

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 - 2021	330202.2018/265-IAPEN	COZINHA GOURMET EIRELI	2020NE00554	07/12/2020	2021NL00001	15/01/2021	2021PD00001	15/01/2021	2021OB00001	15/01/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 000.000.103 NO VALOR DE R\$ 845.130,50. 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 DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 006/2020-IAPEN.	339030 - Material de Consumo	845.130,50	
				2020NE00551	07/12/2020	2021NL00002	15/01/2021	2021PD00002	15/01/2021	2021OB00002	15/01/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 000.000.102 NO VALOR DE R\$ 31.108,43. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATO DA GECON/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS NO CENTRO DE CUSTÓDIA DO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE - CCO/AP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	339030 - Material de Consumo	31.108,43	
				2020NE00552	07/12/2020	2021NL00003	15/01/2021	2021PD00003	15/01/2021	2021OB00003	15/01/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 000.000.101 NO VALOR DE R\$ 8.553,91. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATO DA GECON/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS PARA OS INTERNOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARÍ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	339030 - Material de Consumo	8.553,91	
		330202.2019/262	LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2020NE00372	01/09/2020	2020NL00432	03/11/2020	2021PD00004	28/01/2021	2021OB00004	28/01/2021	REGULARIZAÇÃO DE 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 O VALOR RESTANTE DE R\$ 42.762,85.	339030 - Material de Consumo	42.762,85	
				2020NE00381	01/09/2020	2020NL00484	14/12/2020	2021PD00005	28/01/2021	2021OB00005	28/01/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 264 NO VALOR DE R\$ 881.472,87. 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 SETEMBRO DE 2020. SENDO PAGO NESTE ATO O VALOR DE R\$ 77.237,15.	339030 - Material de Consumo	77.237,15	
		330202.2018/265-IAPEN	COZINHA GOURMET EIRELI	2021NE00006	04/01/2021	2021NL00004	12/02/2021	2021PD00006	12/02/2021	2021OB00006	12/02/2021	Regularização de pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.105 no valor de R\$ 851.386,80. Sendo certificada pelos fiscais de contratos da GECON e UNINUTRI/IAPEN que referida despesa e com aquisição de alimentação para atendimento das Unidades do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, IAPEN (masculina e feminina), e ainda aos servidores penitenciários vinculados a estas unidades, constando café da manhã, almoço, jantar e ceia todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, relativo ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN.	339030 - Material de Consumo	851.386,80	
				2021NE00004	04/01/2021	2021NL00005	12/02/2021	2021PD00007	12/02/2021	2021OB00007	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 000.000.103 NO VALOR DE R\$ 31.869,57. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATO DA GECON/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS NO CENTRO DE CUSTÓDIA DO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE - CCO/AP NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	339030 - Material de Consumo	31.869,57	
				2021NE00001	04/01/2021	2021NL00006	12/02/2021	2021PD00008	12/02/2021	2021OB00008	12/02/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 000.000.104 NO VALOR DE R\$ 9.370,90. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATO DA GECON/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS PARA OS INTERNOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARÍ NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	339030 - Material de Consumo	9.370,90	
								2021PD00010	19/02/2021	2021OB00009	19/02/2021	Pagamento de icms retido do fornecedor referente a NF-e 264 no valor de R\$ 17.585,34	339030 - Material de Consumo	17.585,34	
				2020NE00381	01/09/2020	2020NL00484	14/12/2020	2021PD00009	19/02/2021	2021OB00010	19/02/2021	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 264 NO VALOR DE R\$ 881.472,87. 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 SETEMBRO DE 2020. SENDO PAGO NESTE ATO O VALOR DE R\$ 282.414,66.	339030 - Material de Consumo	282.414,66	
				2020NE00559	07/12/2020	2021NL00007	22/02/2021	2021PD00011	22/02/2021	2021OB00011	22/02/2021	Pagamento da despesa referente a NFS-e 22/E no valor de R\$ 4.836,52. conforme certificação feita pelos fiscais de contrato da GECON e UNITRANS/IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.836,52	

		330202.2019.00257	PNEU MAIS IMPORTADO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	2020NE00558	07/12/2020	2021NL00008	22/02/2021	2021PD00012	22/02/2021	2021OB00012	22/02/2021	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.001.247 no valor de R\$ 18.374,80. conforme certificação feita pelos fiscais de contrato da GECON e UNITRANS/IAPEN. Que a aquisição de peças em geral, 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 novembro de 2020.	339030 - Material de Consumo	18.374,80
				2020NE00561	07/12/2020	2021NL00009	22/02/2021	2021PD00013	22/02/2021	2021OB00013	22/02/2021	Pagamento da despesa referente a NFS-e 24/E no valor de R\$ 4.510,20. conforme certificação feita pelos fiscais de contrato da GECON e UNITRANS/IAPEN. 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 dezembro de 2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.510,20
				2020NE00560	07/12/2020	2021NL00010	22/02/2021	2021PD00014	22/02/2021	2021OB00014	22/02/2021	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.001.249 no valor de R\$ 17.825,15. conforme certificação feita pelos fiscais de contrato da GECON e UNITRANS/IAPEN. Que aquisição de peças em geral, 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 dezembro de 2020.	339030 - Material de Consumo	17.825,15
107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	Fevereiro - 2021	330202.2019.00270	BEZERRA & CIA LTDA.	2020NE00570	07/12/2020	2021NL00011	22/02/2021	2021PD00015	22/02/2021	2021OB00015	22/02/2021	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 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2019-IAPEN, Pregão nº 09/2019-CPL/IAPEN, Ata de Registro de Preços nº 010/2019-IAPEN, Parecer Jurídico nº 546/2019-PLCC/PGE/AP e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 143/2019, referente ao mês de dezembro de 2020. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN na NFS-e 26/E de valor R\$ 5.242,40.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.242,40
		330202.2019.00270	BEZERRA & CIA LTDA.	2021NE00002	04/01/2021	2021NL00012	22/02/2021	2021PD00016	22/02/2021	2021OB00016	22/02/2021	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 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2019-IAPEN, Pregão nº 09/2019-CPL/IAPEN, Ata de Registro de Preços nº 010/2019-IAPEN, Parecer Jurídico nº 546/2019-PLCC/PGE/AP e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 143/2019, referente ao mês de janeiro de 2021. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN na NFS-e 27/E de valor R\$ 7.790,00.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.790,00
		330202.2019/213	DVM COMERCIAL LTDA - EPP	2020NE00549	01/12/2020	2021NL00013	26/02/2021	2021PD00017	26/02/2021	2021OB00017	26/02/2021	Pagamento da despesa referente a NFS-e 17/E no valor de R\$ 5.084,33. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato, referente a Manutenção Preventiva e Corretiva com reposição de peças do Grupos Geradores do IAPEN, Contrato 01/2020 e Ata de Registro de Preços Nº 01/2020 - IAPEN, referente ao mês de dezembro de 2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.084,33
								2021PD00018	26/02/2021	2021OB00018	26/02/2021	Pagamento da despesa referente a TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, no valor de R\$ 97,95. Relativa aos projetos a serem executados com recursos do Fundo Penitenciário e demais convênios, conforme PROCESSO Nº 0009.0279.0608.0005/2020 - COPLAN /IAPEN. CAU CÓD.BARRA 00190.00009 02366.661003 13660.080170 7 85540000009795, TECNICO RESPONSÁVEL HELENA KAROLINNE LOBO SUAREZ DE OLIVEIRA - CAU nº A143436-5 RRT Nº 10493830 - REFERENTE A 3 (TRÊS) ATIVIDADE(S)	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97,95
								2021PD00019	26/02/2021	2021OB00019	26/02/2021	Pagamento da despesa referente a TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, no valor de R\$ 97,95. Relativa aos projetos a serem executados com recursos do Fundo Penitenciário e demais convênios, conforme PROCESSO Nº 0009.0279.0608.0005/2020 - COPLAN /IAPEN. CAU CÓD.BARRA 00190.00009 02366.661003 13658.150175 6 85530000009795, TÉCNICO RESPONSÁVEL Fabrino Pereira de Sena - CAU nº A137917-8 RRT Nº 10492753 - REFERENTE A 1 (UMA) ATIVIDADE(S)	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97,95
								2021PD00020	26/02/2021	2021OB00020	26/02/2021	Pagamento da despesa referente a TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, no valor de R\$ 97,95. Relativa aos projetos a serem executados com recursos do Fundo Penitenciário e demais convênios, conforme PROCESSO Nº 0009.0279.0608.0005/2020 - COPLAN /IAPEN. CAU CÓD.BARRA 00190.00009 02366.661003 13606.924176 6 85430000009795, TÉCNICO RESPONSÁVEL GEANCLAUDIO OLIVEIRA MUNIZ - CAU nº A132810-7 RRT Nº 10461378 - REFERENTE A 2 (DUAS) ATIVIDADE(S)	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97,95
								2021PD00021	26/02/2021	2021OB00021	26/02/2021	Pagamento da despesa referente a TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, no valor de R\$ 88,78. Relativa aos projetos a serem executados com recursos do Fundo Penitenciário e demais convênios, conforme PROCESSO Nº 0009.0279.0608.0005/2020 - COPLAN /IAPEN. CAU CÓD.BARRA 00190.00009 02828.039996 78534.147174 4 85500000008878, A.R.T Nº AP20210046190	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88,78

Fevereiro - 2021	0009.0279.0608.0005/2020	CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA	2020NE00290	14/07/2020	2021NL00015	26/02/2021	2021PD00022	26/02/2021	2021OB00022	26/02/2021	Pagamento da despesa referente a TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, no valor de R\$ 97,95. Relativa aos projetos a serem executados com recursos do Fundo Penitenciário e demais convênios, conforme PROCESSO Nº 0009.0279.0608.0005/2020 - COPLAN /IAPEN. CAU CÓD.BARRA 00190.00009 02366.661003 13638.792179 1 85490000009795, RESPONSÁVEL TÉCNICO ALEXANDRE NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CAU nº A131830-6 RRT Nº 10481699 - REFERENTE A 2 (DUAS) ATIVIDADE(S)	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97,95
							2021PD00023	26/02/2021	2021OB00023	26/02/2021	Pagamento da despesa referente a TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, no valor de R\$ 97,95. Relativa aos projetos a serem executados com recursos do Fundo Penitenciário e demais convênios, conforme PROCESSO Nº 0009.0279.0608.0005/2020 - COPLAN /IAPEN. CAU CÓD.BARRA 00190.00009 02366.661003 13634.563178 7 85490000009795, RESPONSÁVEL TÉCNICO MARCIONY RODRIGUES MACIEL - CAU nº A132811-5 RRT Nº 10478871 - REFERENTE A 2 (DUAS) ATIVIDADE(S)	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97,95
							2021PD00024	26/02/2021	2021OB00024	26/02/2021	Pagamento da despesa referente a TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, no valor de R\$ 88,78. Relativa aos projetos a serem executados com recursos do Fundo Penitenciário e demais convênios, conforme PROCESSO Nº 0009.0279.0608.0005/2020 - COPLAN /IAPEN. CAU CÓD.BARRA 00190.00009 02828.039996 78534.094178 5 85440000008878, A.R.T Nº AP20210046069	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88,78
							2021PD00025	26/02/2021	2021OB00025	26/02/2021	Pagamento da despesa referente a TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, no valor de R\$ 88,78. Relativa aos projetos a serem executados com recursos do Fundo Penitenciário e demais convênios, conforme PROCESSO Nº 0009.0279.0608.0005/2020 - COPLAN /IAPEN. CAU CÓD.BARRA 00190.00009 02828.039996 78534.138173 5 85500000008878, A.R.T Nº AP20210046197	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88,78
							2021PD00026	26/02/2021	2021OB00026	26/02/2021	Pagamento da despesa referente a TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, no valor de R\$ 97,95. Relativa aos projetos a serem executados com recursos do Fundo Penitenciário e demais convênios, conforme PROCESSO Nº 0009.0279.0608.0005/2020 - COPLAN /IAPEN. CAU CÓD.BARRA 00190.00009 02366.661003 13662.902173 4 85540000009795, RESPONSÁVEL TÉCNICO PATRICK WELTON DE ARAÚJO LAMEIRA - CAU nº A135733-6 RRT Nº 10495491 - REFERENTE A 1 (UMA) ATIVIDADE(S)	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97,95
							2021PD00027	26/02/2021	2021OB00027	26/02/2021	Pagamento da despesa referente a TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, no valor de R\$ 97,95. Relativa aos projetos a serem executados com recursos do Fundo Penitenciário e demais convênios, conforme PROCESSO Nº 0009.0279.0608.0005/2020 - COPLAN /IAPEN. CAU CÓD.BARRA 00190.00009 02366.661003 13606.978172 9 85430000009795, RESPONSÁVEL TÉCNICO MARCIONY RODRIGUES MACIEL - CAU nº A132811-5 RRT Nº 10461385 - REFERENTE A 4 (QUATRO) ATIVIDADES	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97,95
0009.0333.0608.0002/2020-COPLA	A. N. GOMES - EIRELI	2021NE00015	26/02/2021	2021NL00016	10/03/2021	2021PD00028	10/03/2021	2021OB00028	10/03/2021	Pagamento Parcial da despesa conforme disponibilidade financeira da instituição, na NF-e 000.003.054 no valor de R\$ 117.892,00. Referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza a serem utilizados na confecção de kits de higiene dos Internos, serviços de limpeza das celas, prédios administrativos e demais unidades deste IAPEN, de acordo com o resultado do pregão eletrônico nº 04/2020-CPL/IAPEN/AP e ata de registro de preços nº 01/2021-IAPEN/AP, relativo ao mês de fevereiro/2021. sendo pago neste ato o valor de R\$ 100.000,00.	339030 - Material de Consumo	100.000,00	
						2021PD00029	12/03/2021	2021OB00029	12/03/2021	Pagamento Parcial da despesa conforme disponibilidade financeira da instituição, na NF-e 000.003.054 no valor de R\$ 117.892,00. Referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza a serem utilizados na confecção de kits de higiene dos Internos, serviços de limpeza das celas, prédios administrativos e demais unidades deste IAPEN, de acordo com o resultado do pregão eletrônico nº 04/2020-CPL/IAPEN/AP e ata de registro de preços nº 01/2021-IAPEN/AP, relativo ao mês de fevereiro/2021. sendo pago neste ato o valor restante de R\$ 17.892,00.	339030 - Material de Consumo	17.892,00	
330202.2019/262	LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2020NE00381	01/09/2020	2020NL00484	14/12/2020	2021PD00030	12/03/2021	2021OB00030	12/03/2021	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 264 NO VALOR DE R\$ 881.472,87. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCALS 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 Nº 014/2019-IAPEN, 1º TERMO ADITIVO E PARECER JURÍDICO Nº 300/2020-PLCC/PGE/AP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. SENDO PAGO NESTE ATO O VALOR DE R\$ 400.000,00.	339030 - Material de Consumo	400.000,00	
0009.0093.0608.0002/2020	KTECH LTDA ME	2020NE00550	07/12/2020	2021NL00017	12/03/2021	2021PD00031	12/03/2021	2021OB00031	12/03/2021	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 202000000000030 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 dezembro de 2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.268,00	
		2021NE00003	04/01/2021	2021NL00018	12/03/2021	2021PD00032	12/03/2021	2021OB00032	12/03/2021	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 202000000000095 no valor de R\$ 10.528,00. Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN, referente a locação de 32 (trinta e duas) 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 Janeiro de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.528,00	

330202.2019.00001	NOVA SERVIÇOS EIRELI	2021NE00019	01/02/2021	2021NL00019	12/03/2021	2021PD00033	12/03/2021	2021OB00033	12/03/2021	PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 000.000.105 NO VALOR DE R\$ 37.693,91. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCALIS DE CONTRATO DA GECON/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS NO CENTRO DE CUSTÓDIA DO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE - CCO/AP NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	339030 - Material de Consumo	37.693,91
		2021NE00020	01/02/2021	2021NL00020	12/03/2021	2021PD00034	12/03/2021	2021OB00034	12/03/2021	PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 000.000.106 NO VALOR DE R\$ 8.030,68. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCALIS DE CONTRATO DA GECON/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS PARA OS INTERNOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARÍ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	339030 - Material de Consumo	8.030,68
330202.2018/265-IAPEN	COZINHA GOURMET EIRELI	2021NE00024	01/03/2021	2021NL00021	12/03/2021	2021PD00035	12/03/2021	2021OB00035	12/03/2021	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.106 no valor de R\$ 838.052,40. Sendo certificada pelos fiscais de contratos da GECON e UNINUTRI/IAPEN que referida despesa e com aquisição de alimentação para atendimento das Unidades do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, IAPEN (masculina e feminina), e ainda aos servidores penitenciários vinculados a estas unidades, constando café da manhã, almoço, jantar e ceia todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, relativo ao mês de Fevereiro de 2021, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN.	339030 - Material de Consumo	838.052,40
330202.2019.00270	BEZERRA & CIA LTDA.	2021NE00018	01/02/2021	2021NL00022	16/03/2021	2021PD00036	16/03/2021	2021OB00036	16/03/2021	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 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2019-IAPEN, Pregão nº 09/2019-CPL/IAPEN, Ata de Registro de Preços nº 010/2019-IAPEN, Parecer Jurídico nº 546/2019-PLCC/PGE/AP e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 143/2019, referente ao mês de Fevereiro de 2021. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN na NFS-e 29/E de valor R\$ 9.093,60.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.093,60
0009.0333.0608.0002/2020-COPLA	P. FONSECA DE FARIAS-ME	2021NE00017	26/02/2021	2021NL00023	18/03/2021	2021PD00037	18/03/2021	2021OB00037	18/03/2021	Pagamento da despesa no Valor de R\$ 14.750,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da UNAM/IAPEN na NF-e 000.013.762 que os materiais de higiene e limpeza estão de acordo com o empenho 2021NE00017.	339030 - Material de Consumo	14.750,00
	H.P.BARBOSA	2021NE00016	26/02/2021	2021NL00024	18/03/2021	2021PD00038	18/03/2021	2021OB00038	18/03/2021	Pagamento da despesa no Valor de R\$ 7.665,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da UNAM/IAPEN na NF-e 000.000.125 que os materiais de higiene e limpeza estão de acordo com o empenho 2021NE00016.	339030 - Material de Consumo	7.665,00
330202.2021/001	EDICARLOS DIAS DA COSTA	2021NE00025	01/03/2021	2021NL00025	23/03/2021	2021PD00039	23/03/2021	2021OB00039	23/03/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 108,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Oiapoque/AP até o Município de Macapá/AP, a fim de realizar escolha de interno do Centro de Custódia-CCO para o IAPEN, no período de 07 a 08/01/2021, conforme Portaria nº 056/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	108,00
	FELIPE GUILHERME BARBOSA MENEZES	2021NE00026	01/03/2021	2021NL00026	23/03/2021	2021PD00040	23/03/2021	2021OB00040	23/03/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 129,60. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Oiapoque/AP até o Município de Macapá/AP, a fim de realizar escolha de interno do Centro de Custódia-CCO para o IAPEN, no período de 07 a 08/01/2021, conforme Portaria nº 056/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	129,60
	IRANILDE FIGUEIRA DE AZEVEDO	2021NE00027	01/03/2021	2021NL00027	23/03/2021	2021PD00041	23/03/2021	2021OB00041	23/03/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 108,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Oiapoque/AP até o Município de Macapá/AP, a fim de realizar escolha de interno do Centro de Custódia-CCO para o IAPEN, no período de 07 a 08/01/2021, conforme Portaria nº 056/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	108,00
330202.2021/002	JACKSON SILVA FERREIRA	2021NE00028	01/03/2021	2021NL00028	23/03/2021	2021PD00042	23/03/2021	2021OB00042	23/03/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. 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 Jari/AP, a fim de realizarem escolha de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 08 a 10/01/2021, conforme Portaria nº 057/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	MARCIO DA SILVA MENDES	2021NE00029	01/03/2021	2021NL00029	23/03/2021	2021PD00043	23/03/2021	2021OB00043	23/03/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 216,00. 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 Jari/AP, a fim de realizarem escolha de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 08 a 10/01/2021, conforme Portaria nº 057/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	216,00
	MICHAEL DA CONCEIÇÃO DOS REIS	2021NE00030	01/03/2021	2021NL00030	23/03/2021	2021PD00044	23/03/2021	2021OB00044	23/03/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 216,00. 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 Jari/AP, a fim de realizarem escolha de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 08 a 10/01/2021, conforme Portaria nº 057/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	216,00
	ROMEY CORREA SILVA	2021NE00031	01/03/2021	2021NL00031	23/03/2021	2021PD00045	23/03/2021	2021OB00045	23/03/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. 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 Jari/AP, a fim de realizarem escolha de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 08 a 10/01/2021, conforme Portaria nº 057/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
330202.2021/004	ROMEY CORREA SILVA	2021NE00034	01/03/2021	2021NL00032	23/03/2021	2021PD00046	23/03/2021	2021OB00046	23/03/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 108,00. 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 transporte de servidores da capital para o Centro de Custódia de Oiapoque - CCO, no período de 24 a 25/01/2021, conforme Portaria nº 059/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	108,00

