



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

OFÍCIO Nº 330202.0077.0621.0025/2023 UNIFIN - IAPEN

Macapá-AP, 01 de dezembro de 2023

A(o) COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO - COPLAN

Assunto: RELATORIO DE ORDEM CRONOLOGICA IAPEN E FUNPAP MÊS DE NOVEMBRO

Senhor Coordenador

Segue em anexo relatório de Ordem cronológica das UG 330202 IAPEN, 330302 FUNPAP.

Atenciosamente,

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

ANDRÉ REJAN PENA DE SOUZA, POLICIAL PENAL / IAPEN, em 01/12/2023
A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador> Cód. verificador: 200812030. Cód. CRC: BB70857



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - FUNPAP - Novembro

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	Novembro - 2023	0039.0333.2118.0007 /2022 - TES	VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2023NE00029	23/10/2023	2023NL00037	31/10/2023	2023PD00041	01/11/2023	2023OB00040	01/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 919.228,00 referente as NF-e 29037, NF-e 29038, NF-e 29039 e NF-e 29040 todas no valor unitário de R\$ 229.807,00. aquisição de Equipamentos de Inspeção Corporal (Bodyscan) ao IAPEN, conforme Termo de Contrato Nº 001/2023-FUNPAP, Ata de Registro de Preço nº 1215/2022 CELIC/RS, oriunda do Pregão Eletrônico nº 0055/2022 CELIC/RS e PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº. 05/2022 - PLCC/PGE/AP.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	919.228,00
			330302.2018.00005	UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2023NE00034	30/10/2023	2023NL00038	28/11/2023	2023PD00044	28/11/2023	2023OB00041	28/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 8.249,36. Conforme NF-e 141, com as devidas retenções de IRPF/IRPJ. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento eletrônico de custodiados, conforme Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 218/18, Parecer Jurídico nº 376/2018 - PGE/IAPEN/AP e Termo de Adesão 005/2018-FUNPAP/IAPEN, Ata de Registro de Preços nº 055/2017-SEJUS/ES, referente ao mês de agosto 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	8.249,36
					2023NE00035	30/10/2023	2023NL00039	28/11/2023	2023PD00045	28/11/2023	2023OB00042	28/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 8.366,44. Conforme NF-e 172, com as devidas retenções de IRPF/IRPJ. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento eletrônico de custodiados, conforme Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 218/18, Parecer Jurídico nº 376/2018 - PGE/IAPEN/AP e Termo de Adesão 005/2018-FUNPAP/IAPEN, Ata de Registro de Preços nº 055/2017-SEJUS/ES, referente ao mês de setembro 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	8.366,44
					2023NE00034	30/10/2023	2023NL00038	28/11/2023	2023PD00042	28/11/2023	2023OB00043	28/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 171.861,76. Conforme NF-e 141, com as devidas retenções de IRPF/IRPJ. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento eletrônico de custodiados, conforme Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 218/18, Parecer Jurídico nº 376/2018 - PGE/IAPEN/AP e Termo de Adesão 005/2018-FUNPAP/IAPEN, Ata de Registro de Preços nº 055/2017-SEJUS/ES, referente ao mês de agosto 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	163.612,40
					2023NE00035	30/10/2023	2023NL00039	28/11/2023	2023PD00043	28/11/2023	2023OB00044	28/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 174.300,84. Conforme NF-e 172, com as devidas retenções de IRPF/IRPJ. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento eletrônico de custodiados, conforme Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 218/18, Parecer Jurídico nº 376/2018 - PGE/IAPEN/AP e Termo de Adesão 005/2018-FUNPAP/IAPEN, Ata de Registro de Preços nº 055/2017-SEJUS/ES, referente ao mês de setembro 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	165.934,40
Total															1.265.390,60

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - Novembro

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	Novembro - 2023	0009.0130.0608.0064 /2023 - COP	ELCIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2023NE00389	15/08/2023	2023NL00419	11/09/2023	2023PD00446	11/09/2023	2023OB00451	11/09/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 28/07/2023, no valor de R\$ 4.500,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de SÃO PAULO - SP, a fim de realizarem transporte terrestre de viaturas doadas pela Secretaria Nacional de Políticas Penais para o IAPEN, no período de 31/07 à 09/08/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.0626.0023/2023-CIP/IAPEN e PORTARIA Nº. 253/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	-900,00
				ERIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2023NE00390	15/08/2023	2023NL00420	11/09/2023	2023PD00447	11/09/2023	2023OB00452	11/09/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 28/07/2023, no valor de R\$ 4.500,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de SÃO PAULO - SP, a fim de realizarem transporte terrestre de viaturas doadas pela Secretaria Nacional de Políticas Penais para o IAPEN, no período de 31/07 à 09/08/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.0626.0023/2023-CIP/IAPEN e PORTARIA Nº. 253/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	-900,00
				FELIPE CHAVES BARROS	2023NE00391	15/08/2023	2023NL00421	11/09/2023	2023PD00448	11/09/2023	2023OB00453	11/09/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 28/07/2023, no valor de R\$ 4.500,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de SÃO PAULO - SP, a fim de realizarem transporte terrestre de viaturas doadas pela Secretaria Nacional de Políticas Penais para o IAPEN, no período de 31/07 à 09/08/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.0626.0023/2023-CIP/IAPEN e PORTARIA Nº. 253/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	-900,00
				JOSÉ VALDINEI CARVALHO DE OLIVEIRA	2023NE00393	15/08/2023	2023NL00423	11/09/2023	2023PD00450	11/09/2023	2023OB00455	11/09/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 28/07/2023, no valor de R\$ 4.500,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de SÃO PAULO - SP, a fim de realizarem transporte terrestre de viaturas doadas pela Secretaria Nacional de Políticas Penais para o IAPEN, no período de 31/07 à 09/08/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.0626.0023/2023-CIP/IAPEN e PORTARIA Nº. 253/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	-900,00
			0009.0130.0608.0104 /2023 - COP	ANTONIO JOSÉ NUNES DA COSTA	2023NE00591	31/10/2023	2023NL00531	01/11/2023	2023PD00559	01/11/2023	2023OB00560	01/11/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 01/11/2023 no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem visita institucional no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO, no período de 01 à 03/11/2023, conforme ofício nº 330202.0077.0608.0463 /2023 e PORTARIA Nº. 392/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
				FELIPE CHAVES BARROS	2023NE00592	31/10/2023	2023NL00532	01/11/2023	2023PD00560	01/11/2023	2023OB00561	01/11/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 01/11/2023 no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem visita institucional no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO, no período de 01 à 03/11/2023, conforme ofício nº 330202.0077.0608.0463 /2023 e PORTARIA Nº. 392/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				HERIELSON SILVA DE OLIVEIRA	2023NE00593	31/10/2023	2023NL00533	01/11/2023	2023PD00561	01/11/2023	2023OB00562	01/11/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 01/11/2023 no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem visita institucional no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO, no período de 01 à 03/11/2023, conforme ofício nº 330202.0077.0608.0463 /2023 e PORTARIA Nº. 392/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - Novembro

