639	11/12/2023	2023PD00671	11/12/2023	2023OB00672	11/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 11/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 123/2023 e PORTARIA Nº. 421/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				FRANCISCO FARIAS DE ALMEIDA JUNIOR	2023NE00658	29/11/2023	2023NL00640	11/12/2023	2023PD00672	11/12/2023	2023OB00673	11/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 11/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 123/2023 e PORTARIA Nº. 421/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				ANTONIO JOSÉ NUNES DA COSTA	2023NE00663	29/11/2023	2023NL00641	11/12/2023	2023PD00673	11/12/2023	2023OB00674	11/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de levarem material (bancos e extintores de incêndio) até o Centro Custodia do Oiapoque - CCO, no período de 28 à 29/11/2023, conforme oficio nº 330202.0077.0626.0044/2023 e PORTARIA Nº. 438/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				HERIELSON SILVA DE OLIVEIRA	2023NE00664	29/11/2023	2023NL00642	11/12/2023	2023PD00674	11/12/2023	2023OB00675	11/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de levarem material (bancos e extintores de incêndio) até o Centro Custodia do Oiapoque - CCO, no período de 28 à 29/11/2023, conforme oficio nº 330202.0077.0626.0044/2023 e PORTARIA Nº. 438/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				ROMEU CORREA SILVA	2023NE00665	29/11/2023	2023NL00643	11/12/2023	2023PD00675	11/12/2023	2023OB00676	11/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de levarem material (bancos e extintores de incêndio) até o Centro Custodia do Oiapoque - CCO, no período de 28 à 29/11/2023, conforme oficio nº 330202.0077.0626.0044/2023 e PORTARIA Nº. 438/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			0009.0130.0608.0125 /2023 - COP												