Março - 2021

330202.2021/005	AGNALDO RODRIGUES DOS PASSOS	2021NE00035	01/03/2021	2021NL00033	23/03/2021	2021PD00047	23/03/2021	2021OB00047	23/03/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. 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 Jari/AP, a fim de realizarem escoltas de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 27 a 29/01/2021, conforme Portaria nº 060/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	ELIANE PATRICIA MARQUES SERRÃO	2021NE00036	01/03/2021	2021NL00034	23/03/2021	2021PD00048	23/03/2021	2021OB00048	23/03/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. 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 Jari/AP, a fim de realizarem escoltas de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 27 a 29/01/2021, conforme Portaria nº 060/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	JACKSON SILVA FERREIRA	2021NE00037	01/03/2021	2021NL00035	23/03/2021	2021PD00049	23/03/2021	2021OB00049	23/03/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. 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 Jari/AP, a fim de realizarem escoltas de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 27 a 29/01/2021, conforme Portaria nº 060/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	MARCIO DA SILVA MENDES	2021NE00038	01/03/2021	2021NL00036	23/03/2021	2021PD00050	23/03/2021	2021OB00050	23/03/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 216,00. 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 Jari/AP, a fim de realizarem escoltas de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 27 a 29/01/2021, conforme Portaria nº 060/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	216,00
330202.2021/006	MIGUEL ANGELO MADUREIRA CORTES	2021NE00039	01/03/2021	2021NL00037	23/03/2021	2021PD00051	23/03/2021	2021OB00051	23/03/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 108,00. 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 transporte de servidores da capital para o Centro de Custódia de Oiapoque - CCO, no período de 31/01 a 01/02/2021, conforme Portaria nº 061/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	108,00
330202.2021/008	MARCIO DA SILVA MENDES	2021NE00044	01/03/2021	2021NL00038	23/03/2021	2021PD00052	23/03/2021	2021OB00052	23/03/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 129,60. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Tartarugalzinho/AP, a fim de prestarem apoio a uma viatura do IAPEN que se encontrava com problemas mecânicos na BR 156, no período de 12 a 13/02/2021, conforme Portaria nº 063/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	129,60
	MIGUEL ANGELO MADUREIRA CORTES	2021NE00045	01/03/2021	2021NL00039	23/03/2021	2021PD00053	23/03/2021	2021OB00053	23/03/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 108,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Tartarugalzinho/AP, a fim de prestarem apoio a uma viatura do IAPEN que se encontrava com problemas mecânicos na BR 156, no período de 12 a 13/02/2021, conforme Portaria nº 063/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	108,00
330202.2021/009	IZAEL DA SILVA CARVALHO	2021NE00046	01/03/2021	2021NL00040	23/03/2021	2021PD00054	23/03/2021	2021OB00054	23/03/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 108,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Amapá/AP, a fim de realizarem escolta de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 19 a 20/02/2021, conforme Portaria nº 064/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	108,00
	JOSE MAURICIO MIRA DA SILVA JUNIOR	2021NE00047	01/03/2021	2021NL00041	23/03/2021	2021PD00055	23/03/2021	2021OB00055	23/03/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 108,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Amapá/AP, a fim de realizarem escolta de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 19 a 20/02/2021, conforme Portaria nº 064/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	108,00
	MARCIO DA SILVA MENDES	2021NE00048	01/03/2021	2021NL00042	23/03/2021	2021PD00056	23/03/2021	2021OB00056	23/03/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 129,60. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Amapá/AP, a fim de realizarem escolta de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 19 a 20/02/2021, conforme Portaria nº 064/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	129,60
	ROMEY CORREA SILVA	2021NE00049	01/03/2021	2021NL00043	23/03/2021	2021PD00057	23/03/2021	2021OB00057	23/03/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 108,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Amapá/AP, a fim de realizarem escolta de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 19 a 20/02/2021, conforme Portaria nº 064/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	108,00
330202.2019/213	DVM COMERCIAL LTDA - EPP	2021NE00021	01/02/2021	2021NL00044	23/03/2021	2021PD00058	23/03/2021	2021OB00058	23/03/2021	Pagamento da despesa referente a NFS-e 22/E no valor de R\$ 5.084,33. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato, 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 Janeiro de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.084,33
		2021NE00022	01/02/2021	2021NL00045	23/03/2021	2021PD00059	23/03/2021	2021OB00059	23/03/2021	Pagamento da despesa referente a NFS-e 23/E no valor de R\$ 5.084,33. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato, 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 fevereiro de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.084,33
0009.0127.0608.0002/2021	ANDRÉ SILVA GUEDES	2021NE00050	22/03/2021	2021NL00048	30/03/2021	2021PD00060	30/03/2021	2021OB00060	30/03/2021	Pagamento da despesa referente a concessão de adiantamento de suprimento de fundo, 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 para atendimento das despesas de aquisição de materiais de consumo para a Coordenadoria da Penitenciária Feminina, de acordo com a PORTARIA Nº 078 DE 18 DE MARÇO DE 2021.	339030 - Material de Consumo	4.000,00
0009.0137.0608.0008/2020	EQUINOCIO HOSPITALAR LTDA	2021NE00008	25/02/2021	2021NL00049	30/03/2021	2021PD00061	30/03/2021	2021OB00061	30/03/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 11.803,65. Conforme certificação do fiscal de contratos na NFE 000.007.061	339030 - Material de Consumo	11.803,65
330202.2019.00147	TRATALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA	2020NE00545	01/12/2020	2021NL00046	29/03/2021	2021PD00062	08/04/2021	2021OB00062	08/04/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 35.191,17 referente a NFSE 106E, conforme certificação feita pelo fiscal de contrato atestando que a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de lixo comum gerado no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, foram realizada no mês de dezembro de 2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.191,17

0009.0127.0608.0003/2021	FELIPE GUILHERME BARBOSA MENEZES	2021NE00056	30/03/2021	2021NL00050	08/04/2021	2021PD00064	08/04/2021	2021OB00063	08/04/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.200,00. Referente a concessão de adiantamento de suprimento de fundos, nos termos da lei nº 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome do servidor FILIPE GUILHERME BARBOSA MENEZES, conforme PORTARIA Nº 87 DE 30 DE MARÇO 2021.	339030 - Material de Consumo	2.200,00
		2021NE00057	30/03/2021	2021NL00051	08/04/2021	2021PD00065	08/04/2021	2021OB00064	08/04/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a concessão de adiantamento de suprimento de fundos, nos termos da lei nº 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome do servidor FILIPE GUILHERME BARBOSA MENEZES, conforme PORTARIA Nº 87 DE 30 DE MARÇO 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00
0009.0127.0608.0004/2021	FELIPE CHAVES BARROS	2021NE00058	31/03/2021	2021NL00052	08/04/2021	2021PD00066	08/04/2021	2021OB00065	08/04/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 3.100,00. Referente a concessão de adiantamento de suprimento de fundos, nos termos da lei nº 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome do servidor FELIPE CHAVES BARROS, conforme PORTARIA Nº 88/2021- IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.100,00
330202.2019.00147	TRATALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA	2021NE00005	04/01/2021	2021NL00047	29/03/2021	2021PD00063	12/04/2021	2021OB00066	12/04/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 35.446,81. Referente a NFSE 182E conforme certificação do fiscal de contrato que a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de lixo comum gerado no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, referente ao mês de Janeiro de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.446,81
330202.2018/265-IAPEN	COZINHA GOURMET EIRELI	2021NE00067	01/03/2021	2021NL00053	14/04/2021	2021PD00067	14/04/2021	2021OB00067	14/04/2021	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.109 no valor de R\$ 883.319,20. Sendo certificada pelos fiscais de contratos da GECON e UNINUTRI/IAPEN que referida despesa e com aquisição de alimentação para atendimento das Unidades do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, IAPEN (masculina e feminina), e ainda aos servidores penitenciários vinculados a estas unidades, constando café da manhã, almoço, jantar e ceia todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, relativo ao mês de Março de 2021, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN.	339030 - Material de Consumo	883.319,20
330202.2019.00001	NOVA SERVIÇOS EIRELI	2021NE00062	01/03/2021	2021NL00054	14/04/2021	2021PD00068	14/04/2021	2021OB00068	14/04/2021	PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 000.000.109 NO VALOR DE R\$ 10.736,18. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATO DA GECON/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS PARA OS INTERNOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARÍ NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	339030 - Material de Consumo	10.736,18
		2021NE00063	01/03/2021	2021NL00055	14/04/2021	2021PD00069	14/04/2021	2021OB00069	14/04/2021	PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 000.000.110 NO VALOR DE R\$ 47.592,52. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATO DA GECON/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS NO CENTRO DE CUSTÓDIA DO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE - CCO/AP NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	339030 - Material de Consumo	47.592,52
0009.0137.0608.0002/2021	L. F. SOARES SILVA	2021NE00066	15/03/2021	2021NL00056	14/04/2021	2021PD00070	15/04/2021	2021OB00070	15/04/2021	PAGAMENTO DA DESPESA NO VALOR DE R\$ 32.580,78. REFERENTE A NFSE 1E, CONFORME CERTIFICAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO QUE O SERVIÇO FORA REALIZADO COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PINTURA DA MURALHA DO CADEIÃO E DO MURO GRADES EXTERNOS DA FRENTE DO IAPEN, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO NO PROJETO BÁSICO DESTA PROCESSO, PARECER TÉCNICO JURÍDICO – IAPEN/AP N.º 17/2021 E TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2021 – CPL/IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.580,78
330202.2019/213	DVM COMERCIAL LTDA - EPP	2021NE00059	01/03/2021	2021NL00057	15/04/2021	2021PD00071	15/04/2021	2021OB00071	15/04/2021	Pagamento da despesa referente a NFS-e 25/E no valor de R\$ 5.084,33. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato, 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 Março de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.084,33
330202.2019/262	LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2020NE00417	03/11/2020	2020NL00485	14/12/2020	2021PD00073	15/04/2021	2021OB00072	15/04/2021	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A NOTA FISCAL NF-E, Nº 269 NO VALOR DE R\$ 17.162,80.	339030 - Material de Consumo	17.162,80
		2020NE00381	01/09/2020	2020NL00484	14/12/2020	2021PD00072	15/04/2021	2021OB00073	15/04/2021	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 264 NO VALOR DE R\$ 881.472,87. 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 SETEMBRO DE 2020. SENDO PAGO NESTE ATO O VALOR RESTANTE DE R\$ 104.235,72.	339030 - Material de Consumo	104.235,72
		2020NE00417	03/11/2020	2020NL00485	14/12/2020	2021PD00074	15/04/2021	2021OB00074	15/04/2021	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 269 NO VALOR DE R\$ 860.292,14. 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 OUTUBRO DE 2020. SENDO PAGO NESTE ATO O VALOR DE R\$ 178.601,48.	339030 - Material de Consumo	178.601,48
330202.2019.00270	BEZERRA & CIA LTDA.	2021NE00061	01/03/2021	2021NL00058	16/04/2021	2021PD00075	16/04/2021	2021OB00075	16/04/2021	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 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2019-IAPEN, Pregão nº 09/2019-CPL/IAPEN, Ata de Registro de Preços nº 010/2019-IAPEN, Parecer Jurídico nº 546/2019-PLCC/PGE/AP e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 143/2019, referente ao mês de Março de 2021. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN na NFS-e 33/E de valor R\$ 9.430,00.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.430,00

Abril - 2021

0009.0093.0608.0002/2020	KTECH LTDA ME	2021NE00023	01/02/2021	2021NL00059	16/04/2021	2021PD00076	16/04/2021	2021OB00076	16/04/2021	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 202000000000137 no valor de R\$ 10.528,00. Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN, referente a locação de 32 (trinta e duas) 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 Fevereiro de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.528,00
0009.0137.0608.0003/2021	LAMARCA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2021NE00065	15/03/2021	2021NL00060	16/04/2021	2021PD00077	16/04/2021	2021OB00077	16/04/2021	Pagamento da despesa referente a aquisição de capa de chuva na forma de pronta entrega para utilização pelas equipes do plantão, e outros servidores penitenciários, conforme Termo de Dispensa de Licitação nº 001/2021-IAPEN. Certificação feita pelo fiscal de contratos da UNAM/IAPEN que o material fora entregue conforme NFE 000.000.010 no valor de R\$ 7.500,00.	339030 - Material de Consumo	7.500,00
330202.2019.00147	TRATALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA	2021NE00052	01/03/2021	2021NL00061	20/04/2021	2021PD00078	20/04/2021	2021OB00078	20/04/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 34.718,07.Referente a NFSE 182E conforme certificação do fiscal de contrato que a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de lixo comum gerado no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, referente ao mês de Fevereiro de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.718,07
0009.0093.0608.0002/2020	KTECH LTDA ME	2021NE00064	01/03/2021	2021NL00062	20/04/2021	2021PD00079	20/04/2021	2021OB00079	20/04/2021	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 202000000000191 no valor de R\$ 10.528,00. Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN, referente a locação de 32 (trinta e duas) 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 Março de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.528,00
0009.0333.0608.0002/2020-COPLA	A. N. GOMES - EIRELI	2021NE00055	01/03/2021	2021NL00063	20/04/2021	2021PD00081	20/04/2021	2021OB00080	20/04/2021	Pagamento de retenção de ICMS ref. a NFE 000.003.084 no valor de R\$ 4.492,47.	339030 - Material de Consumo	4.492,47
						2021PD00080	20/04/2021	2021OB00081	20/04/2021	Pagamento parcial da despesa no Valor de R\$ 153.117,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da UNAM/IAPEN na NF-e 000.003.084 que os materiais de higiene e limpeza estão de acordo com o empenho 2021NE00055. Sendo pago neste ato conforme disponibilidade financeira o valor de R\$ 70.000,00.	339030 - Material de Consumo	70.000,00
330202.2021/010	ALCIONE BORGES DE VILHENA	2021NE00070	01/04/2021	2021NL00064	26/04/2021	2021PD00082	26/04/2021	2021OB00082	26/04/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 108,00. 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 realizarem recambiamento de internos do Centro de Custódia do Oiapoque-CCO para o IAPEN, no período de 05 a 06/03/2021, conforme Portaria nº 079/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	108,00
	FRANCINEUDA ABILIO DA PAIXAO	2021NE00071	01/04/2021	2021NL00065	26/04/2021	2021PD00083	26/04/2021	2021OB00083	26/04/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 108,00. 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 realizarem recambiamento de internos do Centro de Custódia do Oiapoque-CCO para o IAPEN, no período de 05 a 06/03/2021, conforme Portaria nº 079/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	108,00
	GABRIEL CARVALHO SILVA	2021NE00072	01/04/2021	2021NL00066	26/04/2021	2021PD00084	26/04/2021	2021OB00084	26/04/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 154,80. 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 realizarem recambiamento de internos do Centro de Custódia do Oiapoque-CCO para o IAPEN, no período de 05 a 06/03/2021, conforme Portaria nº 079/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	154,80
	GEISON RAPHAEL BARBOSA PEREIRA	2021NE00073	01/04/2021	2021NL00067	26/04/2021	2021PD00085	26/04/2021	2021OB00085	26/04/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 108,00. 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 realizarem recambiamento de internos do Centro de Custódia do Oiapoque-CCO para o IAPEN, no período de 05 a 06/03/2021, conforme Portaria nº 079/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	108,00
	MELQUEZEDEQUE DA GAMA RIBEIRO	2021NE00074	01/04/2021	2021NL00068	26/04/2021	2021PD00086	26/04/2021	2021OB00086	26/04/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 129,60. 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 realizarem recambiamento de internos do Centro de Custódia do Oiapoque-CCO para o IAPEN, no período de 05 a 06/03/2021, conforme Portaria nº 079/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	129,60
	JOSÉ SERGIO PINTO LOPES	2021NE00075	01/04/2021	2021NL00069	26/04/2021	2021PD00087	26/04/2021	2021OB00087	26/04/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 108,00. 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 realizarem recambiamento de internos do Centro de Custódia do Oiapoque-CCO para o IAPEN, no período de 05 a 06/03/2021, conforme Portaria nº 079/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	108,00
	JOAO WILLIAM MACIEL DE CANTUARIA	2021NE00076	01/04/2021	2021NL00070	26/04/2021	2021PD00088	26/04/2021	2021OB00088	26/04/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 108,00. 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 realizarem recambiamento de internos do Centro de Custódia do Oiapoque-CCO para o IAPEN, no período de 05 a 06/03/2021, conforme Portaria nº 079/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	108,00
	ROSINALDO FRANCISCO DA COSTA HOLANDA	2021NE00077	01/04/2021	2021NL00071	26/04/2021	2021PD00089	26/04/2021	2021OB00089	26/04/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 108,00. 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 realizarem recambiamento de internos do Centro de Custódia do Oiapoque-CCO para o IAPEN, no período de 05 a 06/03/2021, conforme Portaria nº 079/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	108,00
	ELIANE PATRICIA MARQUES SERRÃO	2021NE00078	01/04/2021	2021NL00072	26/04/2021	2021PD00090	26/04/2021	2021OB00090	26/04/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Porto Grande/AP, a fim de realizarem escolha de internos para serem ouvidos em audiências, no dia 09/03/2021, conforme Portaria nº 080/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00

330202.2021/011	ROMEU CORREA SILVA	2021NE00079	01/04/2021	2021NL00073	26/04/2021	2021PD00091	26/04/2021	2021OB00091	26/04/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Porto Grande/AP, a fim de realizarem escolta de internos para serem ouvidos em audiências, no dia 09/03/2021, conforme Portaria nº 080/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00
	VEREDIANE DOS SANTOS MACHADO	2021NE00080	01/04/2021	2021NL00074	26/04/2021	2021PD00092	26/04/2021	2021OB00092	26/04/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Porto Grande/AP, a fim de realizarem escolta de internos para serem ouvidos em audiências, no dia 09/03/2021, conforme Portaria nº 080/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00
	FELIPE MIRANDA MENDES	2021NE00081	01/04/2021	2021NL00075	26/04/2021	2021PD00093	26/04/2021	2021OB00093	26/04/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 108,00. 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 Jari/AP, a fim de realizarem escoltas de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 09 a 10/03/2021, conforme Portaria nº 081/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	108,00
	IZAIAS SERRÃO RIBEIRO	2021NE00082	01/04/2021	2021NL00076	26/04/2021	2021PD00094	26/04/2021	2021OB00094	26/04/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 108,00. 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 Jari/AP, a fim de realizarem escoltas de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 09 a 10/03/2021, conforme Portaria nº 081/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	108,00
	ROSINALDO FRANCISCO DA COSTA HOLANDA	2021NE00083	01/04/2021	2021NL00077	26/04/2021	2021PD00095	26/04/2021	2021OB00095	26/04/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 108,00. 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 Jari/AP, a fim de realizarem escoltas de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 09 a 10/03/2021, conforme Portaria nº 081/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	108,00
330202.2021/013	IDALMIR ANDRADE DOS SANTOS	2021NE00084	01/04/2021	2021NL00078	26/04/2021	2021PD00096	26/04/2021	2021OB00096	26/04/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. 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 transporte de servidores da capital para o Centro de Custódia de Oiapoque - CCO, no período de 17 a 19/02/2021, conforme Portaria nº 082/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
330202.2021/014	IDALMIR ANDRADE DOS SANTOS	2021NE00085	01/04/2021	2021NL00079	26/04/2021	2021PD00097	26/04/2021	2021OB00097	26/04/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. 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 transporte de servidores da capital para o Centro de Custódia de Oiapoque - CCO, no período de 12 a 14/03/2021, conforme Portaria nº 083/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
330202.2021/015	ADRIA DINIZ SHERRING	2021NE00086	01/04/2021	2021NL00080	26/04/2021	2021PD00098	26/04/2021	2021OB00098	26/04/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. 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 Jari/AP, a fim de realizarem escolta de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 16 a 18/03/2021, conforme Portaria nº 084/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	JOSE MAURICIO MIRA DA SILVA JUNIOR	2021NE00087	01/04/2021	2021NL00081	26/04/2021	2021PD00099	26/04/2021	2021OB00099	26/04/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. 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 Jari/AP, a fim de realizarem escolta de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 16 a 18/03/2021, conforme Portaria nº 084/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	ROSINALDO FRANCISCO DA COSTA HOLANDA	2021NE00088	01/04/2021	2021NL00082	26/04/2021	2021PD00100	26/04/2021	2021OB00100	26/04/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. 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 Jari/AP, a fim de realizarem escolta de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 16 a 18/03/2021, conforme Portaria nº 084/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
0009.0333.0608.0002/2020-COPLA	H.P.BARBOSA	2021NE00090	01/04/2021	2021NL00083	06/05/2021	2021PD00101	06/05/2021	2021OB00101	06/05/2021	Pagamento da despesa no Valor de R\$ 7.450,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da UNAM/IAPEN na NF-e 000.000.132 que os materiais de higiene e limpeza estão de acordo com o empenho 2021NE00090.	339030 - Material de Consumo	
	P. FONSECA DE FARIAS-ME	2021NE00053	01/03/2021	2021NL00084	06/05/2021	2021PD00102	06/05/2021	2021OB00102	06/05/2021	Pagamento parcial da despesa no Valor de R\$ 16.000,00. Conforme disponibilidade financeira da Instituição, despesa com certificação feita pelo fiscal de contrato da UNAM/IAPEN na NF-e 000.013.796 que os materiais de higiene e limpeza estão de acordo com o empenho 2021NE00053.	339030 - Material de Consumo	16.000,00
	H.P.BARBOSA	2021NE00090	01/04/2021	2021NL00083	06/05/2021	2021PD00103	10/05/2021	2021OB00103	10/05/2021	Pagamento da despesa no Valor de R\$ 7.450,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da UNAM/IAPEN na NF-e 000.000.132 que os materiais de higiene e limpeza estão de acordo com o empenho 2021NE00090.	339030 - Material de Consumo	7.450,00
330202.2019/265	BANCO DO BRASIL S/A.	2021NE00051	23/03/2021	2021NL00085	30/04/2021	2021PD00104	30/04/2021	2021OB00104	11/05/2021	Regularização de pagamento da despesa com pagamento de taxas e tarifas bancárias da conta corrente 37.494-6, AG. 3575-0, Banco do Brasil, referente ao exercício de 2021, conforme Termo de Adesão do IAPEN ao Contrato nº 003/2019 SEFAZ. sendo neste ato liquidado o valor de R\$ 791,83. Referente aos meses de Janeiro R\$ 303,58. Fevereiro R\$ 10,45. Março R\$ 236,10 e Abril R\$ 241,70.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	791,83
330202.2018/265-IAPEN	COZINHA GOURMET EIRELI	2021NE00094	01/04/2021	2021NL00086	12/05/2021	2021PD00105	12/05/2021	2021OB00105	12/05/2021	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.111 no valor de R\$ 872.400,40. Sendo certificada pelos fiscais de contratos da GECON e UNINUTRI/IAPEN que referida despesa e com aquisição de alimentação para atendimento das Unidades do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, IAPEN (masculina e feminina), e ainda aos servidores penitenciários vinculados a estas unidades, constando café da manhã, almoço, jantar e ceia todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, relativo ao mês de Abri de 2021, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN.	339030 - Material de Consumo	



