

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
	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	Janeiro - 2020	330202.2019.00253	CONSULTRE - CONSULTORIA & TREINAMENTOS LTDA	2019NE01143	13/11/2019	2019NL01058	13/12/2019	2020PD00001	09/01/2020	2020OB00002	09/01/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 15256, NO VALOR DE R\$ 5.180,00. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS SERVIDORES ANDRÉ REJAN PENA DE SOUZA E CARLENE DE SOUZA SOARES QUE O SERVIÇO EXISTENTE NA NOTA FISCAL ESTÃO DE ACORDO COM O PROCESSO 330202.2019/248 E NOTA DE EMPENHO 2019NE01143. PAGAMENTO REALIZADO NA DATA 03/01/2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.180,00
	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	Janeiro - 2020	330202.2013.00388	LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2019NE00890	22/08/2019	2019NL01033	10/12/2019	2020PD00003	09/01/2020	2020OB00003	09/01/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA,CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 247 NO VALOR DE R\$ 1.240.332,26. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON e UNINUTRI/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS AO IAPEN NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019. SENDO PAGO NESTE ATO O VALOR DE R\$ 219.449,90. CONFORME DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DA INSTITUIÇÃO. PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 03/01/2020.	339030 - Material de Consumo	219.449,90
	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	Janeiro - 2020	330202.2019.00045	C. L. C. MAUES EIRELLI-EPP	2019NE01170	29/11/2019	2019NL01067	13/12/2019	2020PD00005	09/01/2020	2020OB00005	09/01/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento da Despesa em favor C. L. C. Maués Eirelli-EPP, referente a fornecimento de materiais de construção, conforme certificação dos fiscais responsáveis da UNAM/IAPEN, Nota Fiscal nº 000.004.167 no valor de R\$ 5.534,00. Processo nº 330202.2019.00045.	339030 - Material de Consumo	5.534,00
Fevereiro - 2020		330202.2013.00388	LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2019NE00891	01/08/2019	2019NL01034	10/12/2019	2020PD00006	10/02/2020	2020OB00006	10/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA,CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 247 NO VALOR DE R\$ 1.240.332,26. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON e UNINUTRI/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS AO IAPEN NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019. SENDO PAGO NESTE ATO O VALOR DE R\$ 155.805,51. CONFORME DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DA INSTITUIÇÃO. PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 03/01/2020.	339030 - Material de Consumo	155.805,51	
			2019NE01206		02/12/2019	2019NL01035	10/12/2019	2020PD00014	10/02/2020	2020OB00007	10/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 248 NO VALOR DE R\$ 1.176.215,71. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATO DA GECON e UNINUTRI/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS AO IAPEN NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2019. PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 13/01/2020	339030 - Material de Consumo	23.465,46	
	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	Fevereiro - 2020	330202.2013.00388	LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2019NE00890	22/08/2019	2019NL01033	10/12/2019	2020PD00015	10/02/2020	2020OB00008	10/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 247 NO VALOR DE R\$ 1.240.332,26. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATO DA GECON e UNINUTRI/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS AO IAPEN NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019. PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 03/01/2020.	339030 - Material de Consumo	24.744,59
	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	Fevereiro - 2020	330202.2019.00045	C. L. C. MAUES EIRELLI-EPP	2019NE01172	29/11/2019	2019NL01040	10/12/2019	2020PD00008	10/02/2020	2020OB00009	10/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização de Pagamento da Despesa em favor C. L. C. Maués Eirelli-EPP, referente a fornecimento de materiais de construção, conforme certificação dos fiscais responsáveis da UNAM/IAPEN, Nota Fiscal nº 000.004.165 no valor de R\$ 414,40. Processo nº 330202.2019.00045. Pagamento realizado no dia 03/01/2020.	339030 - Material de Consumo	414,40
2019NE01171					29/11/2019	2019NL01038	10/12/2019	2020PD00009	10/02/2020	2020OB00010	10/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização de Pagamento da Despesa em favor C. L. C. Maués Eirelli-EPP, referente a fornecimento de materiais de construção, conforme certificação dos fiscais responsáveis da UNAM/IAPEN, Nota Fiscal nº 000.004.164 no valor de R\$ 902,50. Processo nº 330202.2019.00045. Pagamento realizado no dia 03/01/2020.	339030 - Material de Consumo	902,50	
		330202.2019.00001	KATIANE PEREIRA LIMA ME	2019NE01179	29/11/2019	2019NL01043	10/12/2019	2020PD00010	10/02/2020	2020OB00011	10/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.064, NO VALOR DE R\$ 38.795,85. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN QUE O SERVIÇO FORA PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS INTERNOS E SERVIDORES NO CENTRO DE CUSTODIA DE OIAPOQUE. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. PROCESSO Nº 330202.2019.00001.PAGAMENTO REALIZADO EM 06/01/2020.	339030 - Material de Consumo	38.795,85	
	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	Fevereiro - 2020	330202.2013.00388	LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2019NE01207	06/12/2019	2019NL01036	10/12/2019	2020PD00011	10/02/2020	2020OB00012	10/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA,CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 248 NO VALOR DE R\$ 1.176.215,71. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON e UNINUTRI/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS AO IAPEN NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019. SENDO PAGO NESTE ATO O VALOR DE R\$ 348.824,52. PROCESSO Nº 330202.2013.00388, CONFORME DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DA INSTITUIÇÃO.PAGAMENTO REALIZADO EM 03/01/2020.	339030 - Material de Consumo	348.824,52

101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFM e OUTROS).	Fevereiro - 2020	330202.2013.00388	LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2019NE00891	01/08/2019	2019NL01034	10/12/2019	2020PD00012	10/02/2020	2020OB00013	10/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 247 NO VALOR DE R\$ 1.240.332,26. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON e UNINUTRI/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS AO IAPEN NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019. SENDO PAGO NESTE ATO O VALOR DE R\$ 84.526,99. CONFORME DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DA INSTITUIÇÃO. PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 13/01/2020.	339030 - Material de Consumo	84.526,99
				2019NE01206	02/12/2019	2019NL01035	10/12/2019	2020PD00013	10/02/2020	2020OB00014	10/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 248 NO VALOR DE R\$ 1.176.215,71. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATO DA GECON e UNINUTRI/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS AO IAPEN NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2019. SENDO PAGO NESTE ATO O VALOR DE R\$ 66.648,49. PROCESSO Nº 330202.2013.00388. PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 13/01/2020.	339030 - Material de Consumo	66.648,49
		330202.2019.00045	C. L. C. MAUES EIRELLI EPP	2019NE01169	29/11/2019	2019NL01039	10/12/2019	2020PD00007	10/02/2020	2020OB00015	10/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização de Pagamento da Despesa em favor C. L. C. Maués Eirelli-EPP, referente a fornecimento de materiais de construção, conforme certificação dos fiscais responsáveis da UNAM/IAPEN, Nota Fiscal nº 000.004.166 no valor de R\$ 2.699,00. Processo nº 330202.2019.00045. Pagamento realizado no dia 03/01/2020	339030 - Material de Consumo	2.699,00
107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI, RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	Fevereiro - 2020	330202.2013.00388	LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2019NE01207	06/12/2019	2019NL01036	10/12/2019	2020PD00016	10/02/2020	2020OB00016	10/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 248 NO VALOR DE R\$ 1.176.215,71. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATO DA GECON e UNINUTRI/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS AO IAPEN NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2019. SENDO PAGO NESTE ATO O VALOR DE R\$ 500.000,00. PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 21/01/2020.	339030 - Material de Consumo	500.000,00
		330202.2020/001	LUCIVALDO MONTEIRO DA COSTA	2020NE00011	22/01/2020	2020NL00002	03/02/2020	2020PD00018	10/02/2020	2020OB00018	10/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE NA NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE00011 NO VALOR DE R\$ 741,20, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.158260015/2020- DIRETOR/IAPEN, PORTARIA 013/2020 PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 04 A 06/02/2020, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CONSELHO E DEPEND. PROCESSO Nº 330202.2020/001. PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 03/02/2020.	339014 - Diárias - Civil	741,20
			SÉRGIO LUIZ MENDONÇA GOMES	2020NE00012	22/01/2020	2020NL00003	03/02/2020	2020PD00019	10/02/2020	2020OB00019	10/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE NA NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE00012 NO VALOR DE R\$ 595,38, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.158260015/2020- DIRETOR/IAPEN, PORTARIA 013/2020 PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 04 A 06/02/2020, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CONSELHO E DEPEND. PROCESSO Nº 330202.2020/001. PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 03/02/2020.	339014 - Diárias - Civil	595,38
		330202.2019.00001	KATIANE PEREIRA LIMA ME	2019NE01197	02/12/2019	2020NL00004	10/02/2020	2020PD00020	10/02/2020	2020OB00020	10/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.067 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.067, NO VALOR DE R\$ 38.799,99. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN QUE O SERVIÇO FORA PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS INTERNOS E SERVIDORES NO CENTRO DE CUSTODIA DE OIAPOQUE. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. PROCESSO Nº 330202.2019.00001. PAGAMENTO REALIZADO EM 10/02/2020.	339030 - Material de Consumo	38.799,99
		330202.2018/262	LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2020NE00014	02/01/2020	2020NL00005	14/02/2020	2020PD00023	14/02/2020	2020OB00022	14/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 254 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 254 NO VALOR DE R\$ 1.124.738,97. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATO DA GECON e UNINUTRI/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS AO IAPEN NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2020. PROCESSO 330202.2019.00262. SENDO PAGO NESTE ATO O VALOR DE R\$ 248.824,96.	339030 - Material de Consumo	248.824,96
		330202.2019.00257	PNEU MAIS IMPORTADO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	2019NE01183	29/11/2019	2020NL00006	14/02/2020	2020PD00024	14/02/2020	2020OB00023	14/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 654, NO VALOR DE R\$ 124,50. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/UNITRANS/IAPEN QUE SERVIÇO FORA FEITO NOS VEÍCULOS DA FROTA DO IAPEN, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO E NOTA DE EMPENHO 2019NE01183. PROCESSO Nº 330202.2019/00169. PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 14/02/2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	124,50
		330202.2018.00111	PNEU MAIS IMPORTADO E EXPORTAÇÃO LTDA -	2019NE01181	29/11/2019	2020NL00007	14/02/2020	2020PD00025	14/02/2020	2020OB00024	14/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 655 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 655, NO VALOR DE R\$ 742,14. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/UNITRANS/IAPEN QUE SERVIÇO FORA FEITO NOS VEÍCULOS DA FROTA DO IAPEN, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO E NOTA DE EMPENHO 2019NE01181. PROCESSO Nº 330202.2017/00060.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	742,14

Fevereiro - 2020

											PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 656 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 656, NO VALOR DE R\$ 943,50. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/UNITRANS/IAPEN QUE SERVIÇO FORA FEITO NOS VEÍCULOS DA FROTA DO IAPEN, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO E NOTA DE EMPENHO 2019NE01194. PROCESSO Nº 330202.2017/00060.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	943,50
330202.2019.00257	PNEU MAIS IMPORTADO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	2019NE01193	02/12/2019	2020NL00009	14/02/2020	2020PD00027	14/02/2020	2020OB00026	14/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 657 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 657, NO VALOR DE R\$ 1.500,00. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/UNITRANS/IAPEN QUE SERVIÇO FORA FEITO NOS VEÍCULOS DA FROTA DO IAPEN, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO E NOTA DE EMPENHO 2019NE01193. PROCESSO Nº 330202.2019/00169.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	
330202.2019.00107	W. S. DE ARAÚJO	2019NE01123	31/10/2019	2020NL00010	14/02/2020	2020PD00028	14/02/2020	2020OB00027	14/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.172 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.172, NO VALOR DE R\$ 6.300,00. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS E RESPONSÁVEIS DA UNAM/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE01123. PROCESSO 330202.2019/00004.	339030 - Material de Consumo	6.300,00	
330202.2019.00147	TRATALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA	2019NE01175	29/11/2019	2020NL00011	18/02/2020	2020PD00029	18/02/2020	2020OB00028	18/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2863 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2863, NO VALOR DE R\$ 35.495,00. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS E RESPONSÁVEIS DA GECON/IAPEN QUE O SERVIÇO EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM REALIZADOS EM OUTUBRO DE 2019 CONFORME NOTA DE EMPENHO 2019NE01175. PROCESSO Nº 330202.2016/00179.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.495,00	
330202.2019.00200	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	2019NE00907	30/08/2019	2020NL00012	18/02/2020	2020PD00030	18/02/2020	2020OB00029	18/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 4909 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4909, NO VALOR DE R\$ 5.518,20. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN QUE O SERVIÇO FORA PRESTADO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME PLANILHAS EM ANEXO E NOTA DE EMPENHO 2019NE00907. PROCESSO Nº 330202.2018/00075	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.518,20	
330202.2018.00111	PNEU MAIS IMPORTADO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	2019NE01180	29/11/2019	2020NL00013	21/02/2020	2020PD00031	21/02/2020	2020OB00030	21/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.001.166 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.166, NO VALOR DE R\$ 3.822,08. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/UNITRANS/IAPEN QUE AS PEÇAS E ACESSÓRIOS FORAM FORNECIDOS PARA TROCAS NOS VEÍCULOS DA FROTA DO IAPEN, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO E NOTA DE EMPENHO 2019NE01180.	339030 - Material de Consumo	3.822,08	
		2019NE01192	02/12/2019	2020NL00014	21/02/2020	2020PD00032	21/02/2020	2020OB00031	21/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.001.167 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.167, NO VALOR DE R\$ 3.940,00. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/UNITRANS/IAPEN QUE AS PEÇAS E ACESSÓRIOS FORAM FORNECIDOS PARA TROCAS NOS VEÍCULOS DA FROTA DO IAPEN, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO E NOTA DE EMPENHO 2019NE01192.	339030 - Material de Consumo	3.940,00	
330202.2019.00257	PNEU MAIS IMPORTADO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	2019NE01182	29/11/2019	2020NL00015	21/02/2020	2020PD00033	21/02/2020	2020OB00032	21/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.001.165 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.165, NO VALOR DE R\$ 518,00. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/UNITRANS/IAPEN QUE AS PEÇAS E ACESSÓRIOS FORAM FORNECIDOS PARA TROCAS NOS VEÍCULOS DA FROTA DO IAPEN, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO E NOTA DE EMPENHO 2019NE01182.	339030 - Material de Consumo	518,00	
		2019NE01191	02/12/2019	2020NL00016	21/02/2020	2020PD00034	21/02/2020	2020OB00033	21/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.001.168 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.168, NO VALOR DE R\$ 3.200,00. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/UNITRANS/IAPEN QUE AS PEÇAS E ACESSÓRIOS FORAM FORNECIDOS PARA TROCAS NOS VEÍCULOS DA FROTA DO IAPEN, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO E NOTA DE EMPENHO 2019NE01191.	339030 - Material de Consumo	3.200,00	
330202.2016.00144	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2019NE01196	02/12/2019	2020NL00017	21/02/2020	2020PD00035	21/02/2020	2020OB00034	21/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1666 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1666, NO VALOR DE R\$ 11.075,83. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS E RESPONSÁVEIS DA GECON/IAPEN QUE O SERVIÇO EXISTENTE NA NOTA FISCAL ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2019NE01196 E QUE A MESMA FORA REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.075,83	
330202.2019.00146	A. N. GOMES - EIRELI	2019NE01146	14/11/2019	2020NL00018	21/02/2020	2020PD00036	21/02/2020	2020OB00035	21/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.002.574 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.574, NO VALOR DE R\$ 39.351,30. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS E RESPONSÁVEIS DA UNAM/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE01146.	339030 - Material de Consumo	39.351,30	

330202.2019.00001	KATIANE PEREIRA LIMA ME	2019NE01186	29/11/2019	2020NL00019	21/02/2020	2020PD00037	21/02/2020	2020OB00036	21/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.075 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.075, NO VALOR DE R\$ 7.757,19. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCALIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN QUE O SERVIÇO FORA PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS INTERNOS E SERVIDORES NA DELEGACIA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	339030 - Material de Consumo	7.757,19
		2019NE01187	29/11/2019	2020NL00020	21/02/2020	2020PD00038	21/02/2020	2020OB00037	21/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.076, NO VALOR DE R\$ 8.713,08. NO ENTANTO O REFERIDO EMPENHO FORA LIQUIDADO NO VALOR DE R\$ 8.448,66, POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCALIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN QUE O SERVIÇO FORA PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS INTERNOS E SERVIDORES NA DELEGACIA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	339030 - Material de Consumo	8.448,66
		2019NE01198	02/12/2019	2020NL00021	21/02/2020	2020PD00039	21/02/2020	2020OB00038	21/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.077 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.077, NO VALOR DE R\$ 7.743,15. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCALIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN QUE O SERVIÇO FORA PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS INTERNOS E SERVIDORES NA DELEGACIA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	339030 - Material de Consumo	7.743,15
330202.2019.00270	BEZERRA & CIA LTDA.	2019NE01204	11/12/2019	2020NL00022	28/02/2020	2020PD00040	28/02/2020	2020OB00039	28/02/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 2019NE01204, CONFORME NOTA FISCAL NFS-E, Nº 449, NO VALOR DE R\$ 11.378,40. SENDO NESTE ATO LIQUIDADO O VALOR DE R\$ 6.513,40. POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELOS FISCALIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO IAPEN NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.513,40
		2019NE01205	11/12/2019	2020NL00023	28/02/2020	2020PD00041	28/02/2020	2020OB00040	28/02/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 450 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 2019NE01205, CONFORME NOTA FISCAL NFS-E, Nº 450, NO VALOR DE R\$ 11.480,00. POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELOS FISCALIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO IAPEN NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.480,00
330202.2018/262	LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2020NE00014	02/01/2020	2020NL00005	14/02/2020	2020PD00043	02/03/2020	2020OB00041	02/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 254 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA COM ICMS RETIDO CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 254 NO VALOR DE R\$ 22.438,49. PROCESSO 330202.2019.00262.	339030 - Material de Consumo	22.438,49
						2020PD00042	02/03/2020	2020OB00042	02/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 254 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 254 NO VALOR DE R\$ 1.124.738,97. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCALIS DE CONTRATO DA GECON e UNINUTRI/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS AO IAPEN NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2020. PROCESSO 330202.2019.00262. SENDO PAGO NESTE ATO O VALOR DE R\$ 777.561,51.	339030 - Material de Consumo	777.561,51
330202.2020/029	MICHAEL DA CONCEIÇÃO DOS REIS	2020NE00015	28/02/2020	2020NL00024	03/03/2020	2020PD00044	03/03/2020	2020OB00043	03/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO INTEGRAL DA DESPESA, CONFORME MENO Nº 330202.0005.0635.0027/2020 -UNOPES/COSEG/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 018/2020 - UNOPES/COSEG/IAPEN E PORTARIA 043/2020-GAB/IAPEN, AFIM DE LEVAREM O INTERNO ATÉ O MUNICÍPIO DE AFUA - PA, PARA AUDIENCIA NO PERÍODO DE 03 A 05/03/2020, NO VALOR DE R\$ 406,18.	339014 - Diárias - Civil	406,18
	MIGUEL ANGELO MADUREIRA CORTES	2020NE00016	28/02/2020	2020NL00025	03/03/2020	2020PD00045	03/03/2020	2020OB00044	03/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO INTEGRAL DA DESPESA, CONFORME MENO Nº 330202.0005.0635.0027/2020 -UNOPES/COSEG/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 018/2020 - UNOPES/COSEG/IAPEN E PORTARIA 043/2020-GAB/IAPEN, AFIM DE LEVAREM O INTERNO ATÉ O MUNICÍPIO DE AFUA - PA, PARA AUDIENCIA NO PERÍODO DE 03 A 05/03/2020, NO VALOR DE R\$ 322,85.	339014 - Diárias - Civil	322,85
	ROSINALDO FRANCISCO DA COSTA HOLANDA	2020NE00017	28/02/2020	2020NL00026	03/03/2020	2020PD00046	03/03/2020	2020OB00045	03/03/2020	PAGAMENTO INTEGRAL DA DESPESA, CONFORME MENO Nº 330202.0005.0635.0027/2020 -UNOPES/COSEG/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 018/2020 - UNOPES/COSEG/IAPEN E PORTARIA 043/2020-GAB/IAPEN, AFIM DE LEVAREM O INTERNO ATÉ O MUNICÍPIO DE AFUA - PA, PARA AUDIENCIA NO PERÍODO DE 03 A 05/03/2020, NO VALOR DE R\$ 322,85.	339014 - Diárias - Civil	322,85
	VEREDIANE DOS SANTOS MACHADO	2020NE00018	28/02/2020	2020NL00027	03/03/2020	2020PD00047	03/03/2020	2020OB00046	03/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO INTEGRAL DA DESPESA, CONFORME MENO Nº 330202.0005.0635.0027/2020 -UNOPES/COSEG/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 018/2020 - UNOPES/COSEG/IAPEN E PORTARIA 043/2020-GAB/IAPEN, AFIM DE LEVAREM O INTERNO ATÉ O MUNICÍPIO DE AFUA - PA, PARA AUDIENCIA NO PERÍODO DE 03 A 05/03/2020, NO VALOR DE R\$ 322,85.	339014 - Diárias - Civil	322,85
330202.2019.00252	CONSULTRE - CONSULTORIA & TREINAMENTOS LTDA	2019NE01142	13/11/2019	2020NL00028	04/03/2020	2020PD00048	04/03/2020	2020OB00047	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 15091 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 15091, NO VALOR DE R\$ 3.790,00. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELO SERVIDOR DENILSON BARBOSA DE ALMEIDA, QUE O SERVIÇO EXISTENTE NA NOTA FISCAL ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2019NE01142. PROCESSO 330202.2019/243.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.790,00

Março -
2020

330202.2019.00270	BEZERRA & CIA LTDA.	2020NE00010	02/01/2020	2020NL00029	04/03/2020	2020PD00049	04/03/2020	2020OB00048	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 459 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 2020NE00010, CONFORME NOTA FISCAL NFS-E, Nº 459, NO VALOR DE R\$ 4.510,00. POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO IAPEN NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.510,00
330202.2019/264	OFFICE PAPELARIA EIRELI	2020NE00002	10/01/2020	2020NL00031	04/03/2020	2020PD00050	04/03/2020	2020OB00049	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.002.359 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.359, NO VALOR DE R\$ 30.735,00. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELO FISCAL DE CONTRATOS E RESPONSÁVEIS DA UNAM/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE00002. PROCESSO 330202.2019/264.	339030 - Material de Consumo	30.735,00
330202.2016.00144	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2020NE00006	02/01/2020	2020NL00032	04/03/2020	2020PD00051	04/03/2020	2020OB00050	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1712 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1712, NO VALOR DE R\$ 11.075,83. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS E RESPONSÁVEIS DA GECON/IAPEN QUE O SERVIÇO EXISTENTE NA NOTA FISCAL ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2020NE00006 E QUE A MESMA FORA REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROCESSO 330202.2016/00021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.075,83
330202.2019.00112	TFF VENDAS LTDA - ME	2019NE00477	22/05/2019	2020NL00033	04/03/2020	2020PD00052	04/03/2020	2020OB00051	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.002.569 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.569, NO VALOR DE R\$ 880,00. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS E RESPONSÁVEIS DA UNAM//IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2019NE00477. PROCESSO 330202.2018/288.	339030 - Material de Consumo	880,00
		2020NL00034	04/03/2020	2020PD00053	04/03/2020	2020OB00052	04/03/2020	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.002.677 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.677, NO VALOR DE R\$ 6.900,00. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS E RESPONSÁVEIS DA UNAM//IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2019NE00477. PROCESSO 330202.2018/288.	339030 - Material de Consumo	6.900,00	
		2019NE00987	18/09/2019	2020NL00035	04/03/2020	2020PD00054	04/03/2020	2020OB00053	04/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.002.679 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.679, NO VALOR DE R\$ 4.140,00. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS E RESPONSÁVEIS DA UNAM//IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2019NE00987. PROCESSO 330202.2018/288.	339030 - Material de Consumo	4.140,00
330202.2019.00001	KATIANE PEREIRA LIMA ME	2020NE00009	02/01/2020	2020NL00038	11/03/2020	2020PD00055	11/03/2020	2020OB00054	11/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.079 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.079, NO VALOR DE R\$ 36.891,90. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN QUE O SERVIÇO FORA PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS INTERNOS E SERVIDORES NO CENTRO DE CUSTODIA DE OIAPOQUE. NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	339030 - Material de Consumo	36.891,90
		2020NE00013	02/01/2020	2020NL00039	11/03/2020	2020PD00056	11/03/2020	2020OB00055	11/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.078 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.078, NO VALOR DE R\$ 5.778,09. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN QUE O SERVIÇO FORA PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS INTERNOS E SERVIDORES NA DELEGACIA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI. NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	339030 - Material de Consumo	5.778,09
330202.2019.00146	A. N. GOMES - EIRELI	2019NE01146	14/11/2019	2020NL00040	11/03/2020	2020PD00057	11/03/2020	2020OB00056	11/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.002.605 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.605, NO VALOR DE R\$ 34.880,70. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS E RESPONSÁVEIS DA UNAM/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE01146.	339030 - Material de Consumo	34.880,70
330202.2019.00040	KLIMA REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	2019NE01195	02/12/2019	2020NL00043	11/03/2020	2020PD00059	11/03/2020	2020OB00057	11/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1134 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1134, NO VALOR DE R\$ 870,00. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN, QUE O SERVIÇO FORA PRESTADO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DESTA INSTITUIÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. PROCESSO 330202.2018/381.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	870,00
		2019NE01185	29/11/2019	2020NL00041	11/03/2020	2020PD00060	11/03/2020	2020OB00058	11/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1133 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO TOTAL DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1133, NO VALOR DE R\$ 1.144,10. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN, QUE O SERVIÇO FORA PRESTADO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DESTA INSTITUIÇÃO. PROCESSO 330202.2018/381.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.144,10
		2019NE01151	18/11/2019	2020NL00044	11/03/2020	2020PD00061	11/03/2020	2020OB00059	11/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 633 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 633, NO VALOR DE R\$ 2.203,26. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/UNITRANS/IAPEN QUE OS SERVIÇOS FORAM FEITOS NOS VEÍCULOS DA FROTA DO IAPEN, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO E NOTA DE EMPENHO 2019NE01151.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.203,26

330202.2019.00257	PNEU MAIS IMPORTADO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	2019NE01150	18/11/2019	2020NL00045	11/03/2020	2020PD00062	11/03/2020	2020OB00060	11/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.001.145 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.145, NO VALOR DE R\$ 9.647,72. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCALIS DE CONTRATOS DA GECON/UNITRANS/IAPEN QUE AS PEÇAS E ACESSÓRIOS FORAM FORNECIDOS PARA TROCAS NOS VEÍCULOS DA FROTA DO IAPEN, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO E NOTA DE EMPENHO 2019NE01150.	339030 - Material de Consumo	9.647,72
		2019NE01152	18/11/2019	2020NL00046	11/03/2020	2020PD00063	11/03/2020	2020OB00061	11/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.001.147 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.147, NO VALOR DE R\$ 2.290,86. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCALIS DE CONTRATOS DA GECON/UNITRANS/IAPEN QUE AS PEÇAS E ACESSÓRIOS FORAM FORNECIDOS PARA TROCAS NOS VEÍCULOS DA FROTA DO IAPEN, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO E NOTA DE EMPENHO 2019NE01152.	339030 - Material de Consumo	2.290,86
330202.2019.00146	J E TAVARES DE SOUZA EPP	2019NE01147	14/11/2019	2020NL00047	12/03/2020	2020PD00064	12/03/2020	2020OB00062	12/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.298 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.298, NO VALOR DE R\$ 23.668,00. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCALIS DE CONTRATOS E RESPONSÁVEIS DA UNAM//IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2019NE01147. PROCESSO 330202.2018/255.	339030 - Material de Consumo	23.668,00
330202.2018.00111	PNEU MAIS IMPORTADO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	2019NE00893	02/09/2019	2020NL00048	12/03/2020	2020PD00065	12/03/2020	2020OB00063	12/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 637 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 637, NO VALOR DE R\$ 1.002,16. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCALIS DE CONTRATOS DA GECON/UNITRANS/IAPEN QUE AS PEÇAS E ACESSÓRIOS FORAM FORNECIDOS PARA TROCAS NOS VEÍCULOS DA FROTA DO IAPEN, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO E NOTA DE EMPENHO 2019NE00893.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.002,16
330202.2019/262	LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2020NE00026	03/02/2020	2020NL00049	13/03/2020	2020PD00067	13/03/2020	2020OB00064	13/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 255 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 255 NO VALOR DE R\$ 1.042.113,30. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCALIS DE CONTRATO DA GECON e UNINUTRI/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS AO IAPEN NO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020. PROCESSO 330202.2019.00262. SENDO PAGO NESTE ATO O VALOR DE R\$ 20.790,13. REFERENTE A ICMS RETIDO DA REFERIDA NOTA.	339030 - Material de Consumo	20.790,13
330202.2018/262	LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2020NE00014	02/01/2020	2020NL00005	14/02/2020	2020PD00066	13/03/2020	2020OB00065	13/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 254 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 254 NO VALOR DE R\$ 1.124.738,97. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCALIS DE CONTRATO DA GECON e UNINUTRI/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS AO IAPEN NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2020. PROCESSO 330202.2019.00262. SENDO PAGO NESTE ATO O VALOR RESTANTE DE R\$ 75.914,01.	339030 - Material de Consumo	75.914,01
330202.2019/262	LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2020NE00026	03/02/2020	2020NL00049	13/03/2020	2020PD00068	13/03/2020	2020OB00066	13/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 255 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 255 NO VALOR DE R\$ 1.042.113,30. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCALIS DE CONTRATO DA GECON e UNINUTRI/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS AO IAPEN NO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020. PROCESSO 330202.2019.00262. SENDO PAGO NESTE ATO O VALOR DE R\$ 453.295,86. CONFORME DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DA INSTITUIÇÃO.	339030 - Material de Consumo	453.295,86
330202.2016.00144	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2020NE00025	03/02/2020	2020NL00050	18/03/2020	2020PD00069	18/03/2020	2020OB00067	18/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1744 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1744, NO VALOR DE R\$ 11.075,83. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCALIS DE CONTRATOS E RESPONSÁVEIS DA GECON/IAPEN QUE O SERVIÇO EXISTENTE NA NOTA FISCAL ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2020NE00025 E QUE A MESMA FORA REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.075,83
330202.2019.00040	KLIMA REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	2019NE01184	29/11/2019	2020NL00051	18/03/2020	2020PD00070	18/03/2020	2020OB00068	18/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1537 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1537, NO VALOR DE R\$ 809,00. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCALIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN, QUE O SERVIÇO FORA PRESTADO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DESTA INSTITUIÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. PROCESSO 330202.2018/381.	339030 - Material de Consumo	809,00
330202.2018.00111	PNEU MAIS IMPORTADO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	2019NE00592	03/06/2019	2020NL00052	18/03/2020	2020PD00072	18/03/2020	2020OB00069	18/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 587 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 587, NO VALOR DE R\$ 2.109,02. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCALIS DE CONTRATOS DA GECON/UNITRANS/IAPEN QUE OS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS NOS VEÍCULOS DA FROTA DO IAPEN, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO E NOTA DE EMPENHO 2019NE00592.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.109,02
		2019NE00594	03/06/2019	2020NL00053	18/03/2020	2020PD00073	18/03/2020	2020OB00070	18/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 589 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 589, NO VALOR DE R\$ 1.103,76. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCALIS DE CONTRATOS DA GECON/UNITRANS/IAPEN QUE OS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS NOS VEÍCULOS DA FROTA DO IAPEN, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO E NOTA DE EMPENHO 2019NE00594.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.103,76

				2019NE00593	03/06/2019	2020NL00054	18/03/2020	2020PD00074	18/03/2020	2020OB00071	18/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.001.057 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.057, NO VALOR DE R\$ 3.678,42. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/UNITRANS/IAPEN QUE AS PEÇAS E ACESSÓRIOS FORAM FORNECIDOS PARA TROCAS NOS VEÍCULOS DA FROTA DO IAPEN, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO E NOTA DE EMPENHO 2019NE00593.	339030 - Material de Consumo	3.678,42
		330202.2019.00200	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	2019NE00907	30/08/2019	2020NL00055	18/03/2020	2020PD00075	18/03/2020	2020OB00072	18/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 4832 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4832, NO VALOR DE R\$ 4.849,82. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN QUE O SERVIÇO FORA PRESTADO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME PLANILHAS EM ANEXO E NOTA DE EMPENHO 2019NE00907. PROCESSO Nº 330202.2018/00075	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	4.849,82
						2020NL00056	18/03/2020	2020PD00076	18/03/2020	2020OB00073	18/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 4854 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4854, NO VALOR DE R\$ 3.921,05. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN QUE O SERVIÇO FORA PRESTADO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME PLANILHAS EM ANEXO E NOTA DE EMPENHO 2019NE00907. PROCESSO Nº 330202.2018/00075	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.921,05
107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI, RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	Março - 2020	330202.2013.00388	LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2019NE01207	06/12/2019	2019NL01036	10/12/2019	2020PD00077	18/03/2020	2020OB00074	18/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 248 NO VALOR DE R\$ 1.176.215,71. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATO DA GECON e UNINUTRI/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS AO IAPEN NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2019. SENDO PAGO NESTE ATO O VALOR DE R\$ 237.277,24. PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 03/02/2020.	339030 - Material de Consumo	237.277,24
								2020PD00078	18/03/2020	2020OB00075	18/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 249 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 249 NO VALOR DE R\$ 1.200.904,73. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATO DA GECON e UNINUTRI/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS AO IAPEN NO PERÍODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2019. PROCESSO 330202.2013.00388. SENDO PAGO NESTE ATO O VALOR DE R\$ 238.764,76. PAGAMENTO REALIZADO EM 03/02/2020.	339030 - Material de Consumo	238.764,76
				2019NE01208	06/12/2019	2020NL00001	03/02/2020	2020PD00079	18/03/2020	2020OB00076	18/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 249 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 249 NO VALOR DE R\$ 1.200.904,73. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATO DA GECON e UNINUTRI/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS AO IAPEN NO PERÍODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2019. PROCESSO 330202.2013.00388. SENDO PAGO NESTE ATO O VALOR DE R\$ 651.175,04. PAGAMENTO REALIZADO EM 13/02/2020.	339030 - Material de Consumo	651.175,04
								2020PD00080	18/03/2020	2020OB00077	18/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 249 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ICMS RETIDO CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 249 NO VALOR DE R\$ 23.958,00.	339030 - Material de Consumo	23.958,00
	Março - 2020	330202.2019/262	LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2020NE00026	03/02/2020	2020NL00049	13/03/2020	2020PD00081	23/03/2020	2020OB00078	23/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 255 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 255 NO VALOR DE R\$ 1.042.113,30. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATO DA GECON e UNINUTRI/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS AO IAPEN NO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020. PROCESSO 330202.2019.00262. SENDO PAGO NESTE ATO O VALOR RESTANTE DE R\$ 568.027,31. CONFORME DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DA INSTITUIÇÃO.	339030 - Material de Consumo	568.027,31
	Julho - 2020	330202.2020/030	HERIELSON SILVA DE OLIVEIRA	2020NE00069	09/03/2020	2020NL00057	23/03/2020	2020PD00082	23/03/2020	2020OB00079	23/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DO SERVIDOR HERIELSON SILVA DE OLIVEIRA CONFORME PORTARIA 050/2020-GAB/IAPEN, REFERENTE AO PROCESSO Nº 330202.2020/030. NO VALOR DE R\$ 4.000,00.	339030 - Material de Consumo	-3,35
		330202.2020/030	HERIELSON SILVA DE OLIVEIRA	2020NE00069	09/03/2020	2020NL00057	23/03/2020	2020PD00082	23/03/2020	2020OB00079	23/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DO SERVIDOR HERIELSON SILVA DE OLIVEIRA CONFORME PORTARIA 050/2020-GAB/IAPEN, REFERENTE AO PROCESSO Nº 330202.2020/030. NO VALOR DE R\$ 4.000,00.	339030 - Material de Consumo	4.000,00
		330202.2020/036	FELIPE CHAVES BARROS	2020NE00070	18/03/2020	2020NL00058	23/03/2020	2020PD00083	23/03/2020	2020OB00080	23/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO COM PAGAMENTO DA DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DO SERVIDOR FELIPE CHAVES BARROS CONFORME PORTARIA 051/2020-GAB/IAPEN, REFERENTE AO PROCESSO Nº 330202.2020/036. NO VALOR DE R\$ 4.000,00.	339030 - Material de Consumo	4.000,00
					2019NE00477	22/05/2019	2020NL00059	24/03/2020	2020PD00084	24/03/2020	2020OB00081	24/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.002.708 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.708, NO VALOR DE R\$ 4.140,00. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS E RESPONSÁVEIS DA UNAM/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2019NE00477. PROCESSO 330202.2018/288.	339030 - Material de Consumo

