

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
218 - Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - FUPEN		Outubro - 2020	330302.2018.00005	UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2019NE00020	26/08/2019	2020NL00005	01/09/2020	2020PD00006	05/10/2020	2020OB00001	05/10/2020	REGULARIZAÇÃO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA DESPESA NO DIA DE 14/02/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.589 NO VALOR DE R\$ 36.436,65. COM RETENÇÃO DE IRRJ R\$ 1.748,95 E ISSQN R\$ 1.821,83 POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELO SERVIDOR ARLESON VALES DE MORAES, QUE A NOTA FISCAL ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2019NE00020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.748,95
									2020PD00007	05/10/2020	2020OB00002	05/10/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA NO DIA DE 14/02/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.589 NO VALOR DE R\$ 36.436,65. COM RETENÇÃO DE IRRJ R\$ 1.748,95 E ISSQN R\$ 1.821,83 POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELO SERVIDOR ARLESON VALES DE MORAES, QUE A NOTA FISCAL ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2019NE00020. 85670.00001.80218.300092.00200.001180.8.7754701039655	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.821,83
							2020NL00003	01/09/2020	2020PD00008	05/10/2020	2020OB00003	05/10/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA NO DIA DE 24/04/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.799 NO VALOR DE R\$ 44.400,00. COM RETENÇÃO DE IRRJ R\$ 2.131,20 E ISSQN R\$ 2.220,00 POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELO SERVIDOR ARLESON VALES DE MORAES, QUE A NOTA FISCAL ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2019NE00020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.131,20
									2020PD00010	05/10/2020	2020OB00004	05/10/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA NO DIA DE 24/04/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.799 NO VALOR DE R\$ 44.400,00. COM RETENÇÃO DE IRRJ R\$ 2.131,20 E ISSQN R\$ 2.220,00 POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELO SERVIDOR ARLESON VALES DE MORAES, QUE A NOTA FISCAL ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2019NE00020. 8569000022-0.2000009200-3.52000011962-5.19450403965-3.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.220,00
							2020NL00002	01/09/2020	2020PD00011	05/10/2020	2020OB00005	05/10/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA NO DIA DE 31/03/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.718 NO VALOR DE R\$ 40.266,21. COM RETENÇÃO DE IRRJ R\$ 1.932,77 E ISSQN R\$ 2.013,31 POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELO SERVIDOR ARLESON VALES DE MORAES, QUE A NOTA FISCAL ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2019NE00020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.932,77
									2020PD00012	05/10/2020	2020OB00006	05/10/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA NO DIA DE 31/03/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.718 NO VALOR DE R\$ 40.266,21. COM RETENÇÃO DE IRRJ R\$ 1.932,77 E ISSQN R\$ 2.013,31 POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELO SERVIDOR ARLESON VALES DE MORAES, QUE A NOTA FISCAL ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2019NE00020. 85630000020-0.13310009200-5.42000011933-9.72620303965-6.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.013,31
									2020PD00002	05/10/2020	2020OB00007	05/10/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA NO DIA DE 31/03/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.718 NO VALOR DE R\$ 40.266,21. COM RETENÇÃO DE IRRJ R\$ 1.932,77 E ISSQN R\$ 2.013,31 POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELO SERVIDOR ARLESON VALES DE MORAES, QUE A NOTA FISCAL ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2019NE00020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.320,13
							2020NL00003	01/09/2020	2020PD00003	05/10/2020	2020OB00008	05/10/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA NO DIA DE 24/04/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.799 NO VALOR DE R\$ 44.400,00. COM RETENÇÃO DE IRRJ R\$ 2.131,20 E ISSQN R\$ 2.220,00 POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELO SERVIDOR ARLESON VALES DE MORAES, QUE A NOTA FISCAL ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2019NE00020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.048,80
							2020NL00004	01/09/2020	2020PD00004	05/10/2020	2020OB00009	05/10/2020	REGULARIZAÇÃO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA DESPESA NO DIA DE 29/05/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.673 NO VALOR DE R\$ 36.178,84. POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELO SERVIDOR ARLESON VALES DE MORAES, QUE A NOTA FISCAL ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2019NE00020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.178,84
							2020NL00005	01/09/2020	2020PD00005	05/10/2020	2020OB00010	05/10/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA NO DIA DE 14/02/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.589 NO VALOR DE R\$ 36.436,65. COM RETENÇÃO DE IRRJ R\$ 1.748,95 E ISSQN R\$ 1.821,83 POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELO SERVIDOR ARLESON VALES DE MORAES, QUE A NOTA FISCAL ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2019NE00020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.865,87
			330302.2019.00005	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2019NE00043	31/10/2019	2020NL00006	05/10/2020	2020PD00013	03/11/2020	2020OB00011	03/11/2020	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 1.307,00. Conforme NFSE nº 11087, referente a contratação de empresa especializada para prestação dos SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA LINK LAN TO LAN, para a Central de Monitoramento Eletrônico - CME, conforme Termo de Dispensa de Licitação nº 06/2019-FUNPAP/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 163/2019. Despesa referente ao mês de 11/2019 pagamento realizado em 11/02/2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.307,00
			330302.2019.00001	KCQ COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI	2019NE00049	11/12/2019	2020NL00007	05/10/2020	2020PD00014	03/11/2020	2020OB00012	03/11/2020	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 12.000,00. conforme NFSE nº 26, referente a despesa com locação de imóvel situado no endereço Avenida Euclides da Cunha, nº 112 bairro central, no Município de Macapá, para abrigar as INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE PRESOS ATRAVÉS DE TORNOZELEIRAS ELETRÔNICAS, referente ao 13º mês de aluguel (Dezembro de 2019), relativo ao contrato Nº 11/2018 - FUNPAP, conforme Termo de Dispensa de Licitação nº 004/2018-FUNPAP/IAPEN. Pagamento realizado no dia 14/02/2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00