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	Novembro - 2023	0009.0130.0608.0104 /2023 - COP	HUMBERTO SIQUEIRA DE SOUZA NETO	2023NE00594	31/10/2023	2023NL00534	01/11/2023	2023PD00562	01/11/2023	2023OB00563	01/11/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 01/11/2023 no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem visita institucional no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO, no período de 01 à 03/11/2023, conforme ofício nº 330202.0077.0608.0463 /2023 e PORTARIA Nº. 392/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				LEÔNIDAS SOARES DE ALMEIDA	2023NE00595	31/10/2023	2023NL00535	01/11/2023	2023PD00563	01/11/2023	2023OB00564	01/11/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 01/11/2023 no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem visita institucional no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO, no período de 01 à 03/11/2023, conforme ofício nº 330202.0077.0608.0463 /2023 e PORTARIA Nº. 392/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				Luiz Carlos Gomes Junior	2023NE00596	31/10/2023	2023NL00536	01/11/2023	2023PD00564	01/11/2023	2023OB00565	01/11/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 01/11/2023 no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem visita institucional no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO, no período de 01 à 03/11/2023, conforme ofício nº 330202.0077.0608.0463 /2023 e PORTARIA Nº. 392/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
			0009.0130.0608.0093 /2023 - COP	ADELINO PERES TAVARES FILHO	2023NE00530	18/10/2023	2023NL00537	01/11/2023	2023PD00565	01/11/2023	2023OB00566	01/11/2023	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 o município de MONTE DOURADO-PA, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 18 à 20/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 105/2023 e PORTARIA Nº. 370/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
				BRUNO PICANÇO DO CARMO	2023NE00531	18/10/2023	2023NL00538	01/11/2023	2023PD00566	01/11/2023	2023OB00567	01/11/2023	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 o município de MONTE DOURADO-PA, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 18 à 20/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 105/2023 e PORTARIA Nº. 370/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
				DANIEL BARRETO JACARANDA	2023NE00532	18/10/2023	2023NL00539	01/11/2023	2023PD00567	01/11/2023	2023OB00568	01/11/2023	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 o município de MONTE DOURADO-PA, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 18 à 20/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 105/2023 e PORTARIA Nº. 370/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
				JOAO ROBERTO NASCIMENTO DE ALMEIDA	2023NE00533	18/10/2023	2023NL00540	01/11/2023	2023PD00568	01/11/2023	2023OB00569	01/11/2023	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 o município de MONTE DOURADO-PA, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 18 à 20/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 105/2023 e PORTARIA Nº. 370/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
				JOSÉ VALDINEI CARVALHO DE OLIVEIRA	2023NE00534	18/10/2023	2023NL00541	01/11/2023	2023PD00569	01/11/2023	2023OB00570	01/11/2023	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 o município de MONTE DOURADO-PA, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 18 à 20/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 105/2023 e PORTARIA Nº. 370/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
				VALMIR BRUNO DA SILVA ARAUJO	2023NE00535	18/10/2023	2023NL00542	01/11/2023	2023PD00570	01/11/2023	2023OB00571	01/11/2023	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 o município de MONTE DOURADO-PA, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 18 à 20/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 105/2023 e PORTARIA Nº. 370/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - Novembro