330202.2019.00001	NOVA SERVIÇOS EIRELI	2021NE00091	01/04/2021	2021NL00087	12/05/2021	2021PD00106	12/05/2021	2021OB00106	12/05/2021	PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 000.000.111 NO VALOR DE R\$ 9.439,71. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATO DA GECON/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS PARA OS INTERNOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARÍ NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	339030 - Material de Consumo	
		2021NE00092	01/04/2021	2021NL00088	12/05/2021	2021PD00107	12/05/2021	2021OB00107	12/05/2021	PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 000.000.112 NO VALOR DE R\$ 44.724,51. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATO DA GECON/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS NO CENTRO DE CUSTÓDIA DO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE - CCO/AP NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	339030 - Material de Consumo	
330202.2018/265-IAPEN	COZINHA GOURMET EIRELI	2021NE00094	01/04/2021	2021NL00086	12/05/2021	2021PD00108	13/05/2021	2021OB00108	17/05/2021	Regularização de pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.111 no valor de R\$ 872.400,40. Sendo certificada pelos fiscais de contratos da GECON e UNINUTRI/IAPEN que referida despesa e com aquisição de alimentação para atendimento das Unidades do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, IAPEN (masculina e feminina), e ainda aos servidores penitenciários vinculados a estas unidades, constando café da manhã, almoço, jantar e ceia todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, relativo ao mês de Abri de 2021, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN.	339030 - Material de Consumo	872.400,40
330202.2019.00001	NOVA SERVIÇOS EIRELI	2021NE00091	01/04/2021	2021NL00087	12/05/2021	2021PD00109	13/05/2021	2021OB00109	17/05/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 000.000.111 NO VALOR DE R\$ 9.439,71. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATO DA GECON/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS PARA OS INTERNOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARÍ NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	339030 - Material de Consumo	9.439,71
		2021NE00092	01/04/2021	2021NL00088	12/05/2021	2021PD00110	13/05/2021	2021OB00110	17/05/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 000.000.112 NO VALOR DE R\$ 44.724,51. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATO DA GECON/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS NO CENTRO DE CUSTÓDIA DO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE - CCO/AP NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	339030 - Material de Consumo	44.724,51
330202.2021/020	HERIELSON SILVA DE OLIVEIRA	2021NE00114	03/05/2021	2021NL00089	21/05/2021	2021PD00111	21/05/2021	2021OB00111	21/05/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 216,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Oiaoque/AP, a fim de realizar transporte de material de expediente para o Centro de Custódia de Oiaoque - CCO, no período de 20 a 22/04/2021, conforme Portaria nº 108/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	216,00
	NERIO GONCALVES SILVA	2021NE00115	03/05/2021	2021NL00090	21/05/2021	2021PD00112	21/05/2021	2021OB00112	21/05/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 258,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Oiaoque/AP, a fim de realizar transporte de material de expediente para o Centro de Custódia de Oiaoque - CCO, no período de 20 a 22/04/2021, conforme Portaria nº 108/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	258,00
	ROBERTO SOCORRO MAGAVE AMADOR	2021NE00116	03/05/2021	2021NL00091	21/05/2021	2021PD00113	21/05/2021	2021OB00113	21/05/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 258,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Oiaoque/AP, a fim de realizar transporte de material de expediente para o Centro de Custódia de Oiaoque - CCO, no período de 20 a 22/04/2021, conforme Portaria nº 108/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	258,00
330202.2021/019	ADENIR LOPES CASTRO	2021NE00106	03/05/2021	2021NL00092	21/05/2021	2021PD00114	21/05/2021	2021OB00114	21/05/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 108,00. 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 Jari/AP, a fim de realizar escolta de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 16 a 17/04/2021, conforme Portaria nº 107/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	108,00
	ELIANE PATRICIA MARQUES SERRÃO	2021NE00107	03/05/2021	2021NL00093	21/05/2021	2021PD00115	21/05/2021	2021OB00115	21/05/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 108,00. 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 Jari/AP, a fim de realizar escolta de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 16 a 17/04/2021, conforme Portaria nº 107/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	108,00
	GEISON RAPHAEL BARBOSA PEREIRA	2021NE00108	03/05/2021	2021NL00094	21/05/2021	2021PD00116	21/05/2021	2021OB00116	21/05/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 129,60. 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 Jari/AP, a fim de realizar escolta de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 16 a 17/04/2021, conforme Portaria nº 107/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	129,60
	IDALMIR ANDRADE DOS SANTOS	2021NE00109	03/05/2021	2021NL00095	21/05/2021	2021PD00117	21/05/2021	2021OB00117	21/05/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 108,00. 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 Jari/AP, a fim de realizar escolta de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 16 a 17/04/2021, conforme Portaria nº 107/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	108,00
	MICHAEL DA CONCEIÇÃO DOS REIS	2021NE00110	03/05/2021	2021NL00096	21/05/2021	2021PD00118	21/05/2021	2021OB00118	21/05/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 129,60. 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 Jari/AP, a fim de realizar escolta de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 16 a 17/04/2021, conforme Portaria nº 107/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	129,60
	JAIME SILVA DA SILVA	2021NE00111	03/05/2021	2021NL00097	21/05/2021	2021PD00119	21/05/2021	2021OB00119	21/05/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 108,00. 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 Jari/AP, a fim de realizar escolta de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 16 a 17/04/2021, conforme Portaria nº 107/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	108,00
	JOAO WILLIAM MACIEL DE CANTUARIA	2021NE00112	03/05/2021	2021NL00098	21/05/2021	2021PD00120	21/05/2021	2021OB00120	21/05/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 108,00. 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 Jari/AP, a fim de realizar escolta de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 16 a 17/04/2021, conforme Portaria nº 107/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	108,00

Maio - 2021

	ROSINALDO FRANCISCO DA COSTA HOLANDA	2021NE00113	03/05/2021	2021NL00099	21/05/2021	2021PD00121	21/05/2021	2021OB00121	21/05/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 108,00. 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 Jari/AP, a fim de realizar escolta de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 16 a 17/04/2021, conforme Portaria nº 107/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	108,00
330202.2021/021	GABRIEL CARVALHO SILVA	2021NE00099	03/05/2021	2021NL00100	21/05/2021	2021PD00122	21/05/2021	2021OB00122	21/05/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 51,60. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Porto Grande/AP, a fim de realizar recambiamento de internos para o IAPEN, no dia 10/03/2021, conforme Portaria nº 109/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	51,60
	MAYARA MICHELLI AZEVEDO DE ARAÚJO	2021NE00100	03/05/2021	2021NL00101	21/05/2021	2021PD00123	21/05/2021	2021OB00123	21/05/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Porto Grande/AP, a fim de realizar recambiamento de internos para o IAPEN, no dia 10/03/2021, conforme Portaria nº 109/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00
330202.2021/017	MARCIO DA SILVA MENDES	2021NE00102	03/05/2021	2021NL00102	21/05/2021	2021PD00124	21/05/2021	2021OB00124	21/05/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 216,00. 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 realizarem recambiamento de internos do Centro de Custódia de Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 25 a 27/03/2021, conforme Portaria nº 105/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	216,00
	ROMEY CORREA SILVA	2021NE00103	03/05/2021	2021NL00103	21/05/2021	2021PD00125	21/05/2021	2021OB00125	21/05/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. 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 realizarem recambiamento de internos do Centro de Custódia de Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 25 a 27/03/2021, conforme Portaria nº 105/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
330202.2021/018	MARCIO DA SILVA MENDES	2021NE00104	03/05/2021	2021NL00104	21/05/2021	2021PD00126	21/05/2021	2021OB00126	21/05/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 216,00. 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 realizarem recambiamento de internos do Centro de Custódia de Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 12 a 14/04/2021, conforme Portaria nº 106/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	216,00
	ROMEY CORREA SILVA	2021NE00105	03/05/2021	2021NL00105	21/05/2021	2021PD00127	21/05/2021	2021OB00127	21/05/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. 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 realizarem recambiamento de internos do Centro de Custódia de Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 12 a 14/04/2021, conforme Portaria nº 106/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
0009.0333.0608.0002/2020-COPLA	P. FONSECA DE FARIAS-ME	2021NE00053	01/03/2021	2021NL00084	06/05/2021	2021PD00128	25/05/2021	2021OB00128	25/05/2021	Pagamento Parcial da despesa no Valor de R\$ 26.600,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da UNAM/IAPEN na NF-e 000.013.796 que os materiais de higiene e limpeza estão de acordo com o empenho 2021NE00053. Sendo pago neste ato o valor restante de R\$ 10.600,00.	339030 - Material de Consumo	10.600,00
330202.2019/213	DVM COMERCIAL LTDA - EPP	2021NE00096	01/05/2021	2021NL00106	24/05/2021	2021PD00129	25/05/2021	2021OB00129	25/05/2021	Pagamento da despesa referente a NFS-e 30/E no valor de R\$ 5.084,33. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato, 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 abril de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.084,33
		2021NE00120	19/05/2021	2021NL00108	25/05/2021	2021PD00130	25/05/2021	2021OB00130	25/05/2021	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.112 no valor de R\$ 3.381,93 conforme reajuste de preços, baseado no IPCA, relativo a aquisição de alimentação para atendimento das Unidades do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, IAPEN (masculina e feminina), e ainda aos servidores penitenciários vinculados a estas unidades, constando café da manhã, almoço, jantar e ceia todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, referente ao período de 29, 30 e 31 de outubro de 2020, (EMPENHO Nº 2020NE00427), de acordo com o Contrato nº 006/2020-IAPEN, PARECER JURÍDICO Nº 0197/2021-PLCC/PGE/AP e Documento Nº 0009.0258.0386.0004/2021 - ASSEJUR/IAPEN, ratificado no despacho Nº 0009.0258.0386.0004/2021 da Unidade de Contabilidade-IAPEN.	339030 - Material de Consumo	3.381,93
		2021NE00121	19/05/2021	2021NL00109	25/05/2021	2021PD00131	25/05/2021	2021OB00131	25/05/2021	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.113 no valor de R\$ 35.933,61 conforme reajuste de preços, baseado no IPCA, relativo a aquisição de alimentação para atendimento das Unidades do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, IAPEN (masculina e feminina), e ainda aos servidores penitenciários vinculados a estas unidades, constando café da manhã, almoço, jantar e ceia todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, referente ao mês de novembro de 2020, (EMPENHO Nº 2020NE00440), de acordo com o Contrato nº 006/2020-IAPEN, PARECER JURÍDICO Nº 0197/2021-PLCC/PGE/AP e Documento Nº 0009.0258.0386.0004/2021 - ASSEJUR/IAPEN, ratificado no despacho Nº 0009.0258.0386.0004/2021 da Unidade de Contabilidade-IAPEN.	339030 - Material de Consumo	35.933,61
		2021NE00122	19/05/2021	2021NL00110	25/05/2021	2021PD00132	25/05/2021	2021OB00132	25/05/2021	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.114 no valor de R\$ 37.440,24 conforme reajuste de preços, baseado no IPCA, relativo a aquisição de alimentação para atendimento das Unidades do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, IAPEN (masculina e feminina), e ainda aos servidores penitenciários vinculados a estas unidades, constando café da manhã, almoço, jantar e ceia todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, referente ao mês de dezembro de 2020, (EMPENHO Nº 2020NE00554, 2020NE00572 e 2020NE00573), de acordo com o Contrato nº 006/2020-IAPEN, PARECER JURÍDICO Nº 0197/2021-PLCC/PGE/AP e Documento Nº 0009.0258.0386.0004/2021 - ASSEJUR/IAPEN, ratificado no despacho Nº 0009.0258.0386.0004/2021 da Unidade de Contabilidade-IAPEN.	339030 - Material de Consumo	37.440,24

0009.0258.0386.0004/2021	COZINHA GOURMET EIRELI	2021NE00123	19/05/2021	2021NL00111	25/05/2021	2021PD00133	25/05/2021	2021OB00133	25/05/2021	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.115 no valor de R\$ 37.717,48 conforme reajuste de preços, baseado no IPCA, relativo a aquisição de alimentação para atendimento das Unidades do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, IAPEN (masculina e feminina), e ainda aos servidores penitenciários vinculados a estas unidades, constando café da manhã, almoço, jantar e ceia todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, referente ao mês de janeiro de 2021, (EMPENHO Nº 2021NE00006), de acordo com o Contrato nº 006/2020-IAPEN, PARECER JURÍDICO Nº 0197/2021-PLCC/PGE/AP e Documento Nº 0009.0258.0386.0004/2021- ASSEJUR/IAPEN, ratificado no despacho Nº 0009.0258.0386.0004/2021 da Unidade de Contabilidade-IAPEN.	339030 - Material de Consumo	37.717,48
		2021NE00124	19/05/2021	2021NL00112	25/05/2021	2021PD00134	25/05/2021	2021OB00134	25/05/2021	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.116 no valor de R\$ 44.256,84 conforme reajuste de preços, baseado no IPCA, relativo a aquisição de alimentação para atendimento das Unidades do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, IAPEN (masculina e feminina), e ainda aos servidores penitenciários vinculados a estas unidades, constando café da manhã, almoço, jantar e ceia todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, referente ao mês de fevereiro de 2021, (EMPENHO Nº 2021NE00024), de acordo com o Contrato nº 006/2020-IAPEN, PARECER JURÍDICO Nº 0197/2021-PLCC/PGE/AP e Documento Nº 0009.0258.0386.0004/2021- ASSEJUR/IAPEN, ratificado no despacho Nº 0009.0258.0386.0004/2021 da Unidade de Contabilidade-IAPEN.	339030 - Material de Consumo	44.256,84
		2021NE00125	19/05/2021	2021NL00113	25/05/2021	2021PD00135	25/05/2021	2021OB00135	25/05/2021	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.117 no valor de R\$ 46.540,46 conforme reajuste de preços, baseado no IPCA, relativo a aquisição de alimentação para atendimento das Unidades do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, IAPEN (masculina e feminina), e ainda aos servidores penitenciários vinculados a estas unidades, constando café da manhã, almoço, jantar e ceia todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, referente ao mês de março de 2021, (EMPENHO Nº 2021NE00067), de acordo com o Contrato nº 006/2020-IAPEN, PARECER JURÍDICO Nº 0197/2021-PLCC/PGE/AP e Documento Nº 0009.0258.0386.0004/2021- ASSEJUR/IAPEN, ratificado no despacho Nº 0009.0258.0386.0004/2021 da Unidade de Contabilidade-IAPEN.	339030 - Material de Consumo	46.540,46
		2021NE00126	19/05/2021	2021NL00114	25/05/2021	2021PD00136	25/05/2021	2021OB00136	25/05/2021	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.118 no valor de R\$ 45.899,12 conforme reajuste de preços, baseado no IPCA, relativo a aquisição de alimentação para atendimento das Unidades do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, IAPEN (masculina e feminina), e ainda aos servidores penitenciários vinculados a estas unidades, constando café da manhã, almoço, jantar e ceia todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, referente ao mês de abril de 2021, (EMPENHO Nº 2021NE00094), de acordo com o Contrato nº 006/2020-IAPEN, PARECER JURÍDICO Nº 0197/2021-PLCC/PGE/AP e Documento Nº 0009.0258.0386.0004/2021- ASSEJUR/IAPEN, ratificado no despacho Nº 0009.0258.0386.0004/2021 da Unidade de Contabilidade-IAPEN.	339030 - Material de Consumo	45.899,12
330202.2019.00270	BEZERRA & CIA LTDA.	2021NE00093	01/04/2021	2021NL00116	25/05/2021	2021PD00137	25/05/2021	2021OB00137	25/05/2021	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 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2019-IAPEN, Pregão nº 09/2019-CPL/IAPEN, Ata de Registro de Preços nº 010/2019-IAPEN, Parecer Jurídico nº 546/2019-PLCC/PGE/AP e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 143/2019, referente ao mês de Abril de 2021. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN na NFS-e 36/E de valor R\$ 9.093,60.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.093,60
330202.2019/265	BANCO DO BRASIL S/A.	2021NE00051	23/03/2021	2021NL00117	31/05/2021	2021PD00145	31/05/2021	2021OB00145	31/05/2021	Regularização de Liquidação da despesa com pagamento de taxas e tarifas bancárias da conta corrente 37.494-6, AG. 3575-0, Banco do Brasil, referente ao exercício de 2021, conforme Termo de Adesão do IAPEN ao Contrato nº 003/2019-SEFAZ, sendo neste ato liquidado o valor de R\$ 227,05. Maio 2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	227,05
330202.2021/026	AURYEDSON ALMEIDA NOBRE	2021NE00127	21/05/2021	2021NL00118	02/06/2021	2021PD00138	02/06/2021	2021OB00138	02/06/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 839,41. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Gurupá/PA, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 06 a 12/06/2021, conforme Portaria nº 131/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	839,41
	IZAIAS SERRÃO RIBEIRO	2021NE00128	21/05/2021	2021NL00119	02/06/2021	2021PD00139	02/06/2021	2021OB00139	02/06/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 839,41. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Gurupá/PA, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 06 a 12/06/2021, conforme Portaria nº 131/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	839,41
	MARCIO DA SILVA MENDES	2021NE00129	21/05/2021	2021NL00120	02/06/2021	2021PD00140	02/06/2021	2021OB00140	02/06/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.056,06. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Gurupá/PA, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 06 a 12/06/2021, conforme Portaria nº 131/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.056,06
	MARTON CLEIDSON DE ARAUJO COSTA	2021NE00130	21/05/2021	2021NL00121	02/06/2021	2021PD00141	02/06/2021	2021OB00141	02/06/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 839,41. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Gurupá/PA, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 06 a 12/06/2021, conforme Portaria nº 131/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	839,41
	PAULO GOMES AGUIAR	2021NE00131	21/05/2021	2021NL00122	02/06/2021	2021PD00142	02/06/2021	2021OB00142	02/06/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.326,85. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Gurupá/PA, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 06 a 12/06/2021, conforme Portaria nº 131/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.326,85

Junho -  
2021

	WAGNER ROGÉRIO ARAGÃO BARBOSA	2021NE00132	21/05/2021	2021NL00123	02/06/2021	2021PD00143	02/06/2021	2021OB00143	02/06/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.326,85. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Gurupá/PA, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 06 a 12/06/2021, conforme Portaria nº 131/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.326,85
	WENDERSON FURTADO PANTOJA	2021NE00133	21/05/2021	2021NL00124	02/06/2021	2021PD00144	02/06/2021	2021OB00144	02/06/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 839,41. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Gurupá/PA, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 06 a 12/06/2021, conforme Portaria nº 131/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	839,41
0009.0333.0608.0002/2020-COPLA	A. N. GOMES - EIRELI	2021NE00055	01/03/2021	2021NL00063	20/04/2021	2021PD00146	11/06/2021	2021OB00146	11/06/2021	Pagamento parcial da despesa no Valor de R\$ 153.117,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da UNAM/IAPEN na NF-e 000.003.084 que os materiais de higiene e limpeza estão de acordo com o empenho 2021NE00055. Sendo pago neste ato conforme disponibilidade financeira o valor restante de R\$ 78.624,53.	339030 - Material de Consumo	78.624,53
330202.2019/213	DVM COMERCIAL LTDA - EPP	2021NE00097	01/05/2021	2021NL00107	24/05/2021	2021PD00147	11/06/2021	2021OB00147	11/06/2021	Pagamento da despesa conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN referente a NF-e 000.000.198 no valor de R\$ 11.757,00. Com fornecimento de peças para reposição nos Grupos Geradores (GRUPO GERADOR CUMMINS 277 HP, SÉRIE C Nº 30563583 DE 230 KVA e GRUPO GERADOR SCANIA DE 250 HP, MODELO D11, GERADOR NEGRINNI DE 180 KVA), do IAPEN, conforme Contrato 01/2020 e Ata de Registro de Preços Nº 01/2020 - IAPEN, relativo ao mês de abril de 2021.	339030 - Material de Consumo	11.757,00
0009.0333.0608.0002/2020-COPLA	P. FONSECA DE FARIAS-ME	2021NE00068	01/04/2021	2021NL00125	11/06/2021	2021PD00148	11/06/2021	2021OB00148	11/06/2021	Pagamento da despesa no Valor de R\$ 42.260,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da UNAM/IAPEN na NF-e 000.013.797 que os materiais de higiene e limpeza estão de acordo com o empenho 2021NE00068.	339030 - Material de Consumo	42.260,00
0009.0137.0608.0008/2020	EQUINOCIO HOSPITALAR LTDA	2021NE00008	25/02/2021	2021NL00126	11/06/2021	2021PD00149	11/06/2021	2021OB00149	11/06/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.806,00. Conforme certificação do fiscal de contratos na NFE 000.007.803 com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS INTERNOS DO CENTRO DE CUSTÓDIA DO NOVO HORIZONTE, conforme PROCESSO Nº 0009.0137.0608.0008/2020 - COPLAN/IAPEN e TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2021 - CPL/IAPEN.	339030 - Material de Consumo	2.806,00
				2021NL00127	11/06/2021	2021PD00150	11/06/2021	2021OB00150	11/06/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 730,80. Conforme certificação do fiscal de contratos na NFE 000.007.939 com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS INTERNOS DO CENTRO DE CUSTÓDIA DO NOVO HORIZONTE, conforme PROCESSO Nº 0009.0137.0608.0008/2020 - COPLAN/IAPEN e TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2021 - CPL/IAPEN.	339030 - Material de Consumo	730,80
330202.2019.00001	NOVA SERVIÇOS EIRELI	2021NE00135	03/05/2021	2021NL00128	11/06/2021	2021PD00151	11/06/2021	2021OB00151	11/06/2021	PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 000.000.113 NO VALOR DE R\$ 9.638,65. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATO DA GECON/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS PARA OS INTERNOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARÍ NO MÊS DE MAIO DE 2021.	339030 - Material de Consumo	9.638,65
		2021NE00136	03/05/2021	2021NL00129	11/06/2021	2021PD00152	11/06/2021	2021OB00152	11/06/2021	PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 000.000.114 NO VALOR DE R\$ 44.479,71. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATO DA GECON/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS NO CENTRO DE CUSTÓDIA DO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE - CCO/AP NO MÊS DE MAIO DE 2021.	339030 - Material de Consumo	44.479,71
330202.2021/039	JOÃO ALAN KARDEC MOREIRA DA CRUZ	2021NE00141	09/06/2021	2021NL00130	11/06/2021	2021PD00153	11/06/2021	2021OB00153	11/06/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 581,13. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Belém/PA, a fim de participar do Curso de Brigada de Incêndio, no período de 07 a 11/06/2021, conforme Portaria nº 134/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	581,13
330202.2018/265-IAPEN	COZINHA GOURMET EIRELI	2021NE00140	03/05/2021	2021NL00131	14/06/2021	2021PD00154	14/06/2021	2021OB00154	14/06/2021	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.119 no valor de R\$ 913.965,66. Sendo certificada pelos fiscais de contratos da GECON e UNINUTRI/IAPEN que referida despesa e com aquisição de alimentação para atendimento das Unidades do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, IAPEN (masculina e feminina), e ainda aos servidores penitenciários vinculados a estas unidades, constando café da manhã, almoço, jantar e ceia todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, relativo ao mês de maio de 2021, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN e TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2021.	339030 - Material de Consumo	913.965,66
330202.2019.00147	TRATALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA	2021NE00060	01/03/2021	2021NL00132	17/06/2021	2021PD00155	17/06/2021	2021OB00155	17/06/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 34.617,64. Referente a NFSE 205E conforme certificação do fiscal de contrato que a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de lixo comum gerado no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, referente ao mês de Março de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.617,64
		2021NE00098	03/05/2021	2021NL00133	17/06/2021	2021PD00156	17/06/2021	2021OB00156	17/06/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 34.686,53. Referente a NFSE 245E conforme certificação do fiscal de contrato que a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de lixo comum gerado no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, referente ao mês de Abril de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.686,53
330202.2019.00270	BEZERRA & CIA LTDA.	2021NE00139	03/05/2021	2021NL00134	17/06/2021	2021PD00157	17/06/2021	2021OB00157	17/06/2021	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 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2019-IAPEN, Pregão nº 09/2019-CPL/IAPEN, Ata de Registro de Preços nº 010/2019-IAPEN, Parecer Jurídico nº 546/2019-PLCC/PGE/AP e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 143/2019, referente ao mês de Maio de 2021. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN na NFS-e 40/E de valor R\$ 6.970,00.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.970,00