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - DEZEMBRO/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	Dezembro - 2023	0009.0216.1582.0001 /2021 - DI	ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS	2023NE00674	07/12/2023	2023NL00644	12/12 /2023	2023PD00676	12/12/ 2023	2023OB00681	12/12/ 2023	Regularização de pagamento da despesa realizado no dia 07/12/2023 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 outubro de 2023.	335041 - Contribuições	78.000,00
					2023NE00675	07/12/2023	2023NL00645	12/12 /2023	2023PD00677	12/12/ 2023	2023OB00682	12/12/ 2023	Regularização de pagamento da despesa realizado no dia 08/12/2023 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 novembro de 2023.	335041 - Contribuições	78.000,00
			0009.0130.0608.0082 /2023 - COP	COSMO PEDRO OLIVEIRA DA SILVA	2023NE00473	22/09/2023	2023NL00646	13/12 /2023	2023PD00678	13/12/ 2023	2023OB00677	13/12/ 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 atribuições 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 16 à 17/09/2023, sob a ordem de missão Nº. 083/2023, conforme PORTARIA Nº. 326/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				GILVAN DOS SANTOS GOMES	2023NE00474	22/09/2023	2023NL00647	13/12 /2023	2023PD00679	13/12/ 2023	2023OB00678	13/12/ 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 atribuições 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 16 à 17/09/2023, sob a ordem de missão Nº. 083/2023, conforme PORTARIA Nº. 326/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				MARCOS DE OLIVEIRA LIMA	2023NE00475	22/09/2023	2023NL00648	13/12 /2023	2023PD00680	13/12/ 2023	2023OB00679	13/12/ 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 atribuições 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 16 à 17/09/2023, sob a ordem de missão Nº. 083/2023, conforme PORTARIA Nº. 326/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				RAMON MORAES DE SOUSA	2023NE00476	22/09/2023	2023NL00649	13/12 /2023	2023PD00681	13/12/ 2023	2023OB00680	13/12/ 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 atribuições 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 16 à 17/09/2023, sob a ordem de missão Nº. 083/2023, conforme PORTARIA Nº. 326/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - DEZEMBRO/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	Dezembro - 2023	0009.0130.0608.0109 /2023 - COP	JANETE SARMENTO REBELO	2023NE00735	14/12/2023	2023NL00650	14/12/2023	2023PD00682	14/12/2023	2023OB00683	14/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 450,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até a cidade de FRANCO DA ROCHA-SP, a fim de realizarem recambiamento de interna custodiada no Sistema Prisional de São Paulo - SP para o IAPEN, no período de 15 à 17/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 115/2023 e PORTARIA Nº. 393/2023 - IAPEN, em virtude de a servidora ter chegado ao IAPEN somente no dia 18/11/2023, de acordo com o Relatório de Viagem anexo ao presente processo.	339014 - Diárias - Civil	450,00
				JULIANA TAVARES DE SOUZA	2023NE00736	14/12/2023	2023NL00651	14/12/2023	2023PD00683	14/12/2023	2023OB00684	14/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 450,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até a cidade de FRANCO DA ROCHA-SP, a fim de realizarem recambiamento de interna custodiada no Sistema Prisional de São Paulo - SP para o IAPEN, no período de 15 à 17/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 115/2023 e PORTARIA Nº. 393/2023 - IAPEN, em virtude de a servidora ter chegado ao IAPEN somente no dia 18/11/2023, de acordo com o Relatório de Viagem anexo ao presente processo.	339014 - Diárias - Civil	450,00
			0009.0130.0608.0120 /2023 - COP	ELBERVAN FERREIRA DA SILVA	2023NE00707	07/12/2023	2023NL00652	14/12/2023	2023PD00684	14/12/2023	2023OB00685	14/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.100,00. 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 internos para participar de audiências, no período de 20 à 24/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 125/2023 e PORTARIA Nº. 427/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				ELENILSON BASTOS LOBATO	2023NE00708	07/12/2023	2023NL00653	14/12/2023	2023PD00685	14/12/2023	2023OB00686	14/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.100,00. 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 internos para participar de audiências, no período de 20 à 24/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 125/2023 e PORTARIA Nº. 427/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				FRANCINETE DOS ANJOS NASCIMENTO	2023NE00709	07/12/2023	2023NL00654	14/12/2023	2023PD00686	14/12/2023	2023OB00687	14/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.100,00. 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 internos para participar de audiências, no período de 20 à 24/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 125/2023 e PORTARIA Nº. 427/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				IDALMIR ANDRADE DOS SANTOS	2023NE00710	07/12/2023	2023NL00655	14/12/2023	2023PD00687	14/12/2023	2023OB00688	14/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.100,00. 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 internos para participar de audiências, no período de 20 à 24/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 125/2023 e PORTARIA Nº. 427/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				JOSUÉ DE OLIVEIRA SANTOS	2023NE00711	07/12/2023	2023NL00656	14/12/2023	2023PD00688	14/12/2023	2023OB00689	14/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.100,00. 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 internos para participar de audiências, no período de 20 à 24/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 125/2023 e PORTARIA Nº. 427/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				MICHAEL DA CONCEIÇÃO DOS REIS	2023NE00712	07/12/2023	2023NL00657	14/12/2023	2023PD00689	14/12/2023	2023OB00690	14/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.100,00. 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 internos para participar de audiências, no período de 20 à 24/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 125/2023 e PORTARIA Nº. 427/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - DEZEMBRO/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	Dezembro - 2023	0009.0130.0608.0121 /2023 - COP	DÉBORA LÚCIA DA CRUZ NASCIMENTO	2023NE00713	07/12/2023	2023NL00658	14/12/2023	2023PD00690	14/12/2023	2023OB00691	14/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de CALÇOENE-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 18/11/2023, sob a ordem de missão Nº.126/2023 e PORTARIA Nº. 428/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				ELCIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2023NE00714	07/12/2023	2023NL00659	14/12/2023	2023PD00691	14/12/2023	2023OB00692	14/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de CALÇOENE-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 18/11/2023, sob a ordem de missão Nº.126/2023 e PORTARIA Nº. 428/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				JOSÉ SERGIO PINTO LOPES	2023NE00715	07/12/2023	2023NL00660	14/12/2023	2023PD00692	14/12/2023	2023OB00693	14/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de CALÇOENE-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 18/11/2023, sob a ordem de missão Nº.126/2023 e PORTARIA Nº. 428/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				RONAN DIEGO AIRES DOS SANTOS	2023NE00716	07/12/2023	2023NL00661	14/12/2023	2023PD00693	14/12/2023	2023OB00694	14/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de CALÇOENE-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 18/11/2023, sob a ordem de missão Nº.126/2023 e PORTARIA Nº. 428/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			0009.0130.0608.0122 /2023 - COP	DIOMAR BASTOS DA COSTA	2023NE00717	07/12/2023	2023NL00662	14/12/2023	2023PD00694	14/12/2023	2023OB00695	14/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados no IAPEN para Centro de Custódia do Oiapoque - CCO, no período de 20 à 21/11/2023,sob a ordem de missão Nº. 127/2023e PORTARIA Nº. 429/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				EDPO MARTINS NEVES	2023NE00718	07/12/2023	2023NL00663	14/12/2023	2023PD00695	14/12/2023	2023OB00696	14/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados no IAPEN para Centro de Custódia do Oiapoque - CCO, no período de 20 à 21/11/2023,sob a ordem de missão Nº. 127/2023e PORTARIA Nº. 429/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				LORENA NUNES DA SILVA	2023NE00719	07/12/2023	2023NL00664	14/12/2023	2023PD00696	14/12/2023	2023OB00697	14/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados no IAPEN para Centro de Custódia do Oiapoque - CCO, no período de 20 à 21/11/2023,sob a ordem de missão Nº. 127/2023e PORTARIA Nº. 429/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				RAFAEL SILVA DA SILVA	2023NE00720	07/12/2023	2023NL00665	14/12/2023	2023PD00697	14/12/2023	2023OB00698	14/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados no IAPEN para Centro de Custódia do Oiapoque - CCO, no período de 20 à 21/11/2023,sob a ordem de missão Nº. 127/2023e PORTARIA Nº. 429/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				ROSINALDO FRANCISCO DA COSTA HOLANDA	2023NE00721	07/12/2023	2023NL00666	14/12/2023	2023PD00698	14/12/2023	2023OB00699	14/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem escolta de internos custodiados no IAPEN para Centro de Custódia do Oiapoque - CCO, no período de 20 à 21/11/2023,sob a ordem de missão Nº. 127/2023e PORTARIA Nº. 429/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - DEZEMBRO/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	Dezembro - 2023	0009.0130.0608.0126 /2023 - COP	EDSON DOS SANTOS FREITAS	2023NE00728	07/12/2023	2023NL00667	15/12/2023	2023PD00699	15/12/2023	2023OB00700	15/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 22/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 129/2023 e PORTARIA Nº. 437/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				ERIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2023NE00729	07/12/2023	2023NL00668	15/12/2023	2023PD00700	15/12/2023	2023OB00701	15/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 22/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 129/2023 e PORTARIA Nº. 437/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				SERGIO BRENO BRAZÃO BRITO	2023NE00730	07/12/2023	2023NL00669	15/12/2023	2023PD00701	15/12/2023	2023OB00702	15/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 22/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 129/2023 e PORTARIA Nº. 437/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				WILSON PONTES NETOS DOS REIS	2023NE00731	07/12/2023	2023NL00670	15/12/2023	2023PD00702	15/12/2023	2023OB00703	15/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 22/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 129/2023 e PORTARIA Nº. 437/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			330202.2019.00266	BANCO DO BRASIL S/A.	2023NE00031	21/03/2023	2023NL00671	15/12/2023	2023PD00703	15/12/2023	2023OB00704	15/12/2023	Regularização de pagamento da despesa com pagamento de tarifas bancárias para o IAPEN no valor de R\$ 5.679,19, referente aos meses de Janeiro a Novembro do exercício de 2023, conforme Termo de Adesão do IAPEN ao Contrato nº 003/2019-SEFAZ.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.679,19
			0009.0795.0608.0001 /2023 - COP	NOVA SERVIÇOS EIRELI	2023NE00705	12/12/2023	2023NL00693	18/12/2023	2023PD00704	19/12/2023	2023OB00705	19/12/2023	Pagamento da despesa conforme NF-e 000.000.175 e NF-e 000.000.176 no valor total de R\$ 55.089,42. Referente a Indenização pelo serviço de fornecimento de alimentação pronta para o Centro de Custódia de Oiapoque e Delegacia de Polícia de Laranjal do Jari no período de 28 de Julho à 27 de Agosto de 2023, de acordo com o Contrato nº 007/2017-IAPEN e termos do PROCESSO Nº 0009.0795.0608.0001/2023 - COPLAN /IAPEN.	339030 - Material de Consumo	55.089,42
			0009.0130.0608.0123 /2023 - COP	DANIEL BARRETO JACARANDA	2023NE00722	07/12/2023	2023NL00696	15/12/2023	2023PD00705	19/12/2023	2023OB00706	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até os municípios de CALÇOENE e TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 21 à 22/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 128/2023 e PORTARIA Nº. 430/2023 - IAPEN, pois o servidor retornou ao IAPEN após o previsto na OM 128/2023.	339014 - Diárias - Civil	440,00
				JONATHAN WILLIAN COSTA CONCEIÇÃO	2023NE00723	07/12/2023	2023NL00697	15/12/2023	2023PD00706	19/12/2023	2023OB00707	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até os municípios de CALÇOENE e TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 21 à 22/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 128/2023 e PORTARIA Nº. 430/2023 - IAPEN, pois o servidor retornou ao IAPEN após o previsto na OM 128/2023.	339014 - Diárias - Civil	440,00
				JOSE MAURICIO MIRA DA SILVA JUNIOR	2023NE00724	07/12/2023	2023NL00698	15/12/2023	2023PD00707	19/12/2023	2023OB00708	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até os municípios de CALÇOENE e TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 21 à 22/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 128/2023 e PORTARIA Nº. 430/2023 - IAPEN, pois o servidor retornou ao IAPEN após o previsto na OM 128/2023.	339014 - Diárias - Civil	440,00