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	Novembro - 2023	0009.0130.0608.0103 /2023 - COP	ANDRÉ PANTOJA BRITO	2023NE00586	30/10/2023	2023NL00543	01/11/2023	2023PD00571	01/11/2023	2023OB00572	01/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 24 à 26/09/2023, sob a ordem de missão Nº. 087/2023 e PORTARIA Nº. 387/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				CLEIRIVAN SILVA DE PAULO	2023NE00587	30/10/2023	2023NL00544	01/11/2023	2023PD00572	01/11/2023	2023OB00573	01/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 24 à 26/09/2023, sob a ordem de missão Nº. 087/2023 e PORTARIA Nº. 387/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				HUMBERTO DA SILVA PONTES	2023NE00588	30/10/2023	2023NL00545	01/11/2023	2023PD00573	01/11/2023	2023OB00574	01/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 24 à 26/09/2023, sob a ordem de missão Nº. 087/2023 e PORTARIA Nº. 387/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				IVO RAMON QUEIROZ DOS SANTO	2023NE00589	30/10/2023	2023NL00546	01/11/2023	2023PD00574	01/11/2023	2023OB00575	01/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 24 à 26/09/2023, sob a ordem de missão Nº. 087/2023 e PORTARIA Nº. 387/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				MICHAEL DA CONCEIÇÃO DOS REIS	2023NE00590	30/10/2023	2023NL00547	01/11/2023	2023PD00575	01/11/2023	2023OB00576	01/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 24 à 26/09/2023, sob a ordem de missão Nº. 087/2023 e PORTARIA Nº. 387/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
			0009.0130.0608.0081 /2023 - COP	ADENIR LOPES CASTRO	2023NE00546	20/10/2023	2023NL00549	06/11/2023	2023PD00577	06/11/2023	2023OB00578	06/11/2023	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 o município de SANTARÉM - PA, a fim de realizarem recambiamento de internos custodiados no Sistema Prisional do Pará para o IAPEN, no período de 13 à 18/09/2023, sob a ordem de missão Nº. 081/2023, conforme PORTARIA Nº. 319/2023 - IAPEN, tendo em vista a chegada ao IAPEN somente no dia 19/09/2023, conforme relatório de viagem anexo ao processo nº 0009.0130.0608.0081/2023.	339014 - Diárias - Civil	450,00
				DIOMAR BASTOS DA COSTA	2023NE00547	20/10/2023	2023NL00550	06/11/2023	2023PD00578	06/11/2023	2023OB00579	06/11/2023	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 o município de SANTARÉM - PA, a fim de realizarem recambiamento de internos custodiados no Sistema Prisional do Pará para o IAPEN, no período de 13 à 18/09/2023, sob a ordem de missão Nº. 081/2023, conforme PORTARIA Nº. 319/2023 - IAPEN, tendo em vista a chegada ao IAPEN somente no dia 19/09/2023, conforme relatório de viagem anexo ao processo nº 0009.0130.0608.0081/2023.	339014 - Diárias - Civil	450,00
				EMANUEL SOUZA DA CRUZ	2023NE00548	20/10/2023	2023NL00551	06/11/2023	2023PD00579	06/11/2023	2023OB00580	06/11/2023	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 o município de SANTARÉM - PA, a fim de realizarem recambiamento de internos custodiados no Sistema Prisional do Pará para o IAPEN, no período de 13 à 18/09/2023, sob a ordem de missão Nº. 081/2023, conforme PORTARIA Nº. 319/2023 - IAPEN, tendo em vista a chegada ao IAPEN somente no dia 19/09/2023, conforme relatório de viagem anexo ao processo nº 0009.0130.0608.0081/2023.	339014 - Diárias - Civil	450,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - Novembro

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	Novembro - 2023	0009.0130.0608.0081 /2023 - COP	RONALDO SOARES NOGUEIRA	2023NE00549	20/10/2023	2023NL00552	06/11/2023	2023PD00580	06/11/2023	2023OB00581	06/11/2023	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 o município de SANTARÉM - PA, a fim de realizarem recambiamento de internos custodiados no Sistema Prisional do Pará para o IAPEN, no período de 13 à 18/09/2023, sob a ordem de missão Nº. 081/2023, conforme PORTARIA Nº. 319/2023 - IAPEN, tendo em vista a chegada ao IAPEN somente no dia 19/09/2023, conforme relatório de viagem anexo ao processo nº 0009.0130.0608.0081/2023.	339014 - Diárias - Civil	450,00
			0009.0370.0607.0002 /2021	CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP	2023NE00540	20/10/2023	2023NL00553	08/11/2023	2023PD00581	08/11/2023	2023OB00582	08/11/2023	Pagamento da despesa conforme a NFS-e 2023000104 no valor de R\$ 4.914,84. 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 setembro de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.914,84
					2023NE00539	20/10/2023	2023NL00554	08/11/2023	2023PD00582	08/11/2023	2023OB00583	08/11/2023	Pagamento da despesa conforme a NF-e 000.000.128 no valor de R\$ 6.691,00. 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 setembro de 2023.	339030 - Material de Consumo	6.691,00
			0009.0783.0608.0001 /2023 - COP	A. N. GOMES - LTDA	2023NE00511	09/10/2023	2023NL00555	08/11/2023	2023PD00583	08/11/2023	2023OB00584	08/11/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida em 20/10/2023 referente a NF-e 000.003.972 no valor de R\$ 99.990,00. Sendo certificada pelos fiscais de contratos da UNAM/IAPEN, referente a aquisição de kits de higiene e limpeza, destinados à atender a demanda deste Instituto de Administração Penitenciária quanto ao fornecimento destes aos internos, baseado no resultado da Ata de Registro de Preços nº 113/2022-CLC/PGE, relativo ao Processo nº 00063/PGE/2021, Pregão Eletrônico nº 031/2022-CLC/PGE.	339030 - Material de Consumo	99.990,00
			0009.0130.0608.0099 /2023 - COP	ALEXANDRO SOARES DE OLIVEIRA	2023NE00572	25/10/2023	2023NL00556	08/11/2023	2023PD00584	08/11/2023	2023OB00585	08/11/2023	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 o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem fiscalização de trabalho externo de internos, no período de 13 à 14/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 101/2023 e PORTARIA Nº. 375/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
				ANTONIO JOSÉ NUNES DA COSTA	2023NE00573	25/10/2023	2023NL00557	08/11/2023	2023PD00585	08/11/2023	2023OB00586	08/11/2023	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 o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem fiscalização de trabalho externo de internos, no período de 13 à 14/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 101/2023 e PORTARIA Nº. 375/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
				ANTONIO MAX FREIRE CORRÊA	2023NE00574	25/10/2023	2023NL00558	08/11/2023	2023PD00586	08/11/2023	2023OB00587	08/11/2023	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 o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem fiscalização de trabalho externo de internos, no período de 13 à 14/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 101/2023 e PORTARIA Nº. 375/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
				LUIZ SARGES GOES DE ARAUJO JUNIOR	2023NE00575	25/10/2023	2023NL00559	08/11/2023	2023PD00587	08/11/2023	2023OB00588	08/11/2023	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 o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem fiscalização de trabalho externo de internos, no período de 13 à 14/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 101/2023 e PORTARIA Nº. 375/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - Novembro