		CLEITON CORREA FIGUEIREDO	2021NE00147	17/06/2021	2021NL00135	22/06/2021	2021PD00158	22/06/2021	2021OB00158	22/06/2021	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 322,85. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Chaves/PA, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 22 a 24/06/2021, conforme Portaria nº 142/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	322,85
	330202.2021/043	GEISON RAPHAEL BARBOSA PEREIRA	2021NE00148	17/06/2021	2021NL00136	22/06/2021	2021PD00159	22/06/2021	2021OB00159	22/06/2021	regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 406,18. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Chaves/PA, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 22 a 24/06/2021, conforme Portaria nº 142/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	406,18
		JOAO WILLIAM MACIEL DE CANTUARIA	2021NE00149	17/06/2021	2021NL00137	22/06/2021	2021PD00160	22/06/2021	2021OB00160	22/06/2021	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 322,85. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Chaves/PA, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 22 a 24/06/2021, conforme Portaria nº 142/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	322,85
Julho - 2021	330202.2021/043	MELQUEZEDEQUE DA GAMA RIBEIRO	2021NE00150	17/06/2021	2021NL00138	22/06/2021	2021PD00161	22/06/2021	2021OB00161	22/06/2021	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 406,18. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Chaves/PA, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 22 a 24/06/2021, conforme Portaria nº 142/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	-406,18
	330202.2021/043	MELQUEZEDEQUE DA GAMA RIBEIRO	2021NE00150	17/06/2021	2021NL00138	22/06/2021	2021PD00161	22/06/2021	2021OB00161	22/06/2021	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 406,18. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Chaves/PA, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 22 a 24/06/2021, conforme Portaria nº 142/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	406,18
	330202.2021/022	FÁBIO CASTRO DOS SANTOS UCHÔA	2021NE00117	03/05/2021	2021NL00139	29/06/2021	2021PD00162	29/06/2021	2021OB00162	29/06/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Pedra Branca/AP, a fim de realizar recambiamento de internos para o IAPEN, no dia 23/04/2021, conforme Portaria nº 110/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
		GABRIEL CARVALHO SILVA	2021NE00118	03/05/2021	2021NL00140	29/06/2021	2021PD00163	29/06/2021	2021OB00163	29/06/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 51,60. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Pedra Branca/AP, a fim de realizar recambiamento de internos para o IAPEN, no dia 23/04/2021, conforme Portaria nº 110/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
		ROSINALDO FRANCISCO DA COSTA HOLANDA	2021NE00119	03/05/2021	2021NL00141	29/06/2021	2021PD00164	29/06/2021	2021OB00164	29/06/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Pedra Branca/AP, a fim de realizar recambiamento de internos para o IAPEN, no dia 23/04/2021, conforme Portaria nº 110/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
	330202.2021/023	ADRIA DINIZ SHERRING	2021NE00151	01/06/2021	2021NL00142	29/06/2021	2021PD00165	29/06/2021	2021OB00165	29/06/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. 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 realizarem recambiamento de internos do Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 25 a 27/04/2021, conforme Portaria nº 128/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
		MARCIO DA SILVA MENDES	2021NE00152	01/06/2021	2021NL00143	29/06/2021	2021PD00166	29/06/2021	2021OB00166	29/06/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 216,00. 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 realizarem recambiamento de internos do Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 25 a 27/04/2021, conforme Portaria nº 128/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
		ROSINALDO FRANCISCO DA COSTA HOLANDA	2021NE00153	01/06/2021	2021NL00144	29/06/2021	2021PD00167	29/06/2021	2021OB00167	29/06/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. 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 realizarem recambiamento de internos do Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 25 a 27/04/2021, conforme Portaria nº 128/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
	330202.2021/024	ADRIA DINIZ SHERRING	2021NE00154	01/06/2021	2021NL00145	29/06/2021	2021PD00168	29/06/2021	2021OB00168	29/06/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. 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 realizarem recambiamento de internos do Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 05 a 07/05/2021, conforme Portaria nº 129/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
		GABRIEL CARVALHO SILVA	2021NE00155	01/06/2021	2021NL00146	29/06/2021	2021PD00169	29/06/2021	2021OB00169	29/06/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 258,00. 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 realizarem recambiamento de internos do Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 05 a 07/05/2021, conforme Portaria nº 129/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
		IDALMIR ANDRADE DOS SANTOS	2021NE00156	01/06/2021	2021NL00147	29/06/2021	2021PD00170	29/06/2021	2021OB00170	29/06/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. 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 realizarem recambiamento de internos do Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 05 a 07/05/2021, conforme Portaria nº 129/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
		James de Assis Castelo Branco	2021NE00157	01/06/2021	2021NL00148	29/06/2021	2021PD00171	29/06/2021	2021OB00171	29/06/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 216,00. 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 realizarem recambiamento de internos do Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 05 a 07/05/2021, conforme Portaria nº 129/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	



	ROSINALDO FRANCISCO DA COSTA HOLANDA	2021NE00153	01/06/2021	2021NL00144	29/06/2021	2021PD00167	29/06/2021	2021OB00187	30/06/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. 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 realizarem recambiamento de internos do Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 25 a 27/04/2021, conforme Portaria nº 128/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
330202.2021/024	ADRIA DINIZ SHERRING	2021NE00154	01/06/2021	2021NL00145	29/06/2021	2021PD00168	29/06/2021	2021OB00188	30/06/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. 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 realizarem recambiamento de internos do Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 05 a 07/05/2021, conforme Portaria nº 129/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	GABRIEL CARVALHO SILVA	2021NE00155	01/06/2021	2021NL00146	29/06/2021	2021PD00169	29/06/2021	2021OB00189	30/06/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 258,00. 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 realizarem recambiamento de internos do Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 05 a 07/05/2021, conforme Portaria nº 129/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	258,00
	IDALMIR ANDRADE DOS SANTOS	2021NE00156	01/06/2021	2021NL00147	29/06/2021	2021PD00170	29/06/2021	2021OB00190	30/06/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. 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 realizarem recambiamento de internos do Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 05 a 07/05/2021, conforme Portaria nº 129/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	James de Assis Castelo Branco	2021NE00157	01/06/2021	2021NL00148	29/06/2021	2021PD00171	29/06/2021	2021OB00191	30/06/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 216,00. 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 realizarem recambiamento de internos do Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 05 a 07/05/2021, conforme Portaria nº 129/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	216,00
	PAULO JORGE DA SILVA BAIA	2021NE00158	01/06/2021	2021NL00149	29/06/2021	2021PD00172	29/06/2021	2021OB00192	30/06/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 216,00. 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 realizarem recambiamento de internos do Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 05 a 07/05/2021, conforme Portaria nº 129/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	216,00
	ROBERTO SOCORRO MAGAVE AMADOR	2021NE00159	01/06/2021	2021NL00150	29/06/2021	2021PD00173	29/06/2021	2021OB00193	30/06/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 258,00. 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 realizarem recambiamento de internos do Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 05 a 07/05/2021, conforme Portaria nº 129/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	258,00
	ROSINALDO FRANCISCO DA COSTA HOLANDA	2021NE00160	01/06/2021	2021NL00151	29/06/2021	2021PD00174	29/06/2021	2021OB00194	30/06/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. 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 realizarem recambiamento de internos do Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 05 a 07/05/2021, conforme Portaria nº 129/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
330202.2021/025	ANDRE REJAN PENA DE SOUZA	2021NE00161	01/06/2021	2021NL00152	29/06/2021	2021PD00175	29/06/2021	2021OB00195	30/06/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 51,60. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Pedra Branca/AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 18/05/2021, conforme Portaria nº 130/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	51,60
	AURYEDSON ALMEIDA NOBRE	2021NE00162	01/06/2021	2021NL00153	29/06/2021	2021PD00176	29/06/2021	2021OB00196	30/06/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Pedra Branca/AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 18/05/2021, conforme Portaria nº 130/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00
	MARTON CLEIDSON DE ARAUJO COSTA	2021NE00163	01/06/2021	2021NL00154	29/06/2021	2021PD00177	29/06/2021	2021OB00197	30/06/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Pedra Branca/AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 18/05/2021, conforme Portaria nº 130/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00
	ROMEU CORREA SILVA	2021NE00164	01/06/2021	2021NL00155	29/06/2021	2021PD00178	29/06/2021	2021OB00198	30/06/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Pedra Branca/AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 18/05/2021, conforme Portaria nº 130/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00
330202.2021/037	ADRIA DINIZ SHERRING	2021NE00165	01/06/2021	2021NL00156	29/06/2021	2021PD00179	29/06/2021	2021OB00199	30/06/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. 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 Jari/AP, a fim de realizarem escoltas de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 28 a 30/05/2021, conforme Portaria nº 132/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	GABRIEL CARVALHO SILVA	2021NE00166	01/06/2021	2021NL00157	29/06/2021	2021PD00180	29/06/2021	2021OB00200	30/06/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 258,00. 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 Jari/AP, a fim de realizarem escoltas de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 28 a 30/05/2021, conforme Portaria nº 132/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	258,00
	James de Assis Castelo Branco	2021NE00167	01/06/2021	2021NL00158	29/06/2021	2021PD00181	29/06/2021	2021OB00201	30/06/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 216,00. 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 Jari/AP, a fim de realizarem escoltas de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 28 a 30/05/2021, conforme Portaria nº 132/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	216,00

330202.2021/038	ADRIA DINIZ SHERRING	2021NE00171	09/06/2021	2021NL00162	29/06/2021	2021PD00185	29/06/2021	2021OB00202	30/06/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 252,00. 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 de Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 05 a 08/06/2021, conforme Portaria nº 133/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	252,00
	GABRIEL CARVALHO SILVA	2021NE00172	09/06/2021	2021NL00163	29/06/2021	2021PD00186	29/06/2021	2021OB00203	30/06/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 361,20. 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 de Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 05 a 08/06/2021, conforme Portaria nº 133/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	361,20
	James de Assis Castelo Branco	2021NE00173	09/06/2021	2021NL00164	29/06/2021	2021PD00187	29/06/2021	2021OB00204	30/06/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 302,40. 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 de Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 05 a 08/06/2021, conforme Portaria nº 133/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	302,40
	PAULO JORGE DA SILVA BAIA	2021NE00174	09/06/2021	2021NL00165	29/06/2021	2021PD00188	29/06/2021	2021OB00205	30/06/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 302,40. 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 de Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 05 a 08/06/2021, conforme Portaria nº 133/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	302,40
	RAYANA SANTANA VALENTE	2021NE00175	09/06/2021	2021NL00166	29/06/2021	2021PD00189	29/06/2021	2021OB00206	30/06/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 252,00. 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 de Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 05 a 08/06/2021, conforme Portaria nº 133/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	252,00
	ROBERTO SOCORRO MAGAVE AMADOR	2021NE00176	09/06/2021	2021NL00167	29/06/2021	2021PD00190	29/06/2021	2021OB00207	30/06/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 361,20. 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 de Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 05 a 08/06/2021, conforme Portaria nº 133/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	361,20
	ROMEU CORREA SILVA	2021NE00177	09/06/2021	2021NL00168	29/06/2021	2021PD00191	29/06/2021	2021OB00208	30/06/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 252,00. 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 de Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 05 a 08/06/2021, conforme Portaria nº 133/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	252,00
	ROSINALDO FRANCISCO DA COSTA HOLANDA	2021NE00178	09/06/2021	2021NL00169	29/06/2021	2021PD00192	29/06/2021	2021OB00209	30/06/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 252,00. 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 de Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 05 a 08/06/2021, conforme Portaria nº 133/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	252,00
0009.0370.0607.0002/2021	CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP	2021NE00142	03/05/2021	2021NL00170	06/07/2021	2021PD00193	06/07/2021	2021OB00210	06/07/2021	Pagamento da despesa referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA O IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 03/2021 - CPL/IAPEN, e CONTRATO Nº 05/2021-IAPEN, relativo ao mês de março de 2021. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN na NF-e 000.000.059 no valor de R\$ 5.755,00.	339030 - Material de Consumo	5.755,00
		2021NE00143	03/05/2021	2021NL00171	06/07/2021	2021PD00194	06/07/2021	2021OB00211	06/07/2021	Pagamento da despesa referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA O IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 03/2021 - CPL/IAPEN, e CONTRATO Nº 05/2021-IAPEN, relativo ao mês de março de 2021. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN na NFS-e 2021000055 no valor de R\$ 3.268,94.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.268,94
330202.2021/045	LUCIVALDO MONTEIRO DA COSTA	2021NE00197	01/07/2021	2021NL00172	12/07/2021	2021PD00195	12/07/2021	2021OB00212	12/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.037,68. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até a cidade de Brasília/DF, a fim de participarem de reunião no CONSEJ, no período de 13 a 16/07/2021, conforme Portaria nº 166/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.037,68
	SÉRGIO LUIZ MENDONÇA GOMES	2021NE00198	01/07/2021	2021NL00173	12/07/2021	2021PD00196	12/07/2021	2021OB00213	12/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 833,53. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até a cidade de Brasília/DF, a fim de participarem de reunião no CONSEJ, no período de 13 a 16/07/2021, conforme Portaria nº 166/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	833,53
330202.2018/265-IAPEN	COZINHA GOURMET EIRELI	2021NE00192	01/06/2021	2021NL00174	12/07/2021	2021PD00197	12/07/2021	2021OB00214	12/07/2021	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.120 no valor de R\$ 895.330,53. Sendo certificada pelos fiscais de contratos da GECON e UNINUTRI/IAPEN que referida despesa e com aquisição de alimentação para atendimento das Unidades do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, IAPEN (masculina e feminina), e ainda aos servidores penitenciários vinculados a estas unidades, constando café da manhã, almoço, jantar e ceia todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, relativo ao mês de Junho de 2021, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN e TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2021.	339030 - Material de Consumo	895.330,53



330202.2019.00001	NOVA SERVIÇOS EIRELI	2021NE00189	01/06/2021	2021NL00175	12/07/2021	2021PD00198	12/07/2021	2021OB00215	12/07/2021	PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 000.000.116 NO VALOR DE R\$ 40.712,12. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATO DA GECON/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS NO CENTRO DE CUSTÓDIA DO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE - CCO/AP NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	339030 - Material de Consumo	40.712,12
		2021NE00190	01/06/2021	2021NL00176	12/07/2021	2021PD00199	12/07/2021	2021OB00216	12/07/2021	PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 000.000.115 NO VALOR DE R\$ 10.486,43. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATO DA GECON/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS PARA OS INTERNOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARÍ NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	339030 - Material de Consumo	10.486,43
330202.2019/262	LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2020NE00417	03/11/2020	2020NL00485	14/12/2020	2021PD00200	13/07/2021	2021OB00217	13/07/2021	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 269 NO VALOR DE R\$ 860.292,14. 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 OUTUBRO DE 2020. SENDO PAGO NESTE ATO O VALOR DE R\$ 200.000,00.	339030 - Material de Consumo	200.000,00
330202.2020/0037	MINISTÉRIO DA FAZENDA-SRFB	2021NE00188	01/07/2021	2021NL00178	14/07/2021	2021PD00201	14/07/2021	2021OB00218	14/07/2021	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 11,08. Referente a pagamento do PASEP/IAPEN, exercício 2021. liquidação realizada no dia 08/07/2021.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	11,08
330202.2019/265	BANCO DO BRASIL S/A.	2021NE00051	23/03/2021	2021NL00177	01/07/2021	2021PD00202	14/07/2021	2021OB00219	14/07/2021	Regularização de pagamento da despesa com pagamento de taxas e tarifas bancárias da conta corrente 37.494-6, AG. 3575-0, Banco do Brasil, referente ao exercício de 2021, conforme Termo de Adesão do IAPEN ao Contrato nº 003/2019 SEFAZ, sendo neste ato liquidado o valor de R\$ 120,25. Junho 2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120,25
0009.0370.0607.0002/2021	CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP	2021NE00145	01/06/2021	2021NL00179	15/07/2021	2021PD00203	15/07/2021	2021OB00220	15/07/2021	Pagamento da despesa referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA O IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 03/2021 – CPL/IAPEN, e CONTRATO Nº 05/2021-IAPEN, relativo ao mês de Abril de 2021. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN na NFS-e 2021000056 no valor de R\$ 6.156,56.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.156,56
		2021NE00144	03/05/2021	2021NL00180	15/07/2021	2021PD00204	15/07/2021	2021OB00221	15/07/2021	Pagamento da despesa referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA O IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 03/2021 – CPL/IAPEN, e CONTRATO Nº 05/2021-IAPEN, relativo ao mês de Abril de 2021. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN na NF-e 000.000.060 no valor de R\$ 6.913,10.	339030 - Material de Consumo	6.913,10
0009.0093.0608.0002/2020	KTECH LTDA ME	2021NE00095	01/05/2021	2021NL00181	15/07/2021	2021PD00205	15/07/2021	2021OB00222	15/07/2021	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 2021000273 no valor de R\$ 10.528,00. Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN, referente a locação de 32 (trinta e duas) 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 Abril de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.528,00
		2021NE00134	03/05/2021	2021NL00182	15/07/2021	2021PD00206	15/07/2021	2021OB00223	15/07/2021	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 2021000336 no valor de R\$ 10.528,00. Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN, referente a locação de 32 (trinta e duas) 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 Maio de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.528,00
330202.2019/213	DVM COMERCIAL LTDA - EPP	2021NE00137	03/05/2021	2021NL00183	15/07/2021	2021PD00207	15/07/2021	2021OB00224	15/07/2021	Pagamento da despesa referente a NFS-e 31/E no valor de R\$ 5.084,33. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato, 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 Maio de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.084,33
330202.2021/041	ANDRE REJAN PENA DE SOUZA	2021NE00218	22/06/2021	2021NL00184	16/07/2021	2021PD00208	16/07/2021	2021OB00225	16/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 258,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Amapá/AP, a fim de realizar escolta de interno para participar de audiência, no período de 17 a 19/06/2021, conforme Portaria nº 140/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	258,00
	MARTON CLEIDSON DE ARAUJO COSTA	2021NE00219	22/06/2021	2021NL00185	16/07/2021	2021PD00209	16/07/2021	2021OB00226	16/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Amapá/AP, a fim de realizar escolta de interno para participar de audiência, no período de 17 a 19/06/2021, conforme Portaria nº 140/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	ROFRAN GAMA DAMASCENO	2021NE00220	22/06/2021	2021NL00186	16/07/2021	2021PD00210	16/07/2021	2021OB00227	16/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Amapá/AP, a fim de realizar escolta de interno para participar de audiência, no período de 17 a 19/06/2021, conforme Portaria nº 140/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	ROMEU CORREA SILVA	2021NE00221	22/06/2021	2021NL00187	16/07/2021	2021PD00211	16/07/2021	2021OB00228	16/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Amapá/AP, a fim de realizar escolta de interno para participar de audiência, no período de 17 a 19/06/2021, conforme Portaria nº 140/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	ADRIA DINIZ SHERRING	2021NE00225	29/06/2021	2021NL00188	16/07/2021	2021PD00212	16/07/2021	2021OB00229	16/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal e Vitória do Jari/AP, a fim de realizar escolta de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 18 a 20/06/2021, conforme Portaria nº 162/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00

330202.2021/044	ELCIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2021NE00226	29/06/2021	2021NL00189	16/07/2021	2021PD00213	16/07/2021	2021OB00230	16/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal e Vitória do Jari/AP, a fim de realizar escolta de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 18 a 20/06/2021, conforme Portaria nº 162/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	GABRIEL CARVALHO SILVA	2021NE00227	29/06/2021	2021NL00190	16/07/2021	2021PD00214	16/07/2021	2021OB00231	16/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 258,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal e Vitória do Jari/AP, a fim de realizar escolta de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 18 a 20/06/2021, conforme Portaria nº 162/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	258,00
	IDALMIR ANDRADE DOS SANTOS	2021NE00228	29/06/2021	2021NL00191	16/07/2021	2021PD00215	16/07/2021	2021OB00232	16/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal e Vitória do Jari/AP, a fim de realizar escolta de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 18 a 20/06/2021, conforme Portaria nº 162/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	JACQUELINE MAIRA FARIAS LIMA	2021NE00229	29/06/2021	2021NL00192	16/07/2021	2021PD00216	16/07/2021	2021OB00233	16/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 258,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal e Vitória do Jari/AP, a fim de realizar escolta de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 18 a 20/06/2021, conforme Portaria nº 162/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	258,00
	James de Assis Castelo Branco	2021NE00230	29/06/2021	2021NL00193	16/07/2021	2021PD00217	16/07/2021	2021OB00234	16/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 216,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal e Vitória do Jari/AP, a fim de realizar escolta de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 18 a 20/06/2021, conforme Portaria nº 162/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	216,00
	MICHAEL DA CONCEIÇÃO DOS REIS	2021NE00231	29/06/2021	2021NL00194	16/07/2021	2021PD00218	16/07/2021	2021OB00235	16/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 216,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal e Vitória do Jari/AP, a fim de realizar escolta de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 18 a 20/06/2021, conforme Portaria nº 162/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	216,00
	PAULO JORGE DA SILVA BAIÁ	2021NE00232	29/06/2021	2021NL00195	16/07/2021	2021PD00219	16/07/2021	2021OB00236	16/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 216,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal e Vitória do Jari/AP, a fim de realizar escolta de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 18 a 20/06/2021, conforme Portaria nº 162/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	216,00
	RAYANA SANTANA VALENTE	2021NE00233	29/06/2021	2021NL00196	16/07/2021	2021PD00220	16/07/2021	2021OB00237	16/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal e Vitória do Jari/AP, a fim de realizar escolta de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 18 a 20/06/2021, conforme Portaria nº 162/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	SAMUEL REIS DA SILVA	2021NE00234	29/06/2021	2021NL00197	16/07/2021	2021PD00221	16/07/2021	2021OB00238	16/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 216,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal e Vitória do Jari/AP, a fim de realizar escolta de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 18 a 20/06/2021, conforme Portaria nº 162/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	216,00
330202.2021/042	NERIO GONCALVES SILVA	2021NE00222	24/06/2021	2021NL00198	16/07/2021	2021PD00222	16/07/2021	2021OB00239	16/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 258,00. 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 entrega de material de expediente para o Centro de Custódia de Oiapoque - CCO, no período de 25 a 27/06/2021, conforme Portaria nº 141/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	258,00
	PAULO JORGE DA SILVA BAIÁ	2021NE00223	24/06/2021	2021NL00199	16/07/2021	2021PD00223	16/07/2021	2021OB00240	16/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 216,00. 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 entrega de material de expediente para o Centro de Custódia de Oiapoque - CCO, no período de 25 a 27/06/2021, conforme Portaria nº 141/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	216,00
	ROBERTO SOCORRO MAGAVE AMADOR	2021NE00224	24/06/2021	2021NL00200	16/07/2021	2021PD00224	16/07/2021	2021OB00241	16/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 258,00. 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 entrega de material de expediente para o Centro de Custódia de Oiapoque - CCO, no período de 25 a 27/06/2021, conforme Portaria nº 141/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	258,00
	AURYEDSON ALMEIDA NOBRE	2021NE00235	05/07/2021	2021NL00201	16/07/2021	2021PD00225	16/07/2021	2021OB00242	16/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 129,14. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Gurupá/PA, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 06 a 12/06/2021, conforme Portaria nº 131/2021-IAPEN, visto que a equipe de escolta saiu de Macapá/AP, na data de 05/06/2021, conforme Relatório de Missão juntado ao presente processo.	339014 - Diárias - Civil	129,14
	IZAIAS SERRÃO RIBEIRO	2021NE00236	05/07/2021	2021NL00202	16/07/2021	2021PD00226	16/07/2021	2021OB00243	16/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 129,14. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Gurupá/PA, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 06 a 12/06/2021, conforme Portaria nº 131/2021-IAPEN, visto que a equipe de escolta saiu de Macapá/AP, na data de 05/06/2021, conforme Relatório de Missão juntado ao presente processo.	339014 - Diárias - Civil	129,14