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - DEZEMBRO/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	Dezembro - 2023	0009.0130.0608.0123 /2023 - COP	JUDA BENHUR PERREIRA COSTA	2023NE00725	07/12/2023	2023NL00699	15/12/2023	2023PD00708	19/12/2023	2023OB00709	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até os municípios de CALÇOENE e TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 21 à 22/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 128/2023 e PORTARIA Nº. 430/2023 - IAPEN, pois o servidor retornou ao IAPEN após o previsto na OM 128/2023.	339014 - Diárias - Civil	440,00
				MÁRCIO DOUGLAS MORAES AMANAJÁS	2023NE00726	07/12/2023	2023NL00700	15/12/2023	2023PD00709	19/12/2023	2023OB00710	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até os municípios de CALÇOENE e TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 21 à 22/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 128/2023 e PORTARIA Nº. 430/2023 - IAPEN, pois o servidor retornou ao IAPEN após o previsto na OM 128/2023.	339014 - Diárias - Civil	440,00
				THIAGO RAMON DE CASTRO SOUZA	2023NE00727	07/12/2023	2023NL00701	15/12/2023	2023PD00710	19/12/2023	2023OB00711	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até os municípios de CALÇOENE e TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 21 à 22/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 128/2023 e PORTARIA Nº. 430/2023 - IAPEN, pois o servidor retornou ao IAPEN após o previsto na OM 128/2023.	339014 - Diárias - Civil	440,00
				DANIEL BARRETO JACARANDA	2023NE00763	14/12/2023	2023NL00702	15/12/2023	2023PD00711	19/12/2023	2023OB00712	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até os municípios de CALÇOENE e TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 21 à 22/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 128/2023 e PORTARIA Nº. 430/2023 - IAPEN, pois o servidor retornou ao IAPEN após o previsto na OM 128/2023.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				JONATHAN WILLIAN COSTA CONCEIÇÃO	2023NE00764	14/12/2023	2023NL00703	15/12/2023	2023PD00712	19/12/2023	2023OB00713	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até os municípios de CALÇOENE e TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 21 à 22/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 128/2023 e PORTARIA Nº. 430/2023 - IAPEN, pois o servidor retornou ao IAPEN após o previsto na OM 128/2023.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				JOSE MAURICIO MIRA DA SILVA JUNIOR	2023NE00765	14/12/2023	2023NL00704	15/12/2023	2023PD00713	19/12/2023	2023OB00714	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até os municípios de CALÇOENE e TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 21 à 22/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 128/2023 e PORTARIA Nº. 430/2023 - IAPEN, pois o servidor retornou ao IAPEN após o previsto na OM 128/2023.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				JUDA BENHUR PERREIRA COSTA	2023NE00766	14/12/2023	2023NL00705	15/12/2023	2023PD00714	19/12/2023	2023OB00715	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até os municípios de CALÇOENE e TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 21 à 22/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 128/2023 e PORTARIA Nº. 430/2023 - IAPEN, pois o servidor retornou ao IAPEN após o previsto na OM 128/2023.	339014 - Diárias - Civil	220,00