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	Novembro - 2023	0009.0130.0608.0104 /2023 - COP	ANTONIO JOSÉ NUNES DA COSTA	2023NE00591	31/10/2023	2023NL00560	08/11/2023	2023PD00588	08/11/2023	2023OB00589	08/11/2023	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 01/11/2023 no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem visita institucional no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO, no período de 01 à 03/11/2023, conforme ofício nº 330202.0077.0608.0463 /2023 e PORTARIA Nº. 392/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
			0009.0130.0608.0098 /2023 - COP	CLAUDENIR FREITAS TAVARES DE MORAIS	2023NE00565	25/10/2023	2023NL00561	08/11/2023	2023PD00589	08/11/2023	2023OB00590	08/11/2023	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 o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 11 à 12/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 100/2023 e PORTARIA Nº. 374/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
				COSMO PEDRO OLIVEIRA DA SILVA	2023NE00566	25/10/2023	2023NL00562	08/11/2023	2023PD00590	08/11/2023	2023OB00591	08/11/2023	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 o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 11 à 12/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 100/2023 e PORTARIA Nº. 374/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
				FELIPE RIBEIRO FERREIRA	2023NE00567	25/10/2023	2023NL00563	08/11/2023	2023PD00591	08/11/2023	2023OB00592	08/11/2023	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 o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 11 à 12/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 100/2023 e PORTARIA Nº. 374/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
				JOSIANE DE SOUZA FERREIRA	2023NE00568	25/10/2023	2023NL00564	08/11/2023	2023PD00592	08/11/2023	2023OB00593	08/11/2023	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 o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 11 à 12/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 100/2023 e PORTARIA Nº. 374/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
				JURANDIR DA FRANCA SILVA	2023NE00569	25/10/2023	2023NL00565	08/11/2023	2023PD00593	08/11/2023	2023OB00594	08/11/2023	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 o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 11 à 12/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 100/2023 e PORTARIA Nº. 374/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
				MARCOS DE OLIVEIRA LIMA	2023NE00570	25/10/2023	2023NL00566	08/11/2023	2023PD00594	08/11/2023	2023OB00595	08/11/2023	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 o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 11 à 12/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 100/2023 e PORTARIA Nº. 374/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
				THIAGO BRAWNNY P. DOS SANTOS	2023NE00571	25/10/2023	2023NL00567	08/11/2023	2023PD00595	08/11/2023	2023OB00596	08/11/2023	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 o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 11 à 12/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 100/2023 e PORTARIA Nº. 374/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - Novembro

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	Novembro - 2023	0009.0093.0608.0008 /2021 - COP	UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2023NE00337	11/07/2023	2023NL00570	10/11/2023	2023PD00599	10/11/2023	2023OB00597	10/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 55,06. Conforme NF-e 173. 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. SETEMBRO DE 2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55,06
							2023NL00568	10/11/2023	2023PD00596	10/11/2023	2023OB00598	10/11/2023	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 448,20. Conforme NF-e 84. 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. JUNHO DE 2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	448,20
							2023NL00569	10/11/2023	2023PD00597	10/11/2023	2023OB00599	10/11/2023	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 881,55. Conforme NF-e 142. 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. AGOSTO DE 2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	881,55
							2023NL00570	10/11/2023	2023PD00598	10/11/2023	2023OB00600	10/11/2023	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 1.147,16. Conforme NF-e 173. 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. SETEMBRO DE 2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.092,10
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Novembro - 2023	0009.0130.0608.0108 /2023 - COP	Luiz Carlos Gomes Junior	2023NE00599	09/11/2023	2023NL00571	13/11/2023	2023PD00600	13/11/2023	2023OB00601	13/11/2023	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 Brasília - DF, no dia 13/11/2023, para participar da Solenidade de lançamento da Força Penitenciária Nacional - FPN, conforme ofício nº 95/2023/GABSEC/SENAPPEN/MJ.	339014 - Diárias - Civil	450,00
			0009.0127.0608.0016 /2023 - COP	WAGNER ROGÉRIO ARAGÃO BARBOSA	2023NE00597	03/11/2023	2023NL00572	13/11/2023	2023PD00601	13/11/2023	2023OB00602	13/11/2023	Pagamento da despesa referente a concessão de adiantamento, nos termos da lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome do servidor WAGNER ROGÉRIO ARAGÃO BARBOSA, CPF nº 650.981.452.87, no valor global de R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), com o objetivo de atender despesas de pronto pagamento advindas da contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços na Coordenadoria da Penitenciária Masculina - COPEMA/IAPEN do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá - IAPEN. O suprimento será enquadrado como outros serviços de terceiros - pessoa jurídica - 339039, consoante Processo nº. 0009.0127.0608.0016/2023 - COPLAN /IAPEN, de acordo com a PORTARIA Nº 401 DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023 - IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - Novembro