Julho - 2021

330202.2021/026	MARCIO DA SILVA MENDES	2021NE00237	05/07/2021	2021NL00203	16/07/2021	2021PD00227	16/07/2021	2021OB00244	16/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 162,47. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Gurupá/PA, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 06 a 12/06/2021, conforme Portaria nº 131/2021-IAPEN, visto que a equipe de escolta saiu de Macapá/AP, na data de 05/06/2021, conforme Relatório de Missão juntado ao presente processo.	339014 - Diárias - Civil	162,47
	MARTON CLEIDSON DE ARAUJO COSTA	2021NE00238	05/07/2021	2021NL00204	16/07/2021	2021PD00228	16/07/2021	2021OB00245	16/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 129,14. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Gurupá/PA, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 06 a 12/06/2021, conforme Portaria nº 131/2021-IAPEN, visto que a equipe de escolta saiu de Macapá/AP, na data de 05/06/2021, conforme Relatório de Missão juntado ao presente processo.	339014 - Diárias - Civil	129,14
	PAULO GOMES AGUIAR	2021NE00239	05/07/2021	2021NL00205	16/07/2021	2021PD00229	16/07/2021	2021OB00246	16/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 204,13. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Gurupá/PA, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 06 a 12/06/2021, conforme Portaria nº 131/2021-IAPEN, visto que a equipe de escolta saiu de Macapá/AP, na data de 05/06/2021, conforme Relatório de Missão juntado ao presente processo.	339014 - Diárias - Civil	204,13
	WAGNER ROGÉRIO ARAGÃO BARBOSA	2021NE00240	05/07/2021	2021NL00206	16/07/2021	2021PD00230	16/07/2021	2021OB00247	16/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 204,13. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Gurupá/PA, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 06 a 12/06/2021, conforme Portaria nº 131/2021-IAPEN, visto que a equipe de escolta saiu de Macapá/AP, na data de 05/06/2021, conforme Relatório de Missão juntado ao presente processo.	339014 - Diárias - Civil	204,13
	WENDERSON FURTADO PANTOJA	2021NE00241	05/07/2021	2021NL00207	16/07/2021	2021PD00231	16/07/2021	2021OB00248	16/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 129,14. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Gurupá/PA, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 06 a 12/06/2021, conforme Portaria nº 131/2021-IAPEN, visto que a equipe de escolta saiu de Macapá/AP, na data de 05/06/2021, conforme Relatório de Missão juntado ao presente processo.	339014 - Diárias - Civil	129,14
330202.2021/043	CLEITON CORREA FIGUEIREDO	2021NE00242	30/06/2021	2021NL00208	16/07/2021	2021PD00232	16/07/2021	2021OB00249	16/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 258,28. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Chaves/PA, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 22 a 24/06/2021, conforme Portaria nº 142/2021-IAPEN, porém, a equipe de escolta chegou a Macapá/AP, na data de 26/06/2021, conforme Relatório de Viagem juntado ao presente processo.	339014 - Diárias - Civil	258,28
	GEISON RAPHAEL BARBOSA PEREIRA	2021NE00243	30/06/2021	2021NL00209	16/07/2021	2021PD00233	16/07/2021	2021OB00250	16/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 324,94. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Chaves/PA, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 22 a 24/06/2021, conforme Portaria nº 142/2021-IAPEN, porém, a equipe de escolta chegou a Macapá/AP, na data de 26/06/2021, conforme Relatório de Viagem juntado ao presente processo.	339014 - Diárias - Civil	324,94
	JOAO WILLIAM MACIEL DE CANTUARIA	2021NE00244	30/06/2021	2021NL00210	16/07/2021	2021PD00234	16/07/2021	2021OB00251	16/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 258,28. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Chaves/PA, a fim de realizarem escolta de internos para participar de audiências, no período de 22 a 24/06/2021, conforme Portaria nº 142/2021-IAPEN, porém, a equipe de escolta chegou a Macapá/AP, na data de 26/06/2021, conforme Relatório de Viagem juntado ao presente processo.	339014 - Diárias - Civil	258,28
330202.2021/045	JUCIANE SOARES NUNES	2021NE00265	13/07/2021	2021NL00211	22/07/2021	2021PD00235	22/07/2021	2021OB00252	22/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.262,43. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de Brasília/DF, a fim de participar de curso de formação de instrutores de Armamento e Tiro, no período de 23/07 à 01/08/2021, conforme Portaria nº 167/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.262,43
330202.2021/030	ELANE DA SILVA CORREA	2021NE00199	22/06/2021	2021NL00212	26/07/2021	2021PD00236	26/07/2021	2021OB00253	26/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Porto Grande/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 10/04/2019, conforme Justificativa nº 023/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 038/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	
	ERIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2021NE00200	22/06/2021	2021NL00213	26/07/2021	2021PD00237	26/07/2021	2021OB00254	26/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Porto Grande/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 10/04/2019, conforme Justificativa nº 023/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 038/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	
	FELIPE RODRIGUES DE MELO	2021NE00201	22/06/2021	2021NL00214	26/07/2021	2021PD00238	26/07/2021	2021OB00255	26/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Porto Grande/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 10/04/2019, conforme Justificativa nº 023/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 038/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	

	IZAIAS SERRÃO RIBEIRO	2021NE00202	22/06/2021	2021NL00215	26/07/2021	2021PD00239	26/07/2021	2021OB00256	26/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Porto Grande/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 10/04/2019, conforme Justificativa nº 023/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 038/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores
	JOSE MAURICIO MIRA DA SILVA JUNIOR	2021NE00203	22/06/2021	2021NL00216	26/07/2021	2021PD00240	26/07/2021	2021OB00257	26/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Porto Grande/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 10/04/2019, conforme Justificativa nº 023/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 038/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores
330202.2021/032	CHARLES JOSÉ SILVA PONTES	2021NE00204	22/06/2021	2021NL00217	26/07/2021	2021PD00241	26/07/2021	2021OB00258	26/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida 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 dia 11/04/2019, conforme Justificativa nº 025/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 037/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores
	CLEBSON CARVALHO DOS SANTOS	2021NE00205	22/06/2021	2021NL00218	26/07/2021	2021PD00242	26/07/2021	2021OB00259	26/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida 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 dia 11/04/2019, conforme Justificativa nº 025/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 037/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores
	RAIMUNDO JORGE SAMPAIO BONFIM	2021NE00206	22/06/2021	2021NL00219	26/07/2021	2021PD00243	26/07/2021	2021OB00260	26/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida 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 dia 11/04/2019, conforme Justificativa nº 025/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 037/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores
330202.2021/034	IDALMIR ANDRADE DOS SANTOS	2021NE00207	22/06/2021	2021NL00220	26/07/2021	2021PD00244	26/07/2021	2021OB00261	26/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 108,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jari/AP, a fim de realizar recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 30 a 31/08/2019, conforme Justificativa nº 027/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 036/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores
	JOSE EDER FERREIRA GONCALVES	2021NE00208	22/06/2021	2021NL00221	26/07/2021	2021PD00245	26/07/2021	2021OB00262	26/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 129,60. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jari/AP, a fim de realizar recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 30 a 31/08/2019, conforme Justificativa nº 027/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 036/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores
	MICHAEL DA CONCEIÇÃO DOS REIS	2021NE00209	22/06/2021	2021NL00222	26/07/2021	2021PD00246	26/07/2021	2021OB00263	26/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 129,60. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jari/AP, a fim de realizar recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 30 a 31/08/2019, conforme Justificativa nº 027/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 036/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores
	TAFAREL CRISTIAN SENA DOS SANTOS	2021NE00210	22/06/2021	2021NL00223	26/07/2021	2021PD00247	26/07/2021	2021OB00264	26/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 108,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jari/AP, a fim de realizar recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 30 a 31/08/2019, conforme Justificativa nº 027/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 036/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores
330202.2021/035	ALCIONE BORGES DE VILHENA	2021NE00211	22/06/2021	2021NL00224	26/07/2021	2021PD00248	26/07/2021	2021OB00265	26/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida 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 dia 20/02/2019, conforme Justificativa nº 028/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 035/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores
	BRUNO GASPARIANO RODRIGUES DE PAULA	2021NE00212	22/06/2021	2021NL00225	26/07/2021	2021PD00249	26/07/2021	2021OB00266	26/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida 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 dia 20/02/2019, conforme Justificativa nº 028/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 035/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores
	EDIVAL SANTANA PRADO RIBEIRO JUNIOR	2021NE00213	22/06/2021	2021NL00226	26/07/2021	2021PD00250	26/07/2021	2021OB00267	26/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida 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 dia 20/02/2019, conforme Justificativa nº 028/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 035/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores

	RAYANA SANTANA VALENTE	2021NE00214	22/06/2021	2021NL00227	26/07/2021	2021PD00251	26/07/2021	2021OB00268	26/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida 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 dia 20/02/2019, conforme Justificativa nº 028/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 035/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores
330202.2021/036	JOSÉ ANTONIO COHEN DIAS JUNIOR	2021NE00215	22/06/2021	2021NL00228	26/07/2021	2021PD00252	27/07/2021	2021OB00269	27/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 51,60. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Porto Grande/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 29/07/2019, conforme Justificativa nº 029/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 034/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores
	NERIO GONCALVES SILVA	2021NE00216	22/06/2021	2021NL00229	26/07/2021	2021PD00253	27/07/2021	2021OB00270	27/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 51,60. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Porto Grande/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 29/07/2019, conforme Justificativa nº 029/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 034/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores
	WAGNER ROGÉRIO ARAGÃO BARBOSA	2021NE00217	22/06/2021	2021NL00230	26/07/2021	2021PD00254	27/07/2021	2021OB00271	27/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 43,20. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Porto Grande/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 29/07/2019, conforme Justificativa nº 029/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 034/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores
330202.2021/027	HUMBERTO DA SILVA PONTES	2021NE00249	09/07/2021	2021NL00231	26/07/2021	2021PD00255	27/07/2021	2021OB00272	27/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, 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 18/11/2019, conforme Justificativa nº 020/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 049/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores
	JACKSON SILVA FERREIRA	2021NE00250	09/07/2021	2021NL00232	26/07/2021	2021PD00256	27/07/2021	2021OB00273	27/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, 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 18/11/2019, conforme Justificativa nº 020/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 049/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores
	JOSE MAURICIO MIRA DA SILVA JUNIOR	2021NE00251	09/07/2021	2021NL00233	26/07/2021	2021PD00257	27/07/2021	2021OB00274	27/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, 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 18/11/2019, conforme Justificativa nº 020/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 049/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores
330202.2021/028	DIEGO TRINDADE ANDRADE	2021NE00252	09/07/2021	2021NL00234	26/07/2021	2021PD00258	27/07/2021	2021OB00275	27/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Ferreira Gomes/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 29/11/2019, conforme Justificativa nº 021/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 050/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores
	IOLENE SOUZA DOS ANJOS	2021NE00253	09/07/2021	2021NL00235	26/07/2021	2021PD00259	27/07/2021	2021OB00276	27/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Ferreira Gomes/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 29/11/2019, conforme Justificativa nº 021/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 050/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores
	JACKSON SILVA FERREIRA	2021NE00254	09/07/2021	2021NL00236	26/07/2021	2021PD00260	27/07/2021	2021OB00277	27/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Ferreira Gomes/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 29/11/2019, conforme Justificativa nº 021/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 050/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores
330202.2021/029	ELIANE PATRICIA MARQUES SERRÃO	2021NE00256	09/07/2021	2021NL00238	26/07/2021	2021PD00262	27/07/2021	2021OB00278	27/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Porto Grande/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 16/11/2017, conforme Justificativa nº 022/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 052/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores
	EDIELSON PELAES SILVA	2021NE00255	09/07/2021	2021NL00237	26/07/2021	2021PD00263	27/07/2021	2021OB00279	27/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Porto Grande/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 16/11/2017, conforme Justificativa nº 022/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 052/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores

		RENAN FELIPE C. MATOS DA SILVA	2021NE00257	09/07/2021	2021NL00239	26/07/2021	2021PD00264	27/07/2021	2021OB00280	27/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Porto Grande/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 16/11/2017, conforme Justificativa nº 022/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 052/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		ROMEY CORREA SILVA	2021NE00258	09/07/2021	2021NL00240	26/07/2021	2021PD00265	27/07/2021	2021OB00281	27/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Porto Grande/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 16/11/2017, conforme Justificativa nº 022/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 052/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	
	330202.2021/031	JACKSON SILVA FERREIRA	2021NE00259	09/07/2021	2021NL00241	26/07/2021	2021PD00266	27/07/2021	2021OB00282	27/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, 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 02/12/2019, conforme Justificativa nº 024/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 051/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		JOSE MAURICIO MIRA DA SILVA JUNIOR	2021NE00260	09/07/2021	2021NL00242	26/07/2021	2021PD00267	27/07/2021	2021OB00283	27/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, 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 02/12/2019, conforme Justificativa nº 024/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 051/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		ROFRAN GAMA DAMASCENO	2021NE00261	09/07/2021	2021NL00243	26/07/2021	2021PD00268	27/07/2021	2021OB00284	27/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, 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 02/12/2019, conforme Justificativa nº 024/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 051/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		ROMEY CORREA SILVA	2021NE00262	09/07/2021	2021NL00244	26/07/2021	2021PD00269	27/07/2021	2021OB00285	27/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, 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 02/12/2019, conforme Justificativa nº 024/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 051/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	
	330202.2021/033	JOSE EDER FERREIRA GONCALVES	2021NE00263	09/07/2021	2021NL00245	26/07/2021	2021PD00270	27/07/2021	2021OB00286	27/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 108,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Amapá/AP, a fim de realizar apoio logístico a equipe de escolta que já estava no município, no período de 14 a 15/11/2017, conforme Justificativa nº 026/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 053/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		WAGNER ROGÉRIO ARAGÃO BARBOSA	2021NE00264	09/07/2021	2021NL00246	26/07/2021	2021PD00271	27/07/2021	2021OB00287	27/07/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 108,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Amapá/AP, a fim de realizar apoio logístico a equipe de escolta que já estava no município, no período de 14 a 15/11/2017, conforme Justificativa nº 026/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 053/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	
	330202.2019/265	BANCO DO BRASIL S/A.	2021NE00051	23/03/2021	2021NL00247	30/07/2021	2021PD00272	02/08/2021	2021OB00288	02/08/2021	Regularização de pagamento da despesa com pagamento de taxas e tarifas bancárias da conta corrente 37.494-6, AG. 3575-0, Banco do Brasil, referente ao exercício de 2021, conforme Termo de Adesão do IAPEN ao Contrato nº 003/2019 SEFAZ. sendo neste ato liquidado o valor de R\$ 642,50. Julho 2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	642,50
	330202.2021/030	ELANE DA SILVA CORREA	2021NE00199	22/06/2021	2021NL00212	26/07/2021	2021PD00273	16/08/2021	2021OB00289	16/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Porto Grande/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 10/04/2019, conforme Justificativa nº 023/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 038/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
		ERIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2021NE00200	22/06/2021	2021NL00213	26/07/2021	2021PD00274	16/08/2021	2021OB00290	16/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Porto Grande/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 10/04/2019, conforme Justificativa nº 023/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 038/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
		FELIPE RODRIGUES DE MELO	2021NE00201	22/06/2021	2021NL00214	26/07/2021	2021PD00275	16/08/2021	2021OB00291	16/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Porto Grande/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 10/04/2019, conforme Justificativa nº 023/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 038/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00

	IZAIAS SERRÃO RIBEIRO	2021NE00202	22/06/2021	2021NL00215	26/07/2021	2021PD00276	16/08/2021	2021OB00292	16/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Porto Grande/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 10/04/2019, conforme Justificativa nº 023/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 038/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	JOSE MAURICIO MIRA DA SILVA JUNIOR	2021NE00203	22/06/2021	2021NL00216	26/07/2021	2021PD00277	16/08/2021	2021OB00293	16/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Porto Grande/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 10/04/2019, conforme Justificativa nº 023/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 038/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
330202.2021/032	CHARLES JOSÉ SILVA PONTES	2021NE00204	22/06/2021	2021NL00217	26/07/2021	2021PD00278	16/08/2021	2021OB00294	16/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida 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 dia 11/04/2019, conforme Justificativa nº 025/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 037/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	CLEBSON CARVALHO DOS SANTOS	2021NE00205	22/06/2021	2021NL00218	26/07/2021	2021PD00279	16/08/2021	2021OB00295	16/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida 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 dia 11/04/2019, conforme Justificativa nº 025/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 037/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	RAIMUNDO JORGE SAMPAIO BONFIM	2021NE00206	22/06/2021	2021NL00219	26/07/2021	2021PD00280	16/08/2021	2021OB00296	16/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida 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 dia 11/04/2019, conforme Justificativa nº 025/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 037/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
330202.2021/034	IDALMIR ANDRADE DOS SANTOS	2021NE00207	22/06/2021	2021NL00220	26/07/2021	2021PD00281	16/08/2021	2021OB00297	16/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 108,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jari/AP, a fim de realizar recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 30 a 31/08/2019, conforme Justificativa nº 027/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 036/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	108,00
	JOSE EDER FERREIRA GONCALVES	2021NE00208	22/06/2021	2021NL00221	26/07/2021	2021PD00282	16/08/2021	2021OB00298	16/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 129,60. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jari/AP, a fim de realizar recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 30 a 31/08/2019, conforme Justificativa nº 027/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 036/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	129,60
	MICHAEL DA CONCEIÇÃO DOS REIS	2021NE00209	22/06/2021	2021NL00222	26/07/2021	2021PD00283	16/08/2021	2021OB00299	16/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 129,60. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jari/AP, a fim de realizar recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 30 a 31/08/2019, conforme Justificativa nº 027/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 036/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	129,60
	TAFAREL CRISTIAN SENA DOS SANTOS	2021NE00210	22/06/2021	2021NL00223	26/07/2021	2021PD00284	16/08/2021	2021OB00300	16/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 108,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Laranjal do Jari/AP, a fim de realizar recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 30 a 31/08/2019, conforme Justificativa nº 027/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 036/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	108,00
330202.2021/035	ALCIONE BORGES DE VILHENA	2021NE00211	22/06/2021	2021NL00224	26/07/2021	2021PD00285	16/08/2021	2021OB00301	16/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida 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 dia 20/02/2019, conforme Justificativa nº 028/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 035/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	BRUNO GASPARIANO RODRIGUES DE PAULA	2021NE00212	22/06/2021	2021NL00225	26/07/2021	2021PD00286	16/08/2021	2021OB00302	16/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida 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 dia 20/02/2019, conforme Justificativa nº 028/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 035/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	EDIVAL SANTANA PRADO RIBEIRO JUNIOR	2021NE00213	22/06/2021	2021NL00226	26/07/2021	2021PD00287	16/08/2021	2021OB00303	16/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida 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 dia 20/02/2019, conforme Justificativa nº 028/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 035/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00

	RAYANA SANTANA VALENTE	2021NE00214	22/06/2021	2021NL00227	26/07/2021	2021PD00288	16/08/2021	2021OB00304	16/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida 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 dia 20/02/2019, conforme Justificativa nº 028/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 035/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
330202.2021/036	JOSÉ ANTONIO COHEN DIAS JUNIOR	2021NE00215	22/06/2021	2021NL00228	26/07/2021	2021PD00289	16/08/2021	2021OB00305	16/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 51,60. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Porto Grande/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 29/07/2019, conforme Justificativa nº 029/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 034/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	51,60
	NERIO GONCALVES SILVA	2021NE00216	22/06/2021	2021NL00229	26/07/2021	2021PD00290	16/08/2021	2021OB00306	16/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 51,60. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Porto Grande/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 29/07/2019, conforme Justificativa nº 029/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 034/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	51,60
	WAGNER ROGÉRIO ARAGÃO BARBOSA	2021NE00217	22/06/2021	2021NL00230	26/07/2021	2021PD00291	16/08/2021	2021OB00307	16/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 43,20. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Porto Grande/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 29/07/2019, conforme Justificativa nº 029/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 034/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	43,20
330202.2021/027	HUMBERTO DA SILVA PONTES	2021NE00249	09/07/2021	2021NL00231	26/07/2021	2021PD00292	16/08/2021	2021OB00308	16/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, 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 18/11/2019, conforme Justificativa nº 020/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 049/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	JACKSON SILVA FERREIRA	2021NE00250	09/07/2021	2021NL00232	26/07/2021	2021PD00293	16/08/2021	2021OB00309	16/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, 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 18/11/2019, conforme Justificativa nº 020/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 049/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	JOSE MAURICIO MIRA DA SILVA JUNIOR	2021NE00251	09/07/2021	2021NL00233	26/07/2021	2021PD00294	16/08/2021	2021OB00310	16/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, 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 18/11/2019, conforme Justificativa nº 020/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 049/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
330202.2021/028	DIEGO TRINDADE ANDRADE	2021NE00252	09/07/2021	2021NL00234	26/07/2021	2021PD00295	16/08/2021	2021OB00311	16/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Ferreira Gomes/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 29/11/2019, conforme Justificativa nº 021/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 050/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	IOLENE SOUZA DOS ANJOS	2021NE00253	09/07/2021	2021NL00235	26/07/2021	2021PD00296	16/08/2021	2021OB00312	16/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Ferreira Gomes/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 29/11/2019, conforme Justificativa nº 021/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 050/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	JACKSON SILVA FERREIRA	2021NE00254	09/07/2021	2021NL00236	26/07/2021	2021PD00297	16/08/2021	2021OB00313	16/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Ferreira Gomes/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 29/11/2019, conforme Justificativa nº 021/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 050/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
330202.2021/029	ELIANE PATRICIA MARQUES SERRÃO	2021NE00256	09/07/2021	2021NL00238	26/07/2021	2021PD00298	16/08/2021	2021OB00314	16/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Porto Grande/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 16/11/2017, conforme Justificativa nº 022/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 052/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	EDIELSON PELAES SILVA	2021NE00255	09/07/2021	2021NL00237	26/07/2021	2021PD00299	16/08/2021	2021OB00315	16/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Porto Grande/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 16/11/2017, conforme Justificativa nº 022/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 052/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00



	RENAN FELIPE C. MATOS DA SILVA	2021NE00257	09/07/2021	2021NL00239	26/07/2021	2021PD00300	16/08/2021	2021OB00316	16/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Porto Grande/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 16/11/2017, conforme Justificativa nº 022/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 052/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	ROMEY CORREA SILVA	2021NE00258	09/07/2021	2021NL00240	26/07/2021	2021PD00301	16/08/2021	2021OB00317	16/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Porto Grande/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 16/11/2017, conforme Justificativa nº 022/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 052/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
330202.2021/031	JACKSON SILVA FERREIRA	2021NE00259	09/07/2021	2021NL00241	26/07/2021	2021PD00302	16/08/2021	2021OB00318	16/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, 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 02/12/2019, conforme Justificativa nº 024/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 051/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	JOSE MAURICIO MIRA DA SILVA JUNIOR	2021NE00260	09/07/2021	2021NL00242	26/07/2021	2021PD00303	16/08/2021	2021OB00319	16/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, 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 02/12/2019, conforme Justificativa nº 024/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 051/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	ROFRAN GAMA DAMASCENO	2021NE00261	09/07/2021	2021NL00243	26/07/2021	2021PD00304	16/08/2021	2021OB00320	16/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, 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 02/12/2019, conforme Justificativa nº 024/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 051/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	ROMEY CORREA SILVA	2021NE00262	09/07/2021	2021NL00244	26/07/2021	2021PD00305	16/08/2021	2021OB00321	16/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, 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 02/12/2019, conforme Justificativa nº 024/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 051/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
330202.2021/033	JOSE EDER FERREIRA GONCALVES	2021NE00263	09/07/2021	2021NL00245	26/07/2021	2021PD00306	16/08/2021	2021OB00322	16/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 108,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Amapá/AP, a fim de realizar apoio logístico a equipe de escolta que já estava no município, no período de 14 a 15/11/2017, conforme Justificativa nº 026/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 053/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	108,00
	WAGNER ROGÉRIO ARAGÃO BARBOSA	2021NE00264	09/07/2021	2021NL00246	26/07/2021	2021PD00307	16/08/2021	2021OB00323	16/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 108,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Amapá/AP, a fim de realizar apoio logístico a equipe de escolta que já estava no município, no período de 14 a 15/11/2017, conforme Justificativa nº 026/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 053/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	108,00
330202.2021/075	GABRIEL CARVALHO SILVA	2021NE00324	04/08/2021	2021NL00248	20/08/2021	2021PD00308	20/08/2021	2021OB00324	20/08/2021	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 154,80. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Laranjal do Jari/AP, a fim de realizar escolta de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 06 a 07/08/2021, conforme Portaria nº 202/2021-IAPEN. Pagamento realizado no dia 10/08/2021.	339014 - Diárias - Civil	154,80
	James de Assis Castelo Branco	2021NE00325	04/08/2021	2021NL00249	20/08/2021	2021PD00309	20/08/2021	2021OB00325	20/08/2021	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 129,60. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Laranjal do Jari/AP, a fim de realizar escolta de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 06 a 07/08/2021, conforme Portaria nº 202/2021-IAPEN. Pagamento realizado no dia 10/08/2021.	339014 - Diárias - Civil	129,60
	MICHAEL DA CONCEIÇÃO DOS REIS	2021NE00326	04/08/2021	2021NL00250	20/08/2021	2021PD00310	20/08/2021	2021OB00326	20/08/2021	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 129,60. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Laranjal do Jari/AP, a fim de realizar escolta de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 06 a 07/08/2021, conforme Portaria nº 202/2021-IAPEN. Pagamento realizado no dia 10/08/2021.	339014 - Diárias - Civil	129,60
	AILTON DE SOUZA PIMENTEL	2021NE00285	15/07/2021	2021NL00279	27/08/2021	2021PD00311	27/08/2021	2021OB00327	27/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, 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 21/09/2017, conforme Justificativa nº 030/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 060/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00