240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Novembro - 2020	330302.2019.00002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA	2019NE00046	25/11/2019	2020NL00008	05/10/2020	2020PD00015	03/11/2020	2020OB00013	03/11/2020	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 2.376,88. Conforme NFE 5348847, referente a despesa com fornecimento de energia elétrica para a central de monitoramento eletrônico em Macapá/AP no mês de 12/2019, conforme certificação do fiscal de contrato Arleson Vales de Moraes. Pagamento realizado no dia 14/02/2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.376,88						
				2019NE00029	01/10/2019	2020NL00009	05/10/2020	2020PD00016	03/11/2020	2020OB00014	03/11/2020	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 2.813,62. Conforme NFE 5166837, referente a despesa com fornecimento de energia elétrica para a central de monitoramento eletrônico em Macapá/AP no mês de 11/2019, conforme certificação do fiscal de contrato Arleson Vales de Moraes. Pagamento realizado no dia 14/02/2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.813,62						
				2020NE00001	03/02/2020	2020NL00010	05/10/2020	2020PD00017	03/11/2020	2020OB00015	03/11/2020	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 2.100,48. Conforme NFE 5579511, referente a despesa com fornecimento de energia elétrica para a central de monitoramento eletrônico em Macapá/AP no mês de 01/2020, conforme certificação do fiscal de contrato Arleson Vales de Moraes. Pagamento realizado no dia 14/02/2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100,48						
		330302.2019.00001	KCQ COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI	2020NE00002	03/02/2020	2020NL00011	05/10/2020	2020PD00018	03/11/2020	2020OB00016	03/11/2020	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 12.000,00. conforme NFSE nº 31, referente a despesa com locação de imóvel situado no endereço Avenida Euclides da Cunha, nº 112 bairro central, no Município de Macapá, para abrigar as INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE PRESOS ATRAVÉS DE TORNOZELEIRAS ELETRÔNICAS, referente Março 2020, conforme certificação do fiscal de contrato Arleson Vales de Moraes. Liquidação realizada no dia 24/04/2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00						
330202.2019/013	H.P.BARBOSA	2020NE00008	09/07/2020	2020NL00012	05/10/2020	2020PD00019	03/11/2020	2020OB00017	03/11/2020	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 17.240,00 conforme NFE 000.000.093, referente a aquisição de Manilhas de 400mm ao IAPEN, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020-FUNPAP/IAPEN, de acordo com solicitação da UNAM/IAPEN. Pagamento realizado em 19/08/2020.	339030 - Material de Consumo	17.240,00								
203 - Transferências de Convênios - TC e Anulações Financeiras	Novembro - 2020	VMI SISTEMAS DE										2020NL00013	05/10/2020	2020PD00020	03/11/2020	2020OB00018	03/11/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA DE LOCAÇÃO DE BODY SCAN PARA A PENITENCIARIA FEMININA CONFORME RECIBO Nº 3236 NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, NO VALOR DE R\$ 19.988,88. POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELOS FISCALS DE CONTRATO DA GECON E GEINF/IAPEN, QUE O REFERIDO RECIBO ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2018NE00020. LIQUIDAÇÃO REALIZADA EM 14/02/2020.	449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88
												2020NL00014	05/10/2020	2020PD00021	03/11/2020	2020OB00019	03/11/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA DE LOCAÇÃO DE BODY SCAN PARA O CADEIAO CONFORME RECIBO Nº 3237 NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, NO VALOR DE R\$ 19.988,88. POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELOS FISCALS DE CONTRATO DA GECON E GEINF/IAPEN, QUE O REFERIDO RECIBO ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2018NE00020. LIQUIDAÇÃO REALIZADA EM 14/02/2020.	449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88
												2020NL00015	05/10/2020	2020PD00022	03/11/2020	2020OB00020	03/11/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA DE LOCAÇÃO DE BODY SCAN PARA O SEMI-ABERTO CONFORME RECIBO Nº 3238 NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, NO VALOR DE R\$ 19.988,88. POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELOS FISCALS DE CONTRATO DA GECON E GEINF/IAPEN, QUE O REFERIDO RECIBO ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2018NE00020. PAGAMENTO REALIZADO EM 14/02/2020.	449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88
												2020NL00016	05/10/2020	2020PD00023	03/11/2020	2020OB00021	03/11/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA DE LOCAÇÃO DE BODY SCAN PARA O CADEIAO CONFORME RECIBO Nº 3239 NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, NO VALOR DE R\$ 19.988,88. POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELOS FISCALS DE CONTRATO DA GECON E GEINF/IAPEN, QUE O REFERIDO RECIBO ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2018NE00020. PAGAMENTO REALIZADO EM 14/02/2020.	449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88
												2020NL00017	05/10/2020	2020PD00024	03/11/2020	2020OB00022	03/11/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA DE LOCAÇÃO DE BODY SCAN PARA O CADEIAO CONFORME RECIBO Nº 3328 NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, NO VALOR DE R\$ 19.988,88. POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELOS FISCALS DE CONTRATO DA GECON E GEINF/IAPEN, QUE O REFERIDO RECIBO ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2018NE00020. PAGAMENTO REALIZADO EM 14/02/2020.	449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88
												2020NL00018	05/10/2020	2020PD00025	03/11/2020	2020OB00023	03/11/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA DE LOCAÇÃO DE BODY SCAN PARA A PENITENCIARIA FEMININA CONFORME RECIBO Nº 3327 NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, NO VALOR DE R\$ 19.988,88. POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELOS FISCALS DE CONTRATO DA GECON E GEINF/IAPEN, QUE O REFERIDO RECIBO ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2018NE00020. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/02/2020.	449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88
												2020NL00019	05/10/2020	2020PD00026	03/11/2020	2020OB00024	03/11/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA DE LOCAÇÃO DE BODY SCAN PARA O SEMI-ABERTO CONFORME RECIBO Nº 3329 NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, NO VALOR DE R\$ 19.988,88. POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELOS FISCALS DE CONTRATO DA GECON E GEINF/IAPEN, QUE O REFERIDO RECIBO ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2018NE00020. LIQUIDAÇÃO REALIZADO EM 18/02/2020.	449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88
												2020NL00020	05/10/2020	2020PD00027	03/11/2020	2020OB00025	03/11/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA DE LOCAÇÃO DE BODY SCAN PARA O CADEIAO CONFORME RECIBO Nº 3330 NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, NO VALOR DE R\$ 19.988,88. POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELOS FISCALS DE CONTRATO DA GECON E GEINF/IAPEN, QUE O REFERIDO RECIBO ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2018NE00020. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/02/2020.	449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88