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	Novembro - 2023	0009.0127.0608.0017 /2023 - COP	BRUNA MARIA SOUZA DOS SANTOS	2023NE00600	09/11/2023	2023NL00573	13/11/2023	2023PD00602	13/11/2023	2023OB00603	13/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.000,00. Referente a concessão de adiantamento, nos termos da lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome da servidora BRUNA MARIA SOUZA DOS SANTOS, Policial Penal, matrícula nº. 057895-9-01, CPF nº. 716.030.772-00, com o objetivo de atender despesas de pronto pagamento de material de consumo para a Coordenadoria da Penitenciária Feminina COPEF, de acordo com o Processo nº. 0009.0127.0608.0017/2023 - COPLAN /IAPEN, e PORTARIA Nº 409 DE 1º DE NOVENBRO DE 2023 - IAPEN.	339030 - Material de Consumo	2.000,00
					2023NE00601	09/11/2023	2023NL00574	13/11/2023	2023PD00603	13/11/2023	2023OB00604	13/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.000,00. Referente a concessão de adiantamento, nos termos da lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome da servidora BRUNA MARIA SOUZA DOS SANTOS, Policial Penal, matrícula nº. 057895-9-01, CPF nº. 716.030.772-00, com o objetivo de atender despesas de pronto pagamento de prestação de outros serviços de terceiros - pessoa jurídica para a Coordenadoria da Penitenciária Feminina COPEF, de acordo com o Processo nº. 0009.0127.0608.0017/2023 - COPLAN /IAPEN, e PORTARIA Nº 409 DE 1º DE NOVENBRO DE 2023 - IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
			0009.0130.0608.0109 /2023 - COP	JULIANA TAVARES DE SOUZA	2023NE00605	09/11/2023	2023NL00576	13/11/2023	2023PD00604	13/11/2023	2023OB00605	13/11/2023	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 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.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
				JANETE SARMENTO REBELO	2023NE00604	09/11/2023	2023NL00575	13/11/2023	2023PD00605	13/11/2023	2023OB00606	13/11/2023	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 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.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
			0009.0130.0608.0110 /2023 - COP	DAYANE CHAGAS DOS SANTOS	2023NE00606	09/11/2023	2023NL00577	13/11/2023	2023PD00606	13/11/2023	2023OB00607	13/11/2023	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 FLORIDA PAULISTA-SP, a fim de realizarem recambiamento de interno custodiado no Sistema Prisional de São Paulo - SP para o IAPEN, no período de 15 à 17/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 116/2023 e PORTARIA Nº. 394/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
				FELIPE HIORRAN FARIAS DA SILVA	2023NE00607	09/11/2023	2023NL00578	13/11/2023	2023PD00607	13/11/2023	2023OB00608	13/11/2023	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 FLORIDA PAULISTA-SP, a fim de realizarem recambiamento de interno custodiado no Sistema Prisional de São Paulo - SP para o IAPEN, no período de 15 à 17/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 116/2023 e PORTARIA Nº. 394/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
			0009.0130.0608.0111 /2023 - COP	DIEGO SILVA DO NASCIMENTO	2023NE00608	09/11/2023	2023NL00579	13/11/2023	2023PD00608	13/11/2023	2023OB00609	14/11/2023	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 PARANATINGA-MT, a fim de realizarem recambiamento de interno custodiado no Sistema Prisional de Mato Grosso - MT para o IAPEN, no período de 15 à 17/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 117/2023 e PORTARIA Nº. 395/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - Novembro

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	Novembro - 2023	0009.0130.0608.0111 /2023 - COP	ELIELSON DE OLIVEIRA PAIVA	2023NE00609	09/11/2023	2023NL00580	13/11/2023	2023PD00609	14/11/2023	2023OB00610	14/11/2023	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 PARANATINGA-MT, a fim de realizarem recambiamento de interno custodiado no Sistema Prisional de Mato Grosso - MT para o IAPEN, no período de 15 à 17/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 117/2023 e PORTARIA Nº. 395/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
			0009.0130.0608.0064 /2023 - COP	ANTONIO JOSÉ NUNES DA COSTA	2023NE00610	09/11/2023	2023NL00581	13/11/2023	2023PD00610	14/11/2023	2023OB00611	14/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 450,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de SÃO PAULO - SP, a fim de realizarem transporte terrestre de viaturas doadas pela Secretaria Nacional de Políticas Penais para o IAPEN, no período de 31/07 à 09/08/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.0626.0023/2023-CIP/IAPEN e PORTARIA Nº. 253/2023 - IAPEN, de acordo com planilha de custos complementar da portaria nº 253/2023 e relatório de viagem acostado aos autos.	339014 - Diárias - Civil	450,00
				HERIELSON SILVA DE OLIVEIRA	2023NE00611	09/11/2023	2023NL00582	13/11/2023	2023PD00611	14/11/2023	2023OB00612	14/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 450,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de SÃO PAULO - SP, a fim de realizarem transporte terrestre de viaturas doadas pela Secretaria Nacional de Políticas Penais para o IAPEN, no período de 31/07 à 09/08/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.0626.0023/2023-CIP/IAPEN e PORTARIA Nº. 253/2023 - IAPEN, de acordo com planilha de custos complementar da portaria nº 253/2023 e relatório de viagem acostado aos autos.	339014 - Diárias - Civil	450,00
				ROMEU CORREA SILVA	2023NE00612	09/11/2023	2023NL00583	13/11/2023	2023PD00612	14/11/2023	2023OB00613	14/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 450,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até a cidade de SÃO PAULO - SP, a fim de realizarem transporte terrestre de viaturas doadas pela Secretaria Nacional de Políticas Penais para o IAPEN, no período de 31/07 à 09/08/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.0626.0023/2023-CIP/IAPEN e PORTARIA Nº. 253/2023 - IAPEN, de acordo com planilha de custos complementar da portaria nº 253/2023 e relatório de viagem acostado aos autos.	339014 - Diárias - Civil	450,00
			330202.2019/213	DVM COMERCIAL LTDA -EPP	2023NE00514	11/10/2023	2023NL00584	14/11/2023	2023PD00613	14/11/2023	2023OB00614	14/11/2023	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 202 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 setembro de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.084,33
			0009.0127.0608.0018 /2023 - COP	BENAIL JAMIN COSTA GIRÃO	2023NE00602	10/11/2023	2023NL00585	14/11/2023	2023PD00614	14/11/2023	2023OB00615	14/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 3.000,00. Referente a concessão de adiantamento, nos termos da lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome do servidor BENAIL JAMIM COSTA GIRÃO, CPF nº. 048.603.473-90, com o objetivo de atender despesas de pronto pagamento de serviços e materiais para a Gerência de Informática GEINF/IAPEN, conforme Processo nº. 0009.0127.0608.0018/2023 - COPLAN /IAPEN, e PORTARIA Nº 414/2023 - IAPEN.	339030 - Material de Consumo	3.000,00
					2023NE00603	10/11/2023	2023NL00586	14/11/2023	2023PD00615	14/11/2023	2023OB00616	14/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 3.000,00. Referente a concessão de adiantamento, nos termos da lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome do servidor BENAIL JAMIM COSTA GIRÃO, CPF nº. 048.603.473-90, com o objetivo de atender despesas de pronto pagamento de serviços e materiais para a Gerência de Informática GEINF/IAPEN, conforme Processo nº. 0009.0127.0608.0018/2023 - COPLAN /IAPEN, e PORTARIA Nº 414/2023 - IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - Novembro