101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	Março - 2020			2019NE00987	18/09/2019	2020NL00060	24/03/2020	2020PD00085	24/03/2020	2020OB00082	24/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.002.709 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.709, NO VALOR DE R\$ 16.560,00.POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS E RESPONSÁVEIS DA UNAM/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2019NE00987. PROCESSO 330202.2018/288.	339030 - Material de Consumo	16.560,00		
		330202.2019.00147	TRATALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA	2019NE01188	02/12/2019	2020NL00063	24/03/2020	2020PD00086	24/03/2020	2020OB00083	24/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2864 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2864, NO VALOR DE R\$ 35.476,69. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS E RESPONSÁVEIS DA GECON/IAPEN QUE O SERVIÇO EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM REALIZADOS EM NOVEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA DE EMPENHO 2019NE01188.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.476,69		
		330202.2019.00045	P. FONSECA DE FARIAS-ME	2020NE00004	02/01/2020	2020NL00062	24/03/2020	2020PD00087	24/03/2020	2020OB00084	24/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.013.442 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.442, NO VALOR DE R\$ 22.209,00. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS E RESPONSÁVEIS DA UNAM/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2020NE00004.	339030 - Material de Consumo	22.209,00		
		330202.2019.00040	KLIMA REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	2020NE00008	02/01/2020	2020NL00061	24/03/2020	2020PD00088	24/03/2020	2020OB00085	24/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1135 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1135, NO VALOR DE R\$ 1.118,20. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN, QUE O SERVIÇO FORA PRESTADO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DESTA INSTITUIÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROCESSO 330202.2018/381.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.118,20		
		330202.2019.00001	KATIANE PEREIRA LIMA ME	2020NE00020	03/02/2020	2020NL00064	25/03/2020	2020PD00089	25/03/2020	2020OB00086	25/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.080 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.080, NO VALOR DE R\$ 8.393,22. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN QUE O SERVIÇO FORA PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS INTERNOS E SERVIDORES NA DELEGACIA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	339030 - Material de Consumo	8.393,22		
				2020NE00019	03/02/2020	2020NL00065	25/03/2020	2020PD00090	25/03/2020	2020OB00087	25/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.081 CONFORME PROCESSO ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.081, NO VALOR DE R\$ 38.488,32. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN QUE O SERVIÇO FORA PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS INTERNOS E SERVIDORES NO CENTRO DE CUSTODIA DE OIAPOQUE. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	339030 - Material de Consumo	38.488,32		
		330202.2019.00146	A. N. GOMES - EIRELI	2020NE00074	25/03/2020	2020NL00066	26/03/2020	2020PD00092	26/03/2020	2020OB00088	26/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.002.767 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE A ICMS RETIDO NO VALOR DE R\$ 49,00, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 000.002.767	339030 - Material de Consumo	49,00		
								2020PD00091	26/03/2020	2020OB00089	26/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.002.767 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.767, NO VALOR DE R\$ 39.908,00. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS E RESPONSÁVEIS DA UNAM/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE00074.	339030 - Material de Consumo	39.859,00		
		203 - Transferências de Convênios - TC e Aplicações Financeiras de Rendimentos de recursos de Convênios - TC/AFRV.	Março - 2020	330202.2019.00271	XP ON CONSULTORIA LTDA	2019NE01209	11/12/2019	2020NL00036	09/03/2020	2020PD00096	26/03/2020	2020OB00090	26/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 698, 699, 700, 702, 706, 709 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO COM PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 698, NO VALOR DE R\$ 938.234,84/ Nº 699, NO VALOR DE R\$ 278.485,36/ Nº 700, NO VALOR DE R\$ 86.624,40/ Nº 702, NO VALOR DE R\$ 4.669,00/ Nº 706, NO VALOR DE R\$ 2.441.167,40 e Nº 709, NO VALOR DE R\$ 64.484,00. TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$ 3.813.665,00, SENDO CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS CONFORME PORTARIA Nº 49/2020, QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2019NE01209. PROCESSO 330202.2019/242, PROCESSO DEPEN Nº 08016.000044/2015-67,CONTRATO IAPEN Nº 08/2019, CONVENIO SICONV Nº 886485/2019. PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 13/03/2020.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	3.813.665,00
						2019NE01210	11/12/2019	2020NL00037	09/03/2020	2020PD00097	26/03/2020	2020OB00091	26/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 707 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 707, NO VALOR DE R\$ 89.750,00. SENDO CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS CONFORME PORTARIA Nº 49/2020, QUE O SERVIÇO EXISTENTE NA NOTA FISCAL ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2019NE01210. PROCESSO 330202.2019/242, PROCESSO DEPEN Nº 08016.000044/2015-67,CONTRATO IAPEN Nº 08/2019, CONVENIO SICONV Nº 886485/2019. PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 13/03/2020.	449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89.750,00
			CLEITON CORREA FIGUEIREDO	2020NE00105	10/03/2020	2020NL00067	26/03/2020	2020PD00098	26/03/2020	2020OB00092	26/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME MENO Nº 330202.0005.0635.0030/2020 - UNOPES/COSEG/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 020/2020 - UNOPES/COSEG/IAPEN E PORTARIA 046/2020-GAB/IAPEN, RECAMBIAMENTO DE INTERNO DO MUNICÍPIO DE BREVES - PA, PARA O IAPEN NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP,PREVISTA PARA O PERÍODO DE 12 A 15/03/2020, NO VALOR DE R\$ 451,99. PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 12/03/2020.	339014 - Diárias - Civil	451,99		

Março - 2020	330202.2020/033	JOSÉ MARCIO CORDEIRO	2020NE00106	10/03/2020	2020NL00068	26/03/2020	2020PD00099	26/03/2020	2020OB00093	26/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0635.0030/2020 - UNOPES/COSEG/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 020/2020 - UNOPES/COSEG/IAPEN E PORTARIA 046/2020-GAB/IAPEN, RECAMBIAMENTO DE INTERNO DO MUNICÍPIO DE BREVES - PA, PARA O IAPEN NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP, PREVISTA PARA O PERÍODO DE 12 A 15/03/2020, NO VALOR DE R\$ 451,99. PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 12/03/2020.	339014 - Diárias - Civil	451,99
		JOSÉ SERGIO PINTO LOPES	2020NE00107	10/03/2020	2020NL00069	26/03/2020	2020PD00100	26/03/2020	2020OB00094	26/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0635.0030/2020 - UNOPES/COSEG/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 020/2020 - UNOPES/COSEG/IAPEN E PORTARIA 046/2020-GAB/IAPEN, RECAMBIAMENTO DE INTERNO DO MUNICÍPIO DE BREVES - PA, PARA O IAPEN NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP, PREVISTA PARA O PERÍODO DE 12 A 15/03/2020, NO VALOR DE R\$ 451,99. PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 12/03/2020.	339014 - Diárias - Civil	451,99
		MELQUEZEDEQUE DA GAMA RIBEIRO	2020NE00108	10/03/2020	2020NL00070	26/03/2020	2020PD00101	26/03/2020	2020OB00095	26/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0635.0030/2020 - UNOPES/COSEG/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 020/2020 - UNOPES/COSEG/IAPEN E PORTARIA 046/2020-GAB/IAPEN, RECAMBIAMENTO DE INTERNO DO MUNICÍPIO DE BREVES - PA, PARA O IAPEN NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP, PREVISTA PARA O PERÍODO DE 12 A 15/03/2020, NO VALOR DE R\$ 568,65. PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 12/03/2020.	339014 - Diárias - Civil	568,65
	330202.2020/03	LUCIVALDO MONTEIRO DA COSTA	2020NE00104	10/03/2020	2020NL00071	26/03/2020	2020PD00102	26/03/2020	2020OB00096	26/03/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME OFICIO Nº 008/2020-CONSEJ, PORTARIA 047/2020-IAPEN, COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, NO PERÍODO DE 11 A 13/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PEC DA POLÍCIA PENAL. NO VALOR DE R\$ 741,20. PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 12/03/2020.	339014 - Diárias - Civil	741,20
	330202.2019/262	LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2020NE00131	02/03/2020	2020NL00072	03/04/2020	2020PD00103	03/04/2020	2020OB00097	03/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 256 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 256 NO VALOR DE R\$ 1.068.182,66. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATO DA GECON e UNINUTRI/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS AO IAPEN NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2020. PROCESSO 330202.2019.00262. SENDO PAGO NESTE ATO O VALOR DE R\$ 390.000,00. CONFORME DISPONIBILIDADE FINANCEIRA.	339030 - Material de Consumo	390.000,00
	330202.2020/020	IDALMIR ANDRADE DOS SANTOS	2020NE00029	21/02/2020	2020NL00073	15/04/2020	2020PD00104	15/04/2020	2020OB00098	15/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO , CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0635.0017/2020 - UNOPES/COSEG/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 003/2020 - UNOPES/COSEG/IAPEN E PORTARIA 034/2020-IAPEN, AFIM DE LEVAREM UM REEDUCANDO PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO - AP, NO PERÍODO DE 22/01/2020, NO VALOR DE R\$ 36,00.	339014 - Diárias - Civil	36,00
		MARCIO DA SILVA MENDES	2020NE00030	21/02/2020	2020NL00074	15/04/2020	2020PD00105	15/04/2020	2020OB00099	15/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO , CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0635.0017/2020 - UNOPES/COSEG/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 003/2020 - UNOPES/COSEG/IAPEN E PORTARIA 034/2020-IAPEN, AFIM DE LEVAREM UM REEDUCANDO PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO - AP, NO PERÍODO DE 22/01/2020, NO VALOR DE R\$ 43,20.	339014 - Diárias - Civil	43,20
		PAULO JORGE DA SILVA BAIÁ	2020NE00031	21/02/2020	2020NL00075	15/04/2020	2020PD00106	15/04/2020	2020OB00100	15/04/2020	, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0635.0017/2020 - UNOPES/COSEG/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 003/2020 - UNOPES/COSEG/IAPEN E PORTARIA 034/2020-IAPEN, AFIM DE LEVAREM UM REEDUCANDO PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO - AP, NO PERÍODO DE 22/01/2020, NO VALOR DE R\$ 43,20.	339014 - Diárias - Civil	43,20
	330202.2020/021	ALAN BATISTA ASSUNCAO MONTEIRO	2020NE00037	21/02/2020	2020NL00076	15/04/2020	2020PD00107	15/04/2020	2020OB00101	15/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0635.0019/2020 - UNOPES/COSEG/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 006/2020 - UNOPES/COSEG/IAPEN E PORTARIA 036/2020-IAPEN, AFIM DE LEVAREM 03(TRÊS) REEDUCANDOS PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO - AP, NO PERÍODO DE 28/01/2020, NO VALOR DE R\$ 36,00.	339014 - Diárias - Civil	36,00
	330202.2020/022	ALBERTO ALMEIDA DA SILVA	2020NE00038	21/02/2020	2020NL00077	15/04/2020	2020PD00108	15/04/2020	2020OB00102	15/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0635.0019/2020 - UNOPES/COSEG/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 006/2020 - UNOPES/COSEG/IAPEN E PORTARIA 036/2020-IAPEN, AFIM DE LEVAREM 03(TRÊS) REEDUCANDOS PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO - AP, NO PERÍODO DE 28/01/2020, NO VALOR DE R\$ 36,00.	339014 - Diárias - Civil	36,00
		ANDRÉ PANTOJA BRITO	2020NE00039	21/02/2020	2020NL00078	15/04/2020	2020PD00109	15/04/2020	2020OB00103	15/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0635.0019/2020 - UNOPES/COSEG/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 006/2020 - UNOPES/COSEG/IAPEN E PORTARIA 036/2020-IAPEN, AFIM DE LEVAREM 03(TRÊS) REEDUCANDOS PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO - AP, NO PERÍODO DE 28/01/2020, NO VALOR DE R\$ 36,00.	339014 - Diárias - Civil	36,00

		MARCIO DO CARMO MIRANDA VALENTE	2020NE00057	21/02/2020	2020NL00089	15/04/2020	2020PD00120	15/04/2020	2020OB00114	15/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0635.0022/2020 -UNOPES/COSEG/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 011/2020 - UNOPES/COSEG/IAPEN E PORTARIA 040/2020-IAPEN, AFIM DE LEVAREM 04(QUATRO) REEDUCANDOS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO - AP, NO PERÍODO DE 12/02/2020, NO VALOR DE R\$ 43,20.	339014 - Diárias - Civil	43,20
		ROMEU CORREA SILVA	2020NE00058	21/02/2020	2020NL00090	15/04/2020	2020PD00121	15/04/2020	2020OB00115	15/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0635.0022/2020 -UNOPES/COSEG/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 011/2020 - UNOPES/COSEG/IAPEN E PORTARIA 040/2020-IAPEN, AFIM DE LEVAREM 04(QUATRO) REEDUCANDOS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO - AP, NO PERÍODO DE 12/02/2020, NO VALOR DE R\$ 36,00.	339014 - Diárias - Civil	36,00
		JOSE MAURICIO MIRA DA SILVA JUNIOR	2020NE00059	21/02/2020	2020NL00091	15/04/2020	2020PD00122	15/04/2020	2020OB00116	15/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0635.0023/2020 -UNOPES/COSEG/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 012/2020 - UNOPES/COSEG/IAPEN E PORTARIA 041/2020-IAPEN, AFIM DE FAZEREM RECAMBIAMENTO DE INTERNOS DA DELEGACIA DE POLICIA DE LARANJAL DO JARI - AP PARA O IAPEN, NO PERÍODO DE 14 A 16/02/2020, NO VALOR DE R\$ 180,00.	339014 - Diárias - Civil	180,00
		MARCIO DA SILVA MENDES	2020NE00060	21/02/2020	2020NL00092	15/04/2020	2020PD00123	15/04/2020	2020OB00117	15/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0635.0023/2020 -UNOPES/COSEG/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 012/2020 - UNOPES/COSEG/IAPEN E PORTARIA 041/2020-IAPEN, AFIM DE FAZEREM RECAMBIAMENTO DE INTERNOS DA DELEGACIA DE POLICIA DE LARANJAL DO JARI - AP PARA O IAPEN, NO PERÍODO DE 14 A 16/02/2020, NO VALOR DE R\$ 216,00.	339014 - Diárias - Civil	216,00
		MARCOS DE OLIVEIRA LIMA	2020NE00061	21/02/2020	2020NL00093	15/04/2020	2020PD00124	15/04/2020	2020OB00118	15/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO , CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0635.0023/2020 -UNOPES/COSEG/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 012/2020 - UNOPES/COSEG/IAPEN E PORTARIA 041/2020-IAPEN, AFIM DE FAZEREM RECAMBIAMENTO DE INTERNOS DA DELEGACIA DE POLICIA DE LARANJAL DO JARI - AP PARA O IAPEN, NO PERÍODO DE 14 A 16/02/2020, NO VALOR DE R\$ 180,00.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	330202.2020/027	PAULO GOMES AGUIAR	2020NE00062	21/02/2020	2020NL00094	15/04/2020	2020PD00125	15/04/2020	2020OB00119	15/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0635.0023/2020 -UNOPES/COSEG/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 012/2020 - UNOPES/COSEG/IAPEN E PORTARIA 041/2020-IAPEN, AFIM DE FAZEREM RECAMBIAMENTO DE INTERNOS DA DELEGACIA DE POLICIA DE LARANJAL DO JARI - AP PARA O IAPEN, NO PERÍODO DE 14 A 16/02/2020, NO VALOR DE R\$ 258,00.	339014 - Diárias - Civil	258,00
		PAULO JORGE DA SILVA BAIÁ	2020NE00063	21/02/2020	2020NL00095	15/04/2020	2020PD00126	15/04/2020	2020OB00120	15/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0635.0023/2020 -UNOPES/COSEG/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 012/2020 - UNOPES/COSEG/IAPEN E PORTARIA 041/2020-IAPEN, AFIM DE FAZEREM RECAMBIAMENTO DE INTERNOS DA DELEGACIA DE POLICIA DE LARANJAL DO JARI - AP PARA O IAPEN, NO PERÍODO DE 14 A 16/02/2020, NO VALOR DE R\$ 180,00.	339014 - Diárias - Civil	180,00
		WENDERSON FURTADO PANTOJA	2020NE00064	21/02/2020	2020NL00096	15/04/2020	2020PD00127	15/04/2020	2020OB00121	15/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0635.0023/2020 -UNOPES/COSEG/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 012/2020 - UNOPES/COSEG/IAPEN E PORTARIA 041/2020-IAPEN, AFIM DE FAZEREM RECAMBIAMENTO DE INTERNOS DA DELEGACIA DE POLICIA DE LARANJAL DO JARI - AP PARA O IAPEN, NO PERÍODO DE 14 A 16/02/2020, NO VALOR DE R\$ 180,00.	339014 - Diárias - Civil	180,00
		DIEGO TRINDADE ANDRADE	2020NE00094	06/03/2020	2020NL00097	15/04/2020	2020PD00128	15/04/2020	2020OB00122	15/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0635.0028/2020 -UNOPES/COSEG/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 016/2020 - UNOPES/COSEG/IAPEN E PORTARIA 044/2020-IAPEN, AFIM DE LEVAREM 02(DOIS) REEDUCANDOS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO - AP, NO PERÍODO DE 19/02/2020, NO VALOR DE R\$ 36,00.	339014 - Diárias - Civil	36,00
	330202.2020/031	GABRIEL CARVALHO SILVA	2020NE00095	06/03/2020	2020NL00098	15/04/2020	2020PD00129	15/04/2020	2020OB00123	15/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0635.0028/2020 -UNOPES/COSEG/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 016/2020 - UNOPES/COSEG/IAPEN E PORTARIA 044/2020-IAPEN, AFIM DE LEVAREM 02(DOIS) REEDUCANDOS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO - AP, NO PERÍODO DE 19/02/2020, NO VALOR DE R\$ 51,60.	339014 - Diárias - Civil	51,60
		JOSE MAURICIO MIRA DA SILVA JUNIOR	2020NE00096	06/03/2020	2020NL00099	15/04/2020	2020PD00130	15/04/2020	2020OB00124	15/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0635.0028/2020 -UNOPES/COSEG/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 016/2020 - UNOPES/COSEG/IAPEN E PORTARIA 044/2020-IAPEN, AFIM DE LEVAREM 02(DOIS) REEDUCANDOS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO - AP, NO PERÍODO DE 19/02/2020, NO VALOR DE R\$ 36,00.	339014 - Diárias - Civil	36,00

330202.2020/032	IDALMIR ANDRADE DOS SANTOS	2020NE00097	10/03/2020	2020NL00100	15/04/2020	2020PD00131	15/04/2020	2020OB00125	15/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0635.0031/2020 -UNOPES/COSEG/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 017/2020 - UNOPES/COSEG/IAPEN E PORTARIA 045/2020-IAPEN, AFIM DE RECAMBIAREM REEDUCANDOS DO CCO EM OIAPOQUE PARA O IAPEN - AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/02/2020, NO VALOR DE R\$ 324,00.	339014 - Diárias - Civil	324,00
	James de Assis Castelo Branco	2020NE00098	10/03/2020	2020NL00101	15/04/2020	2020PD00132	15/04/2020	2020OB00126	15/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0635.0031/2020 -UNOPES/COSEG/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 017/2020 - UNOPES/COSEG/IAPEN E PORTARIA 045/2020-IAPEN, AFIM DE RECAMBIAREM REEDUCANDOS DO CCO EM OIAPOQUE PARA O IAPEN - AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/02/2020, NO VALOR DE R\$ 388,80.	339014 - Diárias - Civil	388,80
	JOSE EDER FERREIRA GONCALVES	2020NE00099	10/03/2020	2020NL00102	15/04/2020	2020PD00133	15/04/2020	2020OB00127	15/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0635.0031/2020 -UNOPES/COSEG/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 017/2020 - UNOPES/COSEG/IAPEN E PORTARIA 045/2020-IAPEN, AFIM DE RECAMBIAREM REEDUCANDOS DO CCO EM OIAPOQUE PARA O IAPEN - AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/02/2020, NO VALOR DE R\$ 388,80.	339014 - Diárias - Civil	388,80
	PAULO GOMES AGUIAR	2020NE00100	10/03/2020	2020NL00103	15/04/2020	2020PD00134	15/04/2020	2020OB00128	15/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0635.0031/2020 -UNOPES/COSEG/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 017/2020 - UNOPES/COSEG/IAPEN E PORTARIA 045/2020-IAPEN, AFIM DE RECAMBIAREM REEDUCANDOS DO CCO EM OIAPOQUE PARA O IAPEN - AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/02/2020, NO VALOR DE R\$ 464,40.	339014 - Diárias - Civil	464,40
	PAULO JORGE DA SILVA BAIÁ	2020NE00101	10/03/2020	2020NL00104	15/04/2020	2020PD00135	15/04/2020	2020OB00129	15/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0635.0031/2020 -UNOPES/COSEG/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 017/2020 - UNOPES/COSEG/IAPEN E PORTARIA 045/2020-IAPEN, AFIM DE RECAMBIAREM REEDUCANDOS DO CCO EM OIAPOQUE PARA O IAPEN - AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/02/2020, NO VALOR DE R\$ 388,80.	339014 - Diárias - Civil	388,80
	RAFAELA ANDRADE DA SILVA	2020NE00102	10/03/2020	2020NL00105	15/04/2020	2020PD00136	15/04/2020	2020OB00130	15/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0635.0031/2020 -UNOPES/COSEG/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 017/2020 - UNOPES/COSEG/IAPEN E PORTARIA 045/2020-IAPEN, AFIM DE RECAMBIAREM REEDUCANDOS DO CCO EM OIAPOQUE PARA O IAPEN - AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/02/2020, NO VALOR DE R\$ 324,00.	339014 - Diárias - Civil	324,00
	RAYANA SANTANA VALENTE	2020NE00103	10/03/2020	2020NL00106	15/04/2020	2020PD00137	15/04/2020	2020OB00131	15/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0635.0031/2020 -UNOPES/COSEG/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 017/2020 - UNOPES/COSEG/IAPEN E PORTARIA 045/2020-IAPEN, AFIM DE RECAMBIAREM REEDUCANDOS DO CCO EM OIAPOQUE PARA O IAPEN - AP, NO PERÍODO DE 22 A 26/02/2020, NO VALOR DE R\$ 324,00.	339014 - Diárias - Civil	324,00
330202.2000/002	ALCIVAN BARBOSA MARQUES	2020NE00076	02/03/2020	2020NL00107	15/04/2020	2020PD00138	15/04/2020	2020OB00132	15/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDAS, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0635.0011/2020 -UNOPES/COSEG/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 160/2015 - UNOPES/COSEG/IAPEN E PORTARIA 001/2020-IAPEN, AFIM DE ESCOLTAREM 01(UM) REEDUCANDO ATÉ CIDADE DE AMAPÁ- AP, COM AUDIENCIA MARCADA PARA O PERÍODO DE 14/07/2015, NO VALOR DE R\$ 36,00.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	ÉDER LIMA CORREA	2020NE00077	02/03/2020	2020NL00108	15/04/2020	2020PD00139	15/04/2020	2020OB00133	15/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDAS, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0635.0011/2020 -UNOPES/COSEG/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 160/2015 - UNOPES/COSEG/IAPEN E PORTARIA 001/2020-IAPEN, AFIM DE ESCOLTAREM 01(UM) REEDUCANDO ATÉ CIDADE DE AMAPÁ- AP, COM AUDIENCIA MARCADA PARA O PERÍODO DE 14/07/2015, NO VALOR DE R\$ 36,00.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	MARCELO DE SOUZA LIMA	2020NE00078	02/03/2020	2020NL00109	15/04/2020	2020PD00140	15/04/2020	2020OB00134	15/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDAS, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0635.0011/2020 -UNOPES/COSEG/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 160/2015 - UNOPES/COSEG/IAPEN E PORTARIA 001/2020-IAPEN, AFIM DE ESCOLTAREM 01(UM) REEDUCANDO ATÉ CIDADE DE AMAPÁ- AP, COM AUDIENCIA MARCADA PARA O PERÍODO DE 14/07/2015, NO VALOR DE R\$ 36,00.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	
	EDILSON MOURA UCHOA	2020NE00079	02/03/2020	2020NL00110	15/04/2020	2020PD00144	15/04/2020	2020OB00135	15/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDAS, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0635.0008/2020 -UNOPES/COSEG/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 181/2015 - UNOPES/COSEG/IAPEN E JUSTIFICATIVA 002/2020-IAPEN, AFIM DE ESCOLTAREM 02(DOI) REEDUCANDOS ATÉ CIDADE DE PORTO GRANDE- AP, COM AUDIENCIA MARCADA PARA O PERÍODO DE 05/08/2015, NO VALOR DE R\$ 36,00.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00

Abril - 2020

330202.2000/003	EDMUNDO SANTOS DO NASCIMENTO	2020NE00080	02/03/2020	2020NL00111	15/04/2020	2020PD00145	15/04/2020	2020OB00136	15/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDAS, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0635.0008/2020 - UNOPES/COSEG/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 181/2015 - UNOPES/COSEG/IAPEN E JUSTIFICATIVA 02/2020-IAPEN, AFIM DE ESCOLTAREM 02(DOI) REEDUCANDOS ATÉ CIDADE DE PORTO GRANDE- AP, COM AUDIENCIA MARCADA PARA O PERÍODO DE 05/08/2015, NO VALOR DE R\$ 36,00.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	LUCIVALDO MONTEIRO DA COSTA	2020NE00081	02/03/2020	2020NL00112	15/04/2020	2020PD00146	15/04/2020	2020OB00137	15/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDAS, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0635.0008/2020 - UNOPES/COSEG/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 181/2015 - UNOPES/COSEG/IAPEN E JUSTIFICATIVA 02/2020-IAPEN, AFIM DE ESCOLTAREM 02(DOIS) REEDUCANDOS ATÉ CIDADE DE PORTO GRANDE- AP, COM AUDIENCIA MARCADA PARA O PERÍODO DE 05/08/2015, NO VALOR DE R\$ 36,00.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
330202.2000/004	ANDRÉ PANTOJA BRITO	2020NE00082	02/03/2020	2020NL00113	15/04/2020	2020PD00147	15/04/2020	2020OB00138	15/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDAS, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0635.0015/2020 - UNOPES/COSEG/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 268/2015 - UNOPES/COSEG/IAPEN E JUSTIFICATIVA 003/2020-IAPEN, AFIM DE ESCOLTAREM 01(UM) REEDUCANDO ATÉ CIDADE DE SERRA DO NAVIO- AP, COM AUDIENCIA MARCADA PARA O PERÍODO DE 18/11/2015, NO VALOR DE R\$ 36,00.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	ELCIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2020NE00083	02/03/2020	2020NL00114	15/04/2020	2020PD00148	15/04/2020	2020OB00139	15/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDAS, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0635.0015/2020 - UNOPES/COSEG/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 268/2015 - UNOPES/COSEG/IAPEN E JUSTIFICATIVA 003/2020-IAPEN, AFIM DE ESCOLTAREM 01(UM) REEDUCANDO ATÉ CIDADE DE SERRA DO NAVIO- AP, COM AUDIENCIA MARCADA PARA O PERÍODO DE 18/11/2015, NO VALOR DE R\$ 36,00.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	MARCOS MONTEIRO DE SOUZA	2020NE00084	02/03/2020	2020NL00115	15/04/2020	2020PD00149	15/04/2020	2020OB00140	15/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDAS, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0635.0015/2020 - UNOPES/COSEG/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 268/2015 - UNOPES/COSEG/IAPEN E JUSTIFICATIVA 003/2020-IAPEN, AFIM DE ESCOLTAREM 01(UM) REEDUCANDO ATÉ CIDADE DE SERRA DO NAVIO- AP, COM AUDIENCIA MARCADA PARA O PERÍODO DE 18/11/2015, NO VALOR DE R\$ 36,00.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
330202.2000/005	CLEBSON CARVALHO DOS SANTOS	2020NE00085	02/03/2020	2020NL00116	15/04/2020	2020PD00150	15/04/2020	2020OB00141	15/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDAS, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0635.0010/2020 - UNOPES/COSEG/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 018/2016 - UNOPES/COSEG/IAPEN E JUSTIFICATIVA 004/2020-IAPEN, AFIM DE ESCOLTAREM 01(UM) INTERNO ATÉ CIDADE DE PEDRA BRANCA - AP, COM AUDIÊNCIA MARCADA PARA O PERÍODO DE 02/02/2016, NO VALOR DE R\$ 36,00.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	CLEMERSON GOMES SA	2020NE00086	02/03/2020	2020NL00117	15/04/2020	2020PD00151	15/04/2020	2020OB00142	15/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDAS, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0635.0010/2020 - UNOPES/COSEG/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 018/2016 - UNOPES/COSEG/IAPEN E JUSTIFICATIVA 004/2020-IAPEN, AFIM DE ESCOLTAREM 01(UM) INTERNO ATÉ CIDADE DE PEDRA BRANCA - AP, COM AUDIÊNCIA MARCADA PARA O PERÍODO DE 02/02/2016, NO VALOR DE R\$ 36,00.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	ELCIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2020NE00087	02/03/2020	2020NL00118	15/04/2020	2020PD00152	15/04/2020	2020OB00143	15/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDAS, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0635.0010/2020 - UNOPES/COSEG/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 018/2016 - UNOPES/COSEG/IAPEN E JUSTIFICATIVA 004/2020-IAPEN, AFIM DE ESCOLTAREM 01(UM) INTERNO ATÉ CIDADE DE PEDRA BRANCA - AP, COM AUDIÊNCIA MARCADA PARA O PERÍODO DE 02/02/2016, NO VALOR DE R\$ 36,00.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
330202.2000/006	JHON SOUZA DOS SANTOS	2020NE00088	02/03/2020	2020NL00119	15/04/2020	2020PD00153	15/04/2020	2020OB00144	16/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDAS, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0635.0009/2020 - UNOPES/COSEG/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 199/2016 - UNOPES/COSEG/IAPEN E JUSTIFICATIVA 005/2020-IAPEN, AFIM DE ESCOLTAREM 02(DOIS) INTERNOS ATÉ CIDADE DE FERREIRA GOMES - AP, COM AUDIÊNCIA MARCADA PARA O PERÍODO DE 17/10/2016, NO VALOR DE R\$ 36,00.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	ROMEU CORREA SILVA	2020NE00089	02/03/2020	2020NL00120	15/04/2020	2020PD00154	15/04/2020	2020OB00145	16/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDAS, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0635.0009/2020 - UNOPES/COSEG/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 199/2016 - UNOPES/COSEG/IAPEN E JUSTIFICATIVA 005/2020-IAPEN, AFIM DE ESCOLTAREM 02(DOIS) INTERNOS ATÉ CIDADE DE FERREIRA GOMES - AP, COM AUDIÊNCIA MARCADA PARA O PERÍODO DE 17/10/2016, NO VALOR DE R\$ 36,00.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00

	SAMUEL REIS DA SILVA	2020NE00090	02/03/2020	2020NL00121	15/04/2020	2020PD00155	16/04/2020	2020OB00146	16/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDAS, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0635.0009/2020 - UNOPES/COSEG/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 199/2016 - UNOPES/COSEG/IAPEN E JUSTIFICATIVA 005/2020-IAPEN, AFIM DE ESCOLTAREM 02(DOIS) INTERNOS ATÉ CIDADE DE FERREIRA GOMES - AP, COM AUDIÊNCIA MARCADA PARA O PERÍODO DE 17/10/2016, NO VALOR DE R\$ 36,00.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
330202.2000/007	JOSÉ SERGIO PINTO LOPES	2020NE00091	02/03/2020	2020NL00122	15/04/2020	2020PD00156	16/04/2020	2020OB00147	16/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDAS, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0635.0014/2020 - UNOPES/COSEG/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 211/2016 - UNOPES/COSEG/IAPEN E JUSTIFICATIVA 006/2020-IAPEN, AFIM DE ESCOLTAREM 01(UM) INTERNO ATÉ CIDADE DE PORTO GRANDE - AP, COM AUDIÊNCIA MARCADA PARA O PERÍODO DE 25/10/2016, NO VALOR DE R\$ 36,00.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	PAULO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO	2020NE00092	02/03/2020	2020NL00123	15/04/2020	2020PD00157	16/04/2020	2020OB00148	16/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDAS, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0635.0014/2020 - UNOPES/COSEG/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 211/2016 - UNOPES/COSEG/IAPEN E JUSTIFICATIVA 006/2020-IAPEN, AFIM DE ESCOLTAREM 01(UM) INTERNO ATÉ CIDADE DE PORTO GRANDE - AP, COM AUDIÊNCIA MARCADA PARA O PERÍODO DE 25/10/2016, NO VALOR DE R\$ 36,00.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	PEDRO DE SOUZA DUARTE	2020NE00093	02/03/2020	2020NL00124	15/04/2020	2020PD00158	16/04/2020	2020OB00149	16/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDAS, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0635.0014/2020 - UNOPES/COSEG/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 211/2016 - UNOPES/COSEG/IAPEN E JUSTIFICATIVA 006/2020-IAPEN, AFIM DE ESCOLTAREM 01(UM) INTERNO ATÉ CIDADE DE PORTO GRANDE - AP, COM AUDIÊNCIA MARCADA PARA O PERÍODO DE 25/10/2016, NO VALOR DE R\$ 36,00.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
330202.2000/008	HEMERSON EVANDRO PAIXÃO DA SILVA	2020NE00109	16/03/2020	2020NL00125	15/04/2020	2020PD00159	16/04/2020	2020OB00150	16/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDAS, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0750.0153/2020 - GAB/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 201/2019 - UNOPES/COSEG/IAPEN E JUSTIFICATIVA 007/2020-IAPEN, AFIM DE ESCOLTAREM 02(DOIS) INTERNOS ATÉ CIDADES DE AMAPÁ E TARTARUGALZINHO - AP, COM AUDIÊNCIA MARCADA PARA O PERÍODO DE 25/09/2019, NO VALOR DE R\$ 36,00.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	JACIREMA DOS SANTOS SENA	2020NE00110	16/03/2020	2020NL00126	15/04/2020	2020PD00160	16/04/2020	2020OB00151	16/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDAS, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0750.0153/2020 - GAB/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 201/2019 - UNOPES/COSEG/IAPEN E JUSTIFICATIVA 007/2020-IAPEN, AFIM DE ESCOLTAREM 02(DOIS) INTERNOS ATÉ CIDADES DE AMAPÁ E TARTARUGALZINHO - AP, COM AUDIÊNCIA MARCADA PARA O PERÍODO DE 25/09/2019, NO VALOR DE R\$ 36,00.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	MARCIO DA SILVA MENDES	2020NE00111	16/03/2020	2020NL00127	15/04/2020	2020PD00161	16/04/2020	2020OB00152	16/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDAS, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0750.0153/2020 - GAB/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 201/2019 - UNOPES/COSEG/IAPEN E JUSTIFICATIVA 007/2020-IAPEN, AFIM DE ESCOLTAREM 02(DOIS) INTERNOS ATÉ CIDADES DE AMAPÁ E TARTARUGALZINHO - AP, COM AUDIÊNCIA MARCADA PARA O PERÍODO DE 25/09/2019, NO VALOR DE R\$ 36,00.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
330202.2020/008	RAIMUNDO JORGE SAMPAIO BONFIM	2020NE00112	16/03/2020	2020NL00128	15/04/2020	2020PD00162	16/04/2020	2020OB00153	16/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDAS, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0750.0153/2020 - GAB/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 201/2019 - UNOPES/COSEG/IAPEN E JUSTIFICATIVA 007/2020-IAPEN, AFIM DE ESCOLTAREM 02(DOIS) INTERNOS ATÉ CIDADES DE AMAPÁ E TARTARUGALZINHO - AP, COM AUDIÊNCIA MARCADA PARA O PERÍODO DE 25/09/2019, NO VALOR DE R\$ 36,00.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	ROMEU CORREA SILVA	2020NE00113	16/03/2020	2020NL00129	15/04/2020	2020PD00163	16/04/2020	2020OB00154	16/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDAS, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0750.0153/2020 - GAB/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 201/2019 - UNOPES/COSEG/IAPEN E JUSTIFICATIVA 007/2020-IAPEN, AFIM DE ESCOLTAREM 02(DOIS) INTERNOS ATÉ CIDADES DE AMAPÁ E TARTARUGALZINHO - AP, COM AUDIÊNCIA MARCADA PARA O PERÍODO DE 25/09/2019, NO VALOR DE R\$ 36,00.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	AGNALDO RODRIGUES DOS PASSOS	2020NE00114	16/03/2020	2020NL00130	15/04/2020	2020PD00164	16/04/2020	2020OB00155	16/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDAS, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0750.0154/2020 - GAB/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 202/2019 - UNOPES/COSEG/IAPEN E JUSTIFICATIVA 008/2020-IAPEN, AFIM DE ESCOLTAREM 02(DOIS) INTERNOS ATÉ CIDADES DE AMAPÁ E TARTARUGALZINHO - AP, COM AUDIÊNCIA MARCADA PARA O PERÍODO DE 01 A 03/10/2019, NO VALOR DE R\$ 180,00.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	180,00