Aplicações Financeiras de Rendimentos de recursos de Convênios - TC/AFRV.	2020	330302.2018.00007	VIA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2018NE00020	05/10/2018	2020NL00021	05/10/2020	2020PD00028	03/11/2020	2020OB00026	03/11/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA DE LOCAÇÃO DE BODY SCAN PARA A PENITENCIARIA FEMININA CONFORME RECIBO Nº 000.003.903, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020, NO VALOR DE R\$ 19.988,88. POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELOS FISCALS DE CONTRATO DA GECON E GEINF/IAPEN, QUE O REFERIDO RECIBO ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2018NE00020. PAGAMENTO REALIZADO EM 29/05/2020.	449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88
						2020NL00022	05/10/2020	2020PD00029	03/11/2020	2020OB00027	03/11/2020	REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA DE LOCAÇÃO DE BODY SCAN PARA O SEMI-ABERTO CONFORME RECIBO Nº 000.003.905, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020, NO VALOR DE R\$ 19.988,88. POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELOS FISCALS DE CONTRATO DA GECON E GEINF/IAPEN, QUE O REFERIDO RECIBO ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2018NE00020. PAGAMENTO REALIZADO EM 29/05/2020.	449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88
						2020NL00023	05/10/2020	2020PD00030	03/11/2020	2020OB00028	03/11/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA DE LOCAÇÃO DE BODY SCAN PARA O CADEIAO CONFORME RECIBO Nº 000.003.904, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020, NO VALOR DE R\$ 7.995,48. POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELOS FISCALS DE CONTRATO DA GECON E GEINF/IAPEN, QUE O REFERIDO RECIBO ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2018NE00020. PAGAMENTO REALIZADO EM 29/05/2020.	449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.995,48
						2020NL00024	05/10/2020	2020PD00031	03/11/2020	2020OB00029	03/11/2020	REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA DE LOCAÇÃO DE BODY SCAN PARA O CADEIÃO CONFORME RECIBO Nº 000.003.906 NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020, NO VALOR DE R\$ 12.659,51. POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELOS FISCALS DE CONTRATO DA GECON E GEINF/IAPEN, QUE O REFERIDO RECIBO ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2018NE00020. PAGAMENTO REALIZADO EM 29/05/2020.	449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.659,51
						2020NL00025	05/10/2020	2020PD00032	03/11/2020	2020OB00030	03/11/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA DE LOCAÇÃO DE BODY SCAN PARA O SEMI ABERTO CONFORME RECIBO Nº 000.003.908 NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020, NO VALOR DE R\$ 19.988,88. POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELOS FISCALS DE CONTRATO DA GECON E GEINF/IAPEN, QUE O REFERIDO RECIBO ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2018NE00020. PAGAMENTO REALIZADO EM 16/06/2020.	449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88
						2020NL00026	05/10/2020	2020PD00033	03/11/2020	2020OB00031	03/11/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA DE LOCAÇÃO DE BODY SCAN PARA A PENITENCIARIA FEMININA CONFORME RECIBO Nº 000.003.907, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020, NO VALOR DE R\$ 19.988,88. POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELOS FISCALS DE CONTRATO DA GECON E GEINF/IAPEN, QUE O REFERIDO RECIBO ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2018NE00020. PAGAMENTO REALIZADO EM 16/06/2020.	449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88
						2020NL00027	05/10/2020	2020PD00034	03/11/2020	2020OB00032	03/11/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA DE LOCAÇÃO DE BODY SCAN PARA A PENITENCIARIA FEMININA CONFORME RECIBO Nº 000.003.909, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2020, NO VALOR DE R\$ 19.988,88. POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELOS FISCALS DE CONTRATO DA GECON E GEINF/IAPEN, QUE O REFERIDO RECIBO ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2018NE00020. PAGAMENTO REALIZADO EM 16/06/2020.	449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88
						2020NL00028	05/10/2020	2020PD00035	03/11/2020	2020OB00033	03/11/2020	REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA DE LOCAÇÃO DE BODY SCAN PARA A PENITENCIARIA FEMININA CONFORME RECIBO Nº 000.003.911, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2020, NO VALOR DE R\$ 19.988,88. POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELOS FISCALS DE CONTRATO DA GECON E GEINF/IAPEN, QUE O REFERIDO RECIBO ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2018NE00020. PAGAMENTO REALIZADO EM 16/06/2020.	449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88
		330302.2019.00005	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2019NE00043	31/10/2019	2020NL00029	05/10/2020	2020PD00036	03/11/2020	2020OB00034	03/11/2020	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 1.044,00. Conforme certificação dos fiscais de contratos na NFSE nº 11087, referente a contratação de empresa especializada para prestação dos SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA LINK LAN TO LAN, para a Central de Monitoramento Eletrônico - CME, conforme Termo de Dispensa de Licitação nº 06/2019-FUNPAP/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 163/2019. Despesa referente ao mês de 01/2020 pagamento realizado em 05/03/2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.044,00
		330302.2019.00002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA	2020NE00001	03/02/2020	2020NL00030	05/10/2020	2020PD00037	03/11/2020	2020OB00035	03/11/2020	Regularização de Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.509,77. Conforme NFE 5579511, referente a despesa com fornecimento de energia elétrica para a central de monitoramento eletrônico em Macapá/AP no mês de 02/2020, conforme certificação do fiscal de contrato Arleson Vales de Moraes. Pagamento realizado no dia 05/03/2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.509,77
						2020NL00031	05/10/2020	2020PD00038	03/11/2020	2020OB00036	03/11/2020	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 12.000,00. conforme NFSE nº 28, referente a despesa com locação de imóvel situado no endereço Avenida Euclides da Cunha, nº 112 bairro central, no Município de Macapá, para abrigar as INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE PRESOS ATRAVÉS DE TORNOZELEIRAS ELETRÔNICAS, referente Janeiro 2020, conforme certificação do fiscal de contrato Arleson Vales de Moraes. Pagamento realizado no dia 09/03/2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00