Agosto - 2021

330202.2021/047

330202.2021/048

ANDRECI FONSECA SERRÃO	2021NE00286	15/07/2021	2021NL00280	27/08/2021	2021PD00312	27/08/2021	2021OB00328	27/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, 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 21/09/2017, conforme Justificativa nº 030/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 060/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
FRANCISCO FARIAS DE ALMEIDA JUNIOR	2021NE00287	15/07/2021	2021NL00281	27/08/2021	2021PD00313	27/08/2021	2021OB00329	27/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, 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 21/09/2017, conforme Justificativa nº 030/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 060/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
RENAN FELIPE C. MATOS DA SILVA	2021NE00288	15/07/2021	2021NL00282	27/08/2021	2021PD00314	27/08/2021	2021OB00330	27/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, 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 21/09/2017, conforme Justificativa nº 030/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 060/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
ROFRAN GAMA DAMASCENO	2021NE00289	15/07/2021	2021NL00283	27/08/2021	2021PD00315	27/08/2021	2021OB00331	27/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, 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 21/09/2017, conforme Justificativa nº 030/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 060/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
SAULO VINÍCIUS DE SOUSA AMARAL	2021NE00290	15/07/2021	2021NL00284	27/08/2021	2021PD00316	27/08/2021	2021OB00332	27/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, 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 21/09/2017, conforme Justificativa nº 030/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 060/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
CLEMERSON GOMES SA	2021NE00295	02/08/2021	2021NL00285	27/08/2021	2021PD00317	27/08/2021	2021OB00333	27/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 396,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, 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 audiências, no período de 18 a 23/06/2018, conforme Justificativa nº 031/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 061/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	396,00
ERIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2021NE00296	02/08/2021	2021NL00286	27/08/2021	2021PD00318	27/08/2021	2021OB00334	27/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 396,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, 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 audiências, no período de 18 a 23/06/2018, conforme Justificativa nº 031/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 061/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	396,00
FRANCISCO VENANCIO RANGEL	2021NE00297	02/08/2021	2021NL00287	27/08/2021	2021PD00319	27/08/2021	2021OB00335	27/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 396,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, 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 audiências, no período de 18 a 23/06/2018, conforme Justificativa nº 031/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 061/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	396,00
IDALMIR ANDRADE DOS SANTOS	2021NE00298	02/08/2021	2021NL00288	27/08/2021	2021PD00320	27/08/2021	2021OB00336	27/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 396,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, 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 audiências, no período de 18 a 23/06/2018, conforme Justificativa nº 031/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 061/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	396,00
JACIREMA DOS SANTOS SENA	2021NE00299	02/08/2021	2021NL00289	27/08/2021	2021PD00321	27/08/2021	2021OB00337	27/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 396,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, 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 audiências, no período de 18 a 23/06/2018, conforme Justificativa nº 031/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 061/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	396,00
MARTON CLEIDSON DE ARAUJO COSTA	2021NE00300	02/08/2021	2021NL00290	27/08/2021	2021PD00322	27/08/2021	2021OB00338	27/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 396,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, 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 audiências, no período de 18 a 23/06/2018, conforme Justificativa nº 031/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 061/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	396,00
ALBERTO ALMEIDA DA SILVA	2021NE00301	02/08/2021	2021NL00291	27/08/2021	2021PD00323	27/08/2021	2021OB00339	27/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para 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 04/09/2019, conforme Justificativa nº 032/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 058/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00

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

330202.2021/049	FRANCISCO FARIAS DE ALMEIDA JUNIOR	2021NE00302	02/08/2021	2021NL00292	27/08/2021	2021PD00324	27/08/2021	2021OB00340	27/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para 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 04/09/2019, conforme Justificativa nº 032/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 058/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	RAIMUNDO JORGE SAMPAIO BONFIM	2021NE00303	02/08/2021	2021NL00293	27/08/2021	2021PD00325	27/08/2021	2021OB00341	27/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para 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 04/09/2019, conforme Justificativa nº 032/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 058/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
330202.2021/050	ADRIELLE CRISTINA GONÇALVES SANTOS	2021NE00304	02/08/2021	2021NL00294	27/08/2021	2021PD00326	27/08/2021	2021OB00342	27/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 108,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida 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 17 a 18/06/2019, conforme Justificativa nº 033/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 059/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	108,00
	ALCIONE BORGES DE VILHENA	2021NE00305	02/08/2021	2021NL00295	27/08/2021	2021PD00327	27/08/2021	2021OB00343	27/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 108,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida 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 17 a 18/06/2019, conforme Justificativa nº 033/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 059/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	108,00
	JAIME SILVA DA SILVA	2021NE00306	02/08/2021	2021NL00296	27/08/2021	2021PD00328	27/08/2021	2021OB00344	27/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 129,60. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida 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 17 a 18/06/2019, conforme Justificativa nº 033/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 059/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	129,60
	JOAO WILLIAM MACIEL DE CANTUARIA	2021NE00307	02/08/2021	2021NL00297	27/08/2021	2021PD00329	27/08/2021	2021OB00345	27/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 108,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida 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 17 a 18/06/2019, conforme Justificativa nº 033/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 059/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	108,00
	MELQUEZEDEQUE DA GAMA RIBEIRO	2021NE00308	02/08/2021	2021NL00298	27/08/2021	2021PD00330	27/08/2021	2021OB00346	27/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 129,60. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida 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 17 a 18/06/2019, conforme Justificativa nº 033/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 059/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	129,60
330202.2021/070	ADRIA DINIZ SHERRING	2021NE00276	13/07/2021	2021NL00299	27/08/2021	2021PD00331	27/08/2021	2021OB00347	27/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, 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 de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 29/04/2021, conforme Portaria nº 191/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00
	ANDRE REJAN PENA DE SOUZA	2021NE00277	13/07/2021	2021NL00300	27/08/2021	2021PD00332	27/08/2021	2021OB00348	27/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 51,60. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, 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 de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 29/04/2021, conforme Portaria nº 191/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	51,60
	HERIELSON SILVA DE OLIVEIRA	2021NE00278	13/07/2021	2021NL00301	27/08/2021	2021PD00333	27/08/2021	2021OB00349	27/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 43,20. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, 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 de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 29/04/2021, conforme Portaria nº 191/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	43,20
	JOSE MAURICIO MIRA DA SILVA JUNIOR	2021NE00279	13/07/2021	2021NL00302	27/08/2021	2021PD00334	27/08/2021	2021OB00350	27/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, 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 de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 29/04/2021, conforme Portaria nº 191/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00
	PAULO JORGE DA SILVA BAIA	2021NE00280	13/07/2021	2021NL00303	27/08/2021	2021PD00335	27/08/2021	2021OB00351	27/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 43,20. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, 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 de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 29/04/2021, conforme Portaria nº 191/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	43,20
330202.2021/071	MARCIO DA SILVA MENDES	2021NE00281	13/07/2021	2021NL00304	27/08/2021	2021PD00336	27/08/2021	2021OB00352	27/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 216,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Amapá/AP, a fim de realizar escolta de interno para participar de audiência, no período de 27 a 29/06/2021, conforme Portaria nº 192/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	216,00
	PAULO GOMES AGUIAR	2021NE00282	13/07/2021	2021NL00305	27/08/2021	2021PD00337	27/08/2021	2021OB00353	27/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 258,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Amapá/AP, a fim de realizar escolta de interno para participar de audiência, no período de 27 a 29/06/2021, conforme Portaria nº 192/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	258,00

		ROMEU CORREA SILVA	2021NE00283	13/07/2021	2021NL00306	27/08/2021	2021PD00338	27/08/2021	2021OB00354	27/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Amapá/AP, a fim de realizar escolta de interno para participar de audiência, no período de 27 a 29/06/2021, conforme Portaria nº 192/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
		WAGNER ROGÉRIO ARAGÃO BARBOSA	2021NE00284	13/07/2021	2021NL00307	27/08/2021	2021PD00339	27/08/2021	2021OB00355	27/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 258,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Amapá/AP, a fim de realizar escolta de interno para participar de audiência, no período de 27 a 29/06/2021, conforme Portaria nº 192/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	258,00
		AURYEDSON ALMEIDA NOBRE	2021NE00309	02/08/2021	2021NL00308	27/08/2021	2021PD00340	27/08/2021	2021OB00356	27/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até os Municípios de Pedra Branca e Serra do Navio/AP, a fim de realizar escolta de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 05/07/2021, conforme Portaria nº 193/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00
		GERALDA MONTEIRO PINTO	2021NE00310	02/08/2021	2021NL00309	27/08/2021	2021PD00341	27/08/2021	2021OB00357	27/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até os Municípios de Pedra Branca e Serra do Navio/AP, a fim de realizar escolta de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 05/07/2021, conforme Portaria nº 193/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00
		JACKSON SILVA FERREIRA	2021NE00311	02/08/2021	2021NL00310	27/08/2021	2021PD00342	27/08/2021	2021OB00358	27/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até os Municípios de Pedra Branca e Serra do Navio/AP, a fim de realizar escolta de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 05/07/2021, conforme Portaria nº 193/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00
	330202.2021/072	MARCIO DA SILVA MENDES	2021NE00312	02/08/2021	2021NL00311	27/08/2021	2021PD00343	27/08/2021	2021OB00359	27/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 43,20. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até os Municípios de Pedra Branca e Serra do Navio/AP, a fim de realizar escolta de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 05/07/2021, conforme Portaria nº 193/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	43,20
		MARTON CLEIDSON DE ARAUJO COSTA	2021NE00313	02/08/2021	2021NL00312	27/08/2021	2021PD00344	27/08/2021	2021OB00360	27/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até os Municípios de Pedra Branca e Serra do Navio/AP, a fim de realizar escolta de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 05/07/2021, conforme Portaria nº 193/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00
		MICHAEL DA CONCEIÇÃO DOS REIS	2021NE00314	02/08/2021	2021NL00313	27/08/2021	2021PD00345	27/08/2021	2021OB00361	27/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 43,20. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até os Municípios de Pedra Branca e Serra do Navio/AP, a fim de realizar escolta de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 05/07/2021, conforme Portaria nº 193/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	43,20
		ROMEU CORREA SILVA	2021NE00315	02/08/2021	2021NL00314	27/08/2021	2021PD00346	27/08/2021	2021OB00362	27/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até os Municípios de Pedra Branca e Serra do Navio/AP, a fim de realizar escolta de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 05/07/2021, conforme Portaria nº 193/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00
		GERALDA MONTEIRO PINTO	2021NE00316	02/08/2021	2021NL00315	27/08/2021	2021PD00347	27/08/2021	2021OB00363	27/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a diária que foi concedida 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 escolta de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 23 a 25/07/2021, conforme Portaria nº 200/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
		MARCIO DA SILVA MENDES	2021NE00317	02/08/2021	2021NL00316	27/08/2021	2021PD00348	27/08/2021	2021OB00364	27/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 216,00. Referente a diária que foi concedida 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 escolta de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 23 a 25/07/2021, conforme Portaria nº 200/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	216,00
		MARCOS DE OLIVEIRA LIMA	2021NE00318	02/08/2021	2021NL00317	27/08/2021	2021PD00349	27/08/2021	2021OB00365	27/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a diária que foi concedida 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 escolta de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 23 a 25/07/2021, conforme Portaria nº 200/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	330202.2021/073	PAULO GOMES AGUIAR	2021NE00319	02/08/2021	2021NL00318	27/08/2021	2021PD00350	27/08/2021	2021OB00366	27/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 258,00. Referente a diária que foi concedida 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 escolta de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 23 a 25/07/2021, conforme Portaria nº 200/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	258,00
		PAULO JORGE DA SILVA BAIA	2021NE00320	02/08/2021	2021NL00319	27/08/2021	2021PD00351	27/08/2021	2021OB00367	27/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 216,00. Referente a diária que foi concedida 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 escolta de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 23 a 25/07/2021, conforme Portaria nº 200/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	216,00
		ROMEU CORREA SILVA	2021NE00321	02/08/2021	2021NL00320	27/08/2021	2021PD00352	27/08/2021	2021OB00368	27/08/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a diária que foi concedida 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 escolta de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 23 a 25/07/2021, conforme Portaria nº 200/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00

330202.2019.00001	NOVA SERVIÇOS EIRELI	2021NE00273	01/07/2021	2021NL00251	20/08/2021	2021PD00353	27/08/2021	2021OB00369	27/08/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 000.000.117 NO VALOR DE R\$ 11.232,54. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATO DA GECON/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS PARA OS INTERNOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 11/08/2021.	339030 - Material de Consumo	11.232,54	
		2021NE00272	01/07/2021	2021NL00252	20/08/2021	2021PD00354	27/08/2021	2021OB00370	27/08/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 000.000.118 NO VALOR DE R\$ 47.934,55. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATO DA GECON/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS NO CENTRO DE CUSTÓDIA DO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE - CCO/AP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 11/08/2021.	339030 - Material de Consumo	47.934,55	
330202.2019.00147	TRATALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA	2021NE00138	03/05/2021	2021NL00253	20/08/2021	2021PD00355	27/08/2021	2021OB00371	27/08/2021	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 34.698,98. Referente a NFSE 247E conforme certificação do fiscal de contrato que a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de lixo comum gerado no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, referente ao mês de Maio de 2021. Pagamento realizado no dia 12/08/2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.698,98	
330202.2019/262	LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2020NE00417	03/11/2020	2020NL00485	14/12/2020	2021PD00356	27/08/2021	2021OB00372	27/08/2021	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 269 NO VALOR DE R\$ 860.292,14. 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 OUTUBRO DE 2020. SENDO PAGO NESTE ATO O VALOR DE R\$ 150.000,00. NO DIA 12/08/2021.	339030 - Material de Consumo	150.000,00	
0009.0127.0608.0005/2021	HERIELSON SILVA DE OLIVEIRA	2021NE00268	03/08/2021	2021NL00254	20/08/2021	2021PD00357	27/08/2021	2021OB00373	27/08/2021	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 2.000,00. Referente a concessão de Suprimento de Fundos ao servidor HERIELSON SILVA DE OLIVEIRA, Policial Penal, destinado a compra de material elétrico para a manutenção da iluminação externa do cadeião, conserto de roçadeiras e motor elétrico do portão da COPEF, conforme Portaria nº 195/2021-IAPEN. Pagamento realizado no dia 12/08/2021.	339030 - Material de Consumo	2.000,00	
Dezembro - 2021	0009.0127.0608.0005/2021	HERIELSON SILVA DE OLIVEIRA	2021NE00268	03/08/2021	2021NL00254	20/08/2021	2021PD00357	27/08/2021	2021OB00373	27/08/2021	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 2.000,00. Referente a concessão de Suprimento de Fundos ao servidor HERIELSON SILVA DE OLIVEIRA, Policial Penal, destinado a compra de material elétrico para a manutenção da iluminação externa do cadeião, conserto de roçadeiras e motor elétrico do portão da COPEF, conforme Portaria nº 195/2021-IAPEN. Pagamento realizado no dia 12/08/2021.	339030 - Material de Consumo	-7,73
	0009.0127.0608.0005/2021	HERIELSON SILVA DE OLIVEIRA	2021NE00269	03/08/2021	2021NL00255	20/08/2021	2021PD00358	27/08/2021	2021OB00374	27/08/2021	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 2.000,00. Referente a concessão de Suprimento de Fundos ao servidor HERIELSON SILVA DE OLIVEIRA, Policial Penal, destinado a realização de serviços de manutenção da iluminação externa do cadeião, conserto de roçadeiras e motor elétrico do portão da COPEF, conforme Portaria nº 195/2021-IAPEN. Pagamento realizado no dia 12/08/2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
0009.0333.0608.0002/2020-COPLA	A. N. GOMES - EIRELI	2021NE00182	23/06/2021	2021NL00256	20/08/2021	2021PD00359	27/08/2021	2021OB00375	27/08/2021	Regularização de pagamento da despesa, conforme certificação feita pelo fiscal de contratos da UNAM/IAPEN, na NF-e 000.003.134 no valor de R\$ 117.688,00. referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza a serem utilizados na confecção de kits de higiene dos Internos, serviços de limpeza das celas, prédios administrativos e demais unidades deste IAPEN, de acordo com o resultado do pregão eletrônico nº 04/2020-CPL/IAPEN/AP e ata de registro de preços nº 01/2021-IAPEN/AP, relativo ao mês de junho/2021, solicitado pela UNAM/IAPEN. Pagamento realizado no dia 12/08/2021.	339030 - Material de Consumo	117.688,00	
		P. FONSECA DE FARIAS-ME	2021NE00183	23/06/2021	2021NL00257	20/08/2021	2021PD00360	27/08/2021	2021OB00376	27/08/2021	Regularização de pagamento da despesa, conforme certificação feita pelo fiscal de contratos da UNAM/IAPEN, na NF-e 000.013.838 no valor de R\$ 33.520,00. Referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza a serem utilizados na confecção de kits de higiene dos Internos, serviços de limpeza das celas, prédios administrativos e demais unidades deste IAPEN, de acordo com o resultado do pregão eletrônico nº 04/2020-CPL/IAPEN/AP e ata de registro de preços nº 01/2021-IAPEN/AP, relativo ao mês de junho/2021, solicitado pela UNAM/IAPEN. Pagamento realizado no dia 12/08/2021.	339030 - Material de Consumo	33.520,00
330202.2018/265-IAPEN	COZINHA GOURMET EIRELI	2021NE00274	01/07/2021	2021NL00258	20/08/2021	2021PD00361	27/08/2021	2021OB00377	27/08/2021	Regularização de pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.121 no valor de R\$ 937.787,76. Sendo certificada pelos fiscais de contratos da GECON e UNINUTRI/IAPEN que referida despesa com aquisição de alimentação para atendimento das Unidades do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, IAPEN (masculina e feminina), e ainda aos servidores penitenciários vinculados a estas unidades, constando café da manhã, almoço, jantar e ceia todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, relativo ao mês de julho de 2021, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN e TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2021. Pagamento realizado no dia 12/08/2021.	339030 - Material de Consumo	937.787,76	
330202.2018/00238	M. M. PSICOTESTES	2021NE00080	20/04/2021	2021NL00259	20/08/2021	2021PD00362	27/08/2021	2021OB00378	27/08/2021	Regularização de pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.223 no valor de R\$ 1.349,49. Sendo certificada pelos fiscais de contratos, referente a AQUISIÇÃO DE TESTES PSICOLÓGICOS PARA O IAPEN, conforme INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2021-IAPEN, PARECER TÉCNICO JURÍDICO - IAPEN / AP N.º 16/2021 e TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÃO DE TESTES PSICOLÓGICOS. Pagamento realizado no dia 12/08/2021.	339030 - Material de Consumo	1.349,49	

		LTDA			2021NL00260	20/08/2021	2021PD00363	27/08/2021	2021OB00379	27/08/2021	Regularização de pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.228 no valor de R\$ 2.469,10. Sendo certificada pelos fiscais de contratos, referente a AQUISIÇÃO DE TESTES PSICOLÓGICOS PARA O IAPEN, conforme INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2021-IAPEN, PARECER TÉCNICO JURÍDICO – IAPEN / AP N.º 16/2021 e TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÃO DE TESTES PSICOLÓGICOS. Pagamento realizado no dia 12/08/2021.	339030 - Material de Consumo	2.469,10
330202.2019/213	DVM COMERCIAL LTDA - EPP	2021NE00195	01/06/2021	2021NL00261	20/08/2021	2021PD00367	27/08/2021	2021OB00380	27/08/2021	Regularização de pagamento da despesa referente a NFS-e 34/E no valor de R\$ 5.084,33. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato, 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 Junho de 2021. Pagamento realizado no dia 13/08/2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.084,33	
		2021NE00271	01/07/2021	2021NL00262	20/08/2021	2021PD00368	27/08/2021	2021OB00381	27/08/2021	Regularização de pagamento da despesa referente a NFS-e 36/E no valor de R\$ 5.084,33. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato, 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 2021. Pagamento realizado no dia 13/08/2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.084,33	
330202.2019.00270	BEZERRA & CIA LTDA.	2021NE00191	01/06/2021	2021NL00263	20/08/2021	2021PD00369	27/08/2021	2021OB00382	27/08/2021	Regularização de pagamento da despesa conforme Nfs-e 47/E no valor de R\$ 6.882,40. referente a prestação de serviços de esgotamento de fossas sépticas e desobstrução a vácuo do sistema de esgoto interligado as fossas sépticas do IAPEN, incluindo caixa de gordura, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2019-IAPEN, Pregão nº 09/2019-CPL/IAPEN, Ata de Registro de Preços nº 010/2019-IAPEN, Parecer Jurídico nº 546/2019-PLCC/PGE/AP e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 143/2019, relativo ao mês de junho de 2021. Pagamento realizado no dia 13/08/2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.882,40	
0009.0370.0607.0002/2021	CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP	2021NE00186	01/06/2021	2021NL00264	20/08/2021	2021PD00370	27/08/2021	2021OB00383	27/08/2021	Regularização de pagamento da despesa conforme Nfs-e 2021000060 no valor de R\$ 5.276,79. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA O IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 03/2021 – CPL/IAPEN, e CONTRATO Nº 05/2021-IAPEN, relativo ao mês de maio de 2021. Pagamento realizado no dia 13/08/2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.276,79	
		2021NE00185	01/06/2021	2021NL00265	20/08/2021	2021PD00371	27/08/2021	2021OB00384	27/08/2021	Regularização de pagamento da despesa conforme NF-e 000.000.061 no valor de R\$ 2.835,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA O IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 03/2021 – CPL/IAPEN, e CONTRATO Nº 05/2021-IAPEN, relativo ao mês de maio de 2021. Pagamento realizado no dia 13/08/2021.	339030 - Material de Consumo	2.835,00	
		2021NE00245	01/06/2021	2021NL00266	20/08/2021	2021PD00372	27/08/2021	2021OB00385	27/08/2021	Regularização de pagamento da despesa conforme NF-e 000.000.063 no valor de R\$ 3.750,50. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA O IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 03/2021 – CPL/IAPEN, e CONTRATO Nº 05/2021-IAPEN, relativo ao mês de junho de 2021. Pagamento realizado no dia 13/08/2021.	339030 - Material de Consumo	3.750,50	
		2021NE00246	01/06/2021	2021NL00267	20/08/2021	2021PD00373	27/08/2021	2021OB00386	27/08/2021	Regularização de pagamento da despesa conforme Nfs-e 2021000073 no valor de R\$ 1.695,23. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA O IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 03/2021 – CPL/IAPEN, e CONTRATO Nº 05/2021-IAPEN, relativo ao mês de junho de 2021. Pagamento realizado no dia 13/08/2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.695,23	
SERVIÇOS DE PINTURA C/FORNECIM	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			2021NL00268	20/08/2021	2021PD00374	27/08/2021	2021OB00387	27/08/2021	Regularização de pagamento da despesa referente a NFS-e 2021000203 no valor de R\$ 744,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN e Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN, referente ao mês de julho de 2021 (23 a 31/07/2021). Pagamento realizado no dia 13/08/2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	744,00	
		2021NE00354	02/08/2021	2021NL00269	20/08/2021	2021PD00375	27/08/2021	2021OB00388	27/08/2021	Regularização de pagamento da despesa referente a NFS-e 2021000204 no valor de R\$ 6.739,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN e Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN, referente ao mês de julho de 2021 (23 a 31/07/2021). Pagamento realizado no dia 13/08/2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.739,00	
				2021NL00270	20/08/2021	2021PD00376	27/08/2021	2021OB00389	27/08/2021	Regularização de pagamento da despesa referente a NFS-e 2021000205 no valor de R\$ 5.001,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN e Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN, referente ao mês de julho de 2021 (23 a 31/07/2021). Pagamento realizado no dia 13/08/2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.001,00	
				2021NL00271	20/08/2021	2021PD00377	27/08/2021	2021OB00390	27/08/2021	Regularização de pagamento da despesa referente a NFS-e 2021000206 no valor de R\$ 8.325,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN e Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN, referente ao mês de julho de 2021 (23 a 31/07/2021). Pagamento realizado no dia 13/08/2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.325,00	