330202.2020/009	EURICELIO GARCIA DOS SANTOS	2020NE00115	16/03/2020	2020NL00131	15/04/2020	2020PD00165	16/04/2020	2020OB00156	16/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDAS, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0750.0154/2020 - GAB/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 202/2019 - UNOPES/COSEG/IAPEN E JUSTIFICATIVA 008/2020-IAPEN, AFIM DE ESCOLTAREM 02(DOIS) INTERNOS ATÉ CIDADES DE AMAPÁ E TARTARUGALZINHO - AP, COM AUDIÊNCIA MARCADA PARA O PERÍODO DE 01 A 03/10/2019, NO VALOR DE R\$ 180,00.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	180,00
	JACIREMA DOS SANTOS SENA	2020NE00116	16/03/2020	2020NL00132	15/04/2020	2020PD00166	16/04/2020	2020OB00157	16/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDAS, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0750.0154/2020 - GAB/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 202/2019 - UNOPES/COSEG/IAPEN E JUSTIFICATIVA 008/2020-IAPEN, AFIM DE ESCOLTAREM 02(DOIS) INTERNOS ATÉ CIDADES DE AMAPÁ E TARTARUGALZINHO - AP, COM AUDIÊNCIA MARCADA PARA O PERÍODO DE 01 A 03/10/2019, NO VALOR DE R\$ 180,00.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	180,00
	JOSE MAURICIO MIRA DA SILVA JUNIOR	2020NE00117	16/03/2020	2020NL00133	15/04/2020	2020PD00167	16/04/2020	2020OB00158	16/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDAS, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0750.0154/2020 - GAB/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 202/2019 - UNOPES/COSEG/IAPEN E JUSTIFICATIVA 008/2020-IAPEN, AFIM DE ESCOLTAREM 02(DOIS) INTERNOS ATÉ CIDADES DE AMAPÁ E TARTARUGALZINHO - AP, COM AUDIÊNCIA MARCADA PARA O PERÍODO DE 01 A 03/10/2019, NO VALOR DE R\$ 180,00.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	180,00
	JOSICLELIO GONÇALVES TAVARES	2020NE00118	16/03/2020	2020NL00134	15/04/2020	2020PD00168	16/04/2020	2020OB00159	16/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDAS, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0750.0154/2020 - GAB/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 202/2019 - UNOPES/COSEG/IAPEN E JUSTIFICATIVA 008/2020-IAPEN, AFIM DE ESCOLTAREM 02(DOIS) INTERNOS ATÉ CIDADES DE AMAPÁ E TARTARUGALZINHO - AP, COM AUDIÊNCIA MARCADA PARA O PERÍODO DE 01 A 03/10/2019, NO VALOR DE R\$ 180,00.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	180,00
	MARCIO DA SILVA MENDES	2020NE00119	16/03/2020	2020NL00135	15/04/2020	2020PD00169	16/04/2020	2020OB00160	16/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDAS, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0750.0154/2020 - GAB/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 202/2019 - UNOPES/COSEG/IAPEN E JUSTIFICATIVA 008/2020-IAPEN, AFIM DE ESCOLTAREM 02(DOIS) INTERNOS ATÉ CIDADES DE AMAPÁ E TARTARUGALZINHO - AP, COM AUDIÊNCIA MARCADA PARA O PERÍODO DE 01 A 03/10/2019, NO VALOR DE R\$ 180,00.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	180,00
330202.2020/010	IDALMIR ANDRADE DOS SANTOS	2020NE00120	16/03/2020	2020NL00136	15/04/2020	2020PD00170	16/04/2020	2020OB00161	16/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDAS, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0750.0155/2020 - GAB/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 205/2019 - UNOPES/COSEG/IAPEN E JUSTIFICATIVA 009/2020-IAPEN, AFIM DE ESCOLTAREM 02(DOIS) INTERNOS ATÉ CIDADE DE AMAPÁ - AP, COM AUDIÊNCIA MARCADA PARA O PERÍODO DE 08 A 11/10/2019, NO VALOR DE R\$ 252,00.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	252,00
	JOSE MAURICIO MIRA DA SILVA JUNIOR	2020NE00121	16/03/2020	2020NL00137	15/04/2020	2020PD00171	16/04/2020	2020OB00162	16/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDAS, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0750.0155/2020 - GAB/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 205/2019 - UNOPES/COSEG/IAPEN E JUSTIFICATIVA 009/2020-IAPEN, AFIM DE ESCOLTAREM 02(DOIS) INTERNOS ATÉ CIDADE DE AMAPÁ - AP, COM AUDIÊNCIA MARCADA PARA O PERÍODO DE 08 A 11/10/2019, NO VALOR DE R\$ 252,00.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	252,00
	MARCIO DA SILVA MENDES	2020NE00122	16/03/2020	2020NL00138	15/04/2020	2020PD00172	16/04/2020	2020OB00163	16/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDAS, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0750.0155/2020 - GAB/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 205/2019 - UNOPES/COSEG/IAPEN E JUSTIFICATIVA 009/2020-IAPEN, AFIM DE ESCOLTAREM 02(DOIS) INTERNOS ATÉ CIDADE DE AMAPÁ - AP, COM AUDIÊNCIA MARCADA PARA O PERÍODO DE 08 A 11/10/2019, NO VALOR DE R\$ 252,00.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	252,00
	RAIMUNDO JORGE SAMPAIO BONFIM	2020NE00123	16/03/2020	2020NL00139	15/04/2020	2020PD00173	16/04/2020	2020OB00164	16/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDAS, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0750.0155/2020 - GAB/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 205/2019 - UNOPES/COSEG/IAPEN E JUSTIFICATIVA 009/2020-IAPEN, AFIM DE ESCOLTAREM 02(DOIS) INTERNOS ATÉ CIDADE DE AMAPÁ - AP, COM AUDIÊNCIA MARCADA PARA O PERÍODO DE 08 A 11/10/2019, NO VALOR DE R\$ 252,00.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	252,00
	WENDERSON FURTADO PANTOJA	2020NE00124	16/03/2020	2020NL00140	15/04/2020	2020PD00174	16/04/2020	2020OB00165	16/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDAS, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0750.0155/2020 - GAB/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 205/2019 - UNOPES/COSEG/IAPEN E JUSTIFICATIVA 009/2020-IAPEN, AFIM DE ESCOLTAREM 02(DOIS) INTERNOS ATÉ CIDADE DE AMAPÁ - AP, COM AUDIÊNCIA MARCADA PARA O PERÍODO DE 08 A 11/10/2019, NO VALOR DE R\$ 252,00.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	252,00

330202.2020/011	IDALMIR ANDRADE DOS SANTOS	2020NE00125	16/03/2020	2020NL00141	15/04/2020	2020PD00175	16/04/2020	2020OB00166	16/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDAS, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0750.0156/2020 - GAB/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 212/2019 - UNOPES/COSEG/IAPEN E JUSTIFICATIVA 010/2020-IAPEN, AFIM DE ESCOLTAREM 04(QUATRO) INTERNOS ATÉ CIDADES DE AMAPÁ E TARTARUGALZINHO - AP, COM AUDIÊNCIA MARCADA PARA O PERÍODO DE 21 A 23/10/2019, NO VALOR DE R\$ 180,00.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	180,00
	JACIREMA DOS SANTOS SENA	2020NE00126	16/03/2020	2020NL00142	15/04/2020	2020PD00176	16/04/2020	2020OB00167	16/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDAS, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0750.0156/2020 - GAB/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 212/2019 - UNOPES/COSEG/IAPEN E JUSTIFICATIVA 010/2020-IAPEN, AFIM DE ESCOLTAREM 04(QUATRO) INTERNOS ATÉ CIDADES DE AMAPÁ E TARTARUGALZINHO - AP, COM AUDIÊNCIA MARCADA PARA O PERÍODO DE 21 A 23/10/2019, NO VALOR DE R\$ 180,00.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	180,00
	JOSE MAURICIO MIRA DA SILVA JUNIOR	2020NE00127	16/03/2020	2020NL00143	15/04/2020	2020PD00177	16/04/2020	2020OB00168	16/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDAS, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0750.0156/2020 - GAB/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 212/2019 - UNOPES/COSEG/IAPEN E JUSTIFICATIVA 010/2020-IAPEN, AFIM DE ESCOLTAREM 04(QUATRO) INTERNOS ATÉ CIDADES DE AMAPÁ E TARTARUGALZINHO - AP, COM AUDIÊNCIA MARCADA PARA O PERÍODO DE 21 A 23/10/2019, NO VALOR DE R\$ 180,00.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	180,00
	MARCIO DA SILVA MENDES	2020NE00128	16/03/2020	2020NL00144	15/04/2020	2020PD00178	16/04/2020	2020OB00169	16/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDAS, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0750.0156/2020 - GAB/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 212/2019 - UNOPES/COSEG/IAPEN E JUSTIFICATIVA 010/2020-IAPEN, AFIM DE ESCOLTAREM 04(QUATRO) INTERNOS ATÉ CIDADES DE AMAPÁ E TARTARUGALZINHO - AP, COM AUDIÊNCIA MARCADA PARA O PERÍODO DE 21 A 23/10/2019, NO VALOR DE R\$ 180,00.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	180,00
	RAIMUNDO JORGE SAMPAIO BONFIM	2020NE00129	16/03/2020	2020NL00145	15/04/2020	2020PD00179	16/04/2020	2020OB00170	16/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDAS, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0750.0156/2020 - GAB/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 212/2019 - UNOPES/COSEG/IAPEN E JUSTIFICATIVA 010/2020-IAPEN, AFIM DE ESCOLTAREM 04(QUATRO) INTERNOS ATÉ CIDADES DE AMAPÁ E TARTARUGALZINHO - AP, COM AUDIÊNCIA MARCADA PARA O PERÍODO DE 21 A 23/10/2019, NO VALOR DE R\$ 180,00.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	180,00
330202.2019/262	LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2020NE00131	02/03/2020	2020NL00072	03/04/2020	2020PD00180	17/04/2020	2020OB00171	17/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 256 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 256 NO VALOR DE R\$ 1.068.182,66. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATO DA GECON e UNINUTRI/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS AO IAPEN NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2020. PROCESSO 330202.2019.00262. SENDO PAGO NESTE ATO O VALOR DE R\$ 358.689,80. CONFORME DISPONIBILIDADE FINANCEIRA.	339030 - Material de Consumo	358.689,80
330202.2016.00144	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2020NE00132	02/03/2020	2020NL00146	17/04/2020	2020PD00181	17/04/2020	2020OB00172	17/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1744 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1759, NO VALOR DE R\$ 11.075,83. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS E RESPONSÁVEIS DA GECON/IAPEN QUE O SERVIÇO EXISTENTE NA NOTA FISCAL ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2020NE00132 E QUE A MESMA FORA REALIZADA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.075,83
330202.2019/262	LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2020NE00131	02/03/2020	2020NL00072	03/04/2020	2020PD00183	24/04/2020	2020OB00173	24/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 256 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 256 NO VALOR DE R\$ 1.068.182,66. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATO DA GECON e UNINUTRI/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS AO IAPEN NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2020. PROCESSO 330202.2019.00262. SENDO PAGO NESTE ATO O VALOR RESTANTE DE R\$ 298.182,66. CONFORME DISPONIBILIDADE FINANCEIRA.	339030 - Material de Consumo	298.182,66
330202.2019.00040	KLIMA REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	2020NE00007	02/01/2020	2020NL00147	27/04/2020	2020PD00184	27/04/2020	2020OB00174	27/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1539 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1539, NO VALOR DE R\$ 922,70. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN, QUE O MATERIAL EXISTENTE NA REFERIDA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDOS COM SUBSTITUIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DESTA INSTITUIÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROCESSO 330202.2018/381.	339030 - Material de Consumo	922,70
		2019NE01190	02/12/2019	2020NL00148	27/04/2020	2020PD00185	27/04/2020	2020OB00175	27/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1539 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1538, NO VALOR DE R\$ 910,00. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN, QUE O MATERIAL EXISTENTE NA REFERIDA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDOS COM SUBSTITUIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DESTA INSTITUIÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. PROCESSO 330202.2018/381.	339030 - Material de Consumo	910,00

330202.2019.00045	LICITAR EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	2020NE00005	02/01/2020	2020NL00149	28/04/2020	2020PD00186	28/04/2020	2020OB00176	28/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 121 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.121, NO VALOR DE R\$ 5.360,00. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELO FISCAL DE CONTRATOS DA UNAM/IAPEN QUE O MATERIAL FORA FORNECIDO, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2020NE00005.	339030 - Material de Consumo	5.360,00
330202.2019.00107	W. S. DE ARAÚJO	2019NE01123	31/10/2019	2020NL00150	28/04/2020	2020PD00187	28/04/2020	2020OB00177	28/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.187 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.187, NO VALOR DE R\$ 6.300,00. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS E RESPONSÁVEIS DA UNAM/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE01123. PROCESSO 330202.2019/00004.	339030 - Material de Consumo	6.300,00
330202.2019.00001	KATIANE PEREIRA LIMA ME	2020NE00137	22/04/2020	2020NL00151	28/04/2020	2020PD00188	28/04/2020	2020OB00178	28/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.082 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.082, NO VALOR DE R\$ 36.992,52. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN QUE O SERVIÇO FORA PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS INTERNOS E SERVIDORES NO CENTRO DE CUSTODIA DE OJIAPOQUE. NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	339030 - Material de Consumo	36.992,52
		2020NE00130	02/03/2020	2020NL00152	28/04/2020	2020PD00189	28/04/2020	2020OB00179	28/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.083 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.083, NO VALOR DE R\$ 7.744,23. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN QUE O SERVIÇO FORA PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS INTERNOS E SERVIDORES NA DELEGACIA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI. NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	339030 - Material de Consumo	7.744,23
330202.2020/038	LAMARCA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2020NE00136	20/04/2020	2020NL00153	28/04/2020	2020PD00190	28/04/2020	2020OB00180	28/04/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.004 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.004, NO VALOR DE R\$ 15.527,17. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GEINF E UNAM/IAPEN QUE O MATERIAL ESTA DE ACORDO COM O A NOTA DE EMPENHO 2020NE00136.	339030 - Material de Consumo	15.527,17
330202.2019/262	LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2020NE00131	02/03/2020	2020NL00072	03/04/2020	2020PD00191	30/04/2020	2020OB00181	30/04/2020	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 256 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 256 NO VALOR DE R\$ 1.068.182,66. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATO DA GECON e UNINUTRI/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS AO IAPEN NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2020. PROCESSO 330202.2019.00262.	339030 - Material de Consumo	21.310,20
330202.2019/262	LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2020NE00140	01/04/2020	2020NL00154	06/06/2020	2020PD00195	06/06/2020	2020OB00182	06/06/2020	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 257 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 257 NO VALOR DE R\$ 881.509,09. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATO DA GECON e UNINUTRI/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS AO IAPEN NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2020. PROCESSO 330202.2019.00262. VALOR LIQUIDADO EM 04/05/2020	339030 - Material de Consumo	17.586,07
						2020PD00192	06/06/2020	2020OB00183	06/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 257 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 257 NO VALOR DE R\$ 881.509,09. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATO DA GECON e UNINUTRI/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS AO IAPEN NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2020. PROCESSO 330202.2019.00262. SENDO PAGO NESTE ATO O VALOR DE R\$ 130.507,14 EM 04/05/2020.	339030 - Material de Consumo	130.507,14
						2020PD00193	06/06/2020	2020OB00184	06/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 257 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 257 NO VALOR DE R\$ 881.509,09. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATO DA GECON e UNINUTRI/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS AO IAPEN NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2020. PROCESSO 330202.2019.00262. SENDO PAGO NESTE ATO O VALOR DE R\$ 400.000,00 EM 13/05/2020.	339030 - Material de Consumo	400.000,00
						2020PD00194	06/06/2020	2020OB00185	06/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 257 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 257 NO VALOR DE R\$ 881.509,09. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATO DA GECON e UNINUTRI/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS AO IAPEN NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2020. PROCESSO 330202.2019.00262. SENDO PAGO NESTE ATO O VALOR DE R\$ 333.415,18 EM 29/05/2020.	339030 - Material de Consumo	333.415,18
		2020NE00133	02/03/2020	2020NL00155	06/06/2020	2020PD00196	06/06/2020	2020OB00186	06/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 471 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO COM PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 2020NE00133, CONFORME NOTA FISCAL NFS-E, Nº 471, NO VALOR DE R\$ 7.541,20. POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO IAPEN NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 13/05/2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.541,20

330202.2019.00270	BEZERRA & CIA LTDA.	2020NE00138	01/04/2020	2020NL00156	06/06/2020	2020PD00197	06/06/2020	2020OB00187	06/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 474 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO COM PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 2020NE00138, CONFORME NOTA FISCAL NFS-E, Nº 474, NO VALOR DE R\$ 6.806,00. POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELOS FISCALIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO IAPEN NO MÊS DE MARÇO DE 2020. PAGAMENTO REALIZADO EM 04/05/2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.806,00
		2020NE00200	01/04/2020	2020NL00157	06/06/2020	2020PD00198	06/06/2020	2020OB00188	06/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 477 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO COM PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 2020NE00200, CONFORME NOTA FISCAL NFS-E, Nº 477, NO VALOR DE R\$ 6.560,00. POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELOS FISCALIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO IAPEN NO MÊS DE ABRIL DE 2020. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/05/2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.560,00
330202.2019.00257	PNEU MAIS IMPORTADO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	2020NE00021	03/02/2020	2020NL00158	06/06/2020	2020PD00202	06/06/2020	2020OB00189	06/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.001.183 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.183, NO VALOR DE R\$ 2.874,00. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCALIS DE CONTRATOS DA GECON/UNITRANS/IAPEN QUE AS PEÇAS E ACESSÓRIOS FORAM FORNECIDOS PARA TROCAS NOS VEÍCULOS DA FROTA DO IAPEN, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO E NOTA DE EMPENHO 2020NE00021. PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 13/05/2020.	339030 - Material de Consumo	2.874,00
		2020NE00022	03/02/2020	2020NL00159	06/06/2020	2020PD00203	06/06/2020	2020OB00190	06/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 676 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 676, NO VALOR DE R\$ 1.621,75. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCALIS DE CONTRATOS DA GECON/UNITRANS/IAPEN QUE O SERVIÇO FORA FEITO NOS VEÍCULOS DA FROTA DO IAPEN, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO E NOTA DE EMPENHO 2020NE00022. PAGAMENTO REALIZADO EM 13/05/2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.621,75
330202.2018.00111	PNEU MAIS IMPORTADO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	2020NE00024	03/02/2020	2020NL00160	06/06/2020	2020PD00204	06/06/2020	2020OB00191	06/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 677 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 677, NO VALOR DE R\$ 1.041,08. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCALIS DE CONTRATOS DA GECON/UNITRANS/IAPEN QUE O SERVIÇO FORA FEITO NOS VEÍCULOS DA FROTA DO IAPEN, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO E NOTA DE EMPENHO 2020NE00024. PAGAMENTO REALIZADO EM 13/05/2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.041,08
		2020NE00023	03/02/2020	2020NL00161	06/06/2020	2020PD00205	06/06/2020	2020OB00192	06/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.001.184 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO COM LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.184, NO VALOR DE R\$ 2.344,92. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCALIS DE CONTRATOS DA GECON/UNITRANS/IAPEN QUE AS PEÇAS FORAM TROCADAS NOS VEÍCULOS DA FROTA DO IAPEN, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO E NOTA DE EMPENHO 2020NE00023. LIQUIDAÇÃO FEITA EM 13/05/2020.	339030 - Material de Consumo	2.344,92
330202.2019/213	DVM COMERCIAL LTDA - EPP	2020NE00134	02/03/2020	2020NL00162	07/06/2020	2020PD00206	07/06/2020	2020OB00193	07/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 76 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 76, NO VALOR DE R\$ 5.084,33. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCALIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN QUE O SERVIÇO FORA FEITO NOS GERADORES EXISTENTE NO IAPEN, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2020NE00134. PAGAMENTO REALIZADO EM 13/05/2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.084,33
0009.0137.0608.0002/2020-IAPEN	DISTRIBUIDORA TUCUJU EIRELI - EPP	2020NE00139	30/04/2020	2020NL00163	07/06/2020	2020PD00207	07/06/2020	2020OB00194	07/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.117 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO COM PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.117, NO VALOR DE R\$ 12.656,00. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCALIS DE CONTRATOS DA UNAM/IAPEN QUE O MATERIAL FORA ENTREGUE NO IAPEN, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2020NE00139. PAGAMENTO REALIZADO EM 13/05/2020.	339030 - Material de Consumo	12.656,00
330202.2019.00040	KLIMA REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	2020NE00202	01/04/2020	2020NL00164	07/06/2020	2020PD00208	07/06/2020	2020OB00195	07/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.001.561 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO COM PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.561, NO VALOR DE R\$ 6.320,50. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCALIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN QUE O MATERIAL FORA TROCADO NAS CENTRAIS DE AR PERTENCENTES AO IAPEN, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2020NE00202. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/05/2020.	339030 - Material de Consumo	6.320,50
		2020NE00203	01/04/2020	2020NL00165	07/06/2020	2020PD00209	07/06/2020	2020OB00196	07/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1165 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO COM PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1165, NO VALOR DE R\$ 3.408,50. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCALIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN QUE O SERVIÇO FORA REALIZADO NAS CENTRAIS DE AR PERTENCENTES AO IAPEN, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2020NE00203. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/05/2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.408,50
330202.2019.00001	KATIANE PEREIRA LIMA	2020NE00205	22/04/2020	2020NL00166	07/06/2020	2020PD00210	07/06/2020	2020OB00197	07/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.085 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO COM PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.085, NO VALOR DE R\$ 30.963,51. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCALIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN QUE O SERVIÇO FORA PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS INTERNOS E SERVIDORES NO CENTRO DE CUSTODIA DE OIAPOQUE. NO MÊS DE ABRIL DE 2020. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/05/2020.	339030 - Material de Consumo	30.963,51

101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).

	ADMINISTRATIVOS LTDA					2020PD00221	15/06/2020	2020OB00207	15/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 258 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 258 NO VALOR DE R\$ 833.787,90. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATO DA GECON e UNINUTRI/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS AO IAPEN NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2020. PROCESSO 330202.2019.00262. SENDO PAGO NESTE ATO O VALOR DE R\$ 500.000,00. CONFORME DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DA INSTITUIÇÃO, PAGAMENTO REALIZADO EM 15/06/2020	339030 - Material de Consumo	500.000,00
330202.2016.00144	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2020NE00268	04/05/2020	2020NL00176	15/06/2020	2020PD00222	15/06/2020	2020OB00208	15/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1820 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO COM PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1820, NO VALOR DE R\$ 8.860,66. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS E RESPONSÁVEIS DA GECON/IAPEN QUE O SERVIÇO EXISTENTE NA NOTA FISCAL ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2020NE00268 E QUE A MESMA FORA REALIZADA DE 01 A 24 DE MAIO DE 2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.860,66
330202.2019.00270	BEZERRA & CIA LTDA.	2020NE00212	04/05/2020	2020NL00178	16/06/2020	2020PD00223	16/06/2020	2020OB00209	16/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 480 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO COM PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 2020NE00212, CONFORME NOTA FISCAL NFS-E, Nº 480, NO VALOR DE R\$ 6.311,20. POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO IAPEN NO MÊS DE MAIO DE 2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.311,20
330202.2019.00001	KATIANE PEREIRA LIMA ME	2020NE00264	04/05/2020	2020NL00179	16/06/2020	2020PD00224	16/06/2020	2020OB00210	16/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.086 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.086, NO VALOR DE R\$ 39.223,26. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN QUE O SERVIÇO FORA PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS INTERNOS E SERVIDORES NO CENTRO DE CUSTODIA DE OIAPOQUE. NO MÊS DE MAIO DE 2020.	339030 - Material de Consumo	39.223,26
		2020NE00267	04/05/2020	2020NL00180	16/06/2020	2020PD00225	16/06/2020	2020OB00211	16/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.087 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO COM PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.087, NO VALOR DE R\$ 8.541,09. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN QUE O SERVIÇO FORA PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS INTERNOS E SERVIDORES NA DELEGACIA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI. NO MÊS DE MAIO DE 2020.	339030 - Material de Consumo	8.541,09
330202.2019.00040	KLIMA REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	2020NE00265	04/05/2020	2020NL00182	19/06/2020	2020PD00226	19/06/2020	2020OB00212	19/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.001.565 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO COM PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.565, NO VALOR DE R\$ 3.384,00. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN QUE O MATERIAL FORA TROCADO NAS CENTRAIS DE AR PERTENCENTES AO IAPEN, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2020NE00265.	339030 - Material de Consumo	3.384,00
330202.2017/0015	NP CAPACITAÇÕES E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2020NE00204	29/04/2020	2020NL00183	19/06/2020	2020PD00227	19/06/2020	2020OB00213	19/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20643 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20643, NO VALOR DE R\$ 7.990,00. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GEINF/IAPEN QUE O SERVIÇO FORA PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇO, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2020NE00204. SENDO PAGO NESTE ATO O VALOR DE R\$ 7.498,61. CONFORME DISPONIBILIDADE FINANCEIRA.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.498,61
0009.0093.0608.0004/2020	SERPRO-SERV. FED.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2020NE00207	14/05/2020	2020NL00184	26/06/2020	2020PD00228	26/06/2020	2020OB00214	26/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Regularização de Pagamento da Despesa com a Taxa para renovação do Certificado Digital, com validade de 1 ano, a ser utilizado pelo IAPEN e FUNPAP, conforme Processo nº 0009.0093.0608.0004/2020 - COPLAN /IAPEN. Pagamento realizado em 29.05.2020. conforme GRU em anexo 858900000026180002542883270694520466150700001053 IAPEN e FUNPAP 858200000023180002542883270694522469878250001940 .	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	436,00
330202.2020/021	ERIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2020NE00032	21/02/2020	2020NL00185	29/06/2020	2020PD00229	29/06/2020	2020OB00215	29/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 36,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições até o Município de Tartarugalzinho/AP, a fim de realizar escolha de interno para ser ouvido em audiência, no dia 23/01/2020, conforme Portaria nº 035/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00
	JOSE MAURICIO MIRA DA SILVA JUNIOR	2020NE00033	21/02/2020	2020NL00186	29/06/2020	2020PD00230	29/06/2020	2020OB00216	29/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 36,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições até o Município de Tartarugalzinho/AP, a fim de realizar escolha de interno para ser ouvido em audiência, no dia 23/01/2020, conforme Portaria nº 035/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00
	WAGNER ROGÉRIO ARAGÃO BARBOSA	2020NE00036	21/02/2020	2020NL00187	29/06/2020	2020PD00231	29/06/2020	2020OB00217	29/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 51,60. Para deslocamento da sede de suas atribuições até o Município de Tartarugalzinho/AP, a fim de realizar escolha de interno para ser ouvido em audiência, no dia 23/01/2020, conforme Portaria nº 035/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	51,60

	330202.2020/025	ISALBERTO DA COSTA LIMA	2020NE00052	21/02/2020	2020NL00188	29/06/2020	2020PD00232	29/06/2020	2020OB00218	29/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN no valor de R\$ 180,00, para deslocamento da sede de suas atribuições em Oiapoque/AP, até o Município de Macapá/AP, a fim de realizar transferência de internos do Centro de Custódia - CCO para o Instituto de Administração Penitenciária - IAPEN, no período de 07 a 09/02/2020, conforme Portaria nº 037/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
		ROBERTO SOCORRO MAGAVE AMADOR	2020NE00053	21/02/2020	2020NL00189	29/06/2020	2020PD00233	29/06/2020	2020OB00219	29/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN no valor de R\$ 216,00, para deslocamento da sede de suas atribuições em Oiapoque/AP, até o Município de Macapá/AP, a fim de realizar transferência de internos do Centro de Custódia - CCO para o Instituto de Administração Penitenciária - IAPEN, no período de 07 a 09/02/2020, conforme Portaria nº 037/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	216,00
	330202.2020/033	CLEITON CORREA FIGUEIREDO	2020NE00217	04/05/2020	2020NL00190	29/06/2020	2020PD00234	29/06/2020	2020OB00220	29/06/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN no valor de R\$ 129,147, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP ao Município de Breves/PA, a fim de realizar escolha de interno para ser ouvido em audiência, no período de 12 a 15/03/2020, conforme Portaria nº 046/2020-IAPEN. Porém está sendo concedida mais uma diária ao servidor, devido o mesmo ter chegado ao IAPEN às 03:25H do dia 16/03/2020, conforme relatório de missão acostado aos autos.	339014 - Diárias - Civil	129,14
		JOSÉ MARCIO CORDEIRO	2020NE00218	04/05/2020	2020NL00191	29/06/2020	2020PD00235	29/06/2020	2020OB00221	29/06/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN no valor de R\$ 129,147, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP ao Município de Breves/PA, a fim de realizar escolha de interno para ser ouvido em audiência, no período de 12 a 15/03/2020, conforme Portaria nº 046/2020-IAPEN. Porém está sendo concedida mais uma diária ao servidor, devido o mesmo ter chegado ao IAPEN às 03:25H do dia 16/03/2020, conforme relatório de missão acostado aos autos.	339014 - Diárias - Civil	129,14
		JOSÉ SERGIO PINTO LOPES	2020NE00219	04/05/2020	2020NL00192	29/06/2020	2020PD00236	29/06/2020	2020OB00222	29/06/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN no valor de R\$ 129,147, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP ao Município de Breves/PA, a fim de realizar escolha de interno para ser ouvido em audiência, no período de 12 a 15/03/2020, conforme Portaria nº 046/2020-IAPEN. Porém está sendo concedida mais uma diária ao servidor, devido o mesmo ter chegado ao IAPEN às 03:25H do dia 16/03/2020, conforme relatório de missão acostado aos autos.	339014 - Diárias - Civil	129,14
		MELQUEZEDEQUE DA GAMA RIBEIRO	2020NE00220	04/05/2020	2020NL00193	29/06/2020	2020PD00237	29/06/2020	2020OB00223	29/06/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN no valor de R\$ 162,47, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP ao Município de Breves/PA, a fim de realizar escolha de interno para ser ouvido em audiência, no período de 12 a 15/03/2020, conforme Portaria nº 046/2020-IAPEN. Porém está sendo concedida mais uma diária ao servidor, devido o mesmo ter chegado ao IAPEN às 03:25H do dia 16/03/2020, conforme relatório de missão acostado aos autos.	339014 - Diárias - Civil	162,47
	330202.2020/045	ANA MARIA SOUZA MARTINS	2020NE00221	18/05/2020	2020NL00194	29/06/2020	2020PD00238	29/06/2020	2020OB00224	29/06/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 36,00 para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Amapá/AP, a fim de realizar escolha de internos para serem ouvidos em audiência, no dia 24/10/2018, conforme Justificativa nº 024/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 63/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
Dezembro 2020	330202.2020/045	ANDRECI FONSECA SERRÃO	2020NE00222	18/05/2020	2020NL00195	29/06/2020	2020PD00239	29/06/2020	2020OB00225	29/06/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 36,00 para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Amapá/AP, a fim de realizar escolha de internos para serem ouvidos em audiência, no dia 24/10/2018, conforme Justificativa nº 024/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 63/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	-36,00
	330202.2020/045	ANDRECI FONSECA SERRÃO	2020NE00222	18/05/2020	2020NL00195	29/06/2020	2020PD00239	29/06/2020	2020OB00225	29/06/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 36,00 para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Amapá/AP, a fim de realizar escolha de internos para serem ouvidos em audiência, no dia 24/10/2018, conforme Justificativa nº 024/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 63/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
		JACY DE OLIVEIRA RODRIGUES	2020NE00223	18/05/2020	2020NL00196	29/06/2020	2020PD00240	29/06/2020	2020OB00226	29/06/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 36,00 para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Amapá/AP, a fim de realizar escolha de internos para serem ouvidos em audiência, no dia 24/10/2018, conforme Justificativa nº 024/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 63/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
		JOSÉ ANTONIO COHEN DIAS JUNIOR	2020NE00224	18/05/2020	2020NL00197	29/06/2020	2020PD00241	29/06/2020	2020OB00227	29/06/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 43,20 para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Amapá/AP, a fim de realizar escolha de internos para serem ouvidos em audiência, no dia 24/10/2018, conforme Justificativa nº 024/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 63/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	43,20

	NETANIAS FERREIRA MACIEL	2020NE00225	18/05/2020	2020NL00198	29/06/2020	2020PD00242	29/06/2020	2020OB00228	29/06/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 36,00 para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Amapá/AP, a fim de realizar escolha de internos para serem ouvidos em audiência, no dia 24/10/2018, conforme Justificativa nº 024/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 63/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
330202.2020/046	ALAN BATISTA ASSUNCAO MONTEIRO	2020NE00226	18/05/2020	2020NL00199	29/06/2020	2020PD00243	29/06/2020	2020OB00229	29/06/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 252,00, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Amapá, Calçoene e Tartarugalzinho/AP, a fim de realizar escolha de internos para serem ouvidos em audiência, no período de 10 a 13/11/2019, conforme Justificativa nº 025/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 54/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	252,00
	BRUNO GASPARIANO RODRIGUES DE PAULA	2020NE00227	18/05/2020	2020NL00200	29/06/2020	2020PD00244	29/06/2020	2020OB00230	29/06/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 252,00, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Amapá, Calçoene e Tartarugalzinho/AP, a fim de realizar escolha de internos para serem ouvidos em audiência, no período de 10 a 13/11/2019, conforme Justificativa nº 025/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 54/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	252,00
	JACIREMA DOS SANTOS SENA	2020NE00228	18/05/2020	2020NL00201	29/06/2020	2020PD00245	29/06/2020	2020OB00231	29/06/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 252,00, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Amapá, Calçoene e Tartarugalzinho/AP, a fim de realizar escolha de internos para serem ouvidos em audiência, no período de 10 a 13/11/2019, conforme Justificativa nº 025/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 54/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	252,00
	RAIMUNDO JORGE SAMPAIO BONFIM	2020NE00230	18/05/2020	2020NL00203	29/06/2020	2020PD00246	29/06/2020	2020OB00232	29/06/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 252,00, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Amapá, Calçoene e Tartarugalzinho/AP, a fim de realizar escolha de internos para serem ouvidos em audiência, no período de 10 a 13/11/2019, conforme Justificativa nº 025/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 54/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	252,00
	MICHAEL DA CONCEIÇÃO DOS REIS	2020NE00229	18/05/2020	2020NL00204	29/06/2020	2020PD00247	29/06/2020	2020OB00233	29/06/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 302,40, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Amapá, Calçoene e Tartarugalzinho/AP, a fim de realizar escolha de internos para serem ouvidos em audiência, no período de 10 a 13/11/2019, conforme Justificativa nº 025/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 54/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	302,40
330202.2020/047	ADRIA DINIZ SHERRING	2020NE00231	18/05/2020	2020NL00206	29/06/2020	2020PD00248	29/06/2020	2020OB00234	29/06/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 180,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Tartarugalzinho/AP, a fim de realizar escolha de internos para serem ouvidos em audiência, no período de 10 a 12/12/2019, conforme Justificativa nº 026/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 55/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	180,00
	AELCIO CHAGAS BARBOSA	2020NE00232	18/05/2020	2020NL00207	29/06/2020	2020PD00249	29/06/2020	2020OB00235	29/06/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 180,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Tartarugalzinho/AP, a fim de realizar escolha de internos para serem ouvidos em audiência, no período de 10 a 12/12/2019, conforme Justificativa nº 026/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 55/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	180,00
	JACIREMA DOS SANTOS SENA	2020NE00233	18/05/2020	2020NL00208	29/06/2020	2020PD00250	29/06/2020	2020OB00236	29/06/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 180,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Tartarugalzinho/AP, a fim de realizar escolha de internos para serem ouvidos em audiência, no período de 10 a 12/12/2019, conforme Justificativa nº 026/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 55/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	180,00
	LUCICLEIA DE SOUSA LIMA	2020NE00234	18/05/2020	2020NL00209	29/06/2020	2020PD00251	29/06/2020	2020OB00237	29/06/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 180,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Tartarugalzinho/AP, a fim de realizar escolha de internos para serem ouvidos em audiência, no período de 10 a 12/12/2019, conforme Justificativa nº 026/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 55/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	180,00
	MARIA DO SOCORRO ALVES BAIA	2020NE00235	18/05/2020	2020NL00210	29/06/2020	2020PD00252	29/06/2020	2020OB00238	29/06/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 216,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Tartarugalzinho/AP, a fim de realizar escolha de internos para serem ouvidos em audiência, no período de 10 a 12/12/2019, conforme Justificativa nº 026/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 55/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	216,00
	MICHAEL DA CONCEIÇÃO DOS REIS	2020NE00236	18/05/2020	2020NL00211	29/06/2020	2020PD00253	29/06/2020	2020OB00239	29/06/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 216,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Tartarugalzinho/AP, a fim de realizar escolha de internos para serem ouvidos em audiência, no período de 10 a 12/12/2019, conforme Justificativa nº 026/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 55/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	216,00