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - DEZEMBRO/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	Dezembro - 2023	0009.0130.0608.0123 /2023 - COP	MÁRCIO DOUGLAS MORAES AMANAJÁS	2023NE00767	14/12/2023	2023NL00706	15/12/2023	2023PD00715	19/12/2023	2023OB00716	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até os municípios de CALÇOENE e TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 21 à 22/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 128/2023 e PORTARIA Nº. 430/2023 - IAPEN, pois o servidor retornou ao IAPEN após o previsto na OM 128/2023.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				THIAGO RAMON DE CASTRO SOUZA	2023NE00768	14/12/2023	2023NL00707	15/12/2023	2023PD00716	19/12/2023	2023OB00717	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até os municípios de CALÇOENE e TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 21 à 22/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 128/2023 e PORTARIA Nº. 430/2023 - IAPEN, pois o servidor retornou ao IAPEN após o previsto na OM 128/2023.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			0009.0130.0608.0127 /2023 - COP	AGNALDO RODRIGUES DOS PASSOS	2023NE00749	14/12/2023	2023NL00708	15/12/2023	2023PD00717	19/12/2023	2023OB00718	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.100,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até os municípios de LARANJAL DO JARI e VITORIA DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participarem de audiências, no período de 26 à 30/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 130/2023 e PORTARIA Nº. 458/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				ALEXANDRE CLESIO VILHENA DE OLIVEIRA	2023NE00750	14/12/2023	2023NL00709	15/12/2023	2023PD00718	19/12/2023	2023OB00719	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.100,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até os municípios de LARANJAL DO JARI e VITORIA DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participarem de audiências, no período de 26 à 30/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 130/2023 e PORTARIA Nº. 458/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				ANE FONSECA SERRÃO	2023NE00751	14/12/2023	2023NL00710	15/12/2023	2023PD00719	19/12/2023	2023OB00720	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.100,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até os municípios de LARANJAL DO JARI e VITORIA DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participarem de audiências, no período de 26 à 30/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 130/2023 e PORTARIA Nº. 458/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				EDSON DOS SANTOS FREITAS	2023NE00752	14/12/2023	2023NL00711	15/12/2023	2023PD00720	19/12/2023	2023OB00721	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.100,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até os municípios de LARANJAL DO JARI e VITORIA DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participarem de audiências, no período de 26 à 30/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 130/2023 e PORTARIA Nº. 458/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				GENIVALDO PEDRO DE LUCENA GOMES	2023NE00753	14/12/2023	2023NL00712	15/12/2023	2023PD00721	19/12/2023	2023OB00722	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.100,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até os municípios de LARANJAL DO JARI e VITORIA DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participarem de audiências, no período de 26 à 30/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 130/2023 e PORTARIA Nº. 458/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				MARCOS DE OLIVEIRA LIMA	2023NE00754	14/12/2023	2023NL00713	15/12/2023	2023PD00722	19/12/2023	2023OB00723	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.100,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até os municípios de LARANJAL DO JARI e VITORIA DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participarem de audiências, no período de 26 à 30/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 130/2023 e PORTARIA Nº. 458/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - DEZEMBRO/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	Dezembro - 2023	0009.0130.0608.0127 /2023 - COP	PATRICK DA SILVA BEZERRA	2023NE00755	14/12/2023	2023NL00714	15/12/2023	2023PD00723	19/12/2023	2023OB00724	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.100,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até os municípios de LARANJAL DO JARI e VITORIA DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participarem de audiências, no período de 26 à 30/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 130/2023 e PORTARIA Nº. 458/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				PAULO JORGE DA SILVA BAIA	2023NE00756	14/12/2023	2023NL00715	15/12/2023	2023PD00724	19/12/2023	2023OB00725	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.100,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até os municípios de LARANJAL DO JARI e VITORIA DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participarem de audiências, no período de 26 à 30/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 130/2023 e PORTARIA Nº. 458/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				SERGIO BRENO BRAZÃO BRITO	2023NE00757	14/12/2023	2023NL00716	15/12/2023	2023PD00725	19/12/2023	2023OB00726	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.100,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até os municípios de LARANJAL DO JARI e VITORIA DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participarem de audiências, no período de 26 à 30/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 130/2023 e PORTARIA Nº. 458/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				WILSON PONTES NETOS DOS REIS	2023NE00758	14/12/2023	2023NL00717	15/12/2023	2023PD00726	19/12/2023	2023OB00727	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.100,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até os municípios de LARANJAL DO JARI e VITORIA DO JARI-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participarem de audiências, no período de 26 à 30/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 130/2023 e PORTARIA Nº. 458/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
			0009.0130.0608.0128 /2023 - COP	CLEITON MELO DA COSTA	2023NE00759	14/12/2023	2023NL00718	15/12/2023	2023PD00727	19/12/2023	2023OB00728	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de PORTO GRANDE-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 28/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 131/2023 e PORTARIA Nº. 459/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				FABRICIO SOUZA NOGUEIRA	2023NE00760	14/12/2023	2023NL00719	15/12/2023	2023PD00728	19/12/2023	2023OB00729	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de PORTO GRANDE-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 28/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 131/2023 e PORTARIA Nº. 459/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				JOSÉ VALDINEI CARVALHO DE OLIVEIRA	2023NE00761	14/12/2023	2023NL00720	15/12/2023	2023PD00729	19/12/2023	2023OB00730	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de PORTO GRANDE-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 28/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 131/2023 e PORTARIA Nº. 459/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				Mayk Jhon Silva de Farias	2023NE00762	14/12/2023	2023NL00721	15/12/2023	2023PD00730	19/12/2023	2023OB00731	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de PORTO GRANDE-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 28/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 131/2023 e PORTARIA Nº. 459/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			0009.0130.0608.0059 /2023 - COP	ALEXANDRO SOARES DE OLIVEIRA	2023NE00769	19/12/2023	2023NL00722	19/12/2023	2023PD00731	19/12/2023	2023OB00732	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até os distritos de SÃO JOAQUIM DO PACUÍ e ABACATE DA PEDREIRA-AP, a fim de realizarem fiscalização de trabalho externo de internos, no período de 19 à 20/06/2023, sob a ordem de missão Nº. 056/2023 e PORTARIA Nº. 227/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - DEZEMBRO/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	Dezembro - 2023	0009.0130.0608.0059 /2023 - COP	DEIVERTON CARDOSO DA R. SILVA	2023NE00770	19/12/2023	2023NL00723	19/12/2023	2023PD00732	19/12/2023	2023OB00733	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até os distritos de SÃO JOAQUIM DO PACUÍ e ABACATE DA PEDREIRA-AP, a fim de realizarem fiscalização de trabalho externo de internos, no período de 19 à 20/06/2023, sob a ordem de missão Nº. 056/2023 e PORTARIA Nº. 227/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
				LUIZ SARGES GOES DE ARAUJO JUNIOR	2023NE00771	19/12/2023	2023NL00724	19/12/2023	2023PD00733	19/12/2023	2023OB00734	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até os distritos de SÃO JOAQUIM DO PACUÍ e ABACATE DA PEDREIRA-AP, a fim de realizarem fiscalização de trabalho externo de internos, no período de 19 à 20/06/2023, sob a ordem de missão Nº. 056/2023 e PORTARIA Nº. 227/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
			0009.0130.0608.0129 /2023 - COP	MARIA DORALICE DA SILVA GUEDES	2023NE00772	19/12/2023	2023NL00725	19/12/2023	2023PD00735	19/12/2023	2023OB00735	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de PORTO GRANDE-AP, a fim de realizarem atendimento psicossocial a interno, no dia 09/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 124/2023 e PORTARIA Nº. 465/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				PAULO JORGE DA SILVA BAIA	2023NE00773	19/12/2023	2023NL00726	19/12/2023	2023PD00736	19/12/2023	2023OB00736	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de PORTO GRANDE-AP, a fim de realizarem atendimento psicossocial a interno, no dia 09/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 124/2023 e PORTARIA Nº. 465/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				VANIA REGINA F. FIGUEIREDO	2023NE00774	19/12/2023	2023NL00727	19/12/2023	2023PD00737	19/12/2023	2023OB00737	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de PORTO GRANDE-AP, a fim de realizarem atendimento psicossocial a interno, no dia 09/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 124/2023 e PORTARIA Nº. 465/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				WAGNER ROGÉRIO ARAGÃO BARBOSA	2023NE00775	19/12/2023	2023NL00728	19/12/2023	2023PD00738	19/12/2023	2023OB00738	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de PORTO GRANDE-AP, a fim de realizarem atendimento psicossocial a interno, no dia 09/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 124/2023 e PORTARIA Nº. 465/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			330202.2019/213	DVM COMERCIAL LTDA -EPP	2023NE00670	07/12/2023	2023NL00672	15/12/2023	2023PD00740	19/12/2023	2023OB00739	19/12/2023	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 214 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 outubro de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.084,33
					2023NE00683	07/12/2023	2023NL00673	15/12/2023	2023PD00741	19/12/2023	2023OB00740	19/12/2023	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 215 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 novembro de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.084,33
			0009.0370.0607.0002 /2021	CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP	2023NE00676	07/12/2023	2023NL00674	15/12/2023	2023PD00742	19/12/2023	2023OB00741	19/12/2023	Pagamento da despesa conforme a NF-e 000.000.130 no valor de R\$ 5.800,00. 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 outubro de 2023.	339030 - Material de Consumo	5.800,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - DEZEMBRO/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	Dezembro - 2023	0009.0370.0607.0002 /2021	CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP	2023NE00677	07/12/2023	2023NL00675	15/12 /2023	2023PD00743	19/12/ 2023	2023OB00742	19/12/ 2023	Pagamento da despesa conforme a NFS-e 2023000126 no valor de R\$ 4.256,27. 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 outubro de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.256,27
					2023NE00681	07/12/2023	2023NL00676	15/12 /2023	2023PD00744	19/12/ 2023	2023OB00743	19/12/ 2023	Pagamento da despesa conforme a NF-e 000.000.131 no valor de R\$ 4.800,50. 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 novembro de 2023.	339030 - Material de Consumo	4.800,50
					2023NE00682	07/12/2023	2023NL00677	15/12 /2023	2023PD00745	19/12/ 2023	2023OB00744	19/12/ 2023	Pagamento da despesa conforme a NFS-e 2023000127 no valor de R\$ 2.918,96. 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 novembro de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.918,96
			0009.0093.0608.0004 /2021 - COP	AIDA MARIA CRISTINO MENDES	2023NE00239	13/06/2023	2023NL00678	15/12 /2023	2023PD00747	19/12/ 2023	2023OB00745	19/12/ 2023	Pagamento da despesa conforme recibo nº 011/2023 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 Outubro 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
							2023NL00679	15/12 /2023	2023PD00748	19/12/ 2023	2023OB00746	19/12/ 2023	Pagamento da despesa conforme recibo nº 012/2023 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 Novembro 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
			SIGA Nº 00016/IAPEN/2023	SABOR PEREGRINO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2023NE00686	07/12/2023	2023NL00680	15/12 /2023	2023PD00749	19/12/ 2023	2023OB00747	19/12/ 2023	Pagamento da despesa conforme NF-e 000.000.004 no valor de R\$ 50.786,76. Referente a fornecimento de alimentação ao Centro de Custódia do Município de Oiapoque CCO/IAPEN e Delegacia de Polícia Civil do Município de Laranjal do Jari, para os internos (presos provisórios e sentenciados) e servidores lotados nas respectivas unidades, de acordo com o PROCESSO SIGA Nº 00016/IAPEN/2023, TERMO DE DISPENSA Nº 0002/2023-CPL/IAPEN e CONTRATO Nº 005/2023 IAPEN/AP, relativo ao mês de novembro de 2023.	339030 - Material de Consumo	50.786,76