Agosto - 2021

330202 - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO

0009.0258.0386.0004/2021	COZINHA GOURMET EIRELI	2021NE00328	18/08/2021	2021NL00277	25/08/2021	2021PD00378	27/08/2021	2021OB00391	27/08/2021	Regularização de pagamento referente a NF-e 000.000.123 no Valor de 52.050,54. Despesa com reajuste de preços, baseado no despacho 64/2021 - PLCC/PGE da Nota técnica, bem como a atualização pela UNICON, relativo a aquisição de alimentação para atendimento das Unidades do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, IAPEN (masculina e feminina), e ainda aos servidores penitenciários vinculados a estas unidades, constando café da manhã, almoço, jantar e ceia todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, referente ao mês de novembro de 2020, (EMPENHO Nº 2020NE00440 e EMPENHO 2021NE00121), de acordo com o Contrato nº 006/2020-IAPEN. Pagamento realizado em 25/08/2021.	339030 - Material de Consumo	52.050,54
		2021NE00329	18/08/2021	2021NL00278	25/08/2021	2021PD00379	27/08/2021	2021OB00392	27/08/2021	Regularização de pagamento referente a NF-e 000.000.124 no Valor de 52.050,54. Despesa com reajuste de preços, baseado no despacho 64/2021 - PLCC/PGE da Nota técnica, bem como a atualização pela UNICON, relativo a aquisição de alimentação para atendimento das Unidades do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, IAPEN (masculina e feminina), e ainda aos servidores penitenciários vinculados a estas unidades, constando café da manhã, almoço, jantar e ceia todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, referente ao mês de dezembro de 2020, (EMPENHO Nº 2020NE00554, 2020NE00572, 2020NE00573 e 2021NE00122), de acordo com o Contrato nº 006/2020-IAPEN. Pagamento realizado em 25/08/2021.	339030 - Material de Consumo	54.232,08
330202.2019/265	BANCO DO BRASIL S/A.	2021NE00051	23/03/2021	2021NL00322	31/08/2021	2021PD00380	31/08/2021	2021OB00393	31/08/2021	Regularização de pagamento da despesa com pagamento de taxas e tarifas bancárias da conta corrente 37.494-6, AG. 3575-0, Banco do Brasil, referente ao exercício de 2021, conforme Termo de Adesão do IAPEN ao Contrato nº 003/2019 SEFAZ. sendo neste ato liquidado o valor de R\$ 1.072,08. Agosto 2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.072,08
330202.2019.00001	NOVA SERVIÇOS EIRELI	2021NE00377	02/08/2021	2021NL00323	10/09/2021	2021PD00381	10/09/2021	2021OB00394	10/09/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 000.000.120 NO VALOR DE R\$ 11.099,80. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCALIS DE CONTRATO DA GECON/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS PARA OS INTERNOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARÍ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	339030 - Material de Consumo	11.099,80
		2021NE00376	02/08/2021	2021NL00324	10/09/2021	2021PD00382	10/09/2021	2021OB00395	10/09/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 000.000.119 NO VALOR DE R\$ 53.034,69. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCALIS DE CONTRATO DA GECON/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS NO CENTRO DE CUSTÓDIA DO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE - CCO/AP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	339030 - Material de Consumo	53.034,69
330202.2018/265-IAPEN	COZINHA GOURMET EIRELI	2021NE00380	02/08/2021	2021NL00325	10/09/2021	2021PD00383	10/09/2021	2021OB00396	10/09/2021	Regularização de pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.132 no valor de R\$ 1.011.072,48. Sendo certificada pelos fiscais de contratos da GECON e UNINUTRI/IAPEN que referida despesa com aquisição de alimentação para atendimento das Unidades do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, IAPEN (masculina e feminina), e ainda aos servidores penitenciários vinculados a estas unidades, constando café da manhã, almoço, jantar e ceia todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, relativo ao mês de Agosto de 2021, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN e TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2021.	339030 - Material de Consumo	1.011.072,48
		2021NE00334	18/08/2021	2021NL00326	14/09/2021	2021PD00384	14/09/2021	2021OB00397	14/09/2021	Regularização de pagamento referente a NF-e 000.000.129 no Valor de 48.330,57. Despesa com reajuste de preços, baseado no despacho 64/2021 - PLCC/PGE da Nota técnica, bem como a atualização pela UNICON, relativo a aquisição de alimentação para atendimento das Unidades do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, IAPEN (masculina e feminina), e ainda aos servidores penitenciários vinculados a estas unidades, constando café da manhã, almoço, jantar e ceia todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, referente ao mês de maio de 2021, (EMPENHO Nº 2021NE00140), de acordo com o Contrato nº 006/2020-IAPEN.	339030 - Material de Consumo	48.330,57
		2021NE00331	18/08/2021	2021NL00327	14/09/2021	2021PD00385	14/09/2021	2021OB00398	14/09/2021	Regularização de pagamento referente a NF-e 000.000.126 no Valor de 46.649,52. Despesa com reajuste de preços, baseado no despacho 64/2021 - PLCC/PGE da Nota técnica, bem como a atualização pela UNICON, relativo a aquisição de alimentação para atendimento das Unidades do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, IAPEN (masculina e feminina), e ainda aos servidores penitenciários vinculados a estas unidades, constando café da manhã, almoço, jantar e ceia todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, referente ao mês de fevereiro de 2021, (EMPENHO Nº 2021NE00024 e 2021NE00124), de acordo com o Contrato nº 006/2020-IAPEN.	339030 - Material de Consumo	46.649,52
		2021NE00330	18/08/2021	2021NL00328	14/09/2021	2021PD00386	14/09/2021	2021OB00399	14/09/2021	Regularização de pagamento referente a NF-e 000.000.125 no Valor de 54.633,58. Despesa com reajuste de preços, baseado no despacho 64/2021 - PLCC/PGE da Nota técnica, bem como a atualização pela UNICON, relativo a aquisição de alimentação para atendimento das Unidades do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, IAPEN (masculina e feminina), e ainda aos servidores penitenciários vinculados a estas unidades, constando café da manhã, almoço, jantar e ceia todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, referente ao mês de janeiro de 2021, (EMPENHO Nº 2021NE00006 e 2021NE00123), de acordo com o Contrato nº 006/2020-IAPEN.	339030 - Material de Consumo	54.633,58

0009.0258.0386.0004/2021	COZINHA GOURMET EIRELI	2021NE00327	18/08/2021	2021NL00329	14/09/2021	2021PD00387	14/09/2021	2021OB00400	14/09/2021	Regularização de pagamento referente a NF-e 000.000.122 no Valor de 4.895,01. Despesa com reajuste de preços, baseado no despacho 64/2021 - PLCC/PGE da Nota técnica, bem como a atualização pela UNICON, relativo a aquisição de alimentação para atendimento das Unidades do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, IAPEN (masculina e feminina), e ainda aos servidores penitenciários vinculados a estas unidades, constando café da manhã, almoço, jantar e ceia todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, referente ao período de 29, 30 e 31 de outubro de 2020, (EMPENHO Nº 2020NE00427 e EMPENHO 2021NE00120), de acordo com o Contrato nº 006/2020-IAPEN.	339030 - Material de Consumo	4.895,01
		2021NE00333	18/08/2021	2021NL00330	14/09/2021	2021PD00388	14/09/2021	2021OB00401	14/09/2021	Regularização de pagamento referente a NF-e 000.000.128 no Valor de 48.723,14. Despesa com reajuste de preços baseado no despacho 64/2021 - PLCC/PGE da Nota técnica, bem como a atualização pela UNICON, relativo a aquisição de alimentação para atendimento das Unidades do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, IAPEN (masculina e feminina), e ainda aos servidores penitenciários vinculados a estas unidades, constando café da manhã, almoço, jantar e ceia todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, referente ao mês de abril de 2021, (EMPENHO Nº 2021NE00094 e 2021NE00126), de acordo com o Contrato nº 006/2020-IAPEN.	339030 - Material de Consumo	48.723,14
		2021NE00332	18/08/2021	2021NL00331	14/09/2021	2021PD00389	14/09/2021	2021OB00402	14/09/2021	Regularização de pagamento referente a NF-e 000.000.127 no Valor de 49.269,49. Despesa com reajuste de preços baseado no despacho 64/2021 - PLCC/PGE da Nota técnica, bem como a atualização pela UNICON, relativo a aquisição de alimentação para atendimento das Unidades do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, IAPEN (masculina e feminina), e ainda aos servidores penitenciários vinculados a estas unidades, constando café da manhã, almoço, jantar e ceia todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, referente ao mês de março de 2021, (EMPENHO Nº 2021NE00067 e 2021NE00125), de acordo com o Contrato nº 006/2020-IAPEN.	339030 - Material de Consumo	49.269,49
330202.2018/265-IAPEN	COZINHA GOURMET EIRELI	2021NE00336	18/08/2021	2021NL00332	14/09/2021	2021PD00390	14/09/2021	2021OB00403	14/09/2021	Regularização de pagamento referente a NF-e 000.000.131 no Valor de 49.594,32. Despesa com reajuste de preços, baseado no despacho 64/2021 - PLCC/PGE da Nota técnica, bem como a atualização pela UNICON, relativo a aquisição de alimentação para atendimento das Unidades do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, IAPEN (masculina e feminina), e ainda aos servidores penitenciários vinculados a estas unidades, constando café da manhã, almoço, jantar e ceia todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, referente ao mês de julho de 2021, (EMPENHO Nº 2021NE00274), de acordo com o Contrato nº 006/2020-IAPEN.	339030 - Material de Consumo	49.594,32
		2021NE00335	18/08/2021	2021NL00333	14/09/2021	2021PD00391	14/09/2021	2021OB00404	14/09/2021	Regularização de pagamento referente a NF-e 000.000.130 no Valor de 47.348,28. Despesa com reajuste de preços, baseado no despacho 64/2021 - PLCC/PGE da Nota técnica, bem como a atualização pela UNICON, relativo a aquisição de alimentação para atendimento das Unidades do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, IAPEN (masculina e feminina), e ainda aos servidores penitenciários vinculados a estas unidades, constando café da manhã, almoço, jantar e ceia todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, referente ao mês de junho de 2021, (EMPENHO Nº 2021NE00192), de acordo com o Contrato nº 006/2020-IAPEN.	339030 - Material de Consumo	47.348,28
330202.2019/262	LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2020NE00417	03/11/2020	2020NL00485	14/12/2020	2021PD00392	15/09/2021	2021OB00405	15/09/2021	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 269 NO VALOR DE R\$ 860.292,14. 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 OUTUBRO DE 2020. SENDO PAGO NESTE ATO O VALOR DE R\$ 100.000,00.	339030 - Material de Consumo	100.000,00
0009.0093.0608.0003/2021-COPLA	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2021NE00353	02/08/2021	2021NL00272	20/08/2021	2021PD00393	15/09/2021	2021OB00406	15/09/2021	Regularização de pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.363 no valor de R\$ 9.061,45. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato referente a aquisição de peças de reposição aos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN e Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN, referente ao mês de julho de 2021 (período de 23 a 31/07/2021). Liquidação ocorrida em 19/08/2021.	339030 - Material de Consumo	9.061,45
				2021NL00273	20/08/2021	2021PD00394	15/09/2021	2021OB00407	15/09/2021	Regularização de pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.362 no valor de R\$ 11.500,67. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato referente a aquisição de peças de reposição aos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN e Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN, referente ao mês de julho de 2021 (período de 23 a 31/07/2021). Liquidação ocorrida em 19/08/2021.	339030 - Material de Consumo	11.500,67
				2021NL00274	20/08/2021	2021PD00395	15/09/2021	2021OB00408	15/09/2021	Regularização de pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.361 no valor de R\$ 8.167,28. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato referente a aquisição de peças de reposição aos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN e Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN, referente ao mês de julho de 2021 (período de 23 a 31/07/2021). Liquidação ocorrida em 19/08/2021.	339030 - Material de Consumo	8.167,28
				2021NL00275	20/08/2021	2021PD00396	15/09/2021	2021OB00409	15/09/2021	Regularização de pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.360 no valor de R\$ 1.196,40. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato referente a aquisição de peças de reposição aos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN e Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN, referente ao mês de julho de 2021 (período de 23 a 31/07/2021). Liquidação ocorrida em 19/08/2021.	339030 - Material de Consumo	1.196,40



	0009.0093.0608.0002/2020	KTECH LTDA ME	2021NE00194	01/06/2021	2021NL00276	20/08/2021	2021PD00397	15/09/2021	2021OB00410	15/09/2021	Regularização de pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 2021000396 no valor de R\$ 10.528,00. Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN, referente a locação de 32 (trinta e duas) 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 Junho de 2021. Liquidação ocorrida em 19/08/2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.528,00
	0009.0585.0608.0002	PREMIERE & COMERCIO LTDA - ME	2021NE00266	16/07/2021	2021NL00334	16/09/2021	2021PD00398	16/09/2021	2021OB00411	16/09/2021	Pagamento referente a Nf-e 000.000.507 no Valor de 5.002,25. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato, referente a aquisição de água mineral, mediante aquisição de vasilhames e sua reposição, para atender as necessidades do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, de acordo com a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2020- CLC/PGE, oriunda do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 39/2020 – CLC/PGE, conforme solicitação e autorização da COPLAN. Referência Julho de 2021	339030 - Material de Consumo	5.002,25
	0009.0078.0608.0004/2021 - COP	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	2021NE00196	07/07/2021	2021NL00335	16/09/2021	2021PD00399	16/09/2021	2021OB00412	16/09/2021	Pagamento referente a Nfs-e 701 Valor de 5.002,25. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato referente a contratação de empresa para o fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública, através de ferramenta de banco de dados de pesquisa de preços via web, conforme TERMO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.700,00
	330202.2021/016	IDALMIR ANDRADE DOS SANTOS	2021NE00101	03/05/2021	2021NL00336	21/09/2021	2021PD00400	21/09/2021	2021OB00413	21/09/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. 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 transporte de servidores da capital para o Centro de Custódia de Oiapoque - CCO, no período de 18 a 20/03/2021, conforme Portaria nº 104/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	330202.2021/074	JOSE MAURICIO MIRA DA SILVA JUNIOR	2021NE00355	12/08/2021	2021NL00337	21/09/2021	2021PD00401	21/09/2021	2021OB00414	21/09/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Ferreira Gomes/AP, a fim de realizar escolta de internos para ser ouvido em audiência, no dia 04/08/2021, conforme Portaria nº 219/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00
MARCIO DA SILVA MENDES		2021NE00356	12/08/2021	2021NL00338	21/09/2021	2021PD00402	21/09/2021	2021OB00415	21/09/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 43,20. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Ferreira Gomes/AP, a fim de realizar escolta de internos para ser ouvido em audiência, no dia 04/08/2021, conforme Portaria nº 219/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	43,20	
MIGUEL ANGELO MADUREIRA CORTES		2021NE00357	12/08/2021	2021NL00339	21/09/2021	2021PD00403	21/09/2021	2021OB00416	21/09/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Ferreira Gomes/AP, a fim de realizar escolta de internos para ser ouvido em audiência, no dia 04/08/2021, conforme Portaria nº 219/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00	
RAYANA SANTANA VALENTE		2021NE00358	12/08/2021	2021NL00340	21/09/2021	2021PD00404	21/09/2021	2021OB00417	21/09/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Ferreira Gomes/AP, a fim de realizar escolta de internos para ser ouvido em audiência, no dia 04/08/2021, conforme Portaria nº 219/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00	
Setembro - 2021	330202.2021/076	AGNALDO RODRIGUES DOS PASSOS	2021NE00359	21/08/2021	2021NL00341	21/09/2021	2021PD00405	21/09/2021	2021OB00418	21/09/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 252,00. 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 internos para ser ouvido em audiência, no período de 08 a 11/08/2021, conforme Portaria nº 220/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	252,00
		AURYEDSON ALMEIDA NOBRE	2021NE00360	21/08/2021	2021NL00342	21/09/2021	2021PD00406	21/09/2021	2021OB00419	21/09/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 252,00. 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 internos para ser ouvido em audiência, no período de 08 a 11/08/2021, conforme Portaria nº 220/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	252,00
		JACIREMA DOS SANTOS SENA	2021NE00361	21/08/2021	2021NL00343	21/09/2021	2021PD00407	21/09/2021	2021OB00420	21/09/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 252,00. 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 internos para ser ouvido em audiência, no período de 08 a 11/08/2021, conforme Portaria nº 220/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	252,00
		MARCIO DA SILVA MENDES	2021NE00362	21/08/2021	2021NL00344	21/09/2021	2021PD00408	21/09/2021	2021OB00421	21/09/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 302,40. 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 internos para ser ouvido em audiência, no período de 08 a 11/08/2021, conforme Portaria nº 220/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	302,40
		MARTON CLEIDSON DE ARAUJO COSTA	2021NE00363	21/08/2021	2021NL00345	21/09/2021	2021PD00409	21/09/2021	2021OB00422	21/09/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 252,00. 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 internos para ser ouvido em audiência, no período de 08 a 11/08/2021, conforme Portaria nº 220/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	252,00
330202.2021/075		GABRIEL CARVALHO SILVA	2021NE00364	23/08/2021	2021NL00346	21/09/2021	2021PD00410	21/09/2021	2021OB00423	21/09/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 103,20. Referente a diária que foi concedida 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 escolta de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 06 a 07/08/2021, conforme Portaria nº 202/2021-IAPEN. Porém, está sendo concedida mais uma diária ao servidor, devido a equipe de escolta ter chegado ao IAPEN na data de 08/08/2021, conforme Relatório de Missão OM Nº 054-2021, juntado ao processo.	339014 - Diárias - Civil	103,20
		James de Assis Castelo Branco	2021NE00365	23/08/2021	2021NL00347	21/09/2021	2021PD00411	21/09/2021	2021OB00424	21/09/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 86,40. Referente a diária que foi concedida 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 escolta de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 06 a 07/08/2021, conforme Portaria nº 202/2021-IAPEN. Porém, está sendo concedida mais uma diária ao servidor, devido a equipe de escolta ter chegado ao IAPEN na data de 08/08/2021, conforme Relatório de Missão OM Nº 054-2021, juntado ao processo.	339014 - Diárias - Civil	86,40

	MICHAEL DA CONCEIÇÃO DOS REIS	2021NE00366	23/08/2021	2021NL00348	21/09/2021	2021PD00412	21/09/2021	2021OB00425	21/09/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 86,40. Referente a diária que foi concedida 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 escolta de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 06 a 07/08/2021, conforme Portaria nº 202/2021-IAPEN. Porém, está sendo concedida mais uma diária ao servidor, devido a equipe de escolta ter chegado ao IAPEN na data de 08/08/2021, conforme Relatório de Missão OM Nº 054-2021, juntado ao processo.	339014 - Diárias - Civil	86,40
330202.2021/051	DEIVERTON CARDOSO DA R. SILVA	2021NE00339	20/08/2021	2021NL00349	21/09/2021	2021PD00413	21/09/2021	2021OB00426	21/09/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Ferreira /AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 07/12/2017, conforme Justificativa nº 034/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 073/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	IZAIAS SERRÃO RIBEIRO	2021NE00340	20/08/2021	2021NL00350	21/09/2021	2021PD00414	21/09/2021	2021OB00427	21/09/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Ferreira /AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 07/12/2017, conforme Justificativa nº 034/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 073/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	JAMILLY OLIVEIRA	2021NE00341	20/08/2021	2021NL00351	21/09/2021	2021PD00415	21/09/2021	2021OB00428	21/09/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Ferreira /AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 07/12/2017, conforme Justificativa nº 034/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 073/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	ROSINALDO FRANCISCO DA COSTA HOLANDA	2021NE00342	20/08/2021	2021NL00352	21/09/2021	2021PD00416	21/09/2021	2021OB00429	21/09/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Ferreira /AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 07/12/2017, conforme Justificativa nº 034/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 073/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
330202.2021/052	AFONSO FIGUEIREDO ASSUNÇÃO	2021NE00343	20/08/2021	2021NL00353	21/09/2021	2021PD00417	21/09/2021	2021OB00430	21/09/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Ferreira Gomes/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 16/10/2018, conforme Justificativa nº 035/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 074/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	AURYEDSON ALMEIDA NOBRE	2021NE00344	20/08/2021	2021NL00354	21/09/2021	2021PD00418	21/09/2021	2021OB00431	21/09/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Ferreira Gomes/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 16/10/2018, conforme Justificativa nº 035/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 074/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	ROSINALDO FRANCISCO DA COSTA HOLANDA	2021NE00345	20/08/2021	2021NL00355	21/09/2021	2021PD00419	21/09/2021	2021OB00432	21/09/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Ferreira Gomes/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 16/10/2018, conforme Justificativa nº 035/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 074/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
330202.2021/053	JHON SOUZA DOS SANTOS	2021NE00346	20/08/2021	2021NL00356	21/09/2021	2021PD00420	21/09/2021	2021OB00433	21/09/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para 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 18/09/2019, conforme Justificativa nº 036/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 071/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	ROMEU CORREA SILVA	2021NE00347	20/08/2021	2021NL00357	21/09/2021	2021PD00421	21/09/2021	2021OB00434	21/09/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para 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 18/09/2019, conforme Justificativa nº 036/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 071/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	ROSINALDO FRANCISCO DA COSTA HOLANDA	2021NE00348	20/08/2021	2021NL00358	21/09/2021	2021PD00422	21/09/2021	2021OB00435	21/09/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para 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 18/09/2019, conforme Justificativa nº 036/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 071/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
330202.2021/054	BRUNO GASPARIANO RODRIGUES DE PAULA	2021NE00349	20/08/2021	2021NL00359	21/09/2021	2021PD00423	21/09/2021	2021OB00436	21/09/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Ferreira Gomes/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 25/02/2018, conforme Justificativa nº 037/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 076/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00