Junho -
2020

330202.2017/0015	NP CAPACITAÇÕES E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2020NE00204	29/04/2020	2020NL00183	19/06/2020	2020PD00254	29/06/2020	2020OB00240	29/06/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20643 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20643, NO VALOR DE R\$ 7.990,00. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GEINF/IAPEN QUE O SERVIÇO FORA PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇO, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2020NE00204. SENDO PAGO NESTE ATO O VALOR RESTANTE DE R\$ 491,39. CONFORME DISPONIBILIDADE FINANCEIRA.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	491,39
330202.2020/048	ANDRE REJAN PENA DE SOUZA	2020NE00237	18/05/2020	2020NL00212	30/06/2020	2020PD00255	30/06/2020	2020OB00241	30/06/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 51,60. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Ferreira Gomes/AP (Posto Avançado de Itauba), a fim de realizar escolha de interno para ser ouvido em audiência, no dia 28/11/2019, conforme Justificativa nº 027/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 56/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	51,60
	IZAIAS SERRÃO RIBEIRO	2020NE00238	18/05/2020	2020NL00213	30/06/2020	2020PD00256	30/06/2020	2020OB00242	30/06/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 36,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Ferreira Gomes/AP (Posto Avançado de Itauba), a fim de realizar escolha de interno para ser ouvido em audiência, no dia 28/11/2019, conforme Justificativa nº 027/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 56/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	ROMEU CORREA SILVA	2020NE00239	18/05/2020	2020NL00214	30/06/2020	2020PD00257	30/06/2020	2020OB00243	30/06/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 36,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Ferreira Gomes/AP (Posto Avançado de Itauba), a fim de realizar escolha de interno para ser ouvido em audiência, no dia 28/11/2019, conforme Justificativa nº 027/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 56/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
330202.2020/049	ANDERSON MONTEIRO TEIXEIRA	2020NE00240	18/05/2020	2020NL00215	30/06/2020	2020PD00258	30/06/2020	2020OB00244	30/06/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 36,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Ferreira Gomes/AP, a fim de realizar escolha de interno para ser ouvido em audiência, no dia 12/11/2018, conforme Justificativa nº 028/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 61/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	ELIELSON DE OLIVEIRA PAIVA	2020NE00241	18/05/2020	2020NL00216	30/06/2020	2020PD00259	30/06/2020	2020OB00245	30/06/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 36,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Ferreira Gomes/AP, a fim de realizar escolha de interno para ser ouvido em audiência, no dia 12/11/2018, conforme Justificativa nº 028/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 61/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	HUMBERTO DA SILVA PONTES	2020NE00242	18/05/2020	2020NL00217	30/06/2020	2020PD00260	30/06/2020	2020OB00246	30/06/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 36,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Ferreira Gomes/AP, a fim de realizar escolha de interno para ser ouvido em audiência, no dia 12/11/2018, conforme Justificativa nº 028/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 61/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	JEFFERSON MAGALHÃES DE ALENCAR	2020NE00243	18/05/2020	2020NL00218	30/06/2020	2020PD00261	30/06/2020	2020OB00247	30/06/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 36,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Ferreira Gomes/AP, a fim de realizar escolha de interno para ser ouvido em audiência, no dia 12/11/2018, conforme Justificativa nº 028/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 61/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
330202.2020/050	AELCIO CHAGAS BARBOSA	2020NE00244	18/05/2020	2020NL00219	30/06/2020	2020PD00262	30/06/2020	2020OB00248	30/06/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 36,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Pedra Branca/AP (Posto Avançado de Serra do Navio), a fim de realizar escolha de interno para ser ouvido em audiência, no dia 28/11/2018, conforme Justificativa nº 029/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 62/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	JEFFERSON MAGALHÃES DE ALENCAR	2020NE00245	18/05/2020	2020NL00220	30/06/2020	2020PD00263	30/06/2020	2020OB00249	30/06/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 36,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Pedra Branca/AP (Posto Avançado de Serra do Navio), a fim de realizar escolha de interno para ser ouvido em audiência, no dia 28/11/2018, conforme Justificativa nº 029/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 62/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	ROMULO DE FREITAS TOLOSA	2020NE00246	18/05/2020	2020NL00221	30/06/2020	2020PD00264	30/06/2020	2020OB00250	30/06/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 36,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Pedra Branca/AP (Posto Avançado de Serra do Navio), a fim de realizar escolha de interno para ser ouvido em audiência, no dia 28/11/2018, conforme Justificativa nº 029/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 62/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	ANDRE REJAN PENA DE SOUZA	2020NE00247	18/05/2020	2020NL00222	30/06/2020	2020PD00265	30/06/2020	2020OB00251	30/06/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 51,60. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Porto Grande/AP, a fim de realizar escolha de internos para serem ouvidos em audiências, no dia 09/10/2019, conforme Justificativa nº 030/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 57/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	51,60

330202.2020/051	JOSICLELIO GONÇALVES TAVARES	2020NE00248	18/05/2020	2020NL00223	30/06/2020	2020PD00266	30/06/2020	2020OB00252	30/06/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 36,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Porto Grande/AP, a fim de realizar escolta de internos para serem ouvidos em audiências, no dia 09/10/2019, conforme Justificativa nº 030/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 57/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	NETANIAS FERREIRA MACIEL	2020NE00249	18/05/2020	2020NL00224	30/06/2020	2020PD00267	30/06/2020	2020OB00253	30/06/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 36,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Porto Grande/AP, a fim de realizar escolta de internos para serem ouvidos em audiências, no dia 09/10/2019, conforme Justificativa nº 030/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 57/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
330202.2020/053	ADRIELLE CRISTINA GONÇALVES SANTOS	2020NE00255	18/05/2020	2020NL00225	30/06/2020	2020PD00268	30/06/2020	2020OB00254	30/06/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 36,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Pedra Branca/AP, a fim de realizar escolta de internos para serem ouvidos em audiências, no dia 24/10/2019, conforme Justificativa nº 032/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 59/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	ANDRE REJAN PENA DE SOUZA	2020NE00256	18/05/2020	2020NL00226	30/06/2020	2020PD00269	30/06/2020	2020OB00255	30/06/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 51,60. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Pedra Branca/AP, a fim de realizar escolta de internos para serem ouvidos em audiências, no dia 24/10/2019, conforme Justificativa nº 032/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 59/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	51,60
	IZAIAS SERRÃO RIBEIRO	2020NE00257	18/05/2020	2020NL00227	30/06/2020	2020PD00270	30/06/2020	2020OB00256	30/06/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 36,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Pedra Branca/AP, a fim de realizar escolta de internos para serem ouvidos em audiências, no dia 24/10/2019, conforme Justificativa nº 032/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 59/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	JOSICLELIO GONÇALVES TAVARES	2020NE00258	18/05/2020	2020NL00228	30/06/2020	2020PD00271	30/06/2020	2020OB00257	30/06/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 36,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Pedra Branca/AP, a fim de realizar escolta de internos para serem ouvidos em audiências, no dia 24/10/2019, conforme Justificativa nº 032/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 59/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	ROMEU CORREA SILVA	2020NE00259	18/05/2020	2020NL00229	30/06/2020	2020PD00272	30/06/2020	2020OB00258	30/06/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 36,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Pedra Branca/AP, a fim de realizar escolta de internos para serem ouvidos em audiências, no dia 24/10/2019, conforme Justificativa nº 032/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 59/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
330202.2020/052	EURICELIO GARCIA DOS SANTOS	2020NE00250	18/05/2020	2020NL00230	30/06/2020	2020PD00273	30/06/2020	2020OB00259	30/06/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 180,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Amapá e Tartarugalzinho/AP, a fim de realizar escolta de internos para serem ouvidos em audiências, no período de 14 a 16/10/2019, conforme Justificativa nº 031/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 58/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	180,00
	JACIREMA DOS SANTOS SENA	2020NE00251	18/05/2020	2020NL00231	30/06/2020	2020PD00274	30/06/2020	2020OB00260	30/06/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 180,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Amapá e Tartarugalzinho/AP, a fim de realizar escolta de internos para serem ouvidos em audiências, no período de 14 a 16/10/2019, conforme Justificativa nº 031/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 58/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	180,00
	JOSICLELIO GONÇALVES TAVARES	2020NE00252	18/05/2020	2020NL00232	30/06/2020	2020PD00275	30/06/2020	2020OB00261	30/06/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 180,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Amapá e Tartarugalzinho/AP, a fim de realizar escolta de internos para serem ouvidos em audiências, no período de 14 a 16/10/2019, conforme Justificativa nº 031/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 58/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	180,00
	MARCOS DE OLIVEIRA LIMA	2020NE00253	18/05/2020	2020NL00233	30/06/2020	2020PD00276	30/06/2020	2020OB00262	30/06/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 180,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Amapá e Tartarugalzinho/AP, a fim de realizar escolta de internos para serem ouvidos em audiências, no período de 14 a 16/10/2019, conforme Justificativa nº 031/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 58/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	180,00
	TAFAREL CRISTIAN SENA DOS SANTOS	2020NE00254	18/05/2020	2020NL00234	30/06/2020	2020PD00277	30/06/2020	2020OB00263	30/06/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 180,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Amapá e Tartarugalzinho/AP, a fim de realizar escolta de internos para serem ouvidos em audiências, no período de 14 a 16/10/2019, conforme Justificativa nº 031/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 58/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	180,00

330202.2020/054	ADRIELLE CRISTINA GONÇALVES SANTOS	2020NE00260	18/05/2020	2020NL00235	30/06/2020	2020PD00278	30/06/2020	2020OB00264	30/06/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 36,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Tartarugalzinho/AP, a fim de realizar escolta de internos para serem ouvidos em audiências, no dia 28/11/2019, conforme Justificativa nº 033/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 60/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	IDALMIR ANDRADE DOS SANTOS	2020NE00261	18/05/2020	2020NL00236	30/06/2020	2020PD00279	30/06/2020	2020OB00265	30/06/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 36,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Tartarugalzinho/AP, a fim de realizar escolta de internos para serem ouvidos em audiências, no dia 28/11/2019, conforme Justificativa nº 033/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 60/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	IOLENE SOUZA DOS ANJOS	2020NE00262	18/05/2020	2020NL00237	30/06/2020	2020PD00280	30/06/2020	2020OB00266	30/06/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 36,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Tartarugalzinho/AP, a fim de realizar escolta de internos para serem ouvidos em audiências, no dia 28/11/2019, conforme Justificativa nº 033/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 60/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	JOSICLELIO GONÇALVES TAVARES	2020NE00263	18/05/2020	2020NL00238	30/06/2020	2020PD00281	30/06/2020	2020OB00267	30/06/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 36,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Tartarugalzinho/AP, a fim de realizar escolta de internos para serem ouvidos em audiências, no dia 28/11/2019, conforme Justificativa nº 033/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 60/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
330202.2020/012	JACIREMA DOS SANTOS SENA	2020NE00141	20/04/2020	2020NL00239	01/07/2020	2020PD00282	01/07/2020	2020OB00268	01/07/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 252,00. para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até os Municípios de Amapá/AP e Tartarugalzinho/AP, a fim de realizarem escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 04 a 07/11/2019, conforme Justificativa nº 011/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 36/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	252,00
	JOSICLELIO GONÇALVES TAVARES	2020NE00142	20/04/2020	2020NL00240	01/07/2020	2020PD00283	01/07/2020	2020OB00269	01/07/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 252,00. para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até os Municípios de Amapá/AP e Tartarugalzinho/AP, a fim de realizarem escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 04 a 07/11/2019, conforme Justificativa nº 011/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 36/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	252,00
	MARCIO DA SILVA MENDES	2020NE00143	20/04/2020	2020NL00241	01/07/2020	2020PD00284	01/07/2020	2020OB00270	01/07/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 252,00. para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até os Municípios de Amapá/AP e Tartarugalzinho/AP, a fim de realizarem escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 04 a 07/11/2019, conforme Justificativa nº 011/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 36/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	252,00
	MARIA DO SOCORRO ALVES BAIÁ	2020NE00144	20/04/2020	2020NL00242	01/07/2020	2020PD00285	01/07/2020	2020OB00271	01/07/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 302,40. para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até os Municípios de Amapá/AP e Tartarugalzinho/AP, a fim de realizarem escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 04 a 07/11/2019, conforme Justificativa nº 011/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 36/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	302,40
	MARTON CLEIDSON DE ARAUJO COSTA	2020NE00145	20/04/2020	2020NL00243	01/07/2020	2020PD00286	01/07/2020	2020OB00272	01/07/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 252,00. para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até os Municípios de Amapá/AP e Tartarugalzinho/AP, a fim de realizarem escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 04 a 07/11/2019, conforme Justificativa nº 011/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 36/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	252,00
	RAYANA SANTANA VALENTE	2020NE00146	20/04/2020	2020NL00244	01/07/2020	2020PD00287	01/07/2020	2020OB00273	01/07/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 252,00. para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até os Municípios de Amapá/AP e Tartarugalzinho/AP, a fim de realizarem escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 04 a 07/11/2019, conforme Justificativa nº 011/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 36/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	252,00
	ROSINALDO FRANCISCO DA COSTA HOLANDA	2020NE00147	20/04/2020	2020NL00245	01/07/2020	2020PD00288	01/07/2020	2020OB00274	01/07/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 252,00. para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até os Municípios de Amapá/AP e Tartarugalzinho/AP, a fim de realizarem escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 04 a 07/11/2019, conforme Justificativa nº 011/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 36/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	252,00
	JACKSON SILVA FERREIRA	2020NE00148	20/04/2020	2020NL00246	01/07/2020	2020PD00289	01/07/2020	2020OB00275	01/07/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 180,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jarí/AP, a fim de realizarem escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 11 a 13/11/2019, conforme Justificativa nº 012/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 37/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	180,00

Julho -
2020

330202.2020/013	JOSE MAURICIO MIRA DA SILVA JUNIOR	2020NE00149	20/04/2020	2020NL00247	01/07/2020	2020PD00290	01/07/2020	2020OB00276	01/07/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 180,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jarí/AP, a fim de realizarem escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 11 a 13/11/2019, conforme Justificativa nº 012/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 37/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	180,00
	MARCIO DA SILVA MENDES	2020NE00150	20/04/2020	2020NL00248	01/07/2020	2020PD00291	01/07/2020	2020OB00277	01/07/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 180,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jarí/AP, a fim de realizarem escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 11 a 13/11/2019, conforme Justificativa nº 012/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 37/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	180,00
	MARCOS DE OLIVEIRA LIMA	2020NE00151	20/04/2020	2020NL00249	01/07/2020	2020PD00292	01/07/2020	2020OB00278	01/07/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 180,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jarí/AP, a fim de realizarem escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 11 a 13/11/2019, conforme Justificativa nº 012/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 37/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	180,00
330202.2020/014	ALAN BATISTA ASSUNCAO MONTEIRO	2020NE00152	20/04/2020	2020NL00250	01/07/2020	2020PD00293	01/07/2020	2020OB00279	01/07/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 36,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Tartarugalzinho/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 19/11/2019, conforme Justificativa nº 013/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 38/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	IDALMIR ANDRADE DOS SANTOS	2020NE00153	20/04/2020	2020NL00251	01/07/2020	2020PD00294	01/07/2020	2020OB00280	01/07/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 36,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Tartarugalzinho/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 19/11/2019, conforme Justificativa nº 013/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 38/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	MARCIO DA SILVA MENDES	2020NE00154	20/04/2020	2020NL00252	01/07/2020	2020PD00295	01/07/2020	2020OB00281	01/07/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 36,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Tartarugalzinho/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 19/11/2019, conforme Justificativa nº 013/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 38/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
330202.2020/015	ADRIA DINIZ SHERRING	2020NE00155	20/04/2020	2020NL00253	01/07/2020	2020PD00296	01/07/2020	2020OB00282	01/07/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 36,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Serra do Navio/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 27/11/2019, conforme Justificativa nº 014/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 39/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	EDILSON DA SILVA PESSOA JUNIOR	2020NE00156	20/04/2020	2020NL00254	01/07/2020	2020PD00297	01/07/2020	2020OB00283	01/07/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 36,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Serra do Navio/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 27/11/2019, conforme Justificativa nº 014/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 39/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	ELLEN FERREIRA DA SILVA	2020NE00157	20/04/2020	2020NL00255	01/07/2020	2020PD00298	01/07/2020	2020OB00284	01/07/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 36,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Serra do Navio/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 27/11/2019, conforme Justificativa nº 014/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 39/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	IZAEL DA SILVA CARVALHO	2020NE00158	20/04/2020	2020NL00256	01/07/2020	2020PD00299	01/07/2020	2020OB00285	01/07/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 36,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Serra do Navio/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 27/11/2019, conforme Justificativa nº 014/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 39/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	MARCIO DA SILVA MENDES	2020NE00159	20/04/2020	2020NL00257	01/07/2020	2020PD00300	01/07/2020	2020OB00286	01/07/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 36,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Serra do Navio/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 27/11/2019, conforme Justificativa nº 014/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 39/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	JACKSON SILVA FERREIRA	2020NE00160	20/04/2020	2020NL00258	01/07/2020	2020PD00301	01/07/2020	2020OB00287	01/07/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 108,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jarí/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 06 a 07/12/2019, conforme Justificativa nº 015/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 40/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	108,00

330202.2020/016	JOSICLELIO GONÇALVES TAVARES	2020NE00161	20/04/2020	2020NL00259	01/07/2020	2020PD00302	01/07/2020	2020OB00288	01/07/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 108,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jarí/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 06 a 07/12/2019, conforme Justificativa nº 015/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 40/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	108,00
	MARCIO DA SILVA MENDES	2020NE00162	20/04/2020	2020NL00260	01/07/2020	2020PD00303	01/07/2020	2020OB00289	01/07/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 129,60. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jarí/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 06 a 07/12/2019, conforme Justificativa nº 015/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 40/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	129,60
	ROMEU CORREA SILVA	2020NE00163	20/04/2020	2020NL00261	01/07/2020	2020PD00304	01/07/2020	2020OB00290	01/07/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 108,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jarí/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 06 a 07/12/2019, conforme Justificativa nº 015/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 40/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	108,00
	WAGNER ROGÉRIO ARAGÃO BARBOSA	2020NE00164	20/04/2020	2020NL00262	01/07/2020	2020PD00305	01/07/2020	2020OB00291	01/07/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 154,80. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jarí/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 06 a 07/12/2019, conforme Justificativa nº 015/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 40/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	154,80
330202.2020/017	ANDRE REJAN PENNA DE SOUZA	2020NE00165	20/04/2020	2020NL00263	01/07/2020	2020PD00306	01/07/2020	2020OB00292	01/07/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 51,60. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Cutias/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 25/10/2019, conforme Justificativa nº 016/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 41/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	51,60
	NETANIAS FERREIRA MACIEL	2020NE00166	20/04/2020	2020NL00264	01/07/2020	2020PD00307	01/07/2020	2020OB00293	01/07/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 36,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Cutias/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 25/10/2019, conforme Justificativa nº 016/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 41/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	ROFRAN GAMA DAMASCENO	2020NE00167	20/04/2020	2020NL00265	01/07/2020	2020PD00308	01/07/2020	2020OB00294	01/07/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 36,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Cutias/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 25/10/2019, conforme Justificativa nº 016/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 41/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
330202.2020/018	ADRIA DINIZ SHERRING	2020NE00168	20/04/2020	2020NL00266	01/07/2020	2020PD00309	01/07/2020	2020OB00295	01/07/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 180,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jarí/AP, a fim de apresentarem o sistema monitoramento eletrônico, no período de 07 a 09/10/2019, conforme Justificativa nº 017/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 42/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	180,00
	ARLESON VALES DE MORAES	2020NE00169	20/04/2020	2020NL00267	01/07/2020	2020PD00310	01/07/2020	2020OB00296	01/07/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 258,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jarí/AP, a fim de apresentarem o sistema monitoramento eletrônico, no período de 07 a 09/10/2019, conforme Justificativa nº 017/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 42/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	258,00
	ROMEU CORREA SILVA	2020NE00170	20/04/2020	2020NL00268	01/07/2020	2020PD00311	01/07/2020	2020OB00297	01/07/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 180,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jarí/AP, a fim de apresentarem o sistema monitoramento eletrônico, no período de 07 a 09/10/2019, conforme Justificativa nº 017/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 42/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	180,00
	RONI ADRIANI NUNES VILHENA	2020NE00171	20/04/2020	2020NL00269	01/07/2020	2020PD00312	01/07/2020	2020OB00298	01/07/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 258,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jarí/AP, a fim de apresentarem o sistema monitoramento eletrônico, no período de 07 a 09/10/2019, conforme Justificativa nº 017/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 42/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	258,00
	ROSINALDO FRANCISCO DA COSTA HOLANDA	2020NE00172	20/04/2020	2020NL00270	01/07/2020	2020PD00313	01/07/2020	2020OB00299	01/07/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 180,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jarí/AP, a fim de apresentarem o sistema monitoramento eletrônico, no período de 07 a 09/10/2019, conforme Justificativa nº 017/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 42/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	180,00

Dezembro - 2020	330202.2020/039	GEISON RAPHAEL BARBOSA PEREIRA	2020NE00173	20/04/2020	2020NL00271	01/07/2020	2020PD00314	01/07/2020	2020OB00300	01/07/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 36,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Cutias/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 28/05/2015, conforme Justificativa nº 018/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 47/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	-36,00
Julho - 2020	330202.2020/039	GEISON RAPHAEL BARBOSA PEREIRA	2020NE00173	20/04/2020	2020NL00271	01/07/2020	2020PD00314	01/07/2020	2020OB00300	01/07/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 36,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Cutias/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 28/05/2015, conforme Justificativa nº 018/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 47/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
		JADIELSON RIBEIRO DOS SANTOS	2020NE00174	20/04/2020	2020NL00272	01/07/2020	2020PD00315	01/07/2020	2020OB00301	01/07/2020	pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 36,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Cutias/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 28/05/2015, conforme Justificativa nº 018/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 47/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	330202.2020/040	ADRIA DINIZ SHERRING	2020NE00175	20/04/2020	2020NL00273	01/07/2020	2020PD00316	01/07/2020	2020OB00302	01/07/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 36,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Tartarugalzinho/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 21/11/2019, conforme Justificativa nº 019/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 43/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
		ERIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2020NE00176	20/04/2020	2020NL00274	01/07/2020	2020PD00317	01/07/2020	2020OB00303	01/07/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 36,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Tartarugalzinho/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 21/11/2019, conforme Justificativa nº 019/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 43/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
		GABRIEL CARVALHO SILVA	2020NE00177	20/04/2020	2020NL00275	01/07/2020	2020PD00318	01/07/2020	2020OB00304	01/07/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 51,60. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Tartarugalzinho/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 21/11/2019, conforme Justificativa nº 019/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 43/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	51,60
	330202.2020/041	ADRIA DINIZ SHERRING	2020NE00178	20/04/2020	2020NL00276	01/07/2020	2020PD00319	01/07/2020	2020OB00305	01/07/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 108,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Amapá/AP, a fim de realizar recambiamento de internos da Delegacia do Amapá para o IAPEN, no período de 05 a 06/12/2019, conforme Justificativa nº 020/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 44/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	108,00
		AELCIO CHAGAS BARBOSA	2020NE00179	20/04/2020	2020NL00277	01/07/2020	2020PD00320	01/07/2020	2020OB00306	01/07/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 108,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Amapá/AP, a fim de realizar recambiamento de internos da Delegacia do Amapá para o IAPEN, no período de 05 a 06/12/2019, conforme Justificativa nº 020/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 44/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	108,00
		PAULO JORGE DA SILVA BAIÁ	2020NE00180	20/04/2020	2020NL00278	01/07/2020	2020PD00321	01/07/2020	2020OB00307	01/07/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 129,60. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Amapá/AP, a fim de realizar recambiamento de internos da Delegacia do Amapá para o IAPEN, no período de 05 a 06/12/2019, conforme Justificativa nº 020/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 44/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	129,60
	Dezembro - 2020	330202.2020/042	BRUNO GASPARIANO RODRIGUES DE PAULA	2020NE00181	20/04/2020	2020NL00279	01/07/2020	2020PD00322	01/07/2020	2020OB00308	01/07/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 108,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jarí/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 26 a 27/11/2018, conforme Justificativa nº 021/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 48/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Julho - 2020	330202.2020/042	BRUNO GASPARIANO RODRIGUES DE PAULA	2020NE00181	20/04/2020	2020NL00279	01/07/2020	2020PD00322	01/07/2020	2020OB00308	01/07/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 108,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jarí/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 26 a 27/11/2018, conforme Justificativa nº 021/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 48/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	108,00
Dezembro - 2020	330202.2020/042	JOSÉ ANTONIO COHEN DIAS JUNIOR	2020NE00182	20/04/2020	2020NL00280	01/07/2020	2020PD00323	01/07/2020	2020OB00309	01/07/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 154,80. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jarí/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 26 a 27/11/2018, conforme Justificativa nº 021/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 48/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	-154,80

Julho - 2020	330202.2020/042	JOSÉ ANTONIO COHEN DIAS JUNIOR	2020NE00182	20/04/2020	2020NL00280	01/07/2020	2020PD00323	01/07/2020	2020OB00309	01/07/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 154,80. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jarí/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 26 a 27/11/2018, conforme Justificativa nº 021/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 48/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	154,80	
Dezembro - 2020	330202.2020/042	ROMEU CORREA SILVA	2020NE00183	20/04/2020	2020NL00281	01/07/2020	2020PD00324	01/07/2020	2020OB00310	01/07/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 108,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jarí/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 26 a 27/11/2018, conforme Justificativa nº 021/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 48/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	-108,00	
	330202.2020/042	ROMEU CORREA SILVA	2020NE00183	20/04/2020	2020NL00281	01/07/2020	2020PD00324	01/07/2020	2020OB00310	01/07/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 108,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jarí/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 26 a 27/11/2018, conforme Justificativa nº 021/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 48/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	108,00	
		ALAN BATISTA ASSUNCAO MONTEIRO	2020NE00184	20/04/2020	2020NL00282	01/07/2020	2020PD00325	01/07/2020	2020OB00311	01/07/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 322,85. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Monte Dourado/PA, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 22 a 24/09/2019, conforme Justificativa nº 022/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 45/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	322,85	
	330202.2020/043	JACKSON SILVA FERREIRA	2020NE00185	20/04/2020	2020NL00283	01/07/2020	2020PD00326	01/07/2020	2020OB00312	01/07/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 322,85. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Monte Dourado/PA, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 22 a 24/09/2019, conforme Justificativa nº 022/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 45/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	322,85	
		JOSE MAURICIO MIRA DA SILVA JUNIOR	2020NE00186	20/04/2020	2020NL00284	01/07/2020	2020PD00327	01/07/2020	2020OB00313	01/07/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 322,85. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Monte Dourado/PA, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 22 a 24/09/2019, conforme Justificativa nº 022/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 45/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	322,85	
		ROSINALDO FRANCISCO DA COSTA HOLANDA	2020NE00187	20/04/2020	2020NL00285	01/07/2020	2020PD00328	01/07/2020	2020OB00314	01/07/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 322,85. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Monte Dourado/PA, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 22 a 24/09/2019, conforme Justificativa nº 022/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 45/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	322,85	
		ADRIA DINIZ SHERRING	2020NE00188	20/04/2020	2020NL00286	01/07/2020	2020PD00329	01/07/2020	2020OB00315	01/07/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 180,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizar escolta de internos para serem ouvidos em audiência, no período de 04 a 06/10/2019, conforme Justificativa nº 023/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 46/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	180,00	
			ADRIELLE CRISTINA GONÇALVES SANTOS	2020NE00189	20/04/2020	2020NL00287	01/07/2020	2020PD00330	01/07/2020	2020OB00316	01/07/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 180,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizar escolta de internos para serem ouvidos em audiência, no período de 04 a 06/10/2019, conforme Justificativa nº 023/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 46/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	180,00
			DINELSON SANTOS MOREIRA	2020NE00190	20/04/2020	2020NL00288	01/07/2020	2020PD00331	01/07/2020	2020OB00317	01/07/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 258,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizar escolta de internos para serem ouvidos em audiência, no período de 04 a 06/10/2019, conforme Justificativa nº 023/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 46/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	258,00
			IZAEL DA SILVA CARVALHO	2020NE00191	20/04/2020	2020NL00289	01/07/2020	2020PD00332	01/07/2020	2020OB00318	01/07/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 180,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizar escolta de internos para serem ouvidos em audiência, no período de 04 a 06/10/2019, conforme Justificativa nº 023/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 46/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	180,00
			James de Assis Castelo Branco	2020NE00192	20/04/2020	2020NL00290	01/07/2020	2020PD00333	01/07/2020	2020OB00319	01/07/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 216,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizar escolta de internos para serem ouvidos em audiência, no período de 04 a 06/10/2019, conforme Justificativa nº 023/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 46/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	216,00

330202 - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO	Julho - 2020	330202.2020/044	JOSE EDER FERREIRA GONCALVES	2020NE00193	20/04/2020	2020NL00291	01/07/2020	2020PD00334	01/07/2020	2020OB00320	01/07/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 216,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizar escolta de internos para serem ouvidos em audiência, no período de 04 a 06/10/2019, conforme Justificativa nº 023/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 46/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	216,00		
			LIDIANE FURTADO ANTUNES	2020NE00194	20/04/2020	2020NL00292	01/07/2020	2020PD00335	01/07/2020	2020OB00321	01/07/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 180,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizar escolta de internos para serem ouvidos em audiência, no período de 04 a 06/10/2019, conforme Justificativa nº 023/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 46/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	180,00		
			NERIO GONCALVES SILVA	2020NE00195	20/04/2020	2020NL00293	01/07/2020	2020PD00336	01/07/2020	2020OB00322	01/07/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 258,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizar escolta de internos para serem ouvidos em audiência, no período de 04 a 06/10/2019, conforme Justificativa nº 023/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 46/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	258,00		
			ROSINALDO FRANCISCO DA COSTA HOLANDA	2020NE00196	20/04/2020	2020NL00294	01/07/2020	2020PD00337	01/07/2020	2020OB00323	01/07/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 180,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizar escolta de internos para serem ouvidos em audiência, no período de 04 a 06/10/2019, conforme Justificativa nº 023/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 46/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	180,00		
			SÔNIA MARIA BARBOSA FERNANDES	2020NE00197	20/04/2020	2020NL00295	01/07/2020	2020PD00338	01/07/2020	2020OB00324	01/07/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 180,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizar escolta de internos para serem ouvidos em audiência, no período de 04 a 06/10/2019, conforme Justificativa nº 023/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 46/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	180,00		
			WAGNER ROGÉRIO ARAGÃO BARBOSA	2020NE00198	20/04/2020	2020NL00296	01/07/2020	2020PD00339	01/07/2020	2020OB00325	01/07/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 258,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizar escolta de internos para serem ouvidos em audiência, no período de 04 a 06/10/2019, conforme Justificativa nº 023/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 46/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	258,00		
		330202.2019/262	LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2020NE00211	04/05/2020	2020NL00175	08/06/2020	2020PD00341	02/07/2020	2020OB00326	02/07/2020	PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME RETENÇÃO DA NOTA FISCAL NF-E Nº 258 NO VALOR DE R\$ 16.634,03. PROCESSO 330202.2019.00262.	339030 - Material de Consumo	16.634,03		
								2020PD00340	02/07/2020	2020OB00327	02/07/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 258 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 258 NO VALOR DE R\$ 833.787,90. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCALIS DE CONTRATO DA GECON E UNINUTRI/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS AO IAPEN NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2020. PROCESSO 330202.2019.00262. SENDO PAGO NESTE ATO O VALOR RESTANTE DE R\$ 250.153,87. CONFORME DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DA INSTITUIÇÃO.	339030 - Material de Consumo	250.153,87		
				2020NE00140	01/04/2020	2020NL00154	06/06/2020	2020PD00342	02/07/2020	2020OB00328	02/07/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 257 NO VALOR DE R\$ 881.509,09. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCALIS DE CONTRATO DA GECON e UNINUTRI/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS AO IAPEN NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2020. PROCESSO 330202.2019.00262. SENDO PAGO NESTE ATO O VALOR DE R\$ 0,70.	339030 - Material de Consumo	0,70		
		330202.2013.00388	LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2017NE00944	01/08/2017	2017NL01032	01/12/2017	2020PD00344	03/07/2020	2020OB00329	03/07/2020	PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME RETENÇÃO DE ICMS REFERENTE A NOTA FISCAL NF-E Nº 218 NO VALOR DE R\$ 20.823,18. PROCESSO 330202.2013.00230.	339030 - Material de Consumo	20.823,18		
				2017NE00998	01/09/2017	2017NL01039	13/12/2017	2020PD00345	03/07/2020	2020OB00330	03/07/2020	PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME RETENÇÃO DE ICMS REFERENTE A NOTA FISCAL NF-E Nº 219 NO VALOR DE R\$ 20.338,07. PROCESSO 330202.2013.00230.	339030 - Material de Consumo			
		0009.0279.0608.002/2020	LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2020NE00278	24/06/2020	2020NL00299	07/07/2020	2020PD00346	07/07/2020	2020OB00331	07/07/2020	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 249 NO VALOR DE R\$ 1.200.904,73. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCALIS DE CONTRATO DA GECON e UNINUTRI/IAPEN, DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA PRESOS E SERVIDORES EM PLANTÃO NO IAPEN, CONFORME PROCESSO 00230/2013. (PROCESSO ATUAL 0009.0279.0608.002/2020), PREGÃO ELETRÔNICO 001/2013 CPL/IAPEN-AP, V TERMO ADITIVO, REFERENTE A PARTE FINAL (23,90%) DO TOTAL DE REFEIÇÕES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. SENDO PAGO NESTE ATO CONFORME DISPONIBILIDADE FINANCEIRA O VALOR DE R\$ 133.211,40.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	133.211,40		
		203 - Transferências de Convênios - TC e Aplicações Financeiras de Rendimentos de recursos de Convênios - TC/AFRV.	Julho - 2020	330202.2019.00271	DIGITALNET BRASIL SISTEMAS DE COLABORAÇÃO LTDA	2019NE01211	11/12/2019	2020NL00298	02/07/2020	2020PD00369	07/07/2020	2020OB00351	07/07/2020	Regularização de pagamento da despesa feito através do sistema siconv, conforme nota Fiscal Eletrônica nº 000.010.570 no valor de R\$ 25.610,00. Certificada pelo fiscal de contrato conforme processo 330202.2019/242 despesa referente a aquisição de equipamentos de videoconferência, decorrente da Adesão a Ata de Registro de Preços nº 41/2018 do Pregão Eletrônico nº 10/2018, constante no processo nº 08016.00004/2015-67 DEPEN, de acordo com o Contrato nº 009/2019-IAPEN/AP.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	25.610,00

Julho - 2020	330202.2018.00111	PNEU MAIS IMPORTADO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	2020NE00274	01/06/2020	2020NL00301	15/07/2020	2020PD00349	15/07/2020	2020OB00332	15/07/2020	PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 704, NO VALOR DE R\$ 4.821,08. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/UNITRANS/IAPEN QUE O SERVIÇO FORA FEITO NOS VEÍCULOS DA FROTA DO IAPEN, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2020NE00274.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.821,08
			2020NE00273	01/06/2020	2020NL00302	15/07/2020	2020PD00350	15/07/2020	2020OB00333	15/07/2020	PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.216, NO VALOR DE R\$ 10.194,20. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/UNITRANS/IAPEN QUE AS PEÇAS ADQUIRIDAS FORAM TROCADAS NOS VEÍCULOS DA FROTA DO IAPEN, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2020NE00273.	339030 - Material de Consumo	10.194,20
	330202.2019.00257	PNEU MAIS IMPORTADO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	2020NE00276	01/06/2020	2020NL00303	15/07/2020	2020PD00351	15/07/2020	2020OB00334	15/07/2020	PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 703, NO VALOR DE R\$ 415,00. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/UNITRANS/IAPEN QUE O SERVIÇO FORA FEITO NOS VEÍCULOS DA FROTA DO IAPEN, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2020NE00276.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	415,00
	330202.2018.00111	PNEU MAIS IMPORTADO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	2020NE00270	01/06/2020	2020NL00304	15/07/2020	2020PD00352	15/07/2020	2020OB00335	15/07/2020	PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 700, NO VALOR DE R\$ 2.062,80. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/UNITRANS/IAPEN QUE O SERVIÇO FORA FEITO NOS VEÍCULOS DA FROTA DO IAPEN, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2020NE00270.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.062,80
	330202.2019.00257	PNEU MAIS IMPORTADO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	2020NE00272	01/06/2020	2020NL00305	15/07/2020	2020PD00353	15/07/2020	2020OB00336	15/07/2020	PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 702, NO VALOR DE R\$ 1.087,50. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/UNITRANS/IAPEN QUE O SERVIÇO FORA FEITO NOS VEÍCULOS DA FROTA DO IAPEN, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2020NE00272.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.087,50
	330202.2018.00111	PNEU MAIS IMPORTADO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	2020NE00269	01/06/2020	2020NL00306	15/07/2020	2020PD00354	15/07/2020	2020OB00337	15/07/2020	PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.212, NO VALOR DE R\$ 4.276,65. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/UNITRANS/IAPEN QUE AS PEÇAS FORAM TROCADAS NOS VEÍCULOS DA FROTA DO IAPEN, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2020NE00269.	339030 - Material de Consumo	4.276,65
	0009.0279.0608.002/2020	LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2020NE00278	24/06/2020	2020NL00299	07/07/2020	2020PD00355	16/07/2020	2020OB00338	16/07/2020	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 249 NO VALOR DE R\$ 1.200.904,73. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATO DA GECON e UNINUTRI/IAPEN, DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA PRESOS E SERVIDORES EM PLANTÃO NO IAPEN, CONFORME PROCESSO 00230/2013. (PROCESSO ATUAL 0009.0279.0608.002/2020), PREGÃO ELETRÔNICO 001/2013 CPL/IAPEN-AP, V TERMO ADITIVO, REFERENTE A PARTE FINAL (23,90%) DO TOTAL DE REFEIÇÕES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. SENDO PAGO NESTE ATO O VALOR RESTANTE DE R\$ 153.795,53.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	153.795,53
			2020NE00279	24/06/2020	2020NL00307	16/07/2020	2020PD00356	16/07/2020	2020OB00339	16/07/2020	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDAS CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 251 NO VALOR DE R\$ 1.132.888,10. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATO DA GECON e UNINUTRI/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS AO IAPEN NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019. SENDO PAGO NESTE ATO O VALOR DE R\$ 346.204,47. CONFORME DISPONIBILIDADE FINANCEIRA.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	346.204,47
	330202.2019.00001	KATIANE PEREIRA LIMA ME	2020NE00286	01/06/2020	2020NL00308	16/07/2020	2020PD00357	16/07/2020	2020OB00340	16/07/2020	PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.088, NO VALOR DE R\$ 32.057,28. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN QUE O SERVIÇO FORA PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS INTERNOS E SERVIDORES NO CENTRO DE CUSTODIA DE OIAPOQUE. NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	339030 - Material de Consumo	32.057,28
			2020NE00288	01/06/2020	2020NL00309	16/07/2020	2020PD00358	16/07/2020	2020OB00341	16/07/2020	PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.089, NO VALOR DE R\$ 9.447,39. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN QUE O SERVIÇO FORA PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS INTERNOS E SERVIDORES NA DELEGACIA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI. NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	339030 - Material de Consumo	9.447,39
	330202.2019/213	DVM COMERCIAL LTDA - EPP	2020NE00277	01/06/2020	2020NL00310	16/07/2020	2020PD00359	16/07/2020	2020OB00342	16/07/2020	PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 78, NO VALOR DE R\$ 5.084,33. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN QUE O SERVIÇO FORA FEITO NOS GERADORES EXISTENTE NO IAPEN, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2020NE00277.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.084,33
	0009.0279.0608.0005/2020	CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA	2020NE00290	14/07/2020	2020NL00312	17/07/2020	2020PD00361	17/07/2020	2020OB00343	17/07/2020	Pagamento da despesa referente a TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, relativa aos projetos a serem executados com recursos do Fundo Penitenciário e demais convênios, conforme PROCESSO Nº 0009.0279.0608.0005/2020 - COPLAN /IAPEN. No valor de R\$ 88,78.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88,78
							2020PD00363	17/07/2020	2020OB00344	17/07/2020	Pagamento da despesa referente a TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, relativa aos projetos a serem executados com recursos do Fundo Penitenciário e demais convênios, conforme PROCESSO Nº 0009.0279.0608.0005/2020 - COPLAN /IAPEN. No valor de R\$ 88,78.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88,78
							2020PD00364	17/07/2020	2020OB00345	17/07/2020	Pagamento da despesa referente a TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, relativa aos projetos a serem executados com recursos do Fundo Penitenciário e demais convênios, conforme PROCESSO Nº 0009.0279.0608.0005/2020 - COPLAN /IAPEN. No valor de R\$ 88,78.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88,78