330302 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Novembro - 2020	330302.2019.00001	KCQ COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI	2020NE00002	03/02/2020	2020NL00032	05/10/2020	2020PD00039	03/11/2020	2020OB00037	03/11/2020	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 12.000,00. conforme NFSE nº 32, referente a despesa com locação de imóvel situado no endereço Avenida Euclides da Cunha, nº 112 bairro central, no Município de Macapá, para abrigar as INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE PRESOS ATRAVÉS DE TORNOZELEIRAS ELETRÔNICAS, referente Abril de 2020, conforme certificação do fiscal de contrato Arleson Vales de Moraes. Pagamento realizado no dia 29/05/2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
							2020NL00033	05/10/2020	2020PD00040	03/11/2020	2020OB00038	03/11/2020	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 12.000,00. conforme NFSE nº 31, referente a despesa com locação de imóvel situado no endereço Avenida Euclides da Cunha, nº 112 bairro central, no Município de Macapá, para abrigar as INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE PRESOS ATRAVÉS DE TORNOZELEIRAS ELETRÔNICAS, referente Maio de 2020, conforme certificação do fiscal de contrato Arleson Vales de Moraes. Pagamento realizada no dia 25/06/2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
							2020NL00034	05/10/2020	2020PD00041	03/11/2020	2020OB00039	03/11/2020	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 12.000,00. conforme NFSE nº 35, referente a despesa com locação de imóvel situado no endereço Avenida Euclides da Cunha, nº 112 bairro central, no Município de Macapá, para abrigar as INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE PRESOS ATRAVÉS DE TORNOZELEIRAS ELETRÔNICAS, referente Junho 2020, conforme certificação do fiscal de contrato Arleson Vales de Moraes. Pagamento realizado no dia 29/07/2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
							2020NL00035	05/10/2020	2020PD00042	03/11/2020	2020OB00040	03/11/2020	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 12.000,00. conforme NFSE nº 29, referente a despesa com locação de imóvel situado no endereço Avenida Euclides da Cunha, nº 112 bairro central, no Município de Macapá, para abrigar as INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE PRESOS ATRAVÉS DE TORNOZELEIRAS ELETRÔNICAS, referente Fevereiro de 2020, conforme certificação do fiscal de contrato Arleson Vales de Moraes. Pagamento realizado no dia 31/03/2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
			330302.2019.00002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA	2020NE00001	03/02/2020	2020NL00036	05/10/2020	2020PD00043	03/11/2020	2020OB00041	03/11/2020	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 2.612,85. Conforme NFE 6037130, referente a despesa com fornecimento de energia elétrica para a central de monitoramento eletrônico em Macapá/AP no mês de 03/2020, conforme certificação do fiscal de contrato Arleson Vales de Moraes. Pagamento realizado no dia 02/09/2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.612,85
							2020NL00037	05/10/2020	2020PD00044	03/11/2020	2020OB00042	03/11/2020	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 2.293,52. Conforme NFE 6277357, referente a despesa com fornecimento de energia elétrica para a central de monitoramento eletrônico em Macapá/AP no mês de 04/2020, conforme certificação do fiscal de contrato Arleson Vales de Moraes. Pagamento realizado no dia 02/09/2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.293,52
							2020NL00038	05/10/2020	2020PD00045	03/11/2020	2020OB00043	03/11/2020	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 2.332,66. Conforme NFE 6534700, referente a despesa com fornecimento de energia elétrica para a central de monitoramento eletrônico em Macapá/AP no mês de 05/2020, conforme certificação do fiscal de contrato Arleson Vales de Moraes. Pagamento realizado no dia 02/09/2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.332,66
							2020NL00039	05/10/2020	2020PD00046	03/11/2020	2020OB00044	03/11/2020	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 2.351,75. Conforme NFE 6834237, referente a despesa com fornecimento de energia elétrica para a central de monitoramento eletrônico em Macapá/AP no mês de 06/2020, conforme certificação do fiscal de contrato Arleson Vales de Moraes. Pagamento realizado no dia 02/09/2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.351,75
							2020NL00040	05/10/2020	2020PD00047	03/11/2020	2020OB00045	03/11/2020	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 2.386,43. Conforme NFE 7092437, referente a despesa com fornecimento de energia elétrica para a central de monitoramento eletrônico em Macapá/AP no mês de 07/2020, conforme certificação do fiscal de contrato Arleson Vales de Moraes. Pagamento realizado no dia 03/09/2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.386,43
							2020NL00041	05/10/2020	2020PD00048	03/11/2020	2020OB00046	03/11/2020	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 896,02. Conforme NFE 7354237, referente a despesa com fornecimento de energia elétrica para a central de monitoramento eletrônico em Macapá/AP no mês de 08/2020, conforme certificação do fiscal de contrato Arleson Vales de Moraes. Pagamento realizado no dia 03/09/2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	896,02
			330302.2019/013	H.P.BARBOSA	2020NE00008	09/07/2020	2020NL00042	05/10/2020	2020PD00049	03/11/2020	2020OB00047	03/11/2020	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 8.620,00 conforme NFE 000.000.098, referente a aquisição de Manilhas de 400mm ao IAPEN, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020-FUNPAP/IAPEN, de acordo com solicitação da UNAM/IAPEN. Pagamento realizado em 03/09/2020.	339030 - Material de Consumo	8.620,00
			330302.2019.00010	POSITIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LICITATÓRIOS EIRELI - ME	2019NE00050	11/12/2019	2020NL00044	13/10/2020	2020PD00050	03/11/2020	2020OB00048	03/11/2020	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 49.500,00. Para atender despesa referente a aquisição de 02(dois)veículos ao FUNPAP, de acordo com todas as especificações contidas no Termo de Adesão nº 09/2019-FUNPAP/IAPEN/AP, Ata de Registro de Preços nº 29/2019 - CPL/SEJUSP, Pregão Eletrônico nº 01/2019-CPL/SEJUSP e Processo nº 330101.2019.00009-SEJUSP. nf-e 000.000.250 no valor de R\$ 49.500,00. Pagamento realizado no dia 14/04/2020.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	49.500,00
							2020NL00043	13/10/2020	2020PD00051	03/11/2020	2020OB00049	03/11/2020	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 49.500,00. Para atender despesa referente a aquisição de 02(dois)veículos ao FUNPAP, de acordo com todas as especificações contidas no Termo de Adesão nº 09/2019-FUNPAP/IAPEN/AP, Ata de Registro de Preços nº 29/2019 - CPL/SEJUSP, Pregão Eletrônico nº 01/2019-CPL/SEJUSP e Processo nº 330101.2019.00009-SEJUSP. nf-e 000.000.249 no valor de R\$ 49.500,00. Pagamento realizado no dia 14/04/2020.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	49.500,00
			330302.2020/001-FUNPAP	A. N. GOMES - EIRELI	2020NE00003	20/04/2020	2020NL00045	27/10/2020	2020PD00052	03/11/2020	2020OB00050	03/11/2020	Regularização de pagamento da despesa referente a aquisição emergencial de material de proteção individual a serem utilizados para a prevenção do COVID-19 para os servidores do IAPEN, conforme NF-e 000.002.796 no valor R\$ 104.770,00 certificada pelos fiscais de contrato. Pagamento ocorrido em 24/04/2020.	339030 - Material de Consumo	104.770,00