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - DEZEMBRO/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	Dezembro - 2023	330202.2019.00270	BEZERRA & CIA LTDA.	2023NE00669	07/12/2023	2023NL00681	15/12/2023	2023PD00750	19/12/2023	2023OB00748	19/12/2023	Pagamento da despesa referente a NF-e 173 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 outubro de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.907,40
					2023NE00689	07/12/2023	2023NL00691	15/12/2023	2023PD00751	19/12/2023	2023OB00749	19/12/2023	Pagamento da despesa referente a NF-e 178 no valor de R\$ 6.041,62. 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 período de 01 a 09/11/2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.041,62
					2023NE00690	07/12/2023	2023NL00692	15/12/2023	2023PD00752	19/12/2023	2023OB00750	19/12/2023	Pagamento da despesa referente a NF-e 179 no valor de R\$ 5.065,50. Referente a prestação de serviços de esgotamento de fossas sépticas e desobstrução a vácuo do sistema de esgoto interligado as fossas sépticas do IAPEN, incluindo caixa de gordura, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2019-IAPEN, Pregão nº 09/2019-CPL/IAPEN, Ata de Registro de Preços nº 010/2019-IAPEN, Parecer Jurídico nº 546/2019-PLCC/PGE/AP e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 143/2019, relativo ao período de 16 a 29/11/2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.065,50
			00089/PGE/2021	A. C. DA S PINTO ME	2023NE00580	27/10/2023	2023NL00682	15/12/2023	2023PD00753	19/12/2023	2023OB00751	19/12/2023	Pagamento da despesa conforme NF-e 000.002.769 no valor de R\$ 5.090,40. Referente a aquisição de ALCOOL ETÍLICO, para atendimento das unidades administrativas e operacionais do IAPEN, conforme Ata de Registro de Preços nº 154/2022-CLC/PGE referente ao Processo nº. 00089/PGE/2021, Pregão Eletrônico nº 0020/2022 CLC/PGE.	339030 - Material de Consumo	5.090,40
				A. N. GOMES - LTDA	2023NE00579	27/10/2023	2023NL00683	15/12/2023	2023PD00754	19/12/2023	2023OB00752	19/12/2023	Pagamento da despesa conforme NF-e 000.003.994 no valor de R\$ 15.169,77. Referente a aquisição de equipamento de proteção individual ao IAPEN, baseado na Ata de Registro de Preços nº 154/2022-CLC/PGE referente ao Processo nº. 00089/PGE/2021, Pregão Eletrônico nº 0020/2022 CLC/PGE.	339030 - Material de Consumo	15.169,77
			0009.0604.0608.0001/2023 - COP	CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE MACAPÁ – CCEP	2023NE00742	13/12/2023	2023NL00684	15/12/2023	2023PD00755	19/12/2023	2023OB00753	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 31.389,26. 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 complemento do 1º mês de Desembolso.	335041 - Contribuições	31.389,26

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - DEZEMBRO/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	Dezembro - 2023	0009.0604.0608.0001 /2023 - COP	CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE MACAPÁ – CCEP	2023NE00743	13/12/2023	2023NL00685	15/12 /2023	2023PD00756	19/12/ 2023	2023OB00754	19/12/ 2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 102.259,13. 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 3º mês de Desembolso.	335041 - Contribuições	102.259,13
			0009.0216.1582.0001 /2021 - DI	ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS	2023NE00732	13/12/2023	2023NL00688	15/12 /2023	2023PD00759	19/12/ 2023	2023OB00755	19/12/ 2023	Pagamento 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 dezembro de 2023.	335041 - Contribuições	
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	Dezembro - 2023	0009.0093.0608.0008 /2021 - COP	UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2023NE00337	11/07/2023	2023NL00689	15/12 /2023	2023PD00762	19/12/ 2023	2023OB00756	19/12/ 2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 22,90. Conforme NF-e 192. Referente a retenções de IRPF/IRPJ. 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. JULHO DE 2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22,90
					2023NE00748	13/12/2023	2023NL00690	15/12 /2023	2023PD00763	19/12/ 2023	2023OB00757	19/12/ 2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 136,78. Conforme NF-e 206. Referente a retenções de IRPF/IRPJ. 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. NOVEMBRO DE 2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	136,78
					2023NE00337	11/07/2023	2023NL00689	15/12 /2023	2023PD00760	19/12/ 2023	2023OB00758	19/12/ 2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 477,18. Conforme NF-e 192. Com as devidas retenções de IRPF/IRPJ. 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. JULHO DE 2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	454,28

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - DEZEMBRO/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	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	Dezembro - 2023	0009.0093.0608.0008 /2021 - COP	UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2023NE00748	13/12/2023	2023NL00690	15/12/2023	2023PD00761	19/12/2023	2023OB00759	19/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 3.412,09. Conforme NFS-e 206. Com as devidas retenções de IRPF/IRPJ. 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. NOVEMBRO DE 2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.275,31
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Dezembro - 2023	0009.0216.1582.0001 /2021 - DI	ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS	2023NE00732	13/12/2023	2023NL00688	15/12/2023	2023PD00759	19/12/2023	2023OB00760	19/12/2023	Pagamento 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 dezembro de 2023.	335041 - Contribuições	78.000,00
			330202.2018/265-IAPEN	COZINHA GOURMET EIRELI	2023NE00685	08/12/2023	2023NL00729	19/12/2023	2023PD00764	19/12/2023	2023OB00761	19/12/2023	Pagamento da despesa referente a NFS-e 000.000.193 no valor de R\$ 1.420.137,66. 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 novembro de 2023, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN e 3 TERMO ADITIVO, de acordo com autorização da COPLAN/IAPEN.	339030 - Material de Consumo	1.420.137,66
			0009.0093.0608.0005 /2021 - COP	FAB VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	2023NE00632	23/11/2023	2023NL00730	19/12/2023	2023PD00765	19/12/2023	2023OB00762	19/12/2023	Pagamento parcial da despesa referente a NFS-e Nº 1338 no valor de R\$ 872,36. 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 Nº. 008/2021-IAPEN, relativo ao período de 05/10/2023 a 27/10/2023.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	872,36
					2023NE00678	07/12/2023	2023NL00731	19/12/2023	2023PD00766	19/12/2023	2023OB00763	19/12/2023	Pagamento parcial da despesa referente a NFS-e Nº 1337 no valor de R\$ 61.983,79. 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 Nº. 008/2021-IAPEN, relativo ao restante do serviço prestado no período de 05/10/2023 a 27/10/2023.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	61.983,79