	0009.0137.0608.0004/2020-COPLA	J A SERVIÇOS DE ARQUITETURA EIRELI	2020NE00282	30/06/2020	2020NL00313	17/07/2020	2020PD00365	17/07/2020	2020OB00346	17/07/2020	Pagamento da despesa referente a NFS-e nº 1 no Valor de R\$ 31.090,18, conforme certificação do fiscal de contrato da UNENG/IAPEN referente aos serviços de serralheira, para confecção e recuperação de portão de ferro em chapa galvanizada plana 18mm GSG, com instalação para o Cadeião do Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Amapá - IAPEN, conforme Termo de Dispensa de Licitação nº 09/2020-CPL-IAPEN, Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 070/2020 e todas as especificações do objeto, contidas no projeto básico vinculado a este processo.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.090,18
	330202.2019.00270	BEZERRA & CIA LTDA.	2020NE00287	01/06/2020	2020NL00315	21/07/2020	2020PD00366	21/07/2020	2020OB00347	21/07/2020	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 2020NE00287, CONFORME NOTA FISCAL NFS-E, Nº 482, NO VALOR DE R\$ 6.472,40. POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO IAPEN NO MÊS DE JUNHO DE 2020. .	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.472,40
	330202.2013.00388	LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	2017NE00998	01/09/2017	2017NL01039	13/12/2017	2020PD00367	21/07/2020	2020OB00348	21/07/2020	PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME RETENÇÃO DE ICMS REFERENTE A NOTA FISCAL NF-E Nº 219 NO VALOR DE R\$ 20.338,07. PROCESSO 330202.2013.00230.	339030 - Material de Consumo	20.338,07
	330202.2019.00045	P. FONSECA DE FARIAS-ME	2020NE00075	10/03/2020	2020NL00316	22/07/2020	2020PD00368	22/07/2020	2020OB00349	22/07/2020	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.483, NO VALOR DE R\$ 22.209,00. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS E RESPONSÁVEIS DA UNAM/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2020NE00075.SENDO PAGO NESTE ATO O VALOR DE R\$ 13.380,00. CONFORME DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	339030 - Material de Consumo	13.380,00
	0009.0279.0608.0007/2020	HERIELSON SILVA DE OLIVEIRA	2020NE00304	30/07/2020	2020NL00317	31/07/2020	2020PD00371	31/07/2020	2020OB00353	31/07/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de Suprimento de Fundos no valor de R\$ 4.000,00. Ao servidor HERIELSON SILVA DE OLIVEIRA, destinado a atender as despesas com taxas e fretes fluviais (pedágio e balsa Belém/Macapá), conforme Portaria nº 130/2020-IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
Setembro - 2020	0009.0279.0608.0007/2020	HERIELSON SILVA DE OLIVEIRA	2020NE00304	30/07/2020	2020NL00317	31/07/2020	2020PD00371	31/07/2020	2020OB00353	31/07/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de Suprimento de Fundos no valor de R\$ 4.000,00. Ao servidor HERIELSON SILVA DE OLIVEIRA, destinado a atender as despesas com taxas e fretes fluviais (pedágio e balsa Belém/Macapá), conforme Portaria nº 130/2020-IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-400,02
	0009.0279.0608.002/2020	LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2020NE00279	24/06/2020	2020NL00307	16/07/2020	2020PD00372	31/07/2020	2020OB00354	31/07/2020	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDAS CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 251 NO VALOR DE R\$ 1.132.888,10. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATO DA GECON E UNINUTRI/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS AO IAPEN NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019. SENDO PAGO NESTE ATO O VALOR DE R\$ 300.000,00. CONFORME DISPONIBILIDADE FINANCEIRA.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00
		HERIELSON SILVA DE OLIVEIRA	2020NE00301	24/07/2020	2020NL00318	31/07/2020	2020PD00373	31/07/2020	2020OB00355	31/07/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 1.421,63. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP a cidade de Mogi das Cruzes-SP, a fim de realizar transporte terrestre de viaturas para o IAPEN, no período de 03 a 10/08/2020, conforme Portaria nº 135/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.421,63
Julho - 2020	330202.2020/077	EDILSON DA SILVA PESSOA JUNIOR	2020NE00300	24/07/2020	2020NL00319	31/07/2020	2020PD00374	31/07/2020	2020OB00356	31/07/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 1.130,02. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP a cidade de Mogi das Cruzes-SP, a fim de realizar transporte terrestre de viaturas para o IAPEN, no período de 03 a 10/08/2020, conforme Portaria nº 135/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.130,02
		MARCOS DE OLIVEIRA LIMA	2020NE00302	24/07/2020	2020NL00320	31/07/2020	2020PD00375	31/07/2020	2020OB00357	31/07/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 1.130,02. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP a cidade de Mogi das Cruzes-SP, a fim de realizar transporte terrestre de viaturas para o IAPEN, no período de 03 a 10/08/2020, conforme Portaria nº 135/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.130,02
		ROSINALDO FRANCISCO DA COSTA HOLANDA	2020NE00303	24/07/2020	2020NL00321	31/07/2020	2020PD00376	31/07/2020	2020OB00358	31/07/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 1.130,02. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP a cidade de Mogi das Cruzes-SP, a fim de realizar transporte terrestre de viaturas para o IAPEN, no período de 03 a 10/08/2020, conforme Portaria nº 135/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.130,02
	330202.2019.00271	INFOJET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	2019NE01213	11/12/2019	2020NL00297	02/07/2020	2020PD00377	03/08/2020	2020OB00359	03/08/2020	Regularização de pagamento da despesa feito através do sistema siconv, conforme nota Fiscal Eletrônica nº 000.002.797 no valor de R\$ 57.118,30. Certificada pelo fiscal de contrato conforme processo 330202.2019/242, referente a aquisição de equipamentos de videoconferência, decorrente da Adesão a Ata de Registro de Preços nº 41/2018 do Pregão Eletrônico nº 10/2018, constante no processo nº 08016.000044/2015-67 DEPEN, de acordo com o Contrato nº 010/2019-IAPEN/AP.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	57.118,30
Agosto - 2020	0009.0279.0608.0006/2020	ROSINALDO FRANCISCO DA COSTA HOLANDA	2020NE00305	30/07/2020	2020NL00322	04/08/2020	2020PD00378	04/08/2020	2020OB00360	04/08/2020	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 4.000,00. Referente a concessão de Suprimento de Fundos ao servidor ROSINALDO FRANCISCO DA COSTA HOLANDA, destinado a atender as despesas com material de consumo (combustível), conforme Portaria nº 129/2020-IAPEN.	339030 - Material de Consumo	4.000,00
Setembro - 2020	0009.0279.0608.0006/2020	ROSINALDO FRANCISCO DA COSTA HOLANDA	2020NE00305	30/07/2020	2020NL00322	04/08/2020	2020PD00378	04/08/2020	2020OB00360	04/08/2020	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 4.000,00. Referente a concessão de Suprimento de Fundos ao servidor ROSINALDO FRANCISCO DA COSTA HOLANDA, destinado a atender as despesas com material de consumo (combustível), conforme Portaria nº 129/2020-IAPEN.	339030 - Material de Consumo	-1.415,56
Agosto -	0009.0279.0608.0004/2020-	FELIPE GUILHERME	2020NE00283	26/06/2020	2020NL00325	04/08/2020	2020PD00379	04/08/2020	2020OB00361	04/08/2020	Regularização de 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 do servidor FILIPE GUILHERME BARBOSA MENEZES, C.P.F. nº 955.926.522-91, para atendimento das despesas de pronto pagamento do Centro de Custódia de Oiapoque, conforme Portaria nº 112/2020-IAPEN. OBS: Pagamento ocorrido no dia 03/07/2020.	339030 - Material de Consumo	2.000,00

2020	IAPEN	BARBOSA MENEZES	2020NE00284	26/06/2020	2020NL00326	04/08/2020	2020PD00380	04/08/2020	2020OB00362	04/08/2020	Regularização de 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 do servidor FILIPE GUILHERME BARBOSA MENEZES, C.P.F. nº 955.926.522-91, para atendimento das despesas de pronto pagamento do Centro de Custódia de Oiapoque, conforme Portaria nº 112/2020-IAPEN. OBS: Pagamento ocorrido no dia 03/07/2020.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
Novembro 2020	0009.0279.0608.0004/2020-IAPEN	FELIPE GUILHERME BARBOSA MENEZES	2020NE00284	26/06/2020	2020NL00326	04/08/2020	2020PD00380	04/08/2020	2020OB00362	04/08/2020	Regularização de 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 do servidor FILIPE GUILHERME BARBOSA MENEZES, C.P.F. nº 955.926.522-91, para atendimento das despesas de pronto pagamento do Centro de Custódia de Oiapoque, conforme Portaria nº 112/2020-IAPEN. OBS: Pagamento ocorrido no dia 03/07/2020.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-37,22
	0009.0279.0608.002/2020	LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2020NE00279	24/06/2020	2020NL00307	16/07/2020	2020PD00381	11/08/2020	2020OB00363	11/08/2020	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDAS CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 251 NO VALOR DE R\$ 1.132.888,10. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATO DA GECON e UNINUTRI/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS AO IAPEN NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019. SENDO PAGO NESTE ATO O VALOR RESTANTE DE R\$ 486.683,63. CONFORME DISPONIBILIDADE FINANCEIRA.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	486.683,63
			2020NE00280	24/06/2020	2020NL00327	11/08/2020	2020PD00382	11/08/2020	2020OB00364	11/08/2020	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA PRESOS E SERVIDORES EM PLANTÃO NO IAPEN, CONFORME PROCESSO 00230/2013. (PROCESSO ATUAL 0009.0279.0608.002/2020), PREGÃO ELETRÔNICO 001/2013 CPL/IAPEN-AP, V TERMO ADITIVO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 09/12/2019. SENDO PAGO NESTE ATO O VALOR DE R\$ 13.316,37. CONFORME DISPONIBILIDADE FINANCEIRA.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	13.316,37
	330202.2019.00045	P. FONSECA DE FARIAS-ME	2020NE00075	10/03/2020	2020NL00316	22/07/2020	2020PD00383	11/08/2020	2020OB00365	11/08/2020	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.483, NO VALOR DE R\$ 22.209,00. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS E RESPONSÁVEIS DA UNAM/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2020NE00075.SENDO PAGO NESTE ATO O VALOR DE R\$ 20.000,00. CONFORME DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	339030 - Material de Consumo	20.000,00
	330202.2019.00147	TRATALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA	2020NE00296	01/07/2020	2020NL00328	13/08/2020	2020PD00384	13/08/2020	2020OB00366	13/08/2020	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3031, NO VALOR DE R\$ 35.487,48. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS E RESPONSÁVEIS DA GECON/IAPEN QUE O SERVIÇO EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM REALIZADOS EM MARÇO DE 2020 CONFORME NOTA DE EMPENHO 2020NE00296.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.487,48
	0009.0279.0608.0005/2020	CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA	2020NE00290	14/07/2020	2020NL00331	13/08/2020	2020PD00386	13/08/2020	2020OB00367	13/08/2020	Regularização de pagamento da despesa referente a TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, relativa aos projetos a serem executados com recursos do Fundo Penitenciário e demais convênios, conforme PROCESSO Nº 0009.0279.0608.0005/2020 - COPLAN /IAPEN. No valor de R\$ 97,95.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97,95
					2020NL00330	13/08/2020	2020PD00387	13/08/2020	2020OB00368	13/08/2020	Regularização de pagamento da despesa referente a TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, relativa aos projetos a serem executados com recursos do Fundo Penitenciário e demais convênios, conforme PROCESSO Nº 0009.0279.0608.0005/2020 - COPLAN /IAPEN. No valor de R\$ 480,58.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	480,58
	330202.2019.00001	KATIANE PEREIRA LIMA ME	2020NE00349	01/07/2020	2020NL00332	14/08/2020	2020PD00388	14/08/2020	2020OB00369	14/08/2020	PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.090, NO VALOR DE R\$ 11.203,29. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN QUE O SERVIÇO FORA PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS INTERNOS E SERVIDORES NA DELEGACIA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI. NO MÊS DE JULHO DE 2020.	339030 - Material de Consumo	11.203,29
				01/07/2020	2020NL00333	14/08/2020	2020PD00389	14/08/2020	2020OB00370	14/08/2020	PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.091, NO VALOR DE R\$ 32.994,99. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN QUE O SERVIÇO FORA PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS INTERNOS E SERVIDORES NO CENTRO DE CUSTODIA DE OIAPOQUE. NO MÊS DE JULHO DE 2020.	339030 - Material de Consumo	32.994,99
330202.2020/055		IZABEL DA SILVA CARVALHO	2020NE00213	04/05/2020	2020NL00334	18/08/2020	2020PD00390	18/08/2020	2020OB00371	18/08/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 36,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições até o Município de Tartarugalzinho/AP, a fim de realizar escolha de interno para ser ouvido em audiência, no dia 09/03/2020, conforme Portaria nº 075/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00
		JOSICLELIO GONÇALVES TAVARES	2020NE00214	04/05/2020	2020NL00335	18/08/2020	2020PD00391	18/08/2020	2020OB00372	18/08/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 36,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições até o Município de Tartarugalzinho/AP, a fim de realizar escolha de interno para ser ouvido em audiência, no dia 09/03/2020, conforme Portaria nº 075/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00
		MARCIO DA SILVA MENDES	2020NE00215	04/05/2020	2020NL00336	18/08/2020	2020PD00392	18/08/2020	2020OB00373	18/08/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 43,20. Para deslocamento da sede de suas atribuições até o Município de Tartarugalzinho/AP, a fim de realizar escolha de interno para ser ouvido em audiência, no dia 09/03/2020, conforme Portaria nº 075/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	43,20
		ROMEU CORREA SILVA	2020NE00216	04/05/2020	2020NL00337	18/08/2020	2020PD00393	18/08/2020	2020OB00374	18/08/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 36,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições até o Município de Tartarugalzinho/AP, a fim de realizar escolha de interno para ser ouvido em audiência, no dia 09/03/2020, conforme Portaria nº 075/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00

330202.2020/027	PAULO JORGE DA SILVA BAIÁ	2020NE00294	01/07/2020	2020NL00338	18/08/2020	2020PD00394	18/08/2020	2020OB00375	18/08/2020	Pagamento parcial da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN (DIFERENÇA DO VALOR DO CARGO), para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jari, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia para o IAPEN, no período de 14 a 16/02/2020, conforme Portaria nº 041/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00
330202.2020/056	IZAEL DA SILVA CARVALHO	2020NE00308	01/07/2020	2020NL00339	18/08/2020	2020PD00395	18/08/2020	2020OB00376	18/08/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 36,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Tartarugalzinho/AP, a fim de realizarem escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 16/03/2020, conforme Portaria nº 076/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00
	IZAIAS SERRÃO RIBEIRO	2020NE00309	01/07/2020	2020NL00340	18/08/2020	2020PD00396	18/08/2020	2020OB00377	18/08/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 36,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Tartarugalzinho/AP, a fim de realizarem escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 16/03/2020, conforme Portaria nº 076/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00
	MARCIO DA SILVA MENDES	2020NE00310	01/07/2020	2020NL00341	18/08/2020	2020PD00397	18/08/2020	2020OB00378	18/08/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 43,20. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Tartarugalzinho/AP, a fim de realizarem escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 16/03/2020, conforme Portaria nº 076/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	43,20
	ROSINALDO FRANCISCO DA COSTA HOLANDA	2020NE00311	01/07/2020	2020NL00342	18/08/2020	2020PD00398	18/08/2020	2020OB00379	18/08/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 36,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Tartarugalzinho/AP, a fim de realizarem escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 16/03/2020, conforme Portaria nº 076/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00
330202.2020/057	JOSÉ VALDINEI CARVALHO DE OLIVEIRA	2020NE00312	01/07/2020	2020NL00343	18/08/2020	2020PD00399	18/08/2020	2020OB00380	18/08/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 108,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Oiapoque/AP até o Município de Macapá/AP, a fim de realizarem transporte de material para prevenção de COVID-19 do IAPEN para o Centro de Custódia - CCO, no período de 19 a 20/03/2020, conforme Portaria nº 106/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
	ROBERTO SOCORRO MAGAVE AMADOR	2020NE00313	01/07/2020	2020NL00344	18/08/2020	2020PD00400	18/08/2020	2020OB00381	18/08/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 129,60. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Oiapoque/AP até o Município de Macapá/AP, a fim de realizarem transporte de material para prevenção de COVID-19 do IAPEN para o Centro de Custódia - CCO, no período de 19 a 20/03/2020, conforme Portaria nº 106/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	129,60
330202.2020/058	ROBERTO SOCORRO MAGAVE AMADOR	2020NE00314	01/07/2020	2020NL00345	18/08/2020	2020PD00401	18/08/2020	2020OB00382	18/08/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 388,80. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Oiapoque/AP até o Município de Macapá/AP, a fim de realizar transporte de material eletrônico e Kits de higiene do IAPEN para o Centro de Custódia - CCO, no período de 01 a 05/05/2020, conforme Portaria nº 107/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	388,80
330202.2020/059	JOSÉ VALDINEI CARVALHO DE OLIVEIRA	2020NE00315	01/07/2020	2020NL00346	18/08/2020	2020PD00402	18/08/2020	2020OB00383	18/08/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 108,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Oiapoque/AP até o Município de Macapá/AP, a fim de realizarem a transferência de internos do Centro de Custódia - CCO para o Instituto de Administração Penitenciária - IAPEN, no período de 14 a 15/05/2020, conforme Portaria nº 108/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
	ROBERTO SOCORRO MAGAVE AMADOR	2020NE00316	01/07/2020	2020NL00347	18/08/2020	2020PD00403	18/08/2020	2020OB00384	18/08/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 129,60. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Oiapoque/AP até o Município de Macapá/AP, a fim de realizarem a transferência de internos do Centro de Custódia - CCO para o Instituto de Administração Penitenciária - IAPEN, no período de 14 a 15/05/2020, conforme Portaria nº 108/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	129,60
330202.2020/060	ADRIA DINIZ SHERRING	2020NE00317	01/07/2020	2020NL00348	18/08/2020	2020PD00404	18/08/2020	2020OB00385	18/08/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 108,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jari/AP, a fim de realizarem recambiamentos de internos da Delegacia de Polícia para o IAPEN, no período de 23 a 24/05/2020, conforme Portaria nº 109/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	108,00
	ALAN MARTEL CORREA	2020NE00318	01/07/2020	2020NL00349	18/08/2020	2020PD00405	18/08/2020	2020OB00386	18/08/2020	Paagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 108,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jari/AP, a fim de realizarem recambiamentos de internos da Delegacia de Polícia para o IAPEN, no período de 23 a 24/05/2020, conforme Portaria nº 109/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	108,00
	JACKSON SILVA FERREIRA	2020NE00319	01/07/2020	2020NL00350	18/08/2020	2020PD00406	18/08/2020	2020OB00387	18/08/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 108,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jari/AP, a fim de realizarem recambiamentos de internos da Delegacia de Polícia para o IAPEN, no período de 23 a 24/05/2020, conforme Portaria nº 109/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	108,00
	MARCIO DA SILVA MENDES	2020NE00320	01/07/2020	2020NL00351	18/08/2020	2020PD00407	18/08/2020	2020OB00388	18/08/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 129,60. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jari/AP, a fim de realizarem recambiamentos de internos da Delegacia de Polícia para o IAPEN, no período de 23 a 24/05/2020, conforme Portaria nº 109/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	129,60
	ROMEU CORREA SILVA	2020NE00321	01/07/2020	2020NL00352	18/08/2020	2020PD00408	18/08/2020	2020OB00389	18/08/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 108,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jari/AP, a fim de realizarem recambiamentos de internos da Delegacia de Polícia para o IAPEN, no período de 23 a 24/05/2020, conforme Portaria nº 109/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	108,00

330202.2020/061	ADRIA DINIZ SHERRING	2020NE00323	01/07/2020	2020NL00353	18/08/2020	2020PD00409	18/08/2020	2020OB00390	18/08/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 540,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizar substituição de servidora no Centro de Custódia - CCO, no período de 24/04 a 01/05/2020, conforme Portaria nº 110/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	540,00
330202.2020/062	PAULO JORGE DA SILVA BAIA	2020NE00324	01/07/2020	2020NL00354	18/08/2020	2020PD00410	18/08/2020	2020OB00391	18/08/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 129,60. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizarem recambiamento de interno do prédio do CCO para o IAPEN, no período de 28 a 29/05/2020, conforme Portaria nº 111/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	129,60
	ROFRAN GAMA DAMASCENO	2020NE00325	01/07/2020	2020NL00355	18/08/2020	2020PD00411	18/08/2020	2020OB00392	18/08/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 108,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizarem recambiamento de interno do prédio do CCO para o IAPEN, no período de 28 a 29/05/2020, conforme Portaria nº 111/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	108,00
	ROSINALDO FRANCISCO DA COSTA HOLANDA	2020NE00326	01/07/2020	2020NL00356	18/08/2020	2020PD00412	18/08/2020	2020OB00393	18/08/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 108,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizarem recambiamento de interno do prédio do CCO para o IAPEN, no período de 28 a 29/05/2020, conforme Portaria nº 111/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	108,00
330202.2020/073	ALESSANDRO NUNES DO ROSÁRIO	2020NE00327	01/07/2020	2020NL00357	18/08/2020	2020PD00413	18/08/2020	2020OB00394	18/08/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 756,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Oiapoque/AP, a fim de participarem da Operação Integrada, no período de 21/06 a 01/07/2020, conforme Portaria nº 131/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	756,00
	JOAO WILLIAM MACIEL DE CANTUARIA	2020NE00328	01/07/2020	2020NL00358	18/08/2020	2020PD00414	18/08/2020	2020OB00395	18/08/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 756,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Oiapoque/AP, a fim de participarem da Operação Integrada, no período de 21/06 a 01/07/2020, conforme Portaria nº 131/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	756,00
	JOSÉ SERGIO PINTO LOPES	2020NE00329	01/07/2020	2020NL00359	18/08/2020	2020PD00415	18/08/2020	2020OB00396	18/08/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 756,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Oiapoque/AP, a fim de participarem da Operação Integrada, no período de 21/06 a 01/07/2020, conforme Portaria nº 131/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	756,00
	ROBERTO SOCORRO MAGAVE AMADOR	2020NE00330	01/07/2020	2020NL00360	18/08/2020	2020PD00416	18/08/2020	2020OB00397	18/08/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 1.083,60. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Oiapoque/AP, a fim de participarem da Operação Integrada, no período de 21/06 a 01/07/2020, conforme Portaria nº 131/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.083,60
330202.2020/074	GABRIEL CARVALHO SILVA	2020NE00331	01/07/2020	2020NL00361	18/08/2020	2020PD00417	18/08/2020	2020OB00398	18/08/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 464,40. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Oiapoque/AP, a fim de participarem da Operação Integrada, no período de 25 a 29/06/2020, conforme Portaria nº 132/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	464,40
	JOSE EDER FERREIRA GONCALVES	2020NE00332	01/07/2020	2020NL00362	18/08/2020	2020PD00418	18/08/2020	2020OB00399	18/08/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 388,80. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Oiapoque/AP, a fim de participarem da Operação Integrada, no período de 25 a 29/06/2020, conforme Portaria nº 132/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	388,80
	ROMARIZ MELO BITENCOURT SOBRINHO	2020NE00333	01/07/2020	2020NL00363	18/08/2020	2020PD00419	18/08/2020	2020OB00400	18/08/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 324,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Oiapoque/AP, a fim de participarem da Operação Integrada, no período de 25 a 29/06/2020, conforme Portaria nº 132/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	324,00
	ROSINALDO FRANCISCO DA COSTA HOLANDA	2020NE00334	01/07/2020	2020NL00364	18/08/2020	2020PD00420	18/08/2020	2020OB00401	18/08/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 324,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Oiapoque/AP, a fim de participarem da Operação Integrada, no período de 25 a 29/06/2020, conforme Portaria nº 132/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	324,00
330202.2020/076	ELIZANGELA GOMES DOS PASSOS	2020NE00338	08/07/2020	2020NL00365	18/08/2020	2020PD00421	18/08/2020	2020OB00402	18/08/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 258,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jari/AP, a fim de realizarem recambiamentos de internos da Delegacia de Polícia para o IAPEN, no período de 03 a 05/07/2020, conforme Portaria nº 134/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	258,00
	JOSICLELIO GONÇALVES TAVARES	2020NE00339	08/07/2020	2020NL00366	18/08/2020	2020PD00422	18/08/2020	2020OB00403	18/08/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 180,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jari/AP, a fim de realizarem recambiamentos de internos da Delegacia de Polícia para o IAPEN, no período de 03 a 05/07/2020, conforme Portaria nº 134/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	MARCIO DA SILVA MENDES	2020NE00340	08/07/2020	2020NL00367	18/08/2020	2020PD00423	18/08/2020	2020OB00404	18/08/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 216,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jari/AP, a fim de realizarem recambiamentos de internos da Delegacia de Polícia para o IAPEN, no período de 03 a 05/07/2020, conforme Portaria nº 134/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	216,00
	MARIA DO SOCORRO ALVES BAIA	2020NE00341	08/07/2020	2020NL00368	18/08/2020	2020PD00424	18/08/2020	2020OB00405	18/08/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 216,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jari/AP, a fim de realizarem recambiamentos de internos da Delegacia de Polícia para o IAPEN, no período de 03 a 05/07/2020, conforme Portaria nº 134/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	216,00

			ROMEU CORREA SILVA	2020NE00342	08/07/2020	2020NL00369	18/08/2020	2020PD00425	18/08/2020	2020OB00406	18/08/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 180,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jari/AP, a fim de realizarem recambiamentos de internos da Delegacia de Polícia para o IAPEN, no período de 03 a 05/07/2020, conforme Portaria nº 134/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00	
			ROSINALDO FRANCISCO DA COSTA HOLANDA	2020NE00343	08/07/2020	2020NL00370	18/08/2020	2020PD00426	18/08/2020	2020OB00407	18/08/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 180,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jari/AP, a fim de realizarem recambiamentos de internos da Delegacia de Polícia para o IAPEN, no período de 03 a 05/07/2020, conforme Portaria nº 134/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00	
			WAGNER ROGÉRIO ARAGÃO BARBOSA	2020NE00344	08/07/2020	2020NL00371	18/08/2020	2020PD00427	18/08/2020	2020OB00408	18/08/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 258,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jari/AP, a fim de realizarem recambiamentos de internos da Delegacia de Polícia para o IAPEN, no período de 03 a 05/07/2020, conforme Portaria nº 134/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	258,00	
00010/PGE/2019			W. S. DE ARAÚJO	2020NE00345	20/07/2020	2020NL00372	18/08/2020	2020PD00428	18/08/2020	2020OB00409	18/08/2020	Pagamento da despesa referente a aquisição de água mineral para os servidores do IAPEN, consumo previsto para o mês Julho de 2020, conforme solicitação Termo de Adesão Nº 01/2020-CPL/IAPEN-AP, Ata de Registro de Preços nº 068/2019-CLC/PGE, Pregão Eletrônico Nº. 034/2019-CLC/PGE, Processo Administrativo nº 00010/PGE/2019, conforme certificação do fiscal de contrato da UNAM/IAPEN, referente a nota fiscal nº 000.000.197 no valor de R\$ 4.860,00.	339030 - Material de Consumo	4.860,00	
330202.2019.00045			P. FONSECA DE FARIAS-ME	2020NE00075	10/03/2020	2020NL00316	22/07/2020	2020PD00429	26/08/2020	2020OB00410	26/08/2020	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.483, NO VALOR DE R\$ 40.380,00. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCALIS DE CONTRATOS E RESPONSÁVEIS DA UNAM/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO 2020NE00075. SENDO PAGO NESTE ATO O VALOR RESTANTE DE R\$ 7.000,00. CONFORME DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	339030 - Material de Consumo	7.000,00	
330202.2019.00040			KLIMA REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	2020NE00266	04/05/2020	2020NL00373	26/08/2020	2020PD00430	26/08/2020	2020OB00411	26/08/2020	PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1176, NO VALOR DE R\$ 894,41. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCALIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN, QUE O SERVIÇO FORAM REALIZADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DESTA INSTITUIÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2020. PROCESSO 330202.2018/381.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	894,41	
330202.2019.00270			BEZERRA & CIA LTDA.	2020NE00348	01/07/2020	2020NL00374	26/08/2020	2020PD00431	26/08/2020	2020OB00412	26/08/2020	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 2020NE00348, CONFORME NOTA FISCAL NFS-E, Nº 491, NO VALOR DE R\$ 7.380,00. POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELOS FISCALIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO IAPEN NO MÊS DE JULHO DE 2020. .	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.380,00	
330202.2019.00257			PNEU MAIS IMPORTADO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	2020NE00275	01/06/2020	2020NL00376	26/08/2020	2020PD00432	27/08/2020	2020OB00413	27/08/2020	PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.215, NO VALOR DE R\$ 3.223,35. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCALIS DE CONTRATOS DA GECON/UNITRANS/IAPEN QUE AS PEÇAS FORAM TROCADAS NOS VEÍCULOS DA FROTA DO IAPEN, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2020NE00275.	339030 - Material de Consumo	3.223,35	
				2020NE00271	01/06/2020	2020NL00377	26/08/2020	2020PD00433	27/08/2020	2020OB00414	27/08/2020	PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.214, NO VALOR DE R\$ 2.534,03. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCALIS DE CONTRATOS DA GECON/UNITRANS/IAPEN QUE AS PEÇAS FORAM TROCADAS NOS VEÍCULOS DA FROTA DO IAPEN, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2020NE00271.	339030 - Material de Consumo	2.534,03	
330202.2020/057			JOSÉ VALDINEI CARVALHO DE OLIVEIRA	2020NE00312	01/07/2020	2020NL00343	18/08/2020	2020PD00434	31/08/2020	2020OB00415	31/08/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 108,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Oiapoque/AP até o Município de Macapá/AP, a fim de realizarem transporte de material para prevenção de COVID-19 do IAPEN para o Centro de Custódia - CCO, no período de 19 a 20/03/2020, conforme Portaria nº 106/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	108,00	
330202.2020/059			JOSÉ VALDINEI CARVALHO DE OLIVEIRA	2020NE00315	01/07/2020	2020NL00346	18/08/2020	2020PD00435	31/08/2020	2020OB00416	31/08/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 108,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Oiapoque/AP até o Município de Macapá/AP, a fim de realizarem a transferência de internos do Centro de Custódia - CCO para o Instituto de Administração Penitenciária - IAPEN, no período de 14 a 15/05/2020, conforme Portaria nº 108/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	108,00	
203 - Transferências de Convênios - TC e Aplicações Financeiras de Rendimentos de recursos de Convênios - TC/AFRV.	Setembro - 2020		330202.2019.00145	AMAUTO - AMAPA AUTOMOVEIS LTDA	2019NE00619	17/07/2019	2020NL00300	09/07/2020	2020PD00476	01/09/2020	2020OB00454	01/09/2020	Regularização de Pagamento da despesa, conforme nota Fiscal Eletrônica nº 000.027.794 no valor de R\$ 131.278,85. Certificada pelo fiscal de contrato conforme processo 330202.2019/283, referente a aquisição de um veículo utilitário ao IAPEN, conforme Termo de Adesão nº 04/2019-IAPEN/AP a Ata de Registro de Preços nº 02/2018-SEJUSP/AP. Convenio Calha Norte 843108/2017. pagamento realizado em 10.07.2020 Através do Sistema SICONV.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	131.278,85
			330202.2000/002	MARCELO DE SOUZA LIMA	2020NE00078	02/03/2020	2020NL00109	15/04/2020	2020PD00182	03/09/2020	2020OB00417	03/09/2020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDAS, CONFORME MEMO Nº 330202.0005.0635.0011/2020 - UNOPES/COSEG/IAPEN, ORDEM DE MISSÃO Nº 160/2015 - UNOPES/COSEG/IAPEN E PORTARIA 001/2020-IAPEN, AFIM DE ESCOLTAREM 01(UM) REEDUCANDO ATÉ CIDADE DE AMAPÁ- AP, COM AUDIENCIA MARCADA PARA O PERÍODO DE 14/07/2015, NO VALOR DE R\$ 36,00.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00

330202.2020/075	ALBERTO ALMEIDA DA SILVA	2020NE00335	01/07/2020	2020NL00378	01/09/2020	2020PD00436	03/09/2020	2020OB00418	03/09/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 324,00. para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Oiapoque/AP, a fim de participarem da Operação Integrada, no período de 25 a 29/06/2020, conforme Portaria nº 133/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	324,00
	ARLESON VALES DE MORAES	2020NE00336	01/07/2020	2020NL00379	01/09/2020	2020PD00437	03/09/2020	2020OB00419	03/09/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 464,40. para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Oiapoque/AP, a fim de participarem da Operação Integrada, no período de 25 a 29/06/2020, conforme Portaria nº 133/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	464,40
	ISAEEL MARTINS DE ALMEIDA	2020NE00337	01/07/2020	2020NL00380	01/09/2020	2020PD00438	03/09/2020	2020OB00420	03/09/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 324,00. para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Oiapoque/AP, a fim de participarem da Operação Integrada, no período de 25 a 29/06/2020, conforme Portaria nº 133/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	324,00
0009.0279.0608.002/2020	LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2020NE00280	24/06/2020	2020NL00327	11/08/2020	2020PD00439	03/09/2020	2020OB00421	03/09/2020	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA PRESOS E SERVIDORES EM PLANTÃO NO IAPEN, CONFORME PROCESSO 00230/2013. (PROCESSO ATUAL 0009.0279.0608.002/2020), PREGÃO ELETRÔNICO 001/2013 CPL/IAPEN-AP, V TERMO ADITIVO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 09/12/2019. SENDO PAGO NESTE ATO O VALOR RESTANTE DE R\$ 320.407,53. CONFORME DISPONIBILIDADE FINANCEIRA.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	320.407,53
330202.2019.00040	KLIMA REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	2020NE00352	03/08/2020	2020NL00382	03/09/2020	2020PD00440	04/09/2020	2020OB00422	04/09/2020	PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1201, NO VALOR DE R\$ 790,42. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN, QUE O SERVIÇO FORAM REALIZADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DESTA INSTITUIÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2020. PROCESSO 330202.2018/281.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	790,42
		2020NE00354	03/08/2020	2020NL00383	03/09/2020	2020PD00441	04/09/2020	2020OB00423	04/09/2020	PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1202, NO VALOR DE R\$ 2.635,83. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN, QUE O SERVIÇO FORAM REALIZADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DESTA INSTITUIÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2020. PROCESSO 330202.2018/281.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.635,83
		2020NE00351	03/08/2020	2020NL00384	03/09/2020	2020PD00442	04/09/2020	2020OB00424	04/09/2020	PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.591, NO VALOR DE R\$ 1.720,90. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN QUE O MATERIAL FORA TROCADO NAS CENTRAIS DE AR PERTENCENTES AO IAPEN, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2020NE00351.	339030 - Material de Consumo	1.720,90
		2020NE00353	03/08/2020	2020NL00385	03/09/2020	2020PD00443	04/09/2020	2020OB00425	04/09/2020	PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.592, NO VALOR DE R\$ 10.242,40. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN QUE O MATERIAL FORA TROCADO NAS CENTRAIS DE AR PERTENCENTES AO IAPEN, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2020NE00353.	339030 - Material de Consumo	10.242,40
330202.2020/078	FELIPE GUILHERME BARBOSA MENEZES	2020NE00357	18/08/2020	2020NL00381	01/09/2020	2020PD00444	04/09/2020	2020OB00426	04/09/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 648,00. para deslocamento da sede de suas atribuições em Oiapoque/AP até o Município de Macapá/AP, a fim de realizar transferência de internos do Centro de Custódia CCO para o Instituto de Administração Penitenciária - IAPEN, no período de 20 a 27/07/2020, conforme Portaria nº 145/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	648,00
	IZAEL DA SILVA CARVALHO	2020NE00358	18/08/2020	2020NL00386	04/09/2020	2020PD00445	04/09/2020	2020OB00427	04/09/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 180,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jarí/AP, a fim de realizar recambiamento de internos da Delegacia de Polícia para o IAPEN, no período de 31/07 a 02/08/2020, conforme Portaria nº 146/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	KATYANY MACIEL DE MEDEIROS	2020NE00359	18/08/2020	2020NL00387	04/09/2020	2020PD00446	04/09/2020	2020OB00428	04/09/2020	Liquidação da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 180,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jarí/AP, a fim de realizar recambiamento de internos da Delegacia de Polícia para o IAPEN, no período de 31/07 a 02/08/2020, conforme Portaria nº 146/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	MARCIO DA SILVA MENDES	2020NE00360	18/08/2020	2020NL00388	04/09/2020	2020PD00447	04/09/2020	2020OB00429	04/09/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 216,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jarí/AP, a fim de realizar recambiamento de internos da Delegacia de Polícia para o IAPEN, no período de 31/07 a 02/08/2020, conforme Portaria nº 146/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	216,00
	ROSINALDO FRANCISCO DA COSTA HOLANDA	2020NE00361	18/08/2020	2020NL00389	04/09/2020	2020PD00448	04/09/2020	2020OB00430	04/09/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 180,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jarí/AP, a fim de realizar recambiamento de internos da Delegacia de Polícia para o IAPEN, no período de 31/07 a 02/08/2020, conforme Portaria nº 146/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	AGNALDO RODRIGUES DOS PASSOS	2020NE00362	18/08/2020	2020NL00390	04/09/2020	2020PD00449	04/09/2020	2020OB00431	04/09/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 180,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizar recambiamento de internos do Centro de Custódia - CCO para o IAPEN, no período de 31/07 a 02/08/2020, conforme Portaria nº 147/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00