218 - Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - FUPEN

Novembro - 2020

330302.2020/002 - Funpap	OLIMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2020NE00004	20/04/2020	2020NL00046	27/10/2020	2020PD00053	03/11/2020	2020OB00051	03/11/2020	Regularização de pagamento da despesa referente a aquisição emergencial de material de higiene e limpeza, a serem utilizados para a prevenção do COVID-19 no IAPEN e na confecção de kits de higiene dos Internos, além de serviços de limpeza das celas, prédios administrativos e demais unidades do IAPEN, conforme NF-e 000.001.239 no valor de R\$ 43.060,00. Certificada pelos fiscais de contratos, pagamento ocorrido em 24/04/2020.	339030 - Material de Consumo	43.060,00
330302.2020/001-FUNPAP	A. N. GOMES - EIRELI	2020NE00006	01/06/2020	2020NL00047	27/10/2020	2020PD00054	03/11/2020	2020OB00052	03/11/2020	Regularização de pagamento da despesa referente a aquisição emergencial de material de proteção individual a serem utilizados para a prevenção do COVID-19 para os servidores do IAPEN, conforme NF-e 000.002.843 no valor R\$ 46.400,00 certificada pelos fiscais de contrato. Pagamento ocorrido em 26/06/2020.	339030 - Material de Consumo	46.400,00
330302.2020/002 - Funpap	OLIMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2020NE00005	01/06/2020	2020NL00048	27/10/2020	2020PD00055	03/11/2020	2020OB00053	03/11/2020	Regularização de pagamento da despesa referente a aquisição emergencial de material de higiene e limpeza, a serem utilizados para a prevenção do COVID-19 no IAPEN e na confecção de kits de higiene dos Internos, além de serviços de limpeza das celas, prédios administrativos e demais unidades do IAPEN, conforme NF-e 000.001.290 no valor de R\$ 43.060,00. Certificada pelos fiscais de contratos, pagamento ocorrido em 08/07/2020.	339030 - Material de Consumo	43.060,00
		2020NE00009	01/07/2020	2020NL00049	27/10/2020	2020PD00056	03/11/2020	2020OB00054	03/11/2020	Regularização de pagamento da despesa referente a aquisição emergencial de material de higiene e limpeza, a serem utilizados para a prevenção do COVID-19 no IAPEN e na confecção de kits de higiene dos Internos, além de serviços de limpeza das celas, prédios administrativos e demais unidades do IAPEN, conforme NF-e 000.001.323 no valor de R\$ 37.420,00. Certificada pelos fiscais de contratos, pagamento ocorrido em 02/09/2020.	339030 - Material de Consumo	37.420,00
330302.2018.00005	UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2019NE00020	26/08/2019	2020NL00055	03/11/2020	2020PD00062	03/11/2020	2020OB00055	03/11/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA NO DIA DE 14/05/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.867, NO VALOR DE R\$ 56.059,34. POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELO SERVIDOR ARLESON VALES DE MORAES, QUE A NOTA FISCAL ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2019NE00020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.154,58
		2020NE00014	01/10/2020	2020NL00056	03/11/2020	2020PD00063	03/11/2020	2020OB00056	03/11/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA NO DIA DE 14/05/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.867, NO VALOR DE R\$ 56.059,34. POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELO SERVIDOR ARLESON VALES DE MORAES, QUE A NOTA FISCAL ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2020NE00014. SENDO PAGO NESTE ATO O VALOR DE R\$ 49.904,76.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.904,76
				2020NL00052	03/11/2020	2020PD00064	03/11/2020	2020OB00057	03/11/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA NO DIA DE 02/07/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.981, NO VALOR DE R\$ 58.688,71. POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELO SERVIDOR ARLESON VALES DE MORAES, QUE A NOTA FISCAL ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2020NE00014.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.688,71
				2020NL00053	03/11/2020	2020PD00065	03/11/2020	2020OB00058	03/11/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA NO DIA DE 07/08/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.048, NO VALOR DE R\$ 66.069,87. POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELO SERVIDOR ARLESON VALES DE MORAES, QUE A NOTA FISCAL ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2020NE00014.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.069,87
				2020NL00054	03/11/2020	2020PD00066	03/11/2020	2020OB00059	03/11/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA NO DIA DE 18/06/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.932, NO VALOR DE R\$ 54.471,39. POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELO SERVIDOR ARLESON VALES DE MORAES, QUE A NOTA FISCAL ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2020NE00014.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.471,39
330302.2020/002 - Funpap	OLIMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2020NE00011	23/09/2020	2020NL00057	03/11/2020	2020PD00067	03/11/2020	2020OB00060	03/11/2020	Regularização de pagamento da despesa referente a aquisição emergencial de material de higiene e limpeza, a serem utilizados para a prevenção do COVID-19 no IAPEN e na confecção de kits de higiene dos Internos, além de serviços de limpeza das celas, prédios administrativos e demais unidades do IAPEN, conforme NF-e 000.001.356 no valor de R\$ 43.060,00. Certificada pelos fiscais de contratos, pagamento ocorrido em 08/10/2020.	339030 - Material de Consumo	43.060,00
330302.2020/001-FUNPAP	A. N. GOMES - EIRELI	2020NE00010	17/09/2020	2020NL00058	03/11/2020	2020PD00068	03/11/2020	2020OB00061	03/11/2020	Regularização de pagamento da despesa referente a aquisição emergencial de material de proteção individual a serem utilizados para a prevenção do COVID-19 para os servidores do IAPEN, conforme NF-e 000.002.937 no valor R\$ 19.050,00 certificada pelos fiscais de contrato. Pagamento ocorrido em 08/10/2020.	339030 - Material de Consumo	19.050,00
330302.2018.00005	UE BRASIL	2020NE00014	01/10/2020	2020NL00059	19/11/2020	2020PD00073	19/11/2020	2020OB00062	19/11/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRPJ DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.217.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	566,36
				2020NL00060	19/11/2020	2020PD00074	19/11/2020	2020OB00063	19/11/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO IRPJ DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.218 .	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.131,28
				2020NL00059	19/11/2020	2020PD00075	19/11/2020	2020OB00064	19/11/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISSQN DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.217.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	589,96
				2020NL00060	19/11/2020	2020PD00076	19/11/2020	2020OB00065	19/11/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISSQN DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.218.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.261,75
				2020NL00059	19/11/2020	2020PD00069	19/11/2020	2020OB00066	19/11/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.217, NO VALOR DE R\$ 11.799,24. REF AO MES 10/2020, POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELO SERVIDOR ARLESON VALES DE MORAES, QUE A NOTA FISCAL ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2020NE00014.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.642,92