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	Novembro - 2023	0009.0130.0608.0096 /2023 - COP	CHAYANNE LUIZA PESSOA DE SOUSA	2023NE00556	25/10/2023	2023NL00588	22/11/2023	2023PD00618	22/11/2023	2023OB00618	22/11/2023	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 01/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 091/2023 e PORTARIA Nº. 371/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				CRISTIAN MARCOS TRINDADE NUNES	2023NE00557	25/10/2023	2023NL00589	22/11/2023	2023PD00619	22/11/2023	2023OB00619	22/11/2023	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 01/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 091/2023 e PORTARIA Nº. 371/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				ERIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2023NE00558	25/10/2023	2023NL00590	22/11/2023	2023PD00620	22/11/2023	2023OB00620	22/11/2023	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 01/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 091/2023 e PORTARIA Nº. 371/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				FREDSON ROCHA COSTA	2023NE00559	25/10/2023	2023NL00591	22/11/2023	2023PD00621	22/11/2023	2023OB00621	22/11/2023	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 01/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 091/2023 e PORTARIA Nº. 371/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			0009.0130.0608.0097 /2023 - COP	AGNALDO RODRIGUES DOS PASSOS	2023NE00560	25/10/2023	2023NL00592	24/11/2023	2023PD00622	24/11/2023	2023OB00622	24/11/2023	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 06/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 096/2023 e PORTARIA Nº. 372/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				ED CARLOS DOS SANTOS FERREIRA	2023NE00561	25/10/2023	2023NL00593	24/11/2023	2023PD00623	24/11/2023	2023OB00623	24/11/2023	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 06/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 096/2023 e PORTARIA Nº. 372/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				JOSE LORENA DE ARAÚJO DA SILVA MOREIRA	2023NE00562	25/10/2023	2023NL00594	24/11/2023	2023PD00624	24/11/2023	2023OB00624	24/11/2023	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 06/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 096/2023 e PORTARIA Nº. 372/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				JOSIMAR DE SOUZA JUNNIOR	2023NE00563	25/10/2023	2023NL00595	24/11/2023	2023PD00625	24/11/2023	2023OB00625	24/11/2023	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 06/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 096/2023 e PORTARIA Nº. 372/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				ZENO CASSIO RIBEIRO ACIOLE	2023NE00564	25/10/2023	2023NL00596	24/11/2023	2023PD00626	24/11/2023	2023OB00626	24/11/2023	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 06/10/2023, sob a ordem de missão Nº. 096/2023 e PORTARIA Nº. 372/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - Novembro

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	Novembro - 2023	330202.2019/213	DVM COMERCIAL LTDA -EPP	2023NE00506	05/10/2023	2023NL00597	24/11/2023	2023PD00627	24/11/2023	2023OB00627	24/11/2023	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 000.000.225 no valor de R\$ 26.965,20. Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN, referente a aquisição de peças de reposição para Manutenção Preventiva e Corretiva dos Grupos Geradores do IAPEN, de acordo com o Contrato nº 01/2020 e Ata de Registro de Preços Nº 01/2020 - IAPEN, relativo ao mês de agosto de 2023.	339030 - Material de Consumo	26.965,20
			330202.2018/265-IAPEN	COZINHA GOURMET EIRELI	2023NE00630	23/11/2023	2023NL00598	24/11/2023	2023PD00628	24/11/2023	2023OB00628	24/11/2023	Regularização de Pagamento parcial da despesa realizada no dia 24/11/2023. Referente a NF-e 000.000.187 no valor de R\$ 1.347.639,64. 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 outubro de 2023, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN e II TERMO ADITIVO, de acordo com autorização da COPLAN/IAPEN. Sendo pago neste ato o valor de R\$ 600.000,00. Conforme disponibilidade financeira da instituição.	339030 - Material de Consumo	600.000,00
									2023PD00629	27/11/2023	2023OB00629	27/11/2023	Pagamento parcial da despesa referente a NF-e 000.000.187 no valor de R\$ 1.347.639,64. 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 outubro de 2023, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN e II TERMO ADITIVO, de acordo com autorização da COPLAN/IAPEN. Sendo pago neste ato o valor restante de R\$ 747.639,64.	339030 - Material de Consumo	747.639,64
			0009.0130.0608.0114/2023 - COP	Everton Nunes Costa	2023NE00619	13/11/2023	2023NL00599	27/11/2023	2023PD00630	27/11/2023	2023OB00630	27/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até a cidade de FORTALEZA - CE, a fim de participarem do Teste de Aptidão Física - TAF do VI Curso de Intervenção Rápida em Recinto Carcerário - CIRRC/CE, no período de 15/11 à 20/11/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.0880.0073 /2023- GTP/IAPEN e PORTARIA Nº. 418/2023 - IAPEN. Sendo que o mesmo retornou dois dias antes do previsto.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
				WILSON PONTES NETOS DOS REIS	2023NE00620	13/11/2023	2023NL00600	27/11/2023	2023PD00631	27/11/2023	2023OB00631	27/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até a cidade de FORTALEZA - CE, a fim de participarem do Teste de Aptidão Física - TAF do VI Curso de Intervenção Rápida em Recinto Carcerário - CIRRC/CE, no período de 15/11 à 20/11/2023, conforme ofício nº. 330202.0077.0880.0073 /2023- GTP/IAPEN e PORTARIA Nº. 418/2023 - IAPEN. Sendo que o mesmo retornou dois dias antes do previsto.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
			0009.0130.0608.0106/2023 - COP	JORGE ADRIANO DE SA CARDOSO	2023NE00614	10/11/2023	2023NL00601	27/11/2023	2023PD00632	27/11/2023	2023OB00632	27/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até a cidade de MANAUS - AM, a fim de participar de Reunião do CONSEJ - Conselho Nacional dos Secretários de Estado da Justiça, da Cidadania, Direitos Humanos e Administração Penitenciária, no período de 29/11 à 02/12/2023, conforme OFÍCIO CIRCULAR Nº 17/2023-CONSEJ, ofício nº 330202.0077.0750.0906/2023 e PORTARIA Nº. 399/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - Novembro