Setembro - 2020

330202.2020/080	ROBERTO SOCORRO MAGAVE AMADOR	2020NE00363	18/08/2020	2020NL00391	04/09/2020	2020PD00450	04/09/2020	2020OB00432	04/09/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 258,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizar recambiamento de internos do Centro de Custódia - CCO para o IAPEN, no período de 31/07 a 02/08/2020, conforme Portaria nº 147/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	258,00
	ROMULO CESAR CORREA DA SILVA	2020NE00364	18/08/2020	2020NL00392	04/09/2020	2020PD00451	04/09/2020	2020OB00433	04/09/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 258,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizar recambiamento de internos do Centro de Custódia - CCO para o IAPEN, no período de 31/07 a 02/08/2020, conforme Portaria nº 147/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	258,00
	WAGNER ROGÉRIO ARAGÃO BARBOSA	2020NE00365	18/08/2020	2020NL00393	04/09/2020	2020PD00452	04/09/2020	2020OB00434	04/09/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 258,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizar recambiamento de internos do Centro de Custódia - CCO para o IAPEN, no período de 31/07 a 02/08/2020, conforme Portaria nº 147/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	258,00
0009.0279.0608.0003/2020	LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2020NE00289	06/07/2020	2020NL00394	04/09/2020	2020PD00453	04/09/2020	2020OB00435	04/09/2020	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDAS CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 253 NO VALOR DE R\$ 800.356,55. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATO DA GECON e UNINUTRI/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS AO IAPEN NO PERÍODO DE 10 A 31/12/2019, CONFORME PROCESSO 0009.0279.0608.0003/2020, CONTRATO EMERGENCIAL Nº 14/2019-IAPEN. SENDO PAGO NESTE ATO O VALOR DE R\$ 79.592,47. CONFORME DISPONIBILIDADE FINANCEIRA.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	79.592,47
330202.2019/264	OFFICE PAPELARIA EIRELI	2020NE00002	10/01/2020	2020NL00395	04/09/2020	2020PD00454	04/09/2020	2020OB00436	04/09/2020	PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.401, NO VALOR DE R\$ 20.490,00. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELO FISCAL DE CONTRATOS E RESPONSÁVEIS DA UNAM/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE00002. PROCESSO 330202.2019/264.	339030 - Material de Consumo	20.490,00
0009.0238.0608.0002/2020-COPLA	3F LTDA	2020NE00306	31/07/2020	2020NL00396	04/09/2020	2020PD00455	04/09/2020	2020OB00437	04/09/2020	PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1254, NO VALOR DE R\$ 4.695,00. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELO SERVIDOR GEANCLAUDIO MUNIZ QUE O SERVIÇO FORA PRESTADO CONFORME EMPENHO 2020NE00306. .	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.695,00
330202.2019.00147	TRATALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA	2020NE00297	01/07/2020	2020NL00397	10/09/2020	2020PD00456	11/09/2020	2020OB00438	11/09/2020	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3032, NO VALOR DE R\$ 28.033,25. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS E RESPONSÁVEIS DA GECON/IAPEN QUE O SERVIÇO EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM REALIZADOS EM ABRIL DE 2020 CONFORME NOTA DE EMPENHO 2020NE00297.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.033,25
0009.0279.0608.0003/2020	LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2020NE00289	06/07/2020	2020NL00394	04/09/2020	2020PD00457	14/09/2020	2020OB00439	14/09/2020	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDAS CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 253 NO VALOR DE R\$ 800.356,55. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATO DA GECON e UNINUTRI/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS AO IAPEN NO PERÍODO DE 10 A 31/12/2019, CONFORME PROCESSO 0009.0279.0608.0003/2020, CONTRATO EMERGENCIAL Nº 14/2019-IAPEN. SENDO PAGO NESTE ATO O VALOR RESTANTE DE R\$ 720.764,08. CONFORME DISPONIBILIDADE FINANCEIRA.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	
330202.2019.00200	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	2019NE00907	30/08/2019	2020NL00398	14/09/2020	2020PD00458	14/09/2020	2020OB00440	14/09/2020	PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1, NO VALOR DE R\$ 3.319,25. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN QUE O SERVIÇO FORA PRESTADO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME PLANILHAS EM ANEXO E NOTA DE EMPENHO 2019NE00907. PROCESSO Nº 330202.2018/00075.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	
0009.0279.0608.0003/2020	LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2020NE00289	06/07/2020	2020NL00394	04/09/2020	2020PD00459	15/09/2020	2020OB00441	15/09/2020	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDAS CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 253 NO VALOR DE R\$ 800.356,55. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATO DA GECON e UNINUTRI/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS AO IAPEN NO PERÍODO DE 10 A 31/12/2019, CONFORME PROCESSO 0009.0279.0608.0003/2020, CONTRATO EMERGENCIAL Nº 14/2019-IAPEN. SENDO PAGO NESTE ATO O VALOR RESTANTE DE R\$ 720.764,08. CONFORME DISPONIBILIDADE FINANCEIRA.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	720.764,08
330202.2019.00200	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	2019NE00907	30/08/2019	2020NL00399	16/09/2020	2020PD00460	16/09/2020	2020OB00442	16/09/2020	PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5007, NO VALOR DE R\$ 8.378,35. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN QUE O SERVIÇO FORA PRESTADO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME PLANILHAS EM ANEXO E NOTA DE EMPENHO 2019NE00907. PROCESSO Nº 330202.2018/00075.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	8.378,35
				2020NL00398	14/09/2020	2020PD00461	18/09/2020	2020OB00443	18/09/2020	PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1, NO VALOR DE R\$ 3.319,25. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN QUE O SERVIÇO FORA PRESTADO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME PLANILHAS EM ANEXO E NOTA DE EMPENHO 2019NE00907. PROCESSO Nº 330202.2018/00075.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.319,25
		2020NE00368	03/08/2020	2020NL00401	18/09/2020	2020PD00462	18/09/2020	2020OB00444	18/09/2020	PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.092, NO VALOR DE R\$ 33.652,28. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN QUE O SERVIÇO FORA PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS INTERNOS E SERVIDORES NO CENTRO DE CUSTODIA DE OIAPUQUE. NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	339030 - Material de Consumo	33.652,28

KATTIANE PEREIRA LIMA

101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).

330202.2019.00001	ME	2020NE00369	03/08/2020	2020NL00402	18/09/2020	2020PD00463	18/09/2020	2020OB00445	18/09/2020	PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.093, NO VALOR DE R\$ 9.530,83. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN QUE O SERVIÇO FORA PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS INTERNOS E SERVIDORES NA DELEGACIA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI. NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	339030 - Material de Consumo	9.530,83
330202.2013.00388	LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2018NE01127	11/09/2018	2018NL01148	09/10/2018	2020PD00466	21/09/2020	2020OB00446	21/09/2020	PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME RETENÇÃO DE ICMS REFERENTE A NOTA FISCAL NF-E Nº 235 NO VALOR DE R\$ 21.605,37. PROCESSO 330202.2013.00230.	339030 - Material de Consumo	21.605,37
		2018NE01303	26/10/2018	2018NL01229	06/12/2018	2020PD00467	21/09/2020	2020OB00447	21/09/2020	PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME RETENÇÃO DE ICMS REFERENTE A NOTA FISCAL NF-E Nº 236 NO VALOR DE R\$ 22.531,56. PROCESSO 330202.2013.00230.	339030 - Material de Consumo	22.531,56
		2017NE01124	02/10/2017	2017NL01044	13/12/2017	2020PD00468	21/09/2020	2020OB00448	21/09/2020	PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME RETENÇÃO DE ICMS REFERENTE A NOTA FISCAL NF-E Nº 220 NO VALOR DE R\$ 21.053,84. PROCESSO 330202.2013.00230.	339030 - Material de Consumo	21.053,84
		2018NE01324	17/12/2018	2018NL01316	17/12/2018	2020PD00469	21/09/2020	2020OB00449	21/09/2020	PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME RETENÇÃO DE ICMS REFERENTE A NOTA FISCAL NF-E Nº 237 NO VALOR DE R\$ 21.751,47. PROCESSO 330202.2013.00230.	339030 - Material de Consumo	21.751,47
0009.0279.0608.0009/2020	MINISTÉRIO DA FAZENDA-SRFB	2020NE00376	21/09/2020	2020NL00405	21/09/2020	2020PD00471	21/09/2020	2020OB00451	21/09/2020	Regularização de Pagamento da despesa no valor de R\$ 250,00. Referente a pagamento de multas do PIS/PASEP-IAPEN, relativo as declarações dos meses de março, abril e maio de 2020, conforme Solicitação da Contabilidade/IAPEN e autorização da COPLAN/IAPEN. Notificação nº 17164421661050, Pagamento realizado no dia 21/09/2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00
						2020PD00472	21/09/2020	2020OB00452	21/09/2020	Regularização de Pagamento da despesa no valor de R\$ 250,00. Referente a pagamento de multas do PIS/PASEP-IAPEN, relativo as declarações dos meses de março, abril e maio de 2020, conforme Solicitação da Contabilidade/IAPEN e autorização da COPLAN/IAPEN. Notificação nº 12212921951002, Pagamento realizado no dia 21/09/2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00
						2020PD00473	21/09/2020	2020OB00453	21/09/2020	Regularização de Pagamento da despesa no valor de R\$ 250,00. Referente a pagamento de multas do PIS/PASEP-IAPEN, relativo as declarações dos meses de março, abril e maio de 2020, conforme Solicitação da Contabilidade/IAPEN e autorização da COPLAN/IAPEN. Notificação nº 18611584203049, Pagamento realizado no dia 21/09/2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00
0009.0137.0608.0003/2020	P. FONSECA DE FARIAS-ME	2020NE00299	01/07/2020	2020NL00403	22/09/2020	2020PD00470	22/09/2020	2020OB00450	22/09/2020	PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.561, NO VALOR DE R\$ 91.131,04. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS E RESPONSÁVEIS DA UNAM/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE00299.	339030 - Material de Consumo	91.131,04
330202.2019.00257	PNEU MAIS IMPORTADO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	2020NE00366	03/08/2020	2020NL00408	07/10/2020	2020PD00477	08/10/2020	2020OB00455	08/10/2020	PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.234, NO VALOR DE R\$ 13.325,33. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/UNITRANS/IAPEN QUE AS PEÇAS ADQUIRIDAS FORAM TROCADAS NOS VEÍCULOS DA FROTA DO IAPEN, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2020NE00366.	339030 - Material de Consumo	13.325,33
		2020NE00367	03/08/2020	2020NL00409	07/10/2020	2020PD00478	08/10/2020	2020OB00456	08/10/2020	Pagamento da Despesa referente a NFSE 4, no valor de R\$ 1.710,00. Conforme Certificação feita pelos fiscais de contrato, despesa referente a serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva, borracharia e reboque aos veículos a diesel do IAPEN, conforme Termo de Adesão nº 06/2019-IAPEN/AP à Ata de Registro de Preços nº 068/2018-SESA/AP, Parecer Jurídico nº 544/2019-PLCC/PGE/AP e Parecer Técnico Jurídico IAPEN/AP nº 136/2019, referente ao mês de julho de 2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.710,00
330202.2019/262	LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2020NE00281	01/06/2020	2020NL00410	14/10/2020	2020PD00479	14/10/2020	2020OB00457	14/10/2020	PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 259 NO VALOR DE R\$ 184.054,85. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATO DA GECON e UNINUTRI/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS CONFORME PROCESSO Nº 330202.2019/262 E CONTRATO EMERGENCIAL N.º 014/2019-IAPEN, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 07/06/2020.	339030 - Material de Consumo	180.382,96
		2020NE00285	01/06/2020	2020NL00411	14/10/2020	2020PD00480	14/10/2020	2020OB00458	14/10/2020	PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 260 NO VALOR DE R\$ 628.357,68. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATO DA GECON e UNINUTRI/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS AO IAPEN CONFORME, CONTRATO EMERGENCIAL Nº 14/2019-IAPEN. REFERENTE AO PERÍODO DE 08 A 30/06/2020.	339030 - Material de Consumo	615.821,97
		2020NE00346	01/07/2020	2020NL00412	14/10/2020	2020PD00481	14/10/2020	2020OB00459	14/10/2020	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 261 NO VALOR DE R\$ 822.305,85. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATO DA GECON e UNINUTRI/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS AO IAPEN CONFORME, CONTRATO EMERGENCIAL Nº 14/2019-IAPEN REFERENTE AO PROCESSO Nº 330202.2019/262, CONTRATO EMERGENCIAL N.º 014/2019-IAPEN, 1º TERMO ADITIVO E PARECER JURÍDICO Nº 300/2020-PLCC/PGE/AP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. SENDO PAGO NESTE ATO CONFORME DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DA INSTITUIÇÃO O VALOR DE R\$ 71.182,51.	339030 - Material de Consumo	71.182,51
330202.2019/213	DVM COMERCIAL LTDA - EPP	2020NE00350	03/08/2020	2020NL00413	14/10/2020	2020PD00482	14/10/2020	2020OB00460	14/10/2020	Pagamento da despesa referente a Manutenção Preventiva e Corretiva com reposição de peças do Grupos Geradores do IAPEN, Contrato 01/2020 e Ata de Registro de Preços Nº 01/2020 - IAPEN, referente ao mês de julho de 2020. Certificadas pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, NFS-E nº 82 no valor de R\$ 5.084,33.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.084,33
330202.2019/262	LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2020NE00281	01/06/2020	2020NL00410	14/10/2020	2020PD00483	15/10/2020	2020OB00461	15/10/2020	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 259 NO VALOR DE R\$ 3.671,89.	339030 - Material de Consumo	3.671,89
		2020NE00285	01/06/2020	2020NL00411	14/10/2020	2020PD00484	15/10/2020	2020OB00462	15/10/2020	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 260 NO VALOR DE R\$ 12.535,71.	339030 - Material de Consumo	12.535,71

Outubro - 2020		ADMINISTRATIVOS LTDA	2020NE00346	01/07/2020	2020NL00412	14/10/2020	2020PD00485	15/10/2020	2020OB00463	15/10/2020	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 261 NO VALOR DE R\$ 16.404,96.	339030 - Material de Consumo	16.404,96
	0009.0093.0608.0002/2020	KTECH LTDA ME	2020NE00371	03/08/2020	2020NL00414	16/10/2020	2020PD00486	16/10/2020	2020OB00464	16/10/2020	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 202000000000387 no valor de R\$ 9.488,00. Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN, referente a locação de 29 (vinte e nove) impressoras ao IAPEN, conforme Contrato nº 02/2020-IAPEN, Parecer Jurídico nº 262/2020-CLCC/PGE/AP e Ata de Registro de Preços nº 02/2020-IAPEN, no período de 01 a 31/08/2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.488,00
	330202.2019.00270	BEZERRA & CIA LTDA.	2020NE00379	01/09/2020	2020NL00415	16/10/2020	2020PD00487	16/10/2020	2020OB00465	16/10/2020	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 2020NE00379, CONFORME NOTA FISCAL NFS-E, Nº 7/E, NO VALOR DE R\$ 6.560,00. POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELOS FISCALIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO IAPEN NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.560,00
			2020NE00380	01/09/2020	2020NL00416	16/10/2020	2020PD00488	16/10/2020	2020OB00466	16/10/2020	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 2020NE00380, CONFORME NOTA FISCAL NFS-E, Nº 8/E, NO VALOR DE R\$ 4.920,00. POR SER CONSTATADO E CERTIFICADO PELOS FISCALIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO IAPEN NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.920,00
	330202.2019.00001	KATIANE PEREIRA LIMA ME	2020NE00384	01/10/2020	2020NL00417	16/10/2020	2020PD00489	16/10/2020	2020OB00467	16/10/2020	PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.095, NO VALOR DE R\$ 9.699,67. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCALIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN QUE O SERVIÇO FORA PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS INTERNOS E SERVIDORES NA DELEGACIA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	339030 - Material de Consumo	9.699,67
			2020NE00382	01/09/2020	2020NL00418	16/10/2020	2020PD00490	16/10/2020	2020OB00468	16/10/2020	PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.096, NO VALOR DE R\$ 35.261,07. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCALIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN QUE O SERVIÇO FORA PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS INTERNOS E SERVIDORES NO CENTRO DE CUSTODIA DE OIAPOQUE. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	339030 - Material de Consumo	35.261,07
	00010/PGE/2019	W. S. DE ARAÚJO	2020NE00375	17/09/2020	2020NL00419	16/10/2020	2020PD00491	16/10/2020	2020OB00469	16/10/2020	Pagamento da despesa referente a aquisição de água mineral para os servidores do IAPEN, consumo previsto para os meses de outubro a dezembro de 2020, conforme solicitação da UNAM e autorização da COPLAN, Termo de Adesão Nº 01/2020-CPL/IAPEN-AP, Ata de Registro de Preços nº 068/2019-CLC/PGE, Pregão Eletrônico Nº. 034/2019-CLC/PGE, Processo Administrativo nº 00010/PGE/2019. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da UNAM/IAPEN na NFE 000.000.205 no valor de R\$ 10.125,00.	339030 - Material de Consumo	10.125,00
	330202.2020/084	CLEITON CORREA FIGUEIREDO	2020NE00395	19/10/2020	2020NL00420	21/10/2020	2020PD00492	21/10/2020	2020OB00470	21/10/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Breves/PA, a fim de realizar escolha de interno para ser ouvido em audiência, no período de 22 a 25/10/2020, conforme Portaria nº 181/2020-IAPEN. No valor de R\$ 451,99	339014 - Diárias - Civil	451,99
			2020NE00396	19/10/2020	2020NL00421	21/10/2020	2020PD00493	21/10/2020	2020OB00471	21/10/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Breves/PA, a fim de realizar escolha de interno para ser ouvido em audiência, no período de 22 a 25/10/2020, conforme Portaria nº 181/2020-IAPEN. No valor de R\$ 451,99	339014 - Diárias - Civil	451,99
			2020NE00397	19/10/2020	2020NL00422	21/10/2020	2020PD00494	21/10/2020	2020OB00472	21/10/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Breves/PA, a fim de realizar escolha de interno para ser ouvido em audiência, no período de 22 a 25/10/2020, conforme Portaria nº 181/2020-IAPEN. No valor de R\$ 451,99	339014 - Diárias - Civil	451,99
2020NE00398			19/10/2020	2020NL00423	21/10/2020	2020PD00495	21/10/2020	2020OB00473	21/10/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Breves/PA, a fim de realizar escolha de interno para ser ouvido em audiência, no período de 22 a 25/10/2020, conforme Portaria nº 181/2020-IAPEN. No valor de R\$ 568,65	339014 - Diárias - Civil	568,65	
Dezembro - 2020	0009.0279.0608.0012/2020	FELIPE CHAVES BARROS	2020NE00405	21/10/2020	2020NL00424	22/10/2020	2020PD00497	22/10/2020	2020OB00474	22/10/2020	Regularização de pagamento da despesa referente a concessão de Suprimento de Fundos ao servidor FELIPE CHAVES BARROS, Agente Penitenciário, destinado exclusivamente para atendimento de determinação judicial, processo nº 0012391- 33.2017.8.03.0001, compra de medicamentos para os internos do Centro de Custódia do Novo Horizonte, conforme Portaria nº 186/2020-IAPEN. No valor de R\$ 4.000,00.	339030 - Material de Consumo	-73,05
	0009.0279.0608.0012/2020	FELIPE CHAVES BARROS	2020NE00405	21/10/2020	2020NL00424	22/10/2020	2020PD00497	22/10/2020	2020OB00474	22/10/2020	Regularização de pagamento da despesa referente a concessão de Suprimento de Fundos ao servidor FELIPE CHAVES BARROS, Agente Penitenciário, destinado exclusivamente para atendimento de determinação judicial, processo nº 0012391- 33.2017.8.03.0001, compra de medicamentos para os internos do Centro de Custódia do Novo Horizonte, conforme Portaria nº 186/2020-IAPEN. No valor de R\$ 4.000,00.	339030 - Material de Consumo	4.000,00
	0009.0279.0608.0008/2020-IAPEN	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEG.DPVAT S.A	2020NE00355	24/08/2020	2020NL00400	17/09/2020	2020PD00498	22/10/2020	2020OB00475	22/10/2020	Pagamento da despesa referente a pagamento de Seguro Obrigatório dos veículos pertencentes à frota do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá - IAPEN, referente ao ano de 2020, (de acordo com os documentos das folhas 03 a 62 do presente processo), conforme, autorização do Diretor do IAPEN e da COPLAN. no valor de R\$ 350,61	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		ADRIA DINIZ SHERRING	2020NE00399	19/10/2020	2020NL00425	27/10/2020	2020PD00499	27/10/2020	2020OB00476	27/10/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Santarém/PA, a fim de realizar escolha de internos para serem ouvidos em audiências, no período de 28/10 a 03/11/2020, conforme Portaria nº 182/2020-IAPEN. No valor de R\$ 839,41.	339014 - Diárias - Civil	839,41

	Outubro - 2020	330202.2020/085	GABRIEL CARVALHO SILVA	2020NE00400	19/10/2020	2020NL00426	27/10/2020	2020PD00500	27/10/2020	2020OB00477	27/10/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Santarém/PA, a fim de realizar escolta de internos para serem ouvidos em audiências, no período de 28/10 a 03/11/2020, conforme Portaria nº 182/2020-IAPEN. No valor de R\$ 1.326,85.	339014 - Diárias - Civil	1.326,85
			LIDIANE FURTADO ANTUNES	2020NE00401	19/10/2020	2020NL00427	27/10/2020	2020PD00501	27/10/2020	2020OB00478	27/10/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Santarém/PA, a fim de realizar escolta de internos para serem ouvidos em audiências, no período de 28/10 a 03/11/2020, conforme Portaria nº 182/2020-IAPEN. No valor de R\$ 1.056,06.	339014 - Diárias - Civil	1.056,06
			MARCIO DA SILVA MENDES	2020NE00402	19/10/2020	2020NL00428	27/10/2020	2020PD00502	27/10/2020	2020OB00479	27/10/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Santarém/PA, a fim de realizar escolta de internos para serem ouvidos em audiências, no período de 28/10 a 03/11/2020, conforme Portaria nº 182/2020-IAPEN. No valor de R\$ 1.056,06.	339014 - Diárias - Civil	1.056,06
			SAMUEL REIS DA SILVA	2020NE00404	19/10/2020	2020NL00429	27/10/2020	2020PD00503	27/10/2020	2020OB00480	27/10/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Santarém/PA, a fim de realizar escolta de internos para serem ouvidos em audiências, no período de 28/10 a 03/11/2020, conforme Portaria nº 182/2020-IAPEN. No valor de R\$ 1.056,06.	339014 - Diárias - Civil	1.056,06
			MICHAEL DA CONCEIÇÃO DOS REIS	2020NE00403	19/10/2020	2020NL00430	27/10/2020	2020PD00504	27/10/2020	2020OB00481	27/10/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Santarém/PA, a fim de realizar escolta de internos para serem ouvidos em audiências, no período de 28/10 a 03/11/2020, conforme Portaria nº 182/2020-IAPEN. No valor de R\$ 1.056,06.	339014 - Diárias - Civil	1.056,06
		0009.0137.0608.0006/2020	C F X EMPREENDIMENTOS LTDA	2020NE00356	28/08/2020	2020NL00431	27/10/2020	2020PD00505	27/10/2020	2020OB00482	27/10/2020	Pagamento da despesa referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, TIPO RETROESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE VALAS PARA COLOCAÇÃO DE MANILHAS NO ENTORNO DO IAPEN, conforme PARECER TÉCNICO JURÍDICO - IAPEN/AP N.º 084/2020 e DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2020 - CPL/IAPEN E CERTIFICAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO. No valor de R\$ 17.600,00.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.600,00
	Novembro - 2020	330202.2019/262	LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2020NE00372	01/09/2020	2020NL00432	03/11/2020	2020PD00508	03/11/2020	2020OB00483	03/11/2020	PAGAMENTO REFERENTE AO ICMS RETIDO DA NF-E 000.000.263 NO VALOR DE R\$ 17.669,97.	339030 - Material de Consumo	17.669,97
				2020NE00346	01/07/2020	2020NL00412	14/10/2020	2020PD00506	03/11/2020	2020OB00484	03/11/2020	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 261 NO VALOR DE R\$ 822.305,85. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATO DA GECON e UNINUTRI/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS AO IAPEN CONFORME, CONTRATO EMERGENCIAL Nº 14/2019-IAPEN REFERENTE AO PROCESSO Nº 330202.2019/262, CONTRATO EMERGENCIAL N.º 014/2019-IAPEN, 1º TERMO ADITIVO E PARECER JURÍDICO Nº 300/2020-PLCC/PGE/AP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. SENDO PAGO NESTE ATO CONFORME DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DA INSTITUIÇÃO O VALOR DE R\$ 734.718,38.	339030 - Material de Consumo	734.718,38
				2020NE00372	01/09/2020	2020NL00432	03/11/2020	2020PD00507	03/11/2020	2020OB00485	03/11/2020	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 263 NO VALOR DE R\$ 885.714,44. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATO DA GECON e UNINUTRI/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS AO IAPEN CONFORME, CONTRATO EMERGENCIAL Nº 14/2019-IAPEN REFERENTE AO PROCESSO Nº 330202.2019/262, CONTRATO EMERGENCIAL N.º 014/2019-IAPEN, 1º TERMO ADITIVO E PARECER JURÍDICO Nº 300/2020-PLCC/PGE/AP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. SENDO PAGO NESTE ATO NO VALOR DE R\$ 65.281,62.	339030 - Material de Consumo	65.281,62
	203 - Transferências de Convênios - TC e Aplicações Financeiras de Rendimentos de recursos de Convênios - TC/AFRV.	Novembro 2020	330202.2019.00271	RENOVACCIO - COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS EIRELI - ME	2019NE01212	11/12/2019	2020NL00407	07/10/2020	2020PD00520	03/11/2020	2020OB00497	03/11/2020	Regularização de pagamento da despesa, conforme nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.751 no valor de R\$ 9.147,87. Certificada pelo fiscal de contrato conforme despesa de aquisição de equipamentos de videoconferência, decorrente da Adesão a Ata de Registro de Preços nº 41/2018 do Pregão Eletrônico nº 10/2018, constante no processo nº 08016.000044/2015-67 DEPEND, de acordo com o Contrato nº 011/2019-IAPEN/AP. Pagamento realizado no dia 07/10/2020 através da plataforma + Brasil siconv.	449052 - Equipamentos e Material Permanente
330202.2019.00145			PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA	2019NE00620	17/07/2019	2020NL00406	23/09/2020	2020PD00521	03/11/2020	2020OB00498	03/11/2020	Regularização de pagamento da despesa, conforme nota Fiscal Eletrônica nº 000.438.149 no valor de R\$ 60.957,00 e nº 000.438.150 no valor de R\$ 60.957,00. Totalizando o valor de R\$ 121.914,00. Ao foram Certificadas pelo fiscal de contrato conforme processo 330202.2018/283, referente a aquisição de um veículo de passeio ao IAPEN, conforme Termo de Adesão nº 04/2019-IAPEN/AP a Ata de Registro de Preços nº 02/2018-SEJUSP/AP. Convenio Calha Norte 843108/2017. Pagamento realizado no dia 03/11/2020 na plataforma + brasil, siconv.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	121.914,00
		330202.2020/087	GILMAR CORREIA FIGUEIREDO	2020NE00411	29/10/2020	2020NL00433	10/11/2020	2020PD00509	10/11/2020	2020OB00486	10/11/2020	Regularização de pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até a região metropolitana de Fortaleza/CE, a fim de participar do Curso de Intervenção Rápida em Recinto Carcerário (CIRRC), no período de 05 a 24/11/2020, conforme Portaria nº 191/2020-IAPEN. No valor de R\$ 2.518,23.	339014 - Diárias - Civil	2.518,23
			HEBERTO CARDOZO DE LIMA SILVA	2020NE00412	29/10/2020	2020NL00434	10/11/2020	2020PD00510	10/11/2020	2020OB00487	10/11/2020	Regularização de pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até a região metropolitana de Fortaleza/CE, a fim de participar do Curso de Intervenção Rápida em Recinto Carcerário (CIRRC), no período de 05 a 24/11/2020, conforme Portaria nº 191/2020-IAPEN. No valor de R\$ 2.518,23.	339014 - Diárias - Civil	2.518,23

	MELQUEZEDEQUE DA GAMA RIBEIRO	2020NE00413	29/10/2020	2020NL00435	10/11/2020	2020PD00511	10/11/2020	2020OB00488	10/11/2020	Regularização de pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até a região metropolitana de Fortaleza/CE, a fim de participar do Curso de Intervenção Rápida em Recinto Carcerário (CIRRC), no período de 05 a 24/11/2020, conforme Portaria nº 191/2020-IAPEN. No valor de R\$ 3.168,17.	339014 - Diárias - Civil	3.168,17
330202.2019/213	DVM COMERCIAL LTDA - EPP	2020NE00370	03/08/2020	2020NL00436	13/11/2020	2020PD00512	13/11/2020	2020OB00489	13/11/2020	Pagamento da despesa referente a Manutenção Preventiva e Corretiva com reposição de peças do Grupos Geradores do IAPEN, Contrato 01/2020 e Ata de Registro de Preços Nº 01/2020 - IAPEN, referente ao mês de Agosto de 2020. Certificadas pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, NFS-E nº 8.E no valor de R\$ 5.084,33.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.084,33
		2020NE00419	03/11/2020	2020NL00437	13/11/2020	2020PD00513	13/11/2020	2020OB00490	13/11/2020	Pagamento da despesa referente a Manutenção Preventiva e Corretiva com reposição de peças do Grupos Geradores do IAPEN, Contrato 01/2020 e Ata de Registro de Preços Nº 01/2020 - IAPEN, referente ao mês de Setembro de 2020. Certificadas pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, NFS-E nº 6.E no valor de R\$ 5.084,33.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.084,33
		2020NE00420	03/11/2020	2020NL00438	13/11/2020	2020PD00514	13/11/2020	2020OB00491	13/11/2020	Pagamento da despesa referente a Manutenção Preventiva e Corretiva com reposição de peças do Grupos Geradores do IAPEN, Contrato 01/2020 e Ata de Registro de Preços Nº 01/2020 - IAPEN, referente ao mês de Outubro de 2020. Certificadas pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, NFS-E nº 7.E no valor de R\$ 5.084,33.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.084,33
330202.2019.00270	BEZERRA & CIA LTDA.	2020NE00418	03/11/2020	2020NL00439	13/11/2020	2020PD00515	13/11/2020	2020OB00492	13/11/2020	Pagamento da despesa referente a prestação de serviços de esgotamento de fossas sépticas e desobstrução a vácuo do sistema de esgoto interligado as fossas sépticas do IAPEN, incluindo caixa de gordura, conforme Contrato nº 013/2019-IAPEN, Pregão nº 09/2019-CPL/IAPEN, Ata de Registro de Preços nº 010/2019-IAPEN, Parecer Jurídico nº 546/2019-PLCC/PGE/AP e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 143/2019, referente ao mês de outubro de 2020. Conforme certificação dos fiscais de contratos da GECON/IAPEN, na NFS-e 15/E no valor de R\$ 13.193,60.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.193,60
330202.2019/262	LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2020NE00372	01/09/2020	2020NL00432	03/11/2020	2020PD00516	13/11/2020	2020OB00493	13/11/2020	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 263 NO VALOR DE R\$ 885.714,44. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATO DA GECON e UNINUTRI/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS AO IAPEN CONFORME, CONTRATO EMERGENCIAL Nº 14/2019-IAPEN REFERENTE AO PROCESSO Nº 330202.2019/262, CONTRATO EMERGENCIAL N.º 014/2019-IAPEN, 1º TERMO ADITIVO E PARECER JURÍDICO Nº 300/2020-PLCC/PGE/AP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. SENDO PAGO NESTE ATO NO VALOR DE R\$ 450.000,00.	339030 - Material de Consumo	450.000,00
330202.2019.00001	KATIANE PEREIRA LIMA ME	2020NE00423	03/11/2020	2020NL00440	13/11/2020	2020PD00517	13/11/2020	2020OB00494	13/11/2020	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA EM RECIPIENTES INDIVIDUAIS, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE CARDÁPIO MENSAL, DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARÍ, CONFORME CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA, DISPOSTO NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017-CPL/IAPEN E CONTRATO Nº 007/2017-IAPEN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME CERTIFICAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO DA GECON/IAPEN NA NFE 000.000.098 NO VALOR DE R\$ 11.484,06.	339030 - Material de Consumo	11.484,06
		2020NE00422	03/11/2020	2020NL00441	13/11/2020	2020PD00518	13/11/2020	2020OB00495	13/11/2020	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM RECIPIENTES INDIVIDUAIS, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE CARDÁPIO MENSAL, DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA PARA O CENTRO DE CUSTÓDIA DO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE - CCO/AP, CONFORME CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA, DISPOSTO NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017-CPL/IAPEN E CONTRATO Nº 007/2017-IAPEN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME CERTIFICAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO DA GECON/IAPEN NA NFE 000.000.097 NO VALOR DE R\$ 37.968,12.	339030 - Material de Consumo	37.968,12
0009.0137.0608.0003/2020	P. FONSECA DE FARIAS-ME	2020NE00424	03/11/2020	2020NL00442	18/11/2020	2020PD00522	18/11/2020	2020OB00499	18/11/2020	Pagamento da despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios e materiais de higiene e limpeza aos internos do IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2020-CPL/IAPEN e PARECER TÉCNICO JURÍDICO – IAPEN/AP N.º 64/2020, para consumo no mês de novembro de 2020, de acordo com solicitação da UNAM/IAPEN e autorização da COPLAN/IAPEN. Conforme NF-e 000.013.654 no valor de R\$ 95.672,26 certificada pelo fiscal de contrato da UNAM/IAPEN	339030 - Material de Consumo	95.672,26
330202.2018/265-IAPEN	COZINHA GOURMET EIRELI	2020NE00427	03/11/2020	2020NL00443	24/11/2020	2020PD00523	24/11/2020	2020OB00500	24/11/2020	PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 000.000.100 NO VALOR DE R\$ 76.305,90. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATO DA GECON e UNINUTRI/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS AO IAPEN NO PERÍODO DE 29, 30 e 31 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 006/2020-IAPEN.	339030 - Material de Consumo	76.305,90
						2020PD00524	25/11/2020	2020OB00501	25/11/2020	Pagamento da despesa referente a pagamento de Seguro Obrigatório dos veículos pertencentes à frota do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá - IAPEN, referente ao ano de 2020, (de acordo com os documentos das folhas 03 a 62 do presente processo), conforme, autorização do Diretor do IAPEN e da COPLAN. no valor de R\$ 5,76	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,76
						2020PD00525	25/11/2020	2020OB00502	25/11/2020	Pagamento da despesa referente a pagamento de Seguro Obrigatório dos veículos pertencentes à frota do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá - IAPEN, referente ao ano de 2020, (de acordo com os documentos das folhas 03 a 62 do presente processo), conforme, autorização do Diretor do IAPEN e da COPLAN. no valor de R\$ 5,76	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,76