			TECNOLOGIA LTDA			2020NL00060	19/11/2020	2020PD00070	19/11/2020	2020B000067	19/11/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.218 NO VALOR DE R\$ 65.234,97 REF 10/2020. POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELO SERVIDOR ARLESON VALES DE MORAES, QUE A NOTA FISCAL ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2020NE00014.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.841,94
						2020NL00061	19/11/2020	2020PD00077	23/11/2020	2020B000068	23/11/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.092 NO VALOR DE R\$ 69.076,17 REF 08/2020. POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELO SERVIDOR ARLESON VALES DE MORAES, QUE A NOTA FISCAL ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2020NE00014.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.076,17
						2020NL00062	19/11/2020	2020PD00078	23/11/2020	2020B000069	23/11/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.155 NO VALOR DE R\$ 69.663,02 REF 09/2020. POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELO SERVIDOR ARLESON VALES DE MORAES, QUE A NOTA FISCAL ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2020NE00014.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.663,02
240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Novembro - 2020	330302.2019.00001	KCQ COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI I	2020NE00012	01/10/2020	2020NL00063	23/11/2020	2020PD00079	23/11/2020	2020B000070	23/11/2020	Regularização de Pagamento da despesa no valor de R\$ 12.000,00. conforme NFSE nº 36, referente a despesa com locação de imóvel situado no endereço Avenida Euclides da Cunha, nº 112 bairro central, no Município de Macapá, para abrigar as INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE PRESOS ATRAVÉS DE TORNOZELEIRAS ELETRÔNICAS, referente Julho de 2020, conforme certificação do fiscal de contrato Arleson Vales de Moraes. Pagamento realizado no dia 02/09/2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
						2020NL00064	23/11/2020	2020PD00080	23/11/2020	2020B000071	23/11/2020	Regularização de Pagamento da despesa no valor de R\$ 12.000,00. conforme NFSE nº 37, referente a despesa com locação de imóvel situado no endereço Avenida Euclides da Cunha, nº 112 bairro central, no Município de Macapá, para abrigar as INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE PRESOS ATRAVÉS DE TORNOZELEIRAS ELETRÔNICAS, referente Agosto de 2020, conforme certificação do fiscal de contrato Arleson Vales de Moraes. Liquidação realizada no dia 02/09/2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
						2020NL00065	23/11/2020	2020PD00081	23/11/2020	2020B000072	23/11/2020	Regularização de Pagamento da despesa no valor de R\$ 12.000,00. conforme NFSE nº 1E, referente a despesa com locação de imóvel situado no endereço Avenida Euclides da Cunha, nº 112 bairro central, no Município de Macapá, para abrigar as INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE PRESOS ATRAVÉS DE TORNOZELEIRAS ELETRÔNICAS, referente Setembro de 2020, conforme certificação do fiscal de contrato Arleson Vales de Moraes. Pagamento realizado no dia 27/10/2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
						2020NL00066	23/11/2020	2020PD00082	23/11/2020	2020B000073	23/11/2020	Regularização de Pagamento da despesa no valor de R\$ 12.000,00. conforme NFSE nº 2E, referente a despesa com locação de imóvel situado no endereço Avenida Euclides da Cunha, nº 112 bairro central, no Município de Macapá, para abrigar as INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE PRESOS ATRAVÉS DE TORNOZELEIRAS ELETRÔNICAS, referente Outubro de 2020, conforme certificação do fiscal de contrato Arleson Vales de Moraes.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
203 - Transferências de Convênios - TC e Aplicações Financeiras	Novembro -	330302.2018.00007	VMI SISTEMAS DE	2018NE00020	05/10/2018	2020NL00068	26/11/2020	2020PD00083	26/11/2020	2020B000074	26/11/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA DE LOCAÇÃO DE BODY SCAN PARA A PENITENCIARIA FEMININA CONFORME RECIBO Nº 000.004.635, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2020, NO VALOR DE R\$ 19.988,88. POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELOS FISCALS DE CONTRATO DA GECON E GEINF/IAPEN, QUE O REFERIDO RECIBO ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2018NE00020.	449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88
						2020NL00069	26/11/2020	2020PD00084	26/11/2020	2020B000075	26/11/2020	PAGAMENTO DA DESPESA DE LOCAÇÃO DE BODY SCAN PARA A PENITENCIARIA CADEIÃO CONFORME RECIBO Nº 000.004.636, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2020, NO VALOR DE R\$ 19.988,88. POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELOS FISCALS DE CONTRATO DA GECON E GEINF/IAPEN, QUE O REFERIDO RECIBO ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2018NE00020.	449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88
						2020NL00070	26/11/2020	2020PD00085	26/11/2020	2020B000076	26/11/2020	PAGAMENTO DA DESPESA DE LOCAÇÃO DE BODY SCAN PARA A PENITENCIARIA SEMI ABERTO CONFORME RECIBO Nº 000.004.637, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2020, NO VALOR DE R\$ 19.988,88. POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELOS FISCALS DE CONTRATO DA GECON E GEINF/IAPEN, QUE O REFERIDO RECIBO ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2018NE00020.	449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88
						2020NL00071	26/11/2020	2020PD00086	26/11/2020	2020B000077	26/11/2020	PAGAMENTO DA DESPESA DE LOCAÇÃO DE BODY SCAN PARA A PENITENCIARIA CADEIÃO CONFORME RECIBO Nº 000.004.638, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2020, NO VALOR DE R\$ 1.988,87. POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELOS FISCALS DE CONTRATO DA GECON E GEINF/IAPEN, QUE O REFERIDO RECIBO ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2018NE00020.	449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.988,87
						2020NL00072	26/11/2020	2020PD00087	26/11/2020	2020B000078	26/11/2020	PAGAMENTO DA DESPESA DE LOCAÇÃO DE BODY SCAN PARA A PENITENCIARIA FEMININA CONFORME RECIBO Nº 000.004.639, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020, NO VALOR DE R\$ 19.988,88. POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELOS FISCALS DE CONTRATO DA GECON E GEINF/IAPEN, QUE O REFERIDO RECIBO ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2018NE00020.	449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88
						2020NL00073	26/11/2020	2020PD00088	26/11/2020	2020B000079	26/11/2020	PAGAMENTO DA DESPESA DE LOCAÇÃO DE BODY SCAN PARA A PENITENCIARIA SEMI ABERTO CONFORME RECIBO Nº 000.004.641, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020, NO VALOR DE R\$ 19.988,88. POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELOS FISCALS DE CONTRATO DA GECON E GEINF/IAPEN, QUE O REFERIDO RECIBO ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2018NE00020.	449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88