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	Novembro - 2023	0009.0130.0608.0107 /2023 - COP	Luiz Carlos Gomes Junior	2023NE00613	10/11/2023	2023NL00602	27/11/2023	2023PD00633	27/11/2023	2023OB00633	27/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 3.150,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até a cidade de Manaus - AM, no período de 29/11 à 02/12/2023, a fim de participar de Reunião do CONSEJ - Conselho Nacional dos Secretários de Estado da Justiça, da Cidadania, Direitos Humanos e Administração Penitenciária, e a cidade de Brasília - DF, no período de 02 à 05/12/2023, para participar do II Encontro de Inteligência Penitenciária, conforme ofício nº 30/2023-CONSEJ e ofício nº 330202.0077.0607.0241/2023-GECON/IAPEN, respectivamente.	339014 - Diárias - Civil	3.150,00
			0009.0130.0608.0115 /2023 - COP	AGNALDO RODRIGUES DOS PASSOS	2023NE00621	13/11/2023	2023NL00603	27/11/2023	2023PD00634	27/11/2023	2023OB00634	27/11/2023	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 AMAPÁ, CALÇOENE, e TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 25/08/2023, sob a ordem de missão Nº. 074/2023 e PORTARIA Nº. 417/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				BRUNO ALEIXO CONCEIÇÃO DE SOUZA	2023NE00622	13/11/2023	2023NL00604	27/11/2023	2023PD00635	27/11/2023	2023OB00635	27/11/2023	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 AMAPÁ, CALÇOENE, e TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 25/08/2023, sob a ordem de missão Nº. 074/2023 e PORTARIA Nº. 417/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				GENIVALDO PEDRO DE LUCENA GOMES	2023NE00623	13/11/2023	2023NL00605	27/11/2023	2023PD00636	27/11/2023	2023OB00636	27/11/2023	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 AMAPÁ, CALÇOENE, e TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 25/08/2023, sob a ordem de missão Nº. 074/2023 e PORTARIA Nº. 417/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				SALOMÃO BARBOSA FERREIRA	2023NE00624	13/11/2023	2023NL00606	27/11/2023	2023PD00637	27/11/2023	2023OB00637	27/11/2023	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 AMAPÁ, CALÇOENE, e TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 25/08/2023, sob a ordem de missão Nº. 074/2023 e PORTARIA Nº. 417/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				WILSON PONTES NETOS DOS REIS	2023NE00625	13/11/2023	2023NL00607	27/11/2023	2023PD00638	27/11/2023	2023OB00638	27/11/2023	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 AMAPÁ, CALÇOENE, e TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 25/08/2023, sob a ordem de missão Nº. 074/2023 e PORTARIA Nº. 417/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			0009.0130.0608.0116 /2023 - COP	FLAVIA CRISTIANE LEITE DOS SANTOS	2023NE00626	17/11/2023	2023NL00608	27/11/2023	2023PD00639	27/11/2023	2023OB00640	27/11/2023	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 Relatório Social e Relatório Psicológico, para o Exame de Sanidade Mental de interno, no dia 30/08/2023, sob a ordem de missão Nº. 076/2023 e PORTARIA Nº. 420/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				PATRICIA CARNEIRO GONÇALVES SILVA	2023NE00627	17/11/2023	2023NL00609	27/11/2023	2023PD00640	27/11/2023	2023OB00641	27/11/2023	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 Relatório Social e Relatório Psicológico, para o Exame de Sanidade Mental de interno, no dia 30/08/2023, sob a ordem de missão Nº. 076/2023 e PORTARIA Nº. 420/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - Novembro

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	Novembro - 2023	0009.0130.0608.0116 /2023 - COP	ROSINALDO FRANCISCO DA COSTA HOLANDA	2023NE00628	17/11/2023	2023NL00610	27/11/2023	2023PD00641	27/11/2023	2023OB00642	27/11/2023	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 Relatório Social e Relatório Psicológico, para o Exame de Sanidade Mental de interno, no dia 30/08/2023, sob a ordem de missão Nº. 076/2023 e PORTARIA Nº. 420/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				VALMIR BRUNO DA SILVA ARAUJO	2023NE00629	17/11/2023	2023NL00611	27/11/2023	2023PD00642	27/11/2023	2023OB00643	27/11/2023	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 Relatório Social e Relatório Psicológico, para o Exame de Sanidade Mental de interno, no dia 30/08/2023, sob a ordem de missão Nº. 076/2023 e PORTARIA Nº. 420/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			SIGA Nº 00016/IAPEN/2023	SABOR PEREGRINO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2023NE00631	23/11/2023	2023NL00612	27/11/2023	2023PD00643	27/11/2023	2023OB00644	27/11/2023	Pagamento da despesa conforme NF-e 000.000.003 no valor de R\$ 45.509,35. 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 outubro de 2023.	339030 - Material de Consumo	45.509,35
			0009.0093.0608.0005 /2021 - COP	FAB VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	2023NE00632	23/11/2023	2023NL00613	27/11/2023	2023PD00644	27/11/2023	2023OB00645	27/11/2023	Regularização de pagamento parcial da despesa realizada no dia 27/11/2023 referente a NFS-e Nº 1185 no valor de R\$ 49.127,64. 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	49.127,64
			0009.0130.0608.0105 /2023 - COP	ANTONIO JOSÉ NUNES DA COSTA	2023NE00639	23/11/2023	2023NL00614	29/11/2023	2023PD00645	29/11/2023	2023OB00646	29/11/2023	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
				CLAUDENIR FREITAS TAVARES DE MORAIS	2023NE00640	23/11/2023	2023NL00615	29/11/2023	2023PD00646	29/11/2023	2023OB00647	29/11/2023	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
				DIEGO SILVA DO NASCIMENTO	2023NE00641	23/11/2023	2023NL00616	29/11/2023	2023PD00647	29/11/2023	2023OB00648	29/11/2023	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
				ELIANE PATRICIA MARQUES SERRÃO	2023NE00642	23/11/2023	2023NL00617	29/11/2023	2023PD00648	29/11/2023	2023OB00649	29/11/2023	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