							2020PD00577	25/11/2020	2020OB00554	25/11/2020	Pagamento da despesa referente a pagamento de Seguro Obrigatório dos veículos pertencentes à frota do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá - IAPEN, referente ao ano de 2020, (de acordo com os documentos das folhas 03 a 62 do presente processo), conforme, autorização do Diretor do IAPEN e da COPLAN. no valor de R\$ 5,76	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,76
							2020PD00578	25/11/2020	2020OB00555	25/11/2020	Pagamento da despesa referente a pagamento de Seguro Obrigatório dos veículos pertencentes à frota do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá - IAPEN, referente ao ano de 2020, (de acordo com os documentos das folhas 03 a 62 do presente processo), conforme, autorização do Diretor do IAPEN e da COPLAN. no valor de R\$ 5,76	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,76
							2020PD00579	25/11/2020	2020OB00556	25/11/2020	Pagamento da despesa referente a pagamento de Seguro Obrigatório dos veículos pertencentes à frota do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá - IAPEN, referente ao ano de 2020, (de acordo com os documentos das folhas 03 a 62 do presente processo), conforme, autorização do Diretor do IAPEN e da COPLAN. no valor de R\$ 5,76	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,76
							2020PD00580	25/11/2020	2020OB00557	25/11/2020	Pagamento da despesa referente a pagamento de Seguro Obrigatório dos veículos pertencentes à frota do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá - IAPEN, referente ao ano de 2020, (de acordo com os documentos das folhas 03 a 62 do presente processo), conforme, autorização do Diretor do IAPEN e da COPLAN. no valor de R\$ 5,76	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,76
							2020PD00581	25/11/2020	2020OB00558	25/11/2020	Pagamento da despesa referente a pagamento de Seguro Obrigatório dos veículos pertencentes à frota do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá - IAPEN, referente ao ano de 2020, (de acordo com os documentos das folhas 03 a 62 do presente processo), conforme, autorização do Diretor do IAPEN e da COPLAN. no valor de R\$ 5,76	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,76
	330202.2019/213	DVM COMERCIAL LTDA - EPP	2020NE00421	03/11/2020	2020NL00444	27/11/2020	2020PD00582	27/11/2020	2020OB00559	27/11/2020	Pagamento da despesa referente a aquisição de peças ao gerador de energia do IAPEN (anexo e cadeia) conforme previsto em termo contratual com a empresa DVM COMERCIAL LTDA, de acordo com o Contrato 01/2020 e Ata de Registro de Preços Nº 01/2020 - IAPEN. Despesa certificada pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, conforme NF-e nº 000.000.187 no valor de R\$ 7.046,10.	339030 - Material de Consumo	7.046,10
	330202.2020/081	AGNALDO RODRIGUES DOS PASSOS	2020NE00391	05/10/2020	2020NL00445	02/12/2020	2020PD00583	02/12/2020	2020OB00560	02/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jarí/AP, a fim de realizar recambiamento de internos da Delegacia de Polícia para o IAPEN, no período de 17/08 a 19/08/2020, conforme Portaria nº 171/2020-IAPEN. No Valor de R\$ 180,00.	339014 - Diárias - Civil	180,00
ALAN BATISTA ASSUNCAO MONTEIRO		2020NE00392	05/10/2020	2020NL00446	02/12/2020	2020PD00584	02/12/2020	2020OB00561	02/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jarí/AP, a fim de realizar recambiamento de internos da Delegacia de Polícia para o IAPEN, no período de 17/08 a 19/08/2020, conforme Portaria nº 171/2020-IAPEN. No Valor de R\$ 180,00.	339014 - Diárias - Civil	180,00	
JACKSON SILVA FERREIRA		2020NE00393	05/10/2020	2020NL00447	02/12/2020	2020PD00585	02/12/2020	2020OB00562	02/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jarí/AP, a fim de realizar recambiamento de internos da Delegacia de Polícia para o IAPEN, no período de 17/08 a 19/08/2020, conforme Portaria nº 171/2020-IAPEN. No Valor de R\$ 180,00.	339014 - Diárias - Civil	180,00	
JOSE MAURICIO MIRA DA SILVA JUNIOR		2020NE00394	05/10/2020	2020NL00448	02/12/2020	2020PD00586	02/12/2020	2020OB00563	02/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jarí/AP, a fim de realizar recambiamento de internos da Delegacia de Polícia para o IAPEN, no período de 17/08 a 19/08/2020, conforme Portaria nº 171/2020-IAPEN. No Valor de R\$ 180,00.	339014 - Diárias - Civil	180,00	
	330202.2020/082	NERIO GONCALVES SILVA	2020NE00389	05/10/2020	2020NL00449	02/12/2020	2020PD00587	02/12/2020	2020OB00564	02/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizar recambiamento de internos do Centro de Custódia - CCO para o IAPEN, no período de 05 a 07/09/2020, conforme Portaria nº 172/2020-IAPEN. No valor de R\$ 258,00.	339014 - Diárias - Civil	258,00
ROBERTO SOCORRO MAGAVE AMADOR		2020NE00390	05/10/2020	2020NL00450	02/12/2020	2020PD00588	02/12/2020	2020OB00565	02/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizar recambiamento de internos do Centro de Custódia - CCO para o IAPEN, no período de 05 a 07/09/2020, conforme Portaria nº 172/2020-IAPEN. No valor de R\$ 258,00.	339014 - Diárias - Civil	258,00	
	330202.2020/083	ERIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2020NE00385	05/10/2020	2020NL00451	02/12/2020	2020PD00589	02/12/2020	2020OB00566	02/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Calçoene/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 07 a 09/09/2020, conforme Portaria nº 173/2020-IAPEN.No valor de R\$ 180,00.	339014 - Diárias - Civil	180,00
IZAEL DA SILVA CARVALHO		2020NE00386	05/10/2020	2020NL00452	02/12/2020	2020PD00590	02/12/2020	2020OB00567	02/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Calçoene/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 07 a 09/09/2020, conforme Portaria nº 173/2020-IAPEN.No valor de R\$ 180,00.	339014 - Diárias - Civil	180,00	
JACIREMA DOS SANTOS SENA		2020NE00387	05/10/2020	2020NL00453	02/12/2020	2020PD00591	02/12/2020	2020OB00568	02/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Calçoene/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 07 a 09/09/2020, conforme Portaria nº 173/2020-IAPEN.No valor de R\$ 180,00.	339014 - Diárias - Civil	180,00	
MARCIO DA SILVA MENDES		2020NE00388	05/10/2020	2020NL00454	02/12/2020	2020PD00592	02/12/2020	2020OB00569	02/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Calçoene/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 07 a 09/09/2020, conforme Portaria nº 173/2020-IAPEN.No valor de R\$ 216,00.	339014 - Diárias - Civil	216,00	

Dezembro - 2020

		330202.2020/092	FRANCISCO FARIAS DE ALMEIDA JUNIOR	2020NE00434	01/12/2020	2020NL00455	02/12/2020	2020PD00593	03/12/2020	2020OB00570	03/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até a cidade de Guarulhos/SP, a fim de realizar transporte terrestre de veículo (tipo ônibus) para o IAPEN, no período de 07 a 15/12/2020, conforme Portaria nº 211/2020-IAPEN. No valor de R\$ 1.280,70.	339014 - Diárias - Civil	1.280,70
			HERIELSON SILVA DE OLIVEIRA	2020NE00435	01/12/2020	2020NL00456	02/12/2020	2020PD00594	03/12/2020	2020OB00571	03/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até a cidade de Guarulhos/SP, a fim de realizar transporte terrestre de veículo (tipo ônibus) para o IAPEN, no período de 07 a 15/12/2020, conforme Portaria nº 211/2020-IAPEN. No valor de R\$ 1.611,18.	339014 - Diárias - Civil	1.611,18
			IDALMIR ANDRADE DOS SANTOS	2020NE00436	01/12/2020	2020NL00457	02/12/2020	2020PD00595	03/12/2020	2020OB00572	03/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até a cidade de Guarulhos/SP, a fim de realizar transporte terrestre de veículo (tipo ônibus) para o IAPEN, no período de 07 a 15/12/2020, conforme Portaria nº 211/2020-IAPEN. No valor de R\$ 1.280,70.	339014 - Diárias - Civil	1.280,70
		0009.0127.0608.0002/2020	HERIELSON SILVA DE OLIVEIRA	2020NE00437	03/12/2020	2020NL00458	03/12/2020	2020PD00596	03/12/2020	2020OB00573	03/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de Suprimento de Fundos ao servidor HERIELSON SILVA DE OLIVEIRA, destinado a atender as despesas com taxas e fretes fluviais (taxa de pedágio e balsa Belém/Macapá), conforme Portaria nº 212/2020-IAPEN. No valor de R\$ 4.000,00.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		0009.0279.0608.0010/2020	ANDRÉ SILVA GUEDES	2020NE00429	24/11/2020	2020NL00459	10/12/2020	2020PD00597	10/12/2020	2020OB00574	10/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de adiantamento, nos termos da lei nº 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome do servidor ANDRÉ SILVA GUEDES, CPF 019.892.459-35, no valor de R\$ 4.000,00 (4 mil reais), com o objetivo de atendimento das despesas de aquisição de materiais de consumo para a Coordenadoria da Penitenciária Feminina, conforme Portaria nº 162/2020-IAPEN.	339030 - Material de Consumo	4.000,00
		0009.0279.0608.0011/2020	ARLESON VALES DE MORAES	2020NE00438	01/12/2020	2020NL00460	10/12/2020	2020PD00598	10/12/2020	2020OB00575	10/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de Suprimento de Fundos ao servidor ARLESON VALES DE MORAES, destinado a atendimento das despesas de pronto pagamento da Central Monitoramento Eletrônico - CME, conforme Portaria nº 184/2020-IAPEN. No Valor de R\$ 2.000,00.	339030 - Material de Consumo	2.000,00
				2020NE00439	01/12/2020	2020NL00461	10/12/2020	2020PD00599	10/12/2020	2020OB00576	10/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de Suprimento de Fundos ao servidor ARLESON VALES DE MORAES, destinado a atendimento das despesas de pronto pagamento da Central Monitoramento Eletrônico - CME, conforme Portaria nº 184/2020-IAPEN. No Valor de R\$ 2.000,00.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
330202.2019.00266	BANCO DO BRASIL S/A.	2020NE00307	01/07/2020	2020NL00462	14/12/2020	2020PD00600	14/12/2020	2020OB00577	14/12/2020	Pagamento parcial da despesa com pagamento de tarifas bancárias para o IAPEN, referente ao exercício de 2020, conforme Termo de Adesão do IAPEN ao Contrato nº 003/2019-SEFAZ, solicitação da UNIFIN/IAPEN e autorização da COPLAN/IAPEN. No valor de R\$ 3.424,23. Ref. aos meses de Janeiro a Novembro de 2020, conforme descrição, Janeiro R\$ 26,95. Fevereiro R\$ 317,88. Março R\$ 268,25. Abril R\$ 490,50. Maio R\$ 110. Junho R\$ 201,00. Julho R\$ 849,68. Agosto R\$ 326,90. Setembro R\$ 235,90. Outubro R\$ 515,42 e Novembro R\$ 81,85.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.424,23		
330202.2019.00001	KATIANE PEREIRA LIMA ME	2020NE00447	03/11/2020	2020NL00464	14/12/2020	2020PD00601	15/12/2020	2020OB00578	15/12/2020	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM RECIPIENTES INDIVIDUAIS, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE CARDÁPIO MENSAL, DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA PARA O CENTRO DE CUSTÓDIA DO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE - CCO/AP, CONFORME CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA, DISPOSTO NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017-CPL/IAPEN E CONTRATO Nº 007/2017-IAPEN, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME CERTIFICAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO DA GECON/IAPEN NA NFE 000.000.099 NO VALOR DE R\$ 35.518,40.	339030 - Material de Consumo			
107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI, RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	Dezembro - 2020	330202.2019.00001	KATIANE PEREIRA LIMA ME	2020NE00451	07/12/2020	2020NL00465	14/12/2020	2020PD00602	15/12/2020	2020OB00579	15/12/2020	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA EM RECIPIENTES INDIVIDUAIS, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE CARDÁPIO MENSAL, DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARÍ, CONFORME CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA, DISPOSTO NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017-CPL/IAPEN E CONTRATO Nº 007/2017-IAPEN, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME CERTIFICAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO DA GECON/IAPEN NA NFE 000.000.100 NO VALOR DE R\$ 5.845,74.	339030 - Material de Consumo	
101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	Dezembro - 2020	330202.2019.00262	TGE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	2019NE01166	26/11/2019	2020NL00482	14/12/2020	2020PD00603	15/12/2020	2020OB00580	15/12/2020	Pagamento da despesa conforme certificação do fiscal de contrato da UNENGI/IAPEN na NFSE 9/E no valor de R\$ 29.322,43. Referente a serviços de montagem de paredes em divisórias eucatex, instalação de portas em divisórias eucatex e instalação de vidros temperados com fornecimento de material, para o IAPEN, conforme Termo de Dispensa de Licitação nº 09/2019 - CPL/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico IAPEN/AP nº 183/2019.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		0009.0137.0608.0009/2020	TGE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	2020NE00555	11/12/2020	2020NL00582	14/12/2020	2020PD00604	15/12/2020	2020OB00581	15/12/2020	Pagamento da despesa conforme constatação e certificação feita pelo fiscal de contratos referente a NFSE 11/E no valor de R\$ 32.650,56. Referente a serviços de manutenção predial, para realização das reformas dos banheiros da penitenciária feminina e da penitenciária masculina do semiaberto do IAPEN, com fornecimento de mão de obra e materiais necessários e adequados à execução dos serviços, conforme Termo de Dispensa de Licitação nº 14/2020-CPL/IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		330202.2019.00001	KATIANE PEREIRA LIMA ME	2020NE00447	03/11/2020	2020NL00464	14/12/2020	2020PD00601	15/12/2020	2020OB00583	15/12/2020	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM RECIPIENTES INDIVIDUAIS, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE CARDÁPIO MENSAL, DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA PARA O CENTRO DE CUSTÓDIA DO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE - CCO/AP, CONFORME CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA, DISPOSTO NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017-CPL/IAPEN E CONTRATO Nº 007/2017-IAPEN, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME CERTIFICAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO DA GECON/IAPEN NA NFE 000.000.099 NO VALOR DE R\$ 35.518,40.	339030 - Material de Consumo	35.518,40

107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI, RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	Dezembro-2020	330202.2019.00001	KATIANE PEREIRA LIMA ME	2020NE00451	07/12/2020	2020NL00465	14/12/2020	2020PD00602	15/12/2020	2020OB00584	15/12/2020	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA EM RECIPIENTES INDIVIDUAIS, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE CARDÁPIO MENSAL, DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, CONFORME CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA, DISPOSTO NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017-CPL/IAPEN E CONTRATO Nº 007/2017-IAPEN, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME CERTIFICAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO DA GECON/IAPEN NA NFE 000.000.100 NO VALOR DE R\$ 5.845,74.	339030 - Material de Consumo	5.845,74
101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	Dezembro-2020	330202.2019.00262	TGE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	2019NE01166	26/11/2019	2020NL00482	14/12/2020	2020PD00603	15/12/2020	2020OB00585	15/12/2020	Pagamento da despesa conforme certificação do fiscal de contrato da UNENG/IAPEN na NFSE 9/E no valor de R\$ 29.322,43. Referente a serviços de montagem de paredes em divisórias eucatex, instalação de portas em divisórias eucatex e instalação de vidros temperados com fornecimento de material, para o IAPEN, conforme Termo de Dispensa de Licitação nº 09/2019 - CPL/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico IAPEN/AP nº 183/2019.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.322,43
		0009.0137.0608.0009/2020	TGE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	2020NE00555	11/12/2020	2020NL00582	14/12/2020	2020PD00604	15/12/2020	2020OB00586	15/12/2020	Pagamento da despesa conforme constatação e certificação feita pelo fiscal de contratos referente a NFSE 11/E no valor de R\$ 32.650,56. Referente a serviços de manutenção predial, para realização das reforma dos banheiros da penitenciária feminina e da penitenciária masculina do semiaberto do IAPEN, com fornecimento de mão de obra e materiais necessários e adequados à execução dos serviços, conforme Termo de Dispensa de Licitação nº 14/2020-CPL/IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.650,56
107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI, RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	Dezembro-2020	330202.2018/265-IAPEN	COZINHA GOURMET EIRELI	2020NE00440	07/12/2020	2020NL00483	14/12/2020	2020PD00606	15/12/2020	2020OB00587	15/12/2020	PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 000.000.101 NO VALOR DE R\$ 811.134,80. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATO DA GECON e UNINUTRI/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS AO IAPEN NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 006/2020-IAPEN.	339030 - Material de Consumo	811.134,80
		330202.2020/063	ANDRECI FONSECA SERRÃO	2020NE00494	07/12/2020	2020NL00540	14/12/2020	2020PD00607	16/12/2020	2020OB00588	16/12/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 322,85. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Belém/PA, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia período de 21 a 23/12/2019, conforme Justificativa nº 036/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 105/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	322,85
			SAMUEL REIS DA SILVA	2020NE00495	07/12/2020	2020NL00541	14/12/2020	2020PD00608	16/12/2020	2020OB00589	16/12/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 322,85. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Belém/PA, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia período de 21 a 23/12/2019, conforme Justificativa nº 036/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 105/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	322,85
		330202.2020/064	ADRIA DINIZ SHERRING	2020NE00496	02/12/2020	2020NL00542	14/12/2020	2020PD00609	16/12/2020	2020OB00590	16/12/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 193,71. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Marabá/PA, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 27 a 28/12/2018, conforme Justificativa nº 037/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 106/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	193,71
			BRUNO GASPARIANO RODRIGUES DE PAULA	2020NE00497	02/12/2020	2020NL00543	14/12/2020	2020PD00610	16/12/2020	2020OB00591	16/12/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 193,71. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Marabá/PA, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 27 a 28/12/2018, conforme Justificativa nº 037/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 106/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	193,71
		330202.2020/065	ADRIA DINIZ SHERRING	2020NE00498	02/12/2020	2020NL00544	14/12/2020	2020PD00611	16/12/2020	2020OB00592	16/12/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 36,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Pedra Branca/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 22/10/2019, conforme Justificativa nº 038/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 107/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
			BRUNO GASPARIANO RODRIGUES DE PAULA	2020NE00499	02/12/2020	2020NL00545	14/12/2020	2020PD00612	16/12/2020	2020OB00593	16/12/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 36,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Pedra Branca/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 22/10/2019, conforme Justificativa nº 038/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 107/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
			IZAEL DA SILVA CARVALHO	2020NE00500	02/12/2020	2020NL00546	14/12/2020	2020PD00613	16/12/2020	2020OB00594	16/12/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 36,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Pedra Branca/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 22/10/2019, conforme Justificativa nº 038/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 107/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
			MARCIO DO CARMO MIRANDA VALENTE	2020NE00501	02/12/2020	2020NL00547	14/12/2020	2020PD00614	16/12/2020	2020OB00595	16/12/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 36,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Pedra Branca/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 22/10/2019, conforme Justificativa nº 038/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 107/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00

	NETANIAS FERREIRA MACIEL	2020NE00502	02/12/2020	2020NL00548	14/12/2020	2020PD00615	16/12/2020	2020OB00596	16/12/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 36,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Pedra Branca/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 22/10/2019, conforme Justificativa nº 038/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 107/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
330202.2020/066	ADRIA DINIZ SHERRING	2020NE00503	02/12/2020	2020NL00549	14/12/2020	2020PD00616	16/12/2020	2020OB00597	16/12/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 324,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jari e Vitória do Jari/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 04 a 08/11/2019, conforme Justificativa nº 039/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 108/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	324,00
	IZAIAS SERRÃO RIBEIRO	2020NE00504	02/12/2020	2020NL00550	14/12/2020	2020PD00617	16/12/2020	2020OB00598	16/12/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 324,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jari e Vitória do Jari/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 04 a 08/11/2019, conforme Justificativa nº 039/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 108/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	324,00
	MARCOS MONTEIRO DE SOUZA	2020NE00505	02/12/2020	2020NL00551	14/12/2020	2020PD00618	16/12/2020	2020OB00599	16/12/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 324,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jari e Vitória do Jari/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 04 a 08/11/2019, conforme Justificativa nº 039/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 108/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	324,00
	ROMEU CORREA SILVA	2020NE00506	02/12/2020	2020NL00552	14/12/2020	2020PD00619	16/12/2020	2020OB00600	16/12/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 324,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jari e Vitória do Jari/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 04 a 08/11/2019, conforme Justificativa nº 039/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 108/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	324,00
	TAFAREL CRISTIAN SENA DOS SANTOS	2020NE00507	02/12/2020	2020NL00553	14/12/2020	2020PD00620	16/12/2020	2020OB00601	16/12/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 324,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jari e Vitória do Jari/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 04 a 08/11/2019, conforme Justificativa nº 039/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 108/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	324,00
	WENDERSON FURTADO PANTOJA	2020NE00508	02/12/2020	2020NL00554	14/12/2020	2020PD00621	16/12/2020	2020OB00602	16/12/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 324,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jari e Vitória do Jari/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 04 a 08/11/2019, conforme Justificativa nº 039/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 108/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	324,00
330202.2020/067	DANIEL COSTA DO NASCIMENTO	2020NE00509	02/12/2020	2020NL00555	14/12/2020	2020PD00622	16/12/2020	2020OB00603	16/12/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 36,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Pedra Branca/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 20/08/2019, conforme Justificativa nº 040/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 109/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	FRANK MARINHO DA COSTA	2020NE00510	02/12/2020	2020NL00556	14/12/2020	2020PD00623	16/12/2020	2020OB00604	16/12/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 36,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Pedra Branca/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 20/08/2019, conforme Justificativa nº 040/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 109/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	
	ROSINALDO FRANCISCO DA COSTA HOLANDA	2020NE00511	02/12/2020	2020NL00557	14/12/2020	2020PD00624	16/12/2020	2020OB00605	16/12/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 36,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Pedra Branca/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 20/08/2019, conforme Justificativa nº 040/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 109/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	VEREDIANE DOS SANTOS MACHADO	2020NE00512	02/12/2020	2020NL00558	14/12/2020	2020PD00625	16/12/2020	2020OB00606	16/12/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 36,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Pedra Branca/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 20/08/2019, conforme Justificativa nº 040/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 109/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	ALCIONE BORGES DE VILHENA	2020NE00513	02/12/2020	2020NL00559	14/12/2020	2020PD00626	16/12/2020	2020OB00607	16/12/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 36,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Pedra Branca/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 22/08/2019, conforme Justificativa nº 041/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 110/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00

330202.2020/068	MARCOS DE OLIVEIRA LIMA	2020NE00514	02/12/2020	2020NL00560	14/12/2020	2020PD00627	16/12/2020	2020OB00608	16/12/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 36,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Pedra Branca/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 22/08/2019, conforme Justificativa nº 041/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 110/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	PAULO JORGE DA SILVA BAIA	2020NE00515	02/12/2020	2020NL00561	14/12/2020	2020PD00628	16/12/2020	2020OB00609	16/12/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 43,20. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Pedra Branca/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 22/08/2019, conforme Justificativa nº 041/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 110/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	43,20
	VEREDIANE DOS SANTOS MACHADO	2020NE00516	02/12/2020	2020NL00562	14/12/2020	2020PD00629	16/12/2020	2020OB00610	16/12/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 36,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Pedra Branca/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 22/08/2019, conforme Justificativa nº 041/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 110/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
330202.2020/069	ALCIONE BORGES DE VILHENA	2020NE00517	02/12/2020	2020NL00563	14/12/2020	2020PD00630	16/12/2020	2020OB00611	16/12/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 252,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Pedra Branca/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 26 a 28/08/2019, (na prática ocorreu no período de 26 a 29/08/2019), conforme Justificativa nº 042/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 111/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	252,00
	MARCOS DE OLIVEIRA LIMA	2020NE00518	02/12/2020	2020NL00564	14/12/2020	2020PD00631	16/12/2020	2020OB00612	16/12/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 252,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Pedra Branca/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 26 a 28/08/2019, (na prática ocorreu no período de 26 a 29/08/2019), conforme Justificativa nº 042/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 111/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	252,00
	TAFAREL CRISTIAN SENA DOS SANTOS	2020NE00519	02/12/2020	2020NL00565	14/12/2020	2020PD00632	16/12/2020	2020OB00613	16/12/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 252,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Pedra Branca/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 26 a 28/08/2019, (na prática ocorreu no período de 26 a 29/08/2019), conforme Justificativa nº 042/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 111/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	252,00
	VEREDIANE DOS SANTOS MACHADO	2020NE00520	02/12/2020	2020NL00566	14/12/2020	2020PD00633	16/12/2020	2020OB00614	16/12/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 252,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Pedra Branca/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 26 a 28/08/2019, (na prática ocorreu no período de 26 a 29/08/2019), conforme Justificativa nº 042/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 111/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	252,00
	WENDERSON FURTADO PANTOJA	2020NE00521	02/12/2020	2020NL00567	14/12/2020	2020PD00634	16/12/2020	2020OB00615	16/12/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 252,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Pedra Branca/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 26 a 28/08/2019, (na prática ocorreu no período de 26 a 29/08/2019), conforme Justificativa nº 042/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 111/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	252,00
330202.2020/070	ISRRAEL DE JESUS SANTOS	2020NE00532	02/12/2020	2020NL00568	14/12/2020	2020PD00635	16/12/2020	2020OB00616	17/12/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 36,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Amapá/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 04/09/2019, conforme Justificativa nº 043/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 112/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	JAYME RODRIGUES NETO	2020NE00533	02/12/2020	2020NL00569	14/12/2020	2020PD00636	16/12/2020	2020OB00617	17/12/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 36,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Amapá/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 04/09/2019, conforme Justificativa nº 043/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 112/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	RAFAEL DA SILVA HONORATO	2020NE00534	02/12/2020	2020NL00570	14/12/2020	2020PD00637	16/12/2020	2020OB00618	17/12/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 36,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Amapá/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 04/09/2019, conforme Justificativa nº 043/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 112/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00

101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).

Dezembro - 2020

330202.2020/086	JACIREMA DOS SANTOS SENA	2020NE00408	09/10/2020	2020NL00489	14/12/2020	2020PD00651	17/12/2020	2020OB00632	17/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 180,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Calçoene/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 16 a 18/09/2020, conforme Portaria nº 189/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	ROMEU CORREA SILVA	2020NE00409	09/10/2020	2020NL00490	14/12/2020	2020PD00652	17/12/2020	2020OB00633	17/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 180,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Calçoene/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 16 a 18/09/2020, conforme Portaria nº 189/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	TAFAREL CRISTIAN SENA DOS SANTOS	2020NE00410	09/10/2020	2020NL00491	14/12/2020	2020PD00653	17/12/2020	2020OB00634	17/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 180,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Calçoene/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 16 a 18/09/2020, conforme Portaria nº 189/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
330202.2020/094	AGNALDO RODRIGUES DOS PASSOS	2020NE00480	04/12/2020	2020NL00492	14/12/2020	2020PD00654	17/12/2020	2020OB00635	17/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 180,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Calçoene/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 27 a 29/10/2020, conforme Portaria nº 214/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	ERIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2020NE00481	04/12/2020	2020NL00493	14/12/2020	2020PD00655	17/12/2020	2020OB00636	17/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 180,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Calçoene/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 27 a 29/10/2020, conforme Portaria nº 214/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	JACIREMA DOS SANTOS SENA	2020NE00482	04/12/2020	2020NL00494	14/12/2020	2020PD00656	17/12/2020	2020OB00637	17/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 180,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Calçoene/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 27 a 29/10/2020, conforme Portaria nº 214/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	JOSE MAURICIO MIRA DA SILVA JUNIOR	2020NE00483	04/12/2020	2020NL00495	14/12/2020	2020PD00657	17/12/2020	2020OB00638	17/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 180,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Calçoene/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 27 a 29/10/2020, conforme Portaria nº 214/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	JULIANA TAVARES DE SOUZA	2020NE00484	04/12/2020	2020NL00496	14/12/2020	2020PD00658	17/12/2020	2020OB00639	17/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 180,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Calçoene/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 27 a 29/10/2020, conforme Portaria nº 214/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
330202.2020/095	ARLESON VALES DE MORAES	2020NE00485	04/12/2020	2020NL00537	14/12/2020	2020PD00659	17/12/2020	2020OB00640	17/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 361,20. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizar atualização do Sistema de Monitoramento do Centro de Custódia - CCO para o IAPEN, no período de 29/10 a 01/11/2020, conforme Portaria nº 215/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	361,20
	JONATAS FERREIRA SILVA FERREIRA	2020NE00486	04/12/2020	2020NL00538	14/12/2020	2020PD00660	17/12/2020	2020OB00641	17/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 252,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizar atualização do Sistema de Monitoramento do Centro de Custódia - CCO para o IAPEN, no período de 29/10 a 01/11/2020, conforme Portaria nº 215/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	252,00
	RONI ADRIANI NUNES VILHENA	2020NE00487	04/12/2020	2020NL00539	14/12/2020	2020PD00661	17/12/2020	2020OB00642	17/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 361,20. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizar atualização do Sistema de Monitoramento do Centro de Custódia - CCO para o IAPEN, no período de 29/10 a 01/11/2020, conforme Portaria nº 215/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	361,20
330202.2020/096	ADRIANO BORGES DE AZEREDO	2020NE00488	04/12/2020	2020NL00497	14/12/2020	2020PD00662	17/12/2020	2020OB00643	17/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 180,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizar recambiamento de interno do Centro de Custódia - CCO para o IAPEN, no período de 30/10 a 01/11/2020, conforme Portaria nº 216/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	JOSE EDER FERREIRA GONCALVES	2020NE00490	04/12/2020	2020NL00499	14/12/2020	2020PD00664	17/12/2020	2020OB00644	17/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 216,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizar recambiamento de interno do Centro de Custódia - CCO para o IAPEN, no período de 30/10 a 01/11/2020, conforme Portaria nº 216/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	216,00
	RAFAELA ANDRADE DA SILVA	2020NE00491	04/12/2020	2020NL00500	14/12/2020	2020PD00665	17/12/2020	2020OB00645	17/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 180,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizar recambiamento de interno do Centro de Custódia - CCO para o IAPEN, no período de 30/10 a 01/11/2020, conforme Portaria nº 216/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	ROBERTO SOCORRO MAGAVE AMADOR	2020NE00492	04/12/2020	2020NL00501	14/12/2020	2020PD00666	17/12/2020	2020OB00646	17/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 258,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizar recambiamento de interno do Centro de Custódia - CCO para o IAPEN, no período de 30/10 a 01/11/2020, conforme Portaria nº 216/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	258,00

	ROMEU CORREA SILVA	2020NE00493	04/12/2020	2020NL00502	14/12/2020	2020PD00667	17/12/2020	2020OB00647	17/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 180,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizar recambiamento de interno do Centro de Custódia - CCO para o IAPEN, no período de 30/10 a 01/11/2020, conforme Portaria nº 216/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
330202.2020/028	IZABEL DA SILVA CARVALHO	2020NE00066	21/02/2020	2020NL00504	14/12/2020	2020PD00668	17/12/2020	2020OB00648	17/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 36,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Tartarugalzinho, a fim de realizarem escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 18/02/2020, conforme Portaria nº 042/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00
	ALBERTO ALMEIDA DA SILVA	2020NE00065	21/02/2020	2020NL00505	14/12/2020	2020PD00669	17/12/2020	2020OB00649	17/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 36,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Tartarugalzinho, a fim de realizarem escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 18/02/2020, conforme Portaria nº 042/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00
	MARCIO DO CARMO MIRANDA VALENTE	2020NE00067	21/02/2020	2020NL00506	14/12/2020	2020PD00670	17/12/2020	2020OB00650	17/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 43,20. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Tartarugalzinho, a fim de realizarem escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 18/02/2020, conforme Portaria nº 042/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	43,20
	MIGUEL ANGELO MADUREIRA CORTES	2020NE00068	21/02/2020	2020NL00507	14/12/2020	2020PD00671	17/12/2020	2020OB00651	17/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 36,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Tartarugalzinho, a fim de realizarem escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 18/02/2020, conforme Portaria nº 042/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00
330202.2020/088	ALAIDE COSTA DA SILVA	2020NE00453	26/11/2020	2020NL00508	14/12/2020	2020PD00672	17/12/2020	2020OB00652	17/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 180,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jarí/AP, a fim de realizar recambiamento de internos da Delegacia de Polícia ao IAPEN, no período de 25 a 27/09/2020, conforme Portaria nº 207/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	BRUNO GASPARIANO RODRIGUES DE PAULA	2020NE00454	26/11/2020	2020NL00509	14/12/2020	2020PD00673	17/12/2020	2020OB00653	17/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 180,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jarí/AP, a fim de realizar recambiamento de internos da Delegacia de Polícia ao IAPEN, no período de 25 a 27/09/2020, conforme Portaria nº 207/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	ELIZANGELA GOMES DOS PASSOS	2020NE00456	26/11/2020	2020NL00511	14/12/2020	2020PD00674	17/12/2020	2020OB00654	17/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 258,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jarí/AP, a fim de realizar recambiamento de internos da Delegacia de Polícia ao IAPEN, no período de 25 a 27/09/2020, conforme Portaria nº 207/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	258,00
	MARCOS DE OLIVEIRA LIMA	2020NE00457	26/11/2020	2020NL00512	14/12/2020	2020PD00675	17/12/2020	2020OB00655	17/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 180,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jarí/AP, a fim de realizar recambiamento de internos da Delegacia de Polícia ao IAPEN, no período de 25 a 27/09/2020, conforme Portaria nº 207/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	MARIA DO SOCORRO ALVES BAIA	2020NE00458	26/11/2020	2020NL00513	14/12/2020	2020PD00676	17/12/2020	2020OB00656	17/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 216,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jarí/AP, a fim de realizar recambiamento de internos da Delegacia de Polícia ao IAPEN, no período de 25 a 27/09/2020, conforme Portaria nº 207/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	216,00
	ROFRAN GAMA DAMASCENO	2020NE00459	26/11/2020	2020NL00514	14/12/2020	2020PD00677	17/12/2020	2020OB00657	17/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 180,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jarí/AP, a fim de realizar recambiamento de internos da Delegacia de Polícia ao IAPEN, no período de 25 a 27/09/2020, conforme Portaria nº 207/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	ELIELSON MARQUES MORAES	2020NE00564	11/12/2020	2020NL00588	14/12/2020	2020PD00698	17/12/2020	2020OB00658	17/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 180,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jarí/AP, a fim de realizar recambiamento de internos da Delegacia de Polícia ao IAPEN, no período de 25 a 27/09/2020, conforme Portaria nº 207/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
330202.2020/089	ALAN BATISTA ASSUNCAO MONTEIRO	2020NE00460	26/11/2020	2020NL00515	14/12/2020	2020PD00678	17/12/2020	2020OB00659	17/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 180,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Calçoene/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 28 a 30/09/2020, conforme Portaria nº 208/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	IZABEL DA SILVA CARVALHO	2020NE00461	26/11/2020	2020NL00516	14/12/2020	2020PD00679	17/12/2020	2020OB00660	17/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 180,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Calçoene/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 28 a 30/09/2020, conforme Portaria nº 208/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	JACIREMA DOS SANTOS SENA	2020NE00462	26/11/2020	2020NL00517	14/12/2020	2020PD00680	17/12/2020	2020OB00661	17/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 180,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Calçoene/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 28 a 30/09/2020, conforme Portaria nº 208/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	JACKSON SILVA FERREIRA	2020NE00463	26/11/2020	2020NL00518	14/12/2020	2020PD00681	17/12/2020	2020OB00662	17/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 180,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Calçoene/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 28 a 30/09/2020, conforme Portaria nº 208/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	MARCIO DA SILVA MENDES	2020NE00464	26/11/2020	2020NL00519	14/12/2020	2020PD00682	17/12/2020	2020OB00663	17/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 216,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Calçoene/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 28 a 30/09/2020, conforme Portaria nº 208/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	216,00