de Rendimentos de recursos de Convênios - TC/AFRV.	2020	330302.2018.0007	SEGURANÇA LTDA	2020NE0006	05/10/2020	2020NL00074	26/11/2020	2020PD00089	26/11/2020	2020B000080	26/11/2020	PAGAMENTO DA DESPESA DE LOCAÇÃO DE BODY SCAN PARA A PENITENCIARIA CADEIAO CONFORME RECIBO Nº 000.004.640, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020, NO VALOR DE R\$ 19.988,88. POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELOS FISCALS DE CONTRATO DA GECON E GEINF/IAPEN, QUE O REFERIDO RECIBO ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2018NE00020.	449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88
						2020NL00075	26/11/2020	2020PD00090	26/11/2020	2020B000081	26/11/2020	PAGAMENTO DA DESPESA DE LOCAÇÃO DE BODY SCAN PARA A PENITENCIARIA CADEIAO CONFORME RECIBO Nº 000.004.642, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020, NO VALOR DE R\$ 19.988,88. POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELOS FISCALS DE CONTRATO DA GECON E GEINF/IAPEN, QUE O REFERIDO RECIBO ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2018NE00020.	449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88
						2020NL00076	26/11/2020	2020PD00091	26/11/2020	2020B000082	26/11/2020	PAGAMENTO DA DESPESA DE LOCAÇÃO DE BODY SCAN PARA A PENITENCIARIA FEMININA CONFORME RECIBO Nº 000.004.691, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020, NO VALOR DE R\$ 19.988,88. POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELOS FISCALS DE CONTRATO DA GECON E GEINF/IAPEN, QUE O REFERIDO RECIBO ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2018NE00020.	449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88
						2020NL00077	26/11/2020	2020PD00092	26/11/2020	2020B000083	26/11/2020	PAGAMENTO DA DESPESA DE LOCAÇÃO DE BODY SCAN PARA A PENITENCIARIA SEMI ABERTO CONFORME RECIBO Nº 000.004.693, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020, NO VALOR DE R\$ 19.988,88. POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELOS FISCALS DE CONTRATO DA GECON E GEINF/IAPEN, QUE O REFERIDO RECIBO ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2018NE00020.	449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88
						2020NL00078	26/11/2020	2020PD00093	26/11/2020	2020B000084	26/11/2020	PAGAMENTO DA DESPESA DE LOCAÇÃO DE BODY SCAN PARA A PENITENCIARIA CADEIAO CONFORME RECIBO Nº 000.004.692, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020, NO VALOR DE R\$ 19.988,88. POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELOS FISCALS DE CONTRATO DA GECON E GEINF/IAPEN, QUE O REFERIDO RECIBO ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2018NE00020.	449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88
						2020NL00079	26/11/2020	2020PD00094	26/11/2020	2020B000085	26/11/2020	PAGAMENTO DA DESPESA DE LOCAÇÃO DE BODY SCAN PARA A PENITENCIARIA CADEIAO CONFORME RECIBO Nº 000.004.694, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020, NO VALOR DE R\$ 19.988,88. POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELOS FISCALS DE CONTRATO DA GECON E GEINF/IAPEN, QUE O REFERIDO RECIBO ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2018NE00020.	449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.988,88
218 - Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - FUPEN	Dezembro - 2020	330302.2018/007	KAYMA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2020NE00016	11/11/2020	2020NL00080	04/12/2020	2020PD00095	04/12/2020	2020B000086	04/12/2020	Pagamento da despesa referente a aquisição de 05 (cinco) Grupos Geradores (KAYAMA MODELO K40000P3E/CABINADO AUTOMÁTICO), relacionados ao Processo nº 330302.2019/007, Pregão nº 11/2020, Ata de Registro de preço nº 007/2020, com recursos do Fundo Penitenciário do Estado do Amapá. Certificados pelo fiscal de contrato da UNAD/IAPEN, conforme NF-e 000.000.808 no valor de R\$ 264.155,35.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	264.155,35