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - Novembro

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	Novembro - 2023	0009.0130.0608.0105 /2023 - COP	JOSIANE DE SOUZA FERREIRA	2023NE00643	23/11/2023	2023NL00618	29/11/2023	2023PD00649	29/11/2023	2023OB00650	29/11/2023	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
				KATIA EMANUELLE TOMAZ DO CARMO	2023NE00644	23/11/2023	2023NL00619	29/11/2023	2023PD00650	29/11/2023	2023OB00651	29/11/2023	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	
			0009.0130.0608.0113 /2023 - COP	BENIVALDO DO CARMO DA C. TOURÃO	2023NE00633	23/11/2023	2023NL00620	29/11/2023	2023PD00651	29/11/2023	2023OB00652	29/11/2023	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 o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 08 à 09/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 121/2023 e PORTARIA Nº. 406/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
				CLAUDIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES	2023NE00634	23/11/2023	2023NL00621	29/11/2023	2023PD00652	29/11/2023	2023OB00653	29/11/2023	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 o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 08 à 09/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 121/2023 e PORTARIA Nº. 406/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
				HELOUY CORDEIRO DOS SANTOS	2023NE00635	23/11/2023	2023NL00622	29/11/2023	2023PD00653	29/11/2023	2023OB00654	29/11/2023	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 o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 08 à 09/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 121/2023 e PORTARIA Nº. 406/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
				ROMEU CORREA SILVA	2023NE00636	23/11/2023	2023NL00623	29/11/2023	2023PD00654	29/11/2023	2023OB00655	29/11/2023	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 o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 08 à 09/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 121/2023 e PORTARIA Nº. 406/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
				SILVIO MOREIRA DE FREITAS	2023NE00637	23/11/2023	2023NL00624	29/11/2023	2023PD00655	29/11/2023	2023OB00656	29/11/2023	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 o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 08 à 09/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 121/2023 e PORTARIA Nº. 406/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
				WILLIAM RODRIGUES DA SILVA	2023NE00638	23/11/2023	2023NL00625	29/11/2023	2023PD00656	29/11/2023	2023OB00657	29/11/2023	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 o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 08 à 09/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 121/2023 e PORTARIA Nº. 406/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
			0009.0130.0608.0118 /2023 - COP	ALEXANDRO SOARES DE OLIVEIRA	2023NE00645	23/11/2023	2023NL00626	29/11/2023	2023PD00657	29/11/2023	2023OB00658	29/11/2023	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 PEDRA BRANCA DO AMAPARI, PORTO GRANDE E TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem fiscalização de trabalho externo de internos, no período de 10 à 11/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 122/2023 e PORTARIA Nº. 424/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN - Novembro

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	Novembro - 2023	0009.0130.0608.0118 /2023 - COP	ANTONIO MAX FREIRE CORRÊA	2023NE00646	23/11/2023	2023NL00627	29/11/2023	2023PD00658	29/11/2023	2023OB00659	29/11/2023	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 PEDRA BRANCA DO AMAPARI, PORTO GRANDE E TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem fiscalização de trabalho externo de internos, no período de 10 à 11/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 122/2023 e PORTARIA Nº. 424/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
				LUAN CAMPOS RAMALHO	2023NE00647	23/11/2023	2023NL00628	29/11/2023	2023PD00659	29/11/2023	2023OB00660	29/11/2023	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 PEDRA BRANCA DO AMAPARI, PORTO GRANDE E TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem fiscalização de trabalho externo de internos, no período de 10 à 11/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 122/2023 e PORTARIA Nº. 424/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
				LUIZ SARGES GOES DE ARAUJO JUNIOR	2023NE00648	23/11/2023	2023NL00629	29/11/2023	2023PD00660	29/11/2023	2023OB00661	29/11/2023	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 PEDRA BRANCA DO AMAPARI, PORTO GRANDE E TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem fiscalização de trabalho externo de internos, no período de 10 à 11/11/2023, sob a ordem de missão Nº. 122/2023 e PORTARIA Nº. 424/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
			0009.0130.0608.0119 /2023 - COP	WILLIAN ANDERSON DOS REIS PEREIRA	2023NE00651	27/11/2023	2023NL00630	29/11/2023	2023PD00661	29/11/2023	2023OB00662	29/11/2023	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até a cidade de BRASÍLIA - DF, a fim de participar do II Encontro de Inteligência Penitenciária, no período de 03 à 06/12/2023, conforme ofício nº 330202.0077.0568.0117/2023-GEINF/IAPEN e PORTARIA Nº. 431/2023 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
Total															1.650.508,91



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

DESPACHO

Em 01 de dezembro de 2023

Documento Nº 330202.0077.0621.0025/2023

Interessado(s): IAPEN/AMAPÁ

Assunto: RELATORIO DE ORDEM CRONOLOGICA IAPEN E FUNPAP MÊS DE NOVEMBRO

Senhor Chefe,

Encaminho o Ofício em epígrafe, para inserção do relatório referente a ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - IAPEN E FUNPAP - NOVEMBRO/2023.

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

FELIPE CHAVES BARROS, COORDENADOR DE PLANEJAMENTO (COPLAN - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO), em 01/12/2023
A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador> Cód. verificador: 200828199. Cód. CRC: 3E0AF3