330202.2020/090	ERIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2020NE00465	27/11/2020	2020NL00522	14/12/2020	2020PD00683	17/12/2020	2020OB00664	17/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 180,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Calçoene/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 14 a 16/10/2020, conforme Portaria nº 209/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	EURICELIO GARCIA DOS SANTOS	2020NE00466	27/11/2020	2020NL00523	14/12/2020	2020PD00684	17/12/2020	2020OB00665	17/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 180,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Calçoene/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 14 a 16/10/2020, conforme Portaria nº 209/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	IZAEL DA SILVA CARVALHO	2020NE00467	27/11/2020	2020NL00524	14/12/2020	2020PD00685	17/12/2020	2020OB00666	17/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 180,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Calçoene/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 14 a 16/10/2020, conforme Portaria nº 209/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	JACIREMA DOS SANTOS SENA	2020NE00468	27/11/2020	2020NL00525	14/12/2020	2020PD00686	17/12/2020	2020OB00667	17/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 180,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Calçoene/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 14 a 16/10/2020, conforme Portaria nº 209/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	JACKSON SILVA FERREIRA	2020NE00469	27/11/2020	2020NL00526	14/12/2020	2020PD00687	17/12/2020	2020OB00668	17/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 180,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Calçoene/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 14 a 16/10/2020, conforme Portaria nº 209/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	MARIA DO SOCORRO ALVES BAIA	2020NE00470	27/11/2020	2020NL00527	14/12/2020	2020PD00688	17/12/2020	2020OB00669	17/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 216,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Calçoene/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 14 a 16/10/2020, conforme Portaria nº 209/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	216,00
	ROMEY CORREA SILVA	2020NE00471	27/11/2020	2020NL00528	14/12/2020	2020PD00689	17/12/2020	2020OB00670	17/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 180,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Calçoene/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 14 a 16/10/2020, conforme Portaria nº 209/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
330202.2020/091	ANGELO MELO DA SILVA	2020NE00472	26/11/2020	2020NL00529	14/12/2020	2020PD00690	17/12/2020	2020OB00671	17/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 108,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizar recambiamento de interno do Centro de Custódia - CCO ao IAPEN, no período de 13 a 14/10/2020, conforme Portaria nº 210/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	108,00
330202.2020/093	ADRIA DINIZ SHERRING	2020NE00473	04/12/2020	2020NL00530	14/12/2020	2020PD00691	17/12/2020	2020OB00672	17/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 180,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jari/AP, a fim de realizar recambiamento de interno da Delegacia de Polícia ao IAPEN, no período de 24 a 26/10/2020, conforme Portaria nº 213/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	ALAIDE COSTA DA SILVA	2020NE00474	04/12/2020	2020NL00531	14/12/2020	2020PD00692	17/12/2020	2020OB00673	17/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 180,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jari/AP, a fim de realizar recambiamento de interno da Delegacia de Polícia ao IAPEN, no período de 24 a 26/10/2020, conforme Portaria nº 213/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	JOSE EDER FERREIRA GONCALVES	2020NE00475	04/12/2020	2020NL00532	14/12/2020	2020PD00693	17/12/2020	2020OB00674	17/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 216,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jari/AP, a fim de realizar recambiamento de interno da Delegacia de Polícia ao IAPEN, no período de 24 a 26/10/2020, conforme Portaria nº 213/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	216,00
	MARCIO DA SILVA MENDES	2020NE00476	04/12/2020	2020NL00533	14/12/2020	2020PD00694	17/12/2020	2020OB00675	17/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 216,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jari/AP, a fim de realizar recambiamento de interno da Delegacia de Polícia ao IAPEN, no período de 24 a 26/10/2020, conforme Portaria nº 213/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	216,00
	PAULO GOMES AGUIAR	2020NE00477	04/12/2020	2020NL00534	14/12/2020	2020PD00695	17/12/2020	2020OB00676	17/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 258,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jari/AP, a fim de realizar recambiamento de interno da Delegacia de Polícia ao IAPEN, no período de 24 a 26/10/2020, conforme Portaria nº 213/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	258,00
	RAFAELA ANDRADE DA SILVA	2020NE00478	04/12/2020	2020NL00535	14/12/2020	2020PD00696	17/12/2020	2020OB00677	17/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 180,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jari/AP, a fim de realizar recambiamento de interno da Delegacia de Polícia ao IAPEN, no período de 24 a 26/10/2020, conforme Portaria nº 213/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	ROMEY CORREA SILVA	2020NE00479	04/12/2020	2020NL00536	14/12/2020	2020PD00697	17/12/2020	2020OB00678	17/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 180,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jari/AP, a fim de realizar recambiamento de interno da Delegacia de Polícia ao IAPEN, no período de 24 a 26/10/2020, conforme Portaria nº 213/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
						2020PD00700	17/12/2020	2020OB00680	17/12/2020	Regularização de pagamento parcial da despesa no valor de R\$ 2.233,00. Referente a PAGAMENTO DA TAXA DO CERTIFICADO DIGITAL/SERPRO A3, PARA UTILIZAÇÃO NO SEEU EXERCÍCIO 2020, PARA O 11 servidores do IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2020 – CPL/IAPEN. cod barras 85890000220330002542880270694520466150700001053	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

330202.2020/0035

SERPRO-SERV. FED.DE
PROCESSAMENTO DE
DADOS

2020NE00209

19/05/2020

2020NL00581

14/12/2020

2020PD00701	17/12/2020	2020OB00681	17/12/2020	Regularização de pagamento parcial da despesa no valor de R\$ 1.244,00. Referente a PAGAMENTO DA TAXA DO CERTIFICADO DIGITAL/SERPRO A3, PARA UTILIZAÇÃO NO SEEU EXERCÍCIO 2020, PARA O 11 servidores do IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2020 – CPL/IAPEN. cod barras 00190000090297180900500130454176683040000122400	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
2020PD00703	17/12/2020	2020OB00682	17/12/2020	Regularização de pagamento parcial da despesa no valor de R\$ 153,00. Referente a PAGAMENTO DA TAXA DO CERTIFICADO DIGITAL/SERPRO A3, PARA UTILIZAÇÃO NO SEEU EXERCÍCIO 2020, PARA O 11 servidores do IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2020 – CPL/IAPEN. cod barras 858500000010530002542882270694520466150700001053 pagamento realizado no dia 13/07/2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
2020PD00704	17/12/2020	2020OB00726	17/12/2020	Regularização de pagamento parcial da despesa no valor de R\$ 153,00. Referente a PAGAMENTO DA TAXA DO CERTIFICADO DIGITAL/SERPRO A3, PARA UTILIZAÇÃO NO SEEU EXERCÍCIO 2020, PARA O 01 servidores do IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2020 – CPL/IAPEN. cod barras 858500000010530002542882270694520466150700001053 pagamento realizado no dia 13/07/2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	153,00
2020PD00705	17/12/2020	2020OB00727	17/12/2020	Regularização de pagamento parcial da despesa no valor de R\$ 153,00. Referente a PAGAMENTO DA TAXA DO CERTIFICADO DIGITAL/SERPRO A3, PARA UTILIZAÇÃO NO SEEU EXERCÍCIO 2020, PARA O 01 servidores do IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2020 – CPL/IAPEN. cod barras 858500000010530002542882270694520466150700001053 pagamento realizado no dia 13/07/2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	153,00
2020PD00706	17/12/2020	2020OB00728	17/12/2020	Regularização de pagamento parcial da despesa no valor de R\$ 153,00. Referente a PAGAMENTO DA TAXA DO CERTIFICADO DIGITAL/SERPRO A3, PARA UTILIZAÇÃO NO SEEU EXERCÍCIO 2020, PARA O 01 servidores do IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2020 – CPL/IAPEN. cod barras 858500000010530002542882270694520466150700001053 pagamento realizado no dia 13/07/2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	153,00
2020PD00707	17/12/2020	2020OB00729	17/12/2020	Regularização de pagamento parcial da despesa no valor de R\$ 153,00. Referente a PAGAMENTO DA TAXA DO CERTIFICADO DIGITAL/SERPRO A3, PARA UTILIZAÇÃO NO SEEU EXERCÍCIO 2020, PARA O 01 servidores do IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2020 – CPL/IAPEN. cod barras 00190000090297180900500143282176883520000015300 pagamento realizado no dia 21/08/2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	153,00
2020PD00708	17/12/2020	2020OB00730	17/12/2020	Regularização de pagamento parcial da despesa no valor de R\$ 153,00. Referente a PAGAMENTO DA TAXA DO CERTIFICADO DIGITAL/SERPRO A3, PARA UTILIZAÇÃO NO SEEU EXERCÍCIO 2020, PARA O 01 servidores do IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2020 – CPL/IAPEN. cod barras 00190000090297180900500143333177283540000015300 pagamento realizado no dia 21/08/2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	153,00
2020PD00709	17/12/2020	2020OB00731	17/12/2020	Regularização de pagamento parcial da despesa no valor de R\$ 153,00. Referente a PAGAMENTO DA TAXA DO CERTIFICADO DIGITAL/SERPRO A3, PARA UTILIZAÇÃO NO SEEU EXERCÍCIO 2020, PARA O 01 servidores do IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2020 – CPL/IAPEN. cod barras00190.00009.02971.809005.00149.205171.1.83750000015300 pagamento realizado no dia 10/09/2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	153,00
2020PD00710	17/12/2020	2020OB00732	17/12/2020	Regularização de pagamento parcial da despesa no valor de R\$ 153,00. Referente a PAGAMENTO DA TAXA DO CERTIFICADO DIGITAL/SERPRO A3, PARA UTILIZAÇÃO NO SEEU EXERCÍCIO 2020, PARA O 01 servidores do IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2020 – CPL/IAPEN. cod barras00190000090297180900500170555171684760000015300 pagamento realizado no dia 17/12/2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	153,00
2020PD00711	17/12/2020	2020OB00733	17/12/2020	Regularização de pagamento parcial da despesa no valor de R\$ 153,00. Referente a PAGAMENTO DA TAXA DO CERTIFICADO DIGITAL/SERPRO A3, PARA UTILIZAÇÃO NO SEEU EXERCÍCIO 2020, PARA O 01 servidores do IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2020 – CPL/IAPEN. cod barras00190000090297180900500170555176384760000015300 pagamento realizado no dia 17/12/2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	153,00
2020PD00736	17/12/2020	2020OB00734	17/12/2020	Regularização de pagamento parcial da despesa no valor de R\$ 2.233,00. Referente a PAGAMENTO DA TAXA DO CERTIFICADO DIGITAL/SERPRO A3, PARA UTILIZAÇÃO NO SEEU EXERCÍCIO 2020, PARA O 11 servidores do IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2020 – CPL/IAPEN. cod barras 858900000220330002542880270694520466150700001053	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.233,00
2020PD00737	17/12/2020	2020OB00735	17/12/2020	Regularização de pagamento parcial da despesa no valor de R\$ 1.244,00. Referente a PAGAMENTO DA TAXA DO CERTIFICADO DIGITAL/SERPRO A3, PARA UTILIZAÇÃO NO SEEU EXERCÍCIO 2020, PARA O 11 servidores do IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2020 – CPL/IAPEN. cod barras 00190000090297180900500130454176683040000122400	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.224,00

						2020PD00738	17/12/2020	2020OB00736	17/12/2020	Regularização de pagamento parcial da despesa no valor de R\$ 153,00. Referente a PAGAMENTO DA TAXA DO CERTIFICADO DIGITAL/SERPRO A3, PARA UTILIZAÇÃO NO SEEU EXERCÍCIO 2020, PARA O 11 servidores do IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2020 – CPL/IAPEN. cod barras 85850000010530002542882270694520466150700001053 pagamento realizado no dia 13/07/2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	153,00
330202.2019/262	LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2020NE00372	01/09/2020	2020NL00432	03/11/2020	2020PD00735	18/12/2020	2020OB00679	18/12/2020	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 263 NO VALOR DE R\$ 885.714,44. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATO DA GECON e UNINUTRI/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS AO IAPEN CONFORME, CONTRATO EMERGENCIAL Nº 14/2019-IAPEN REFERENTE AO PROCESSO Nº 330202.2019/262, CONTRATO EMERGENCIAL N.º 014/2019-IAPEN, 1º TERMO ADITIVO E PARECER JURÍDICO Nº 300/2020-PLCC/PGE/AP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. SENDO PAGO NESTE ATO NO VALOR DE R\$ 210.000,00.	339030 - Material de Consumo	210.000,00
330202.2019.00040	KLIMA REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	2020NE00431	03/11/2020	2020NL00466	14/12/2020	2020PD00712	18/12/2020	2020OB00683	18/12/2020	PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 43/E, NO VALOR DE R\$ 135,20. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN, QUE O SERVIÇO FORAM REALIZADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DESTA INSTITUIÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PROCESSO 330202.2018/381.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		2020NE00430	03/11/2020	2020NL00467	14/12/2020	2020PD00713	18/12/2020	2020OB00684	18/12/2020	PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.602, NO VALOR DE R\$ 5.660,70. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN QUE O MATERIAL FORA TROCADO NAS CENTRAIS DE AR PERTENCENTES AO IAPEN, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2020NE00430.	339030 - Material de Consumo	
330202.2019.00270	BEZERRA & CIA LTDA.	2020NE00449	03/11/2020	2020NL00468	14/12/2020	2020PD00714	18/12/2020	2020OB00685	18/12/2020	Pagamento da despesa referente a prestação de serviços de esgotamento de fossas sépticas e desobstrução a vácuo do sistema de esgoto interligado as fossas sépticas do IAPEN, incluindo caixa de gordura, conforme Contrato nº 013/2019-IAPEN, Pregão nº 09/2019-CPL/IAPEN, Ata de Registro de Preços nº 010/2019-IAPEN, Parecer Jurídico nº 546/2019-PLCC/PGE/AP e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 143/2019, referente ao mês de novembro de 2020. Conforme certificação dos fiscais de contratos da GECON/IAPEN, na NFS-e 20/E no valor de R\$ 4.671,20.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0009.0093.0608.0002/2020	KTECH LTDA ME	2020NE00383	01/09/2020	2020NL00469	14/12/2020	2020PD00715	18/12/2020	2020OB00686	18/12/2020	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 202000000000450 no valor de R\$ 10.008,00. Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN referente a locação de 30 (trinta) impressoras ao IAPEN, conforme Contrato nº 02/2020-IAPEN, Parecer Jurídico nº 262/2020-CLCC/PGE/AP e Ata de Registro de Preços nº 02/2020-IAPEN, referente ao período de 01 a 30/09/2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		2020NE00425	03/11/2020	2020NL00470	14/12/2020	2020PD00716	18/12/2020	2020OB00687	18/12/2020	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 202000000000516 no valor de R\$ 10.268,00. Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN referente a locação de 31 (trinta e uma) impressoras ao IAPEN, conforme Contrato nº 02/2020-IAPEN, Parecer Jurídico nº 262/2020-CLCC/PGE/AP e Ata de Registro de Preços nº 02/2020-IAPEN, referente ao período de 01 a 31/10/2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		2020NE00448	03/11/2020	2020NL00471	14/12/2020	2020PD00717	18/12/2020	2020OB00688	18/12/2020	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 202000000000566 no valor de R\$ 10.268,00. Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN referente a locação de 31 (trinta e uma) impressoras ao IAPEN, conforme Contrato nº 02/2020-IAPEN, Parecer Jurídico nº 262/2020-CLCC/PGE/AP e Ata de Registro de Preços nº 02/2020-IAPEN, referente ao mês de novembro de 2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
330202.2019.00257	PNEU MAIS IMPORTADO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	2020NE00432	03/11/2020	2020NL00472	14/12/2020	2020PD00718	18/12/2020	2020OB00689	18/12/2020	Pagamento da Despesa referente a NFE 000.001.242, no valor de R\$ 18.970,22. Conforme Certificação feita pelos fiscais de contrato para atender despesa referente a aquisição de peças para manutenção preventiva, corretiva e borracharia aos veículos a diesel do IAPEN, conforme Termo de Adesão nº 06/2019-IAPEN/AP à Ata de Registro de Preços nº 068/2018-SESA/AP, Parecer Jurídico nº 544/2019-PLCC/PGE/AP e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 136/2019, relativo ao mês de outubro de 2020.	339030 - Material de Consumo	
		2020NE00433	03/11/2020	2020NL00473	14/12/2020	2020PD00719	18/12/2020	2020OB00690	18/12/2020	Pagamento da Despesa referente a NFSE 19/E, no valor de R\$ 3.144,00. Conforme Certificação feita pelos fiscais de contrato para atender despesa referente a serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva, borracharia e reboque aos veículos a diesel do IAPEN, conforme Termo de Adesão nº 06/2019-IAPEN/AP à Ata de Registro de Preços nº 068/2018-SESA/AP, Parecer Jurídico nº 544/2019-PLCC/PGE/AP e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 136/2019, relativo ao mês de outubro de 2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		2020NE00415	01/10/2020	2020NL00474	14/12/2020	2020PD00720	18/12/2020	2020OB00691	18/12/2020	Pagamento da Despesa referente a NFSE 13/E, no valor de R\$ 954,50. Conforme Certificação feita pelos fiscais de contrato para atender despesa referente a serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva, borracharia e reboque aos veículos a diesel do IAPEN, conforme Termo de Adesão nº 06/2019-IAPEN/AP à Ata de Registro de Preços nº 068/2018-SESA/AP, Parecer Jurídico nº 544/2019-PLCC/PGE/AP e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 136/2019, relativo ao mês de setembro de 2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

				2020NE00414	01/10/2020	2020NL00475	14/12/2020	2020PD00721	18/12/2020	2020OB00692	18/12/2020	Pagamento da Despesa referente a NFE 000.001.239, no valor de R\$ 7.182,71. Conforme Certificação feita pelos fiscais de contrato para atender despesa referente a serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva, borracharia e reboque aos veículos a diesel do IAPEN, conforme Termo de Adesão nº 06/2019-IAPEN/AP à Ata de Registro de Preços nº 068/2018-SESA/AP, Parecer Jurídico nº 544/2019-PLCC/PGE/AP e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 136/2019, relativo ao mês de setembro de 2020.	339030 - Material de Consumo	
		0009.0137.0608.0005/2020	TRATALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA	2020NE00291	22/07/2020	2020NL00476	14/12/2020	2020PD00722	18/12/2020	2020OB00693	18/12/2020	Pagamento da despesa referente a NFSE 97/E no Valor de R\$ 18.000,00. Conforme certificação do fiscal de contrato da GECON/IAPEN, referente a prestação de serviços de coleta, armazenamento, transporte e destino final de resíduo de serviço de saúde gerado no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, conforme Termo de Dispensa de Licitação Nº 10/2020-CPL/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico/IAPEN-AP Nº 77/2020, de acordo com solicitação da GECON.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	Dezembro - 2020	330202.2019.00147	TRATALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA	2020NE00441	07/12/2020	2020NL00477	14/12/2020	2020PD00723	18/12/2020	2020OB00694	18/12/2020	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 90E, NO VALOR DE R\$ 34.257,42. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS E RESPONSÁVEIS DA GECON/IAPEN QUE O SERVIÇO EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM REALIZADOS EM MAIO DE 2020 CONFORME NOTA DE EMPENHO 2020NE00441.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
				2020NE00442	07/12/2020	2020NL00478	14/12/2020	2020PD00724	18/12/2020	2020OB00695	18/12/2020	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 91E, NO VALOR DE R\$ 35.338,91. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS E RESPONSÁVEIS DA GECON/IAPEN QUE O SERVIÇO EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM REALIZADOS EM JUNHO DE 2020 CONFORME NOTA DE EMPENHO 2020NE00442.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
				2020NE00443	07/12/2020	2020NL00479	14/12/2020	2020PD00725	18/12/2020	2020OB00696	18/12/2020	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 92E, NO VALOR DE R\$ 35.235,16. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS E RESPONSÁVEIS DA GECON/IAPEN QUE O SERVIÇO EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM REALIZADOS EM JULHO DE 2020 CONFORME NOTA DE EMPENHO 2020NE00443.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
				2020NE00444	07/12/2020	2020NL00480	14/12/2020	2020PD00726	18/12/2020	2020OB00697	18/12/2020	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 93E, NO VALOR DE R\$ 35.378,75. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS E RESPONSÁVEIS DA GECON/IAPEN QUE O SERVIÇO EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM REALIZADOS EM AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA DE EMPENHO 2020NE00444.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
				2020NE00445	07/12/2020	2020NL00481	14/12/2020	2020PD00727	18/12/2020	2020OB00698	18/12/2020	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 94E, NO VALOR DE R\$ 35.069,16. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS E RESPONSÁVEIS DA GECON/IAPEN QUE O SERVIÇO EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM REALIZADOS EM SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA DE EMPENHO 2020NE00445.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		330202.2019.00147	TRATALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA	2020NE00452	07/12/2020	2020NL00589	14/12/2020	2020PD00728	18/12/2020	2020OB00699	18/12/2020	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 104E, NO VALOR DE R\$ 35.196,15. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS E RESPONSÁVEIS DA GECON/IAPEN QUE O SERVIÇO EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM REALIZADOS EM OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA DE EMPENHO 2020NE00452.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
				2020NE00546	07/12/2020	2020NL00584	14/12/2020	2020PD00729	18/12/2020	2020OB00700	18/12/2020	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 103E, NO VALOR DE R\$ 35.406,97. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS E RESPONSÁVEIS DA GECON/IAPEN QUE O SERVIÇO EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM REALIZADOS EM FEVEREIRO DE 2020 CONFORME NOTA DE EMPENHO 2020NE00546.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
				2020NE00547	07/12/2020	2020NL00585	14/12/2020	2020PD00730	18/12/2020	2020OB00701	18/12/2020	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 105E, NO VALOR DE R\$ 35.433,53. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATOS E RESPONSÁVEIS DA GECON/IAPEN QUE O SERVIÇO EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM REALIZADOS EM NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA DE EMPENHO 2020NE00547.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		330202.2019/213	DVM COMERCIAL LTDA - EPP	2020NE00548	01/12/2020	2020NL00520	14/12/2020	2020PD00731	18/12/2020	2020OB00702	18/12/2020	Pagamento da despesa referente a Manutenção Preventiva e Corretiva com reposição de peças do Grupos Geradores do IAPEN, Contrato 01/2020 e Ata de Registro de Preços Nº 01/2020 - IAPEN, referente ao mês de Novembro de 2020. Certificadas pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, NFS-E nº 16.E no valor de R\$ 5.084,33.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
				2020NE00562	11/12/2020	2020NL00521	14/12/2020	2020PD00732	18/12/2020	2020OB00703	24/12/2020	Pagamento da despesa conforme certificação do fiscal de contrato na NFE nº 000.000.192 no valor de R\$ 22.388,91.Referente a aquisição de peças para para manutenção do GRUPO GERADOR CUMMINS 277 HP, SÉRIE C Nº 30563583, DE 230 KVA de energia do IAPEN (anexo e cadeião) conforme previsto em termo contratual com a empresa DVM COMERCIAL LTDA, de acordo com o Contrato 01/2020 e Ata de Registro de Preços Nº 01/2020 - IAPEN.	339030 - Material de Consumo	22.388,91
		0009.0093.0608.0003/2020 - COP		TIAGO MESQUITA RODRIGUES	2020NE00428	03/11/2020	2020NL00586	14/12/2020	2020PD00733	18/12/2020	2020OB00704	24/12/2020	Pagamento da despesa conforme constatação e certificação do fiscal de contrato da UNENG/IAPEN que a NFSE 2/E de valor R\$ 13.800,00. É referente a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de: MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 3 (TRÊS) POÇOS ARTESIANOS E REESCAVAÇÃO DE 03 POÇOS DE 40 METROS PARA 60 METROS, PARA O IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2020-CPL/IAPEN, PARECER TÉCNICO JURÍDICO – IAPEN/AP N.º 95/2020 e Autorização da COPLAN/IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).

Dezembro 2020

00010/PGE/2019	W. S. DE ARAÚJO	2020NE00375	17/09/2020	2020NL00587	14/12/2020	2020PD00734	18/12/2020	2020OB00705	24/12/2020	Pagamento da despesa referente a aquisição de água mineral para os servidores do IAPEN, consumo previsto para os meses de outubro a dezembro de 2020, conforme solicitação da UNAM e autorização da COPLAN, Termo de Adesão Nº 01/2020-CPL/IAPEN-AP, Ata de Registro de Preços nº 068/2019-CLC/PGE, Pregão Eletrônico Nº. 034/2019-CLC/PGE, Processo Administrativo nº 00010/PGE/2019. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da UNAM/IAPEN na NFE 000.000.223 no valor de R\$ 10.125,00.	339030 - Material de Consumo	10.125,00
330202.2019/213	DVM COMERCIAL LTDA - EPP	2020NE00548	01/12/2020	2020NL00520	14/12/2020	2020PD00758	18/12/2020	2020OB00706	24/12/2020	Pagamento da despesa referente a Manutenção Preventiva e Corretiva com reposição de peças do Grupos Geradores do IAPEN, Contrato 01/2020 e Ata de Registro de Preços Nº 01/2020 - IAPEN, referente ao mês de Novembro de 2020. Certificadas pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, NFS-E nº 16.E no valor de R\$ 5.084,33.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.084,33
330202.2019.00040	KLIMA REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	2020NE00431	03/11/2020	2020NL00466	14/12/2020	2020PD00739	18/12/2020	2020OB00707	24/12/2020	PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 43/E, NO VALOR DE R\$ 135,20. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCALS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN, QUE O SERVIÇO FORAM REALIZADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DESTA INSTITUIÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PROCESSO 330202.2018/381.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135,20
		2020NE00430	03/11/2020	2020NL00467	14/12/2020	2020PD00740	18/12/2020	2020OB00708	24/12/2020	PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.602, NO VALOR DE R\$ 5.660,70. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCALS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN QUE O MATERIAL FORA TROCADO NAS CENTRAIS DE AR PERTENCENTES AO IAPEN, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2020NE00430.	339030 - Material de Consumo	5.660,70
330202.2019.00270	BEZERRA & CIA LTDA.	2020NE00449	03/11/2020	2020NL00468	14/12/2020	2020PD00741	18/12/2020	2020OB00709	24/12/2020	Pagamento da despesa referente a prestação de serviços de esgotamento de fossas sépticas e desobstrução a vácuo do sistema de esgoto interligado as fossas sépticas do IAPEN, incluindo caixa de gordura, conforme Contrato nº 013/2019-IAPEN, Pregão nº 09/2019-CPL/IAPEN, Ata de Registro de Preços nº 010/2019-IAPEN, Parecer Jurídico nº 546/2019-PLCC/PGE/AP e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 143/2019, referente ao mês de novembro de 2020. Conforme certificação dos fiscais de contratos da GECON/IAPEN, na NFS-e 20/E no valor de R\$ 4.671,20.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.671,20
0009.0093.0608.0002/2020	KTECH LTDA ME	2020NE00383	01/09/2020	2020NL00469	14/12/2020	2020PD00742	18/12/2020	2020OB00710	24/12/2020	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 202000000000450 no valor de R\$ 10.008,00. Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN referente a locação de 30 (trinta) impressoras ao IAPEN, conforme Contrato nº 02/2020-IAPEN, Parecer Jurídico nº 262/2020-CLCC/PGE/AP e Ata de Registro de Preços nº 02/2020-IAPEN, referente ao período de 01 a 30/09/2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.008,00
		2020NE00425	03/11/2020	2020NL00470	14/12/2020	2020PD00743	18/12/2020	2020OB00711	24/12/2020	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 202000000000516 no valor de R\$ 10.268,00. Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN referente a locação locação de 31 (trinta e uma) impressoras ao IAPEN, conforme Contrato nº 02/2020-IAPEN, Parecer Jurídico nº 262/2020-CLCC/PGE/AP e Ata de Registro de Preços nº 02/2020-IAPEN, referente ao período de 01 a 31/10/2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.268,00
		2020NE00448	03/11/2020	2020NL00471	14/12/2020	2020PD00744	18/12/2020	2020OB00712	24/12/2020	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 202000000000566 no valor de R\$ 10.268,00. Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN referente a locação a locação de 31 (trinta e uma) impressoras ao IAPEN, conforme Contrato nº 02/2020-IAPEN, Parecer Jurídico nº 262/2020-CLCC/PGE/AP e Ata de Registro de Preços nº 02/2020-IAPEN, referente ao mês de novembro de 2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.268,00
330202.2019.00257	PNEU MAIS IMPORTADO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	2020NE00432	03/11/2020	2020NL00472	14/12/2020	2020PD00745	18/12/2020	2020OB00713	24/12/2020	Pagamento da Despesa referente a NFE 000.001.242, no valor de R\$ 18.970,22. Conforme Certificação feita pelos fiscais de contrato para atender despesa referente a aquisição de peças para manutenção preventiva, corretiva e borracharia aos veículos a diesel do IAPEN, conforme Termo de Adesão nº 06/2019-IAPEN/AP à Ata de Registro de Preços nº 068/2018-SESA/AP, Parecer Jurídico nº 544/2019-PLCC/PGE/AP e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 136/2019, relativo ao mês de outubro de 2020.	339030 - Material de Consumo	18.970,22
		2020NE00433	03/11/2020	2020NL00473	14/12/2020	2020PD00746	18/12/2020	2020OB00714	24/12/2020	Pagamento da Despesa referente a NFSE 19/E, no valor de R\$ 3.144,00. Conforme Certificação feita pelos fiscais de contrato para atender despesa referente a serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva, borracharia e reboque aos veículos a diesel do IAPEN, conforme Termo de Adesão nº 06/2019-IAPEN/AP à Ata de Registro de Preços nº 068/2018-SESA/AP, Parecer Jurídico nº 544/2019-PLCC/PGE/AP e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 136/2019, relativo ao mês de outubro de 2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.144,00
		2020NE00415	01/10/2020	2020NL00474	14/12/2020	2020PD00747	18/12/2020	2020OB00715	24/12/2020	Pagamento da Despesa referente a NFSE 13/E, no valor de R\$ 954,50. Conforme Certificação feita pelos fiscais de contrato para atender despesa referente a serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva, borracharia e reboque aos veículos a diesel do IAPEN, conforme Termo de Adesão nº 06/2019-IAPEN/AP à Ata de Registro de Preços nº 068/2018-SESA/AP, Parecer Jurídico nº 544/2019-PLCC/PGE/AP e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 136/2019, relativo ao mês de setembro de 2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	954,50
		2020NE00414	01/10/2020	2020NL00475	14/12/2020	2020PD00748	18/12/2020	2020OB00716	24/12/2020	Pagamento da Despesa referente a NFE 000.001.239, no valor de R\$ 7.182,71. Conforme Certificação feita pelos fiscais de contrato para atender despesa referente a serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva, borracharia e reboque aos veículos a diesel do IAPEN, conforme Termo de Adesão nº 06/2019-IAPEN/AP à Ata de Registro de Preços nº 068/2018-SESA/AP, Parecer Jurídico nº 544/2019-PLCC/PGE/AP e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 136/2019, relativo ao mês de setembro de 2020.	339030 - Material de Consumo	7.182,71

		0009.0137.0608.0005/2020	TRATALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA	2020NE00291	22/07/2020	2020NL00476	14/12/2020	2020PD00749	18/12/2020	2020OB00717	24/12/2020	Pagamento da despesa referente a NFSE 97/E no Valor de R\$ 18.000,00. Conforme certificação do fiscal de contrato da GECON/IAPEN, referente a prestação de serviços de coleta, armazenamento, transporte e destino final de resíduo de serviço de saúde gerado no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, conforme Termo de Dispensa de Licitação Nº 10/2020-CPL/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico/IAPEN-AP Nº 77/2020, de acordo com solicitação da GECON.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00
107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI, RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	Dezembro - 2020	330202.2019.00147	TRATALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA	2020NE00441	07/12/2020	2020NL00477	14/12/2020	2020PD00750	18/12/2020	2020OB00718	24/12/2020	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 90E, NO VALOR DE R\$ 34.257,42. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCALIS DE CONTRATOS E RESPONSÁVEIS DA GECON/IAPEN QUE O SERVIÇO EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM REALIZADOS EM MAIO DE 2020 CONFORME NOTA DE EMPENHO 2020NE00441.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.257,42
				2020NE00442	07/12/2020	2020NL00478	14/12/2020	2020PD00751	18/12/2020	2020OB00719	24/12/2020	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 91E, NO VALOR DE R\$ 35.338,91. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCALIS DE CONTRATOS E RESPONSÁVEIS DA GECON/IAPEN QUE O SERVIÇO EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM REALIZADOS EM JUNHO DE 2020 CONFORME NOTA DE EMPENHO 2020NE00442.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.338,91
				2020NE00443	07/12/2020	2020NL00479	14/12/2020	2020PD00752	18/12/2020	2020OB00720	24/12/2020	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 92E, NO VALOR DE R\$ 35.235,16. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCALIS DE CONTRATOS E RESPONSÁVEIS DA GECON/IAPEN QUE O SERVIÇO EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM REALIZADOS EM JULHO DE 2020 CONFORME NOTA DE EMPENHO 2020NE00443.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.235,16
				2020NE00444	07/12/2020	2020NL00480	14/12/2020	2020PD00753	18/12/2020	2020OB00721	24/12/2020	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 93E, NO VALOR DE R\$ 35.378,75. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCALIS DE CONTRATOS E RESPONSÁVEIS DA GECON/IAPEN QUE O SERVIÇO EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM REALIZADOS EM AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA DE EMPENHO 2020NE00444.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.378,75
				2020NE00445	07/12/2020	2020NL00481	14/12/2020	2020PD00754	18/12/2020	2020OB00722	24/12/2020	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 94E, NO VALOR DE R\$ 35.069,16. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCALIS DE CONTRATOS E RESPONSÁVEIS DA GECON/IAPEN QUE O SERVIÇO EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM REALIZADOS EM SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA DE EMPENHO 2020NE00445.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.069,16
101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	Dezembro - 2020	330202.2019.00147	TRATALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA	2020NE00452	07/12/2020	2020NL00589	14/12/2020	2020PD00755	18/12/2020	2020OB00723	24/12/2020	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 104E, NO VALOR DE R\$ 35.196,15. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCALIS DE CONTRATOS E RESPONSÁVEIS DA GECON/IAPEN QUE O SERVIÇO EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM REALIZADOS EM OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA DE EMPENHO 2020NE00452.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.196,15
				2020NE00546	07/12/2020	2020NL00584	14/12/2020	2020PD00756	18/12/2020	2020OB00724	24/12/2020	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 103E, NO VALOR DE R\$ 35.406,97. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCALIS DE CONTRATOS E RESPONSÁVEIS DA GECON/IAPEN QUE O SERVIÇO EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM REALIZADOS EM FEVEREIRO DE 2020 CONFORME NOTA DE EMPENHO 2020NE00546.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.406,97
				2020NE00547	07/12/2020	2020NL00585	14/12/2020	2020PD00757	18/12/2020	2020OB00725	24/12/2020	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 105E, NO VALOR DE R\$ 35.433,53. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCALIS DE CONTRATOS E RESPONSÁVEIS DA GECON/IAPEN QUE O SERVIÇO EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM REALIZADOS EM NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA DE EMPENHO 2020NE00547.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.433,53
		330202.2019/262	LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2020NE00372	01/09/2020	2020NL00432	03/11/2020	2020PD00759	28/12/2020	2020OB00737	28/12/2020	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 263 NO VALOR DE R\$ 885.714,44. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCALIS DE CONTRATO DA GECON e UNINUTRI/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS AO IAPEN CONFORME, CONTRATO EMERGENCIAL Nº 14/2019-IAPEN REFERENTE AO PROCESSO Nº 330202.2019/262, CONTRATO EMERGENCIAL N.º 014/2019-IAPEN, 1º TERMO ADITIVO E PARECER JURÍDICO Nº 300/2020-PLCC/PGE/AP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. SENDO PAGO NESTE ATO NO VALOR DE R\$ 100.000,00.	339030 - Material de Consumo	100.000,00
		330202.2020/067	FRANK MARINHO DA COSTA	2020NE00510	02/12/2020	2020NL00556	14/12/2020	2020PD00760	28/12/2020	2020OB00738	28/12/2020	Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 36,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Pedra Branca/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 20/08/2019, conforme Justificativa nº 040/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 109/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
		330202.2020/096	IZAEL DA SILVA CARVALHO	2020NE00489	04/12/2020	2020NL00498	14/12/2020	2020PD00761	28/12/2020	2020OB00739	28/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 180,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizar recambiamento de interno do Centro de Custódia - CCO para o IAPEN, no período de 30/10 a 01/11/2020, conforme Portaria nº 216/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
		330202.2020/088	ELIELSON MARQUES MORAES	2020NE00564	11/12/2020	2020NL00588	14/12/2020	2020PD00762	28/12/2020	2020OB00740	28/12/2020	Pagamento da despesa referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 180,00. Com deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jarí/AP, a fim de realizar recambiamento de internos da Delegacia de Polícia ao IAPEN, no período de 25 a 27/09/2020, conforme Portaria nº 207/2020-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00

											Pagamento parcial da despesa com pagamento de tarifas bancárias para o IAPEN, referente ao exercício de 2020, conforme Termo de Adesão do IAPEN ao Contrato nº 003/2019-SEFAZ, solicitação da UNIFIN/IAPEN e autorização da COPLAN/IAPEN. No valor de R\$ 31,35. Ref. ao mês de Dezembro de 2020, conforme descrição em extrato bancário.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31,35
											Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, no valor de R\$ 36,00 para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Amapá/AP, a fim de realizar escolta de internos para serem ouvidos em audiência, no dia 24/10/2018, conforme Justificativa nº 024/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 63/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
											Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 36,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Cutias/AP, a fim de realizar escolta de internos para ser ouvido em audiência, no dia 28/05/2015, conforme Justificativa nº 018/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 47/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
											Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 108,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jarí/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 26 a 27/11/2018, conforme Justificativa nº 021/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 48/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	108,00
											Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 154,80. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jarí/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 26 a 27/11/2018, conforme Justificativa nº 021/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 48/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	154,80
											Pagamento da despesa referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN no valor de R\$ 108,00. Para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jarí/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 26 a 27/11/2018, conforme Justificativa nº 021/2020-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 48/2020.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	108,00
Total												20.296.055,89	

Dados atualizados em: 15/07/2024 18:23:15

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

Filtro

([Exercício].[Ano] = 2020 E

Visibilidade

0=0

Colunas

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

Linhas

Total Soma