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - DEZEMBRO/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	Dezembro - 2023	0009.0093.0608.0005 /2021 - COP	FAB VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	2023NE00684	07/12/2023	2023NL00732	19/12/2023	2023PD00767	19/12/2023	2023OB00764	19/12/2023	Pagamento da despesa referente a NFS-e Nº 1335 no valor de R\$ 28.811,72. 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 Nº. 008/2021-IAPEN, relativo ao mês de novembro de 2023.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	28.811,72
			0009.0093.0608.0003 /2021-COP	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2023NE00693	07/12/2023	2023NL00733	20/12/2023	2023PD00768	20/12/2023	2023OB00765	20/12/2023	Pagamento da despesa conforme a NFS-e Nº 2023001687 no valor de R\$ 17.112,00. 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 agosto de 2023, de acordo com planilhas anexas ao presente processo, contendo os dados dos veículos, as peças fornecidas e os serviços realizados.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.112,00
					2023NE00692	07/12/2023	2023NL00734	20/12/2023	2023PD00769	20/12/2023	2023OB00766	20/12/2023	Pagamento da despesa conforme a NF-e Nº 000.001.219 no valor de R\$ 30.004,00. 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 agosto de 2023, de acordo com planilhas anexas ao presente processo, contendo os dados dos veículos, as peças fornecidas e os serviços realizados.	339030 - Material de Consumo	30.004,00
					2023NE00695	07/12/2023	2023NL00735	20/12/2023	2023PD00770	20/12/2023	2023OB00767	20/12/2023	Pagamento da despesa conforme a NFS-e Nº 2023001688 no valor de R\$ 17.542,00. 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 setembro de 2023, de acordo com planilhas anexas ao presente processo, contendo os dados dos veículos, as peças fornecidas e os serviços realizados.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.542,00
					2023NE00694	07/12/2023	2023NL00736	20/12/2023	2023PD00771	20/12/2023	2023OB00768	20/12/2023	Pagamento da despesa conforme a NF-e Nº 000.001.220 no valor de R\$ 29.480,93. 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 setembro de 2023, de acordo com planilhas anexas ao presente processo, contendo os dados dos veículos, as peças fornecidas e os serviços realizados.	339030 - Material de Consumo	29.480,93
					2023NE00696	07/12/2023	2023NL00738	20/12/2023	2023PD00772	20/12/2023	2023OB00769	20/12/2023	Pagamento da despesa conforme a NF-e Nº 000.001.221 no valor de R\$ 30.098,03. 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 outubro de 2023, de acordo com planilhas anexas ao presente processo, contendo os dados dos veículos, as peças fornecidas e os serviços realizados.	339030 - Material de Consumo	30.098,03

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - DEZEMBRO/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	Dezembro - 2023	0009.0093.0608.0003 /2021-COP	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2023NE00697	07/12/2023	2023NL00739	20/12/2023	2023PD00773	20/12/2023	2023OB00770	20/12/2023	Pagamento da despesa conforme a NFS-e Nº 2023001689 no valor de R\$ 17.952,00. 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 outubro de 2023, de acordo com planilhas anexas ao presente processo, contendo os dados dos veículos, as peças fornecidas e os serviços realizados.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.952,00
					2023NE00703	11/12/2023	2023NL00740	20/12/2023	2023PD00774	20/12/2023	2023OB00771	20/12/2023	Pagamento da despesa conforme a NFS-e Nº 2023001701 no valor de R\$ 17.558,00. 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 novembro de 2023, de acordo com planilhas anexas ao presente processo, contendo os dados dos veículos, as peças fornecidas e os serviços realizados.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.558,00
					2023NE00702	11/12/2023	2023NL00741	20/12/2023	2023PD00775	20/12/2023	2023OB00772	20/12/2023	Pagamento da despesa conforme a NF-e Nº 000.001.235 no valor de R\$ 30.082,30. 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 novembro de 2023, de acordo com planilhas anexas ao presente processo, contendo os dados dos veículos, as peças fornecidas e os serviços realizados.	339030 - Material de Consumo	30.082,30
			0009.0093.0608.0002 /2020	KTECH LTDA ME	2023NE00673	07/12/2023	2023NL00742	20/12/2023	2023PD00776	20/12/2023	2023OB00773	20/12/2023	Pagamento da despesa conforme a Fatura nº 000097 no valor de R\$ 15.780,00. Referente a locação de impressoras ao IAPEN, conforme Contrato nº 05/2020-IAPEN, 3º Termo Aditivo, Parecer Jurídico nº 262/2020-CLCC/PGE/AP e Ata de Registro de Preços nº 02/2020-IAPEN, relativo ao mês de outubro de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.780,00
			0009.0604.0608.0001 /2023 - COP	CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE MACAPÁ – CCEP	2023NE00744	13/12/2023	2023NL00686	15/12/2023	2023PD00757	20/12/2023	2023OB00774	20/12/2023	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 4º mês de desembolso.	335041 - Contribuições	97.784,13
					2023NE00745	13/12/2023	2023NL00687	15/12/2023	2023PD00758	20/12/2023	2023OB00775	20/12/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 102.259,13. 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 5º mês de desembolso.	335041 - Contribuições	102.259,13

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - DEZEMBRO/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	Dezembro - 2023	0009.0598.0607.0001 /2022-GECON	COZINHA GOURMET EIRELI	2022NE00698	27/12/2022	2022NL00703	29/12/2022	2023PD00777	20/12/2023	2023OB00776	20/12/2023	Pagamento despesa referente a NF-e 000.000.164 no valor de R\$ 1.574.360,45 . Conforme aplicação do reequilíbrio econômico-financeiro, pelo fornecimento 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 período de junho/2022 a novembro/2022, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN, Parecer Técnico nº 099/2022-CAD/CGE e Parecer Jurídico nº 0197/2021-PLCC/PGE/AP. OBSERVAÇÃO: EMPENHO DO RESTANTE DA REFEIÇÃO TIPO ALMOÇO e CEIA e EMPENHO PARCIAL DA REFEIÇÃO TIPO JANTAR.	339030 - Material de Consumo	1.574.360,45
					2022NE00697	22/12/2022	2022NL00702	26/12/2022	2023PD00778	20/12/2023	2023OB00777	20/12/2023	Pagamento despesa referente a NF-e 000.000.160 no valor de R\$ 24.540,00 . Conforme aplicação do reequilíbrio econômico-financeiro (EMPENHO PARCIAL DO VALOR DA REFEIÇÃO - ALMOÇO), pelo fornecimento 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 período de junho/2022 a novembro/2022, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN, Parecer Técnico nº 099/2022-CAD/CGE e Parecer Jurídico nº 0197/2021-PLCC/PGE/AP.	339030 - Material de Consumo	24.540,00
					2022NE00696	22/12/2022	2022NL00701	26/12/2022	2023PD00779	20/12/2023	2023OB00778	20/12/2023	Pagamento despesa referente a NF-e 000.000.161 no valor de R\$ 300.000,00 . Conforme aplicação do reequilíbrio econômico-financeiro (EMPENHO PARCIAL DO VALOR DA REFEIÇÃO - ALMOÇO), pelo fornecimento 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 período de junho/2022 a novembro/2022, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN, Parecer Técnico nº 099/2022-CAD/CGE e Parecer Jurídico nº 0197/2021-PLCC/PGE/AP.	339030 - Material de Consumo	300.000,00
					2022NE00695	22/12/2022	2022NL00700	26/12/2022	2023PD00780	20/12/2023	2023OB00779	20/12/2023	Pagamento despesa referente a NF-e 000.000.162 no valor de R\$ 135.397,29 . Conforme aplicação do reequilíbrio econômico-financeiro, pelo fornecimento 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 período de junho/2022 a novembro/2022, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN, Parecer Técnico nº 099/2022-CAD/CGE e Parecer Jurídico nº 0197/2021-PLCC/PGE/AP.	339030 - Material de Consumo	135.397,29
					2022NE00694	22/12/2022	2022NL00699	26/12/2022	2023PD00781	20/12/2023	2023OB00780	20/12/2023	Pagamento despesa referente a NF-e 000.000.163 no valor de R\$ 5.039.797,72 . Conforme aplicação do reequilíbrio econômico-financeiro, pelo fornecimento 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 período de novembro/2020 a maio/2022, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN, Parecer Técnico nº 099/2022-CAD/CGE e Parecer Jurídico nº 0197/2021-PLCC/PGE/AP. Sendo pago neste ato o valor restante de R\$ 39.797,72	339030 - Material de Consumo	39.797,72