203 - Transferências de Convênios - TC e Aplicações Financeiras de Rendimentos de recursos de Convênios - TC/AFRV.	Dezembro - 2020	330302.2018.00010	CBC - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	2018NE00023	30/11/2018	2020NL00081	14/12/2020	2020PD00096	17/12/2020	2020B000087	17/12/2020	Pagamento da despesa conforme certificação dos fiscais de contratos, referente a NFSE nº 000.174.404 no valor de R\$ 127.500,00. Referente aquisição de coletes balísticos para o IAPEN através do FUNPAP, conforme lote 01 do Processo Nº 330302.2017/006, relativo ao Pregão Eletrônico Nº 01/2018 - FUNPAP/IAPEN.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	127.500,00
240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Dezembro - 2020	330302.2019.00001	KCQ COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI	2020NE00012	01/10/2020	2020NL00082	14/12/2020	2020PD00097	17/12/2020	2020B000088	17/12/2020	Pagamento da despesa no valor de R\$ 12.000,00. conforme NFSE nº 3E, referente a despesa com locação de imóvel situado no endereço Avenida Euclides da Cunha, nº 112 bairro central, no Município de Macapá, para abrigar as INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE PRESOS ATRAVÉS DE TORNOZELEIRAS ELETRÔNICAS, referente Novembro de 2020, conforme certificação do fiscal de contrato Arleson Vales de Moraes.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
218 - Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - FUPEN	Dezembro - 2020	330302.2018.00005	UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2020NE00014	01/10/2020	2020NL00083	14/12/2020	2020PD00099	17/12/2020	2020B000089	17/12/2020	PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DE ISSQN REF. A NFE 3271 NO VALOR DE R\$ 4.094,31.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.094,31
								2020PD00100	17/12/2020	2020B000090	17/12/2020	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO IRPJ DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.271 .	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.930,53
								2020PD00098	17/12/2020	2020B000091	17/12/2020	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.271 NO VALOR DE R\$ 81.886,11 REFERENTE AO MÊS 11/2020. POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELO SERVIDOR ARLESON VALES DE MORAES, QUE A NOTA FISCAL ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2020NE00014.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.861,27
		330302.2020/001-FUNPAP	A. N. GOMES - EIRELI	2020NE00015	01/10/2020	2020NL00084	14/12/2020	2020PD00101	17/12/2020	2020B000092	17/12/2020	Regularização de Pagamento da despesa referente a aquisição emergencial de material de proteção individual a serem utilizados para a prevenção do COVID-19 para os servidores do IAPEN, conforme NF-e 000.002.976 no valor R\$ 47.800,00 certificada pelos fiscais de contrato. Pagamento ocorrido em 11/12/2020.	339030 - Material de Consumo	47.800,00
				2020NE00007	04/06/2020	2020NL00085	14/12/2020	2020PD00102	17/12/2020	2020B000093	17/12/2020	Regularização de Pagamento da despesa referente a aquisição emergencial de material de proteção individual a serem utilizados para a prevenção do COVID-19 para os servidores do IAPEN, conforme NF-e 000.002.912 no valor R\$ 6.350,00 certificada pelos fiscais de contrato. Pagamento ocorrido em 11/12/2020.	339030 - Material de Consumo	6.350,00
		330302.2020/002 - FUNPAP	OLIMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2020NE00017	03/11/2020	2020NL00086	14/12/2020	2020PD00103	17/12/2020	2020B000094	17/12/2020	Regularização de Pagamento da despesa referente a aquisição emergencial de material de higiene e limpeza, a serem utilizados para a prevenção do COVID-19 no IAPEN e na confecção de kits de higiene dos Internos, além de serviços de limpeza das celas, prédios administrativos e demais unidades do IAPEN, conforme NF-e 000.001.390 no valor de R\$ 43.060,00. Certificada pelos fiscais de contratos, Pagamento ocorrido em 11/12/2020.	339030 - Material de Consumo	43.060,00

Total	2.332.176,71
--------------	---------------------

Dados atualizados em: 15/07/2024 18:30:21

SIAFE AP - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Amapá

Página
#pagenumber##totalpages

Filtro

([Exercício].[Ano] = 2020 E

Visibilidade

0=0

Colunas

DESPESAS ((([Conta
PAGAS contábil].[Código
] começa com
 '6221304')
)
 ou
 /[Conta

Linhas

Total Soma