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - DEZEMBRO/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	Dezembro - 2023	0009.0093.0608.0003 /2021-COPL	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2022NE00620	07/12/2022	2022NL00635	16/12/2022	2023PD00782	20/12/2023	2023OB00781	20/12/2023	Pagamento da despesa referente a NF-e Nº 000.000.878 no valor de R\$ 33.419,95. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/UNITRANS/IAPEN referente a aquisição de peças de reposição ao veículo: L200 TRITON 2.4, Placa: S/P, MOTOR/CHASSI: KL1TJJFPLFB002BKL do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN, Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN e Primeiro Termo Aditivo, referente ao mês de novembro de 2022.	339030 - Material de Consumo	33.419,95
			SIGA nº 00007/IAPEN/2022	AP PNEUS EIRELI	2022NE00448	30/09/2022	2022NL00632	16/12/2022	2023PD00784	20/12/2023	2023OB00782	20/12/2023	Pagamento parcial da despesa referente a NF-e Nº 000.000.094 no valor de R\$ 54.818,80. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da UNAM e UNITRANS/IAPEN referente a aquisição de pneumáticos (pneus) para atender a necessidade da frota pertencente ao patrimônio do Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Amapá IAPEN, bem como suprir a seção de estoque do Almoarifado, conforme Processo SIGA nº 00007/IAPEN/2022 e Pregão Eletrônico nº 087/2022 - CLC/PGE.	339030 - Material de Consumo	54.818,80
							2022NL00631	16/12/2022	2023PD00785	20/12/2023	2023OB00783	20/12/2023	Pagamento parcial da despesa referente a NF-e Nº 000.000.093 no valor de R\$ 55.087,10. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da UNAM e UNITRANS/IAPEN referente a aquisição de pneumáticos (pneus) para atender a necessidade da frota pertencente ao patrimônio do Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Amapá IAPEN, bem como suprir a seção de estoque do Almoarifado, conforme Processo SIGA nº 00007/IAPEN/2022 e Pregão Eletrônico nº 087/2022 - CLC/PGE.	339030 - Material de Consumo	55.087,10
			0009.0093.0608.0006 /2021-COPLA	TRATALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA	2022NE00618	07/12/2022	2022NL00630	16/12/2022	2023PD00786	20/12/2023	2023OB00784	20/12/2023	Pagamento da despesa referente a NFS-e 202200000000741 no valor de R\$ 50.528,90. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN referente a prestação de serviços de coleta, remoção, tratamento e disposição final de lixo, resíduos sólidos, orgânico, inorgânico e de saúde oriundo das unidades penais do IAPEN, referente ao mês de novembro de 2022, Conforme Contrato nº 007/2021-IAPEN e Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2021-IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.528,90
					2022NE00619	07/12/2022	2023NL00747	20/12/2023	2023PD00787	20/12/2023	2023OB00785	20/12/2023	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 202300000000770 no valor de R\$ 42.689,41. 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, referente ao mês de dezembro de 2022, Conforme Contrato nº 007/2021-IAPEN e Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2021-IAPEN. OBSERVAÇÃO: Está sendo empenhado sem detalhamento dos produtos, a fim de atender os prazos para empenhamento das despesas, conforme DECRETO Nº 4659 DE 26 DE OUTUBRO DE 2022, Art. 7º, Inciso I, publicado no Diário Oficial Nº 7.779, Seção 01, Quarta-feira, 26 de Outubro de 2022. Porém, a despesa será realizada de acordo com a demanda do IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.689,41
			0009.0093.0608.0002 /2020	KTECH LTDA ME	2022NE00603	29/11/2022	2023NL00743	20/12/2023	2023PD00788	20/12/2023	2023OB00786	20/12/2023	Pagamento da despesa conforme a NF-e no valor de R\$ 14.544,00. Referente a locação de impressoras ao IAPEN, conforme Contrato nº 05/2020-IAPEN, Segundo Termo Aditivo, Parecer Jurídico nº 262/2020-CLCC/PGE/AP e Ata de Registro de Preços nº 02/2020-IAPEN, referente ao mês de dezembro de 2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.544,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - DEZEMBRO/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	Dezembro - 2023	0009.0370.0607.0002 /2021	CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP	2022NE00626	07/12/2022	2023NL00745	20/12/2023	2023PD00789	20/12/2023	2023OB00787	20/12/2023	Pagamento PARCIAL da despesa conforme a NF-e 000.000.110 no valor de R\$ 4.171,00. 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 dezembro de 2022. Sendo disponibilizado apenas R\$ 2.000,00. OBSERVAÇÃO: Está sendo empenhado sem detalhamento dos produtos, a fim de atender os prazos para empenhamento das despesas, conforme DECRETO Nº 4659 DE 26 DE OUTUBRO DE 2022, Art. 7º, Inciso I, publicado no Diário Oficial Nº 7.779, Seção 01, Quarta-feira, 26 de Outubro de 2022. Porém, a despesa será realizada de acordo com a demanda do IAPEN.	339030 - Material de Consumo	2.000,00
					2022NE00627	07/12/2022	2023NL00746	20/12/2023	2023PD00790	20/12/2023	2023OB00788	20/12/2023	Pagamento parcial da despesa conforme a NFS-e 2023000005 no valor de R\$ 4.805,53. Certificada pelo fiscal de contrato referente referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO AO IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 03/2021 CPL/IAPEN, e CONTRATO Nº 05/2021-IAPEN, relativo ao mês de dezembro de 2022. Sendo disponibilizado neste ato o valor de R\$ 3.000,00. OBSERVAÇÃO: Está sendo empenhado sem detalhamento dos produtos, a fim de atender os prazos para empenhamento das despesas, conforme DECRETO Nº 4659 DE 26 DE OUTUBRO DE 2022, Art. 7º, Inciso I, publicado no Diário Oficial Nº 7.779, Seção 01, Quarta-feira, 26 de Outubro de 2022. Porém, a despesa será realizada de acordo com a demanda do IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
			0009.0093.0608.0002 /2020	KTECH LTDA ME	2023NE00688	07/12/2023	2023NL00744	20/12/2023	2023PD00791	20/12/2023	2023OB00789	20/12/2023	Pagamento da despesa conforme a Fatura nº 000098 no valor de R\$ 15.780,00. Referente a locação de impressoras ao IAPEN, conforme Contrato nº 05/2020-IAPEN, 3º Termo Aditivo, Parecer Jurídico nº 262/2020-CLCC/PGE/AP e Ata de Registro de Preços nº 02/2020-IAPEN, relativo ao mês de novembro de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.780,00
			330202.2019/213	DVM COMERCIAL LTDA -EPP	2022NE00601	29/11/2022	2023NL00748	20/12/2023	2023PD00792	20/12/2023	2023OB00790	20/12/2023	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 202300000000147 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 dezembro de 2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.084,33
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	Dezembro - 2023	0009.0093.0608.0004 /2021 - COP	AIDA MARIA CRISTINO MENDES	2022NE00347	26/08/2022	2022NL00634	16/12/2022	2023PD00783	20/12/2023	2023OB00791	20/12/2023	Regularização de pagamento da despesa PAGA EM 12.2022, conforme recibo nº 12/2022 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, 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

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - DEZEMBRO/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	Dezembro - 2023	0009.0093.0608.0005 /2021 - COP	FAB VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	2022NE00612	01/12/2022	2023NL00749	21/12/2023	2023PD00793	21/12/2023	2023OB00792	21/12/2023	Pagamento da despesa referente a NFS-e Nº 202300000000700 no valor de R\$ 42.367,44. 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 Nº. 008/2021-IAPEN, relativo ao mês de dezembro de 2022.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	42.367,44
			0009.0093.0608.0009 /2021 - COP	ELCO ADMINISTRADORES DE IMOVEIS EIRELI	2022NE00599	28/11/2022	2023NL00750	21/12/2023	2023PD00794	21/12/2023	2023OB00793	21/12/2023	Pagamento da despesa conforme a NFS-e 202300000000025 no valor de R\$ 16.000,00. Certificada pelo fiscal de contrato referente a locação de imóvel residencial localizado na região central de Macapá, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2022, em conformidade ao Contrato nº 03/2022 - IAPEN/AP e Termo de Dispensa de Licitação nº 07/2021 - CPL/IAPEN, 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.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
					2023NE00671	07/12/2023	2023NL00751	21/12/2023	2023PD00795	21/12/2023	2023OB00794	21/12/2023	Pagamento da despesa conforme a NFS-e 37 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 outubro de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.297,60
					2023NE00687	08/12/2023	2023NL00752	21/12/2023	2023PD00796	21/12/2023	2023OB00795	21/12/2023	Pagamento da despesa conforme a NFS-e 38 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 novembro de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.297,60
			330202.2019.00270	BEZERRA & CIA LTDA.	2022NE00617	07/12/2022	2023NL00753	21/12/2023	2023PD00797	21/12/2023	2023OB00796	21/12/2023	Pagamento da despesa referente a NFS-e 202300000000126 no valor de R\$ 6.589,50. Referente a prestação de serviços 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 dezembro de 2022. OBSERVAÇÃO: Está sendo empenhado sem detalhamento dos produtos, a fim de atender os prazos para empenhamento das despesas, conforme DECRETO Nº 4659 DE 26 DE OUTUBRO DE 2022, Art. 7º, Inciso I, publicado no Diário Oficial Nº 7.779, Seção 01, Quarta-feira, 26 de Outubro de 2022. Porém, a despesa será realizada de acordo com a demanda do IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.589,50

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - DEZEMBRO/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	Dezembro - 2023	0009.0783.0608.0002 /2023 – CO	A. N. GOMES - LTDA	2023NE00747	14/12/2023	2023NL00754	21/12/2023	2023PD00798	21/12/2023	2023OB00797	21/12/2023	Pagamento da despesa conforme NF-e 000.004.086 no valor de R\$ 70.329,33. Referente a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA, que destina-se a suprir as necessidades do sistema penitenciário amapaense, assim também nos termos da Ata Registro de Preço de nº 136/2022-CLC/PGE, proveniente do PROCESSO nº 00089/PGE/2021, ata aderida no processo supra referido.	339030 - Material de Consumo	70.329,33
			0009.0093.0608.0009 /2021 - COP	ELCO ADMINISTRADORES DE IMOVEIS EIRELI	2023NE00734	13/12/2023	2023NL00755	21/12/2023	2023PD00799	22/12/2023	2023OB00798	22/12/2023	Pagamento da despesa conforme a NFS-e 40 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 PENAIS, 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 dezembro 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	2023NE00706	09/12/2023	2023NL00756	21/12/2023	2023PD00800	22/12/2023	2023OB00799	22/12/2023	Pagamento da despesa conforme a NFS-e 00002608 no valor de R\$ 12.200,00. 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 da Penitenciária de Segurança Máxima, 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, Pregão eletrônico nº. 054/2022-CLC/PGE e ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2023 GECON/IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.200,00
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	Dezembro - 2023	0009.0332.4219.0001 /2023 - CHE	AMAUTO - AMAPA AUTOMOVEIS LTDA	2023NE00545	25/10/2023	2023NL00757	21/12/2023	2023PD00801	22/12/2023	2023OB00800	22/12/2023	Regularização da despesa conforme a NF-e 000.029.367 no valor de R\$ 74.000,00. Certificada pelo fiscal de contrato referente a aquisição de veículo administrativo para atender as demandas do trabalho de campo da Coordenadoria de Inteligência do Estado do Amapá CIP/IAPEN. Sendo consignada pelo Convênio Federal Nº 936646/2022, e concretizada pelo procedimento de Pregão Eletrônico nº 127/2023- CLC/PGE, através do Processo SIGA nº 00008/IAPEN/2023 e Contrato nº 008/2023 IAPEN.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	74.000,00
			0009.0078.0608.0002 /2022 - COP	SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL - SENAC	2023NE00496	25/09/2023	2023NL00758	21/12/2023	2023PD00802	22/12/2023	2023OB00801	22/12/2023	Regularização de pagamento da despesa conforme a NFS-e 315 no valor de R\$ 5.600,00 E NFS-e 323 no valor de R\$ 5.600,00. Certificada pelo fiscal de contrato referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Cursos de Designe de sobrancelha de henna, designe de sobrancelha e embelezamento de cílios e depilador, a ser realizado na cidade de Macapá-AP, conforme CONTRATO Nº 003/2023 IAPEN/AP, TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2022 -CPL/IAPEN e PARECER JURÍDICO Nº: 24/2023 PLCC/PGE.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.200,00
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Dezembro - 2023	0009.0093.0608.0004 /2021 - COP	AIDA MARIA CRISTINO MENDES	2023NE00239	13/06/2023	2023NL00759	22/12/2023	2023PD00803	22/12/2023	2023OB00802	22/12/2023	Pagamento da despesa conforme recibo nº 013/2023 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 Dezembro 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

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - DEZEMBRO/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	Dezembro - 2023	0009.0216.1582.0001 /2021 - DIR	ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS	2022NE00563	08/11/2022	2023NL00760	22/12/2023	2023PD00804	28/12/2023	2023OB00803	28/12/2023	Pagamento 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 de dezembro de 2022.	335041 - Contribuições	78.000,00
Total															6.417.559,56



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

DESPACHO

Em 22 de janeiro de 2024

Documento Nº 330202.0077.0621.0001/2024

Interessado(s): FUNPAP/IAPEN

**Assunto: ENCAMINHAMENTO DE RELATÓRIO DE ORDEM CRONOLÓGICA
- IAPEN E FUNPAP DEZEMBRO DE 2023.**

Senhor Chefe,

Encaminhamos, para conhecimento o
Relatório de Ordem Cronológica IAPEN E FUNPAP, referente a dezembro/2023.

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

FELIPE CHAVES BARROS, COORDENADOR DE PLANEJAMENTO (COPLAN - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO), em 22/01/2024
A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador> Cód. verificador: 211269324. Cód. CRC: 64A702B