		ROSINALDO FRANCISCO DA COSTA HOLANDA	2021NE00350	20/08/2021	2021NL00360	21/09/2021	2021PD00424	21/09/2021	2021OB00437	21/09/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Ferreira Gomes/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 25/02/2018, conforme Justificativa nº 037/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 076/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	0009.0093.0608.0005/2021 - COP	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	2021NE00373	02/08/2021	2021NL00361	21/09/2021	2021PD00425	21/09/2021	2021OB00438	21/09/2021	Pagamento da despesa referente a NFS-e 209E no valor de R\$ 2.761,54. conforme certificação feita pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN. Referente a Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens, de natureza contínua, compreendendo a Emissão, Reserva, Remarcação e Cancelamento de Bilhete de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, e Passagens Fluviais para atender as necessidades do Instituto de Administração do Estado do Amapá, conforme CONTRATO N.º 009/2021 - IAPEN/AP e ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 008/2021-IAPEN, relativo ao mês de agosto de 2021.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.761,54
	0009.0370.0607.0002/2021	CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP	2021NE00322	02/08/2021	2021NL00362	21/09/2021	2021PD00426	21/09/2021	2021OB00439	21/09/2021	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.067 no valor de R\$ 2.566,00. Conforme certificação feita pelos fiscais de contratos da UNAM/IAPEN, referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA O IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 03/2021 - CPL/IAPEN, e CONTRATO Nº 05/2021-IAPEN, relativo ao mês de julho de 2021.	339030 - Material de Consumo	2.566,00
			2021NE00323	02/08/2021	2021NL00363	21/09/2021	2021PD00427	21/09/2021	2021OB00440	21/09/2021	Pagamento da despesa referente a NFS-e 2021000098 no valor de R\$ 1.476,52. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA O IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 03/2021 - CPL/IAPEN, e CONTRATO Nº 05/2021-IAPEN, relativo ao mês de julho de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.476,52
	330202.2019.00270	BEZERRA & CIA LTDA.	2021NE00270	01/07/2021	2021NL00364	21/09/2021	2021PD00428	21/09/2021	2021OB00441	21/09/2021	Pagamento da despesa referente a NFS-e 51E no valor de R\$ 3.280,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, 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 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2019-IAPEN, Pregão nº 09/2019-CPL/IAPEN, Ata de Registro de Preços nº 010/2019-IAPEN, Parecer Jurídico nº 546/2019-PLCC/PGE/AP e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 143/2019, relativo ao mês de julho de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.280,00
			2021NE00369	02/08/2021	2021NL00365	21/09/2021	2021PD00429	21/09/2021	2021OB00442	21/09/2021	Pagamento da despesa referente a NFS-e 54E no valor de R\$ 2.870,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, 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 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2019-IAPEN, Pregão nº 09/2019-CPL/IAPEN, Ata de Registro de Preços nº 010/2019-IAPEN, Parecer Jurídico nº 546/2019-PLCC/PGE/AP e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 143/2019, relativo ao mês de agosto de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.870,00
	0009.0078.0608.0007/2021 - COPL	NOVA LICITA TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	2021NE00267	02/08/2021	2021NL00366	24/09/2021	2021PD00430	24/09/2021	2021OB00443	24/09/2021	Pagamento da despesa referente a NFS-e 149 no valor de R\$ 16.800,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, referente a contratação de empresa a fim de ministrar o CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA EFETIVIDADE NA CONTRATAÇÃO PÚBLICA a servidores do IAPEN, conforme TERMO DE INEXIGIBILIDADE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 06/2021-CPL/IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.800,00
	0009.0078.0608.0006/2021 - COP	A&S CURSOS E TREINAMENTOS EM SEGURANCA LTDA	2021NE00248	13/07/2021	2021NL00367	24/09/2021	2021PD00431	24/09/2021	2021OB00444	24/09/2021	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.350 no valor de R\$ 5.500,00. Conforme certificação feita pela servidora Juciane Soares Nunes, referente ao SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL (CURSO DE FORMAÇÃO DE INSTRUTOR DE ARMAMENTO E TIRO) a servidora, no período no período de 23 de julho a 1º de agosto de 2021, na cidade de Brasília -DF, conforme INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 05/2021 - CPL/IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00
Dezembro - 2021	330202.2021/085	ALCIONE BORGES DE VILHENA	2021NE00434	23/09/2021	2021NL00368	24/09/2021	2021PD00432	24/09/2021	2021OB00445	24/09/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.614,25. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Anajás/PA, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 24/09 a 06/10/2021, conforme Portaria nº 250/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	-129,14
Setembro - 2021	330202.2021/085	ALCIONE BORGES DE VILHENA	2021NE00434	23/09/2021	2021NL00368	24/09/2021	2021PD00432	24/09/2021	2021OB00445	24/09/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.614,25. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Anajás/PA, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 24/09 a 06/10/2021, conforme Portaria nº 250/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.614,25
Dezembro - 2021	330202.2021/085	ANDRECI FONSECA SERRÃO	2021NE00435	23/09/2021	2021NL00369	24/09/2021	2021PD00433	24/09/2021	2021OB00446	24/09/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.614,25. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Anajás/PA, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 24/09 a 06/10/2021, conforme Portaria nº 250/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	-129,14
Setembro - 2021	330202.2021/085	ANDRECI FONSECA SERRÃO	2021NE00435	23/09/2021	2021NL00369	24/09/2021	2021PD00433	24/09/2021	2021OB00446	24/09/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.614,25. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Anajás/PA, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 24/09 a 06/10/2021, conforme Portaria nº 250/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.614,25

Dezembro - 2021	330202.2021/085	DINELSON SANTOS MOREIRA	2021NE00436	23/09/2021	2021NL00370	24/09/2021	2021PD00434	24/09/2021	2021OB00447	24/09/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.614,25. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Anajás/PA, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 24/09 a 06/10/2021, conforme Portaria nº 250/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	-129,14
Setembro - 2021	330202.2021/085	DINELSON SANTOS MOREIRA	2021NE00436	23/09/2021	2021NL00370	24/09/2021	2021PD00434	24/09/2021	2021OB00447	24/09/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.614,25. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Anajás/PA, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 24/09 a 06/10/2021, conforme Portaria nº 250/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.614,25
Dezembro - 2021	330202.2021/085	MELQUEZEDEQUE DA GAMA RIBEIRO	2021NE00437	23/09/2021	2021NL00371	24/09/2021	2021PD00435	24/09/2021	2021OB00448	24/09/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.030,88. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Anajás/PA, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 24/09 a 06/10/2021, conforme Portaria nº 250/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	-162,44
Setembro - 2021	330202.2021/085	MELQUEZEDEQUE DA GAMA RIBEIRO	2021NE00437	23/09/2021	2021NL00371	24/09/2021	2021PD00435	24/09/2021	2021OB00448	24/09/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.030,88. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Anajás/PA, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 24/09 a 06/10/2021, conforme Portaria nº 250/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.030,88
	0009.0333.0608.0002/2020-COPLA	A. N. GOMES - EIRELI	2021NE00338	02/08/2021	2021NL00372	28/09/2021	2021PD00436	28/09/2021	2021OB00449	28/09/2021	Pagamento da despesa, conforme certificação feita pelo fiscal de contratos da UNAM/IAPEN, na NF-e 000.003.177 no valor de R\$ 113.418,00 referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza a serem utilizados na confecção de kits de higiene dos Internos, serviços de limpeza das celas, prédios administrativos e demais unidades deste IAPEN, de acordo com o resultado do pregão eletrônico nº 04/2020-CPL/IAPEN/AP e ata de registro de preços nº 01/2021-IAPEN/AP, relativo ao mês de agosto/2021, solicitado pela UNAM/IAPEN.	339030 - Material de Consumo	113.418,00
	330202.2021/093	PAULO JORGE DA SILVA BAIA	2021NE00444	28/09/2021	2021NL00373	28/09/2021	2021PD00437	28/09/2021	2021OB00450	28/09/2021	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 561,60. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Laranjal do Jari/AP, a fim de realizarem escolta de presos para participar de audiência, no período de 26/09 a 02/10/2021, conforme Portaria nº 264/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	561,60
		RAYANA SANTANA VALENTE	2021NE00446	28/09/2021	2021NL00374	28/09/2021	2021PD00438	28/09/2021	2021OB00451	28/09/2021	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 468,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Laranjal do Jari/AP, a fim de realizarem escolta de presos para participar de audiência, no período de 26/09 a 02/10/2021, conforme Portaria nº 264/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	468,00
		ROMEU CORREA SILVA	2021NE00447	28/09/2021	2021NL00375	28/09/2021	2021PD00439	28/09/2021	2021OB00452	28/09/2021	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 468,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Laranjal do Jari/AP, a fim de realizarem escolta de presos para participar de audiência, no período de 26/09 a 02/10/2021, conforme Portaria nº 264/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	468,00
JOSE MAURICIO MIRA DA SILVA JUNIOR		2021NE00451	28/09/2021	2021NL00376	28/09/2021	2021PD00440	28/09/2021	2021OB00453	28/09/2021	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 468,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Laranjal do Jari/AP, a fim de realizarem escolta de presos para participar de audiência, no período de 26/09 a 02/10/2021, conforme Portaria nº 264/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	468,00	
330202.2019/265	BANCO DO BRASIL S/A.	2021NE00051	23/03/2021	2021NL00431	01/10/2021	2021PD00493	01/10/2021	2021OB00506	01/10/2021	Regularização de pagamento da despesa com pagamento de taxas e tarifas bancárias da conta corrente 37.494-6, AG. 3575-0, Banco do Brasil, referente ao exercício de 2021, conforme Termo de Adesão do IAPEN ao Contrato nº 003/2019 SEFAZ. sendo neste ato liquidado o valor de R\$ 333,30. Setembro 2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	333,30	
330202.2021/081	BRUNA MARIA SOUZA DOS SANTOS	2021NE00424	10/09/2021	2021NL00377	04/10/2021	2021PD00441	04/10/2021	2021OB00454	04/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 678,02. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de Curitiba/PR, a fim de participar de visita técnica na central de monitoramento eletrônica do Paraná, no período de 03 a 07/10/2021, conforme Portaria nº 235/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	678,02	
	FABIOLA CARVALHO MARQUES	2021NE00425	10/09/2021	2021NL00378	04/10/2021	2021PD00442	04/10/2021	2021OB00455	04/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 678,02. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de Curitiba/PR, a fim de participar de visita técnica na central de monitoramento eletrônica do Paraná, no período de 03 a 07/10/2021, conforme Portaria nº 235/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	678,02	
	JONATAS FERREIRA SILVA FERREIRA	2021NE00426	10/09/2021	2021NL00379	04/10/2021	2021PD00443	04/10/2021	2021OB00456	04/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.071,68. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de Curitiba/PR, a fim de participar de visita técnica na central de monitoramento eletrônica do Paraná, no período de 03 a 07/10/2021, conforme Portaria nº 235/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.071,68	
	OTAVIO BARATA DOS SANTOS	2021NE00427	10/09/2021	2021NL00380	04/10/2021	2021PD00444	04/10/2021	2021OB00457	04/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 678,02. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de Curitiba/PR, a fim de participar de visita técnica na central de monitoramento eletrônica do Paraná, no período de 03 a 07/10/2021, conforme Portaria nº 235/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	678,02	
	RONI ADRIANI NUNES VILHENA	2021NE00428	10/09/2021	2021NL00381	04/10/2021	2021PD00445	04/10/2021	2021OB00458	04/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 678,02. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de Curitiba/PR, a fim de participar de visita técnica na central de monitoramento eletrônica do Paraná, no período de 03 a 07/10/2021, conforme Portaria nº 235/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	678,02	

330202.2021/088	ÉDER LIMA CORREA	2021NE00448	28/09/2021	2021NL00382	05/10/2021	2021PD00446	05/10/2021	2021OB00459	05/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 81,24. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Belém/PA, a fim de realizarem recambiamiento de internos para Sistema Prisional do Pará, no dia 05/10/2021, conforme Portaria nº 253/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	81,24
	ROMEU CORREA SILVA	2021NE00449	28/09/2021	2021NL00383	05/10/2021	2021PD00447	05/10/2021	2021OB00460	05/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 64,57. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Belém/PA, a fim de realizarem recambiamiento de internos para Sistema Prisional do Pará, no dia 05/10/2021, conforme Portaria nº 253/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	64,57
330202.2021/003	ANDRE REJAN PENNA DE SOUZA	2021NE00032	01/03/2021	2021NL00384	05/10/2021	2021PD00448	05/10/2021	2021OB00461	05/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 258,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizarem inspeção e fiscalização de equipamentos de monitoração eletrônica no Centro de Custódia de Oiapoque - CCO, no período de 15 a 17/01/2021, conforme Portaria nº 058/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
	ARLESON VALES DE MORAES	2021NE00033	01/03/2021	2021NL00385	05/10/2021	2021PD00449	05/10/2021	2021OB00462	05/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 258,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizarem inspeção e fiscalização de equipamentos de monitoração eletrônica no Centro de Custódia de Oiapoque - CCO, no período de 15 a 17/01/2021, conforme Portaria nº 058/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	258,00
330202.2021/040	JONATAS FERREIRA SILVA FERREIRA	2021NE00179	15/06/2021	2021NL00390	05/10/2021	2021PD00450	05/10/2021	2021OB00463	05/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Porto Grande/AP, a fim de realizar instalações de torneleiras eletrônicas, no dia 21/05/2021, conforme Portaria nº 135/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00
	RONI ADRIANI NUNES VILHENA	2021NE00180	15/06/2021	2021NL00391	05/10/2021	2021PD00451	05/10/2021	2021OB00464	05/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Porto Grande/AP, a fim de realizar instalações de torneleiras eletrônicas, no dia 21/05/2021, conforme Portaria nº 135/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00
330202.2021/077	ADRIA DINIZ SHERRING	2021NE00405	01/09/2021	2021NL00392	05/10/2021	2021PD00452	05/10/2021	2021OB00465	05/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizar recambiamiento de internos do Centro de Custódia de Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 13 a 15/08/2021, conforme Portaria nº 224/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	ADRIELLE CRISTINA GONÇALVES SANTOS	2021NE00406	01/09/2021	2021NL00393	05/10/2021	2021PD00453	05/10/2021	2021OB00466	05/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizar recambiamiento de internos do Centro de Custódia de Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 13 a 15/08/2021, conforme Portaria nº 224/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	ELIEL DA SILVA OLIVEIRA	2021NE00407	01/09/2021	2021NL00394	05/10/2021	2021PD00454	05/10/2021	2021OB00467	05/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizar recambiamiento de internos do Centro de Custódia de Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 13 a 15/08/2021, conforme Portaria nº 224/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	ERIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2021NE00408	01/09/2021	2021NL00395	05/10/2021	2021PD00455	05/10/2021	2021OB00468	05/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizar recambiamiento de internos do Centro de Custódia de Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 13 a 15/08/2021, conforme Portaria nº 224/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	ISRRAEL DE JESUS SANTOS	2021NE00409	01/09/2021	2021NL00396	05/10/2021	2021PD00456	05/10/2021	2021OB00469	05/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizar recambiamiento de internos do Centro de Custódia de Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 13 a 15/08/2021, conforme Portaria nº 224/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	JOSE MAURICIO MIRA DA SILVA JUNIOR	2021NE00410	01/09/2021	2021NL00397	05/10/2021	2021PD00457	05/10/2021	2021OB00470	05/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizar recambiamiento de internos do Centro de Custódia de Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 13 a 15/08/2021, conforme Portaria nº 224/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	MIGUEL ANGELO MADUREIRA CORTES	2021NE00411	01/09/2021	2021NL00398	05/10/2021	2021PD00458	05/10/2021	2021OB00471	05/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizar recambiamiento de internos do Centro de Custódia de Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 13 a 15/08/2021, conforme Portaria nº 224/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	BRUNO GASPARIANO RODRIGUES DE PAULA	2021NE00412	01/09/2021	2021NL00399	05/10/2021	2021PD00459	05/10/2021	2021OB00472	05/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Ferreira Gomes/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 23/08/2021, conforme Portaria nº 225/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00
	ERIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2021NE00413	01/09/2021	2021NL00400	05/10/2021	2021PD00460	05/10/2021	2021OB00473	05/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Ferreira Gomes/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 23/08/2021, conforme Portaria nº 225/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00

330202.2021/078	GERALDA MONTEIRO PINTO	2021NE00414	01/09/2021	2021NL00401	05/10/2021	2021PD00461	05/10/2021	2021OB00474	05/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Ferreira Gomes/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 23/08/2021, conforme Portaria nº 225/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00
	JOSE MAURICIO MIRA DA SILVA JUNIOR	2021NE00415	01/09/2021	2021NL00402	05/10/2021	2021PD00462	05/10/2021	2021OB00475	05/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Ferreira Gomes/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 23/08/2021, conforme Portaria nº 225/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00
	PAULO JORGE DA SILVA BAIA	2021NE00416	01/09/2021	2021NL00403	05/10/2021	2021PD00463	05/10/2021	2021OB00476	05/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 43,20. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Ferreira Gomes/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 23/08/2021, conforme Portaria nº 225/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	43,20
	MIGUEL ANGELO MADUREIRA CORTES	2021NE00417	01/09/2021	2021NL00404	05/10/2021	2021PD00464	05/10/2021	2021OB00477	05/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Ferreira Gomes/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 23/08/2021, conforme Portaria nº 225/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00
	WENDERSON FURTADO PANTOJA	2021NE00418	01/09/2021	2021NL00405	05/10/2021	2021PD00465	05/10/2021	2021OB00478	05/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Ferreira Gomes/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 23/08/2021, conforme Portaria nº 225/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00
330202.2021/079	AURYEDSON ALMEIDA NOBRE	2021NE00419	01/09/2021	2021NL00406	05/10/2021	2021PD00466	05/10/2021	2021OB00479	05/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Ferreira Gomes/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 25/08/2021, conforme Portaria nº 226/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00
	JACKSON SILVA FERREIRA	2021NE00420	01/09/2021	2021NL00407	05/10/2021	2021PD00467	05/10/2021	2021OB00480	05/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Ferreira Gomes/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 25/08/2021, conforme Portaria nº 226/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00
	JOSÉ VALDINEI CARVALHO DE OLIVEIRA	2021NE00421	01/09/2021	2021NL00408	05/10/2021	2021PD00468	05/10/2021	2021OB00481	05/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Ferreira Gomes/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 25/08/2021, conforme Portaria nº 226/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00
	MARCIO DA SILVA MENDES	2021NE00422	01/09/2021	2021NL00409	05/10/2021	2021PD00469	05/10/2021	2021OB00482	05/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 43,20. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Ferreira Gomes/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 25/08/2021, conforme Portaria nº 226/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	43,20
330202.2021/080	LUCIVALDO MONTEIRO DA COSTA	2021NE00423	01/09/2021	2021NL00410	05/10/2021	2021PD00470	05/10/2021	2021OB00483	05/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 889,42. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de Recife/PE, a fim de participar de reunião no CONSEJ, no período de 22 a 25/09/2021, conforme Portaria nº 258/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	889,42
0009.0137.0608.0004/2021 - COP	GLEYSCE MUNIZ DE ARAGÃO	2021NE00146	15/06/2021	2021NL00411	05/10/2021	2021PD00471	05/10/2021	2021OB00484	05/10/2021	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 2.816,00. Referente a contratação de empresa para serviço de emissão de certificado digital para pessoa física e-CPF do tipo A3 com e sem fornecimento de mídia criptográfica do tipo token com validade de 12 meses e validação presencial nas dependências do próprio Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Amapá, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 05/2021 - CPL/IAPEN. PAGAMENTO REALIZADO EM 01/10/2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.816,00
330202.2021/003	ANDRE REJAN PENA DE SOUZA	2021NE00032	01/03/2021	2021NL00384	05/10/2021	2021PD00472	06/10/2021	2021OB00485	06/10/2021	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 258,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizarem inspeção e fiscalização de equipamentos de monitoração eletrônica no Centro de Custódia de Oiapoque - CCO, no período de 15 a 17/01/2021, conforme Portaria nº 058/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	258,00
0009.0093.0608.0002/2020	KTECH LTDA ME	2021NE00275	01/07/2021	2021NL00412	07/10/2021	2021PD00473	07/10/2021	2021OB00486	07/10/2021	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 2021000462 no valor de R\$ 10.528,00. Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN, referente a locação de 32 (trinta e duas) 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 Julho de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.528,00
0009.0137.0608.0008/2020	EQUINOCIO HOSPITALAR LTDA	2021NE00008	25/02/2021	2021NL00413	08/10/2021	2021PD00474	08/10/2021	2021OB00487	08/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.115,00. Conforme certificação do fiscal de contratos na NFE 000.009.866 com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS INTERNOS DO CENTRO DE CUSTÓDIA DO NOVO HORIZONTE, conforme PROCESSO Nº 0009.0137.0608.0008/2020 - COPLAN/IAPEN e TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2021 - CPL/IAPEN.	339030 - Material de Consumo	1.115,00
	ATIEL NUNES FERREIRA	2021NE00459	17/09/2021	2021NL00414	08/10/2021	2021PD00475	08/10/2021	2021OB00488	08/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 918,59. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de São Luiz/MA, a fim de participarem de visita técnica à Secretaria de Estado da Administração Penitenciária - SEAP, no período de 12 a 16/10/2021, conforme Portaria nº 251/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	918,59

330202.2021/086	BENAIL JAMIN COSTA GIRÃO	2021NE00460	17/09/2021	2021NL00415	08/10/2021	2021PD00476	08/10/2021	2021OB00489	08/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 918,59. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de São Luiz/MA, a fim de participarem de visita técnica à Secretaria de Estado da Administração Penitenciária - SEAP, no período de 12 a 16/10/2021, conforme Portaria nº 251/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
						2021PD00477	13/10/2021	2021OB00490	13/10/2021	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 918,59. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de São Luiz/MA, a fim de participarem de visita técnica à Secretaria de Estado da Administração Penitenciária - SEAP, no período de 12 a 16/10/2021, conforme Portaria nº 251/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	918,59
0009.0093.0608.0003 /2021-COPL	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2021NE00440	01/09/2021	2021NL00416	15/10/2021	2021PD00478	15/10/2021	2021OB00491	15/10/2021	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.420, no valor de R\$ 715,38. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato referente a aquisição de peças de reposição aos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN e Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN, referente ao mês de agosto de 2021.	339030 - Material de Consumo	715,38
				2021NL00417	15/10/2021	2021PD00479	15/10/2021	2021OB00492	15/10/2021	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.421, no valor de R\$ 602,92. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato referente a aquisição de peças de reposição aos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN e Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN, referente ao mês de agosto de 2021.	339030 - Material de Consumo	602,92
				2021NL00418	15/10/2021	2021PD00480	15/10/2021	2021OB00493	15/10/2021	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.422, no valor de R\$ 4.575,79. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato referente a aquisição de peças de reposição aos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN e Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN, referente ao mês de agosto de 2021.	339030 - Material de Consumo	4.575,79
				2021NL00419	15/10/2021	2021PD00481	15/10/2021	2021OB00494	15/10/2021	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.423, no valor de R\$ 4.830,82. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato referente a aquisição de peças de reposição aos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN e Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN, referente ao mês de agosto de 2021.	339030 - Material de Consumo	4.830,82
				2021NL00420	15/10/2021	2021PD00482	15/10/2021	2021OB00495	15/10/2021	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.424, no valor de R\$ 4.457,79. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato referente a aquisição de peças de reposição aos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN e Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN, referente ao mês de agosto de 2021.	339030 - Material de Consumo	4.457,79
				2021NL00421	15/10/2021	2021PD00483	15/10/2021	2021OB00496	15/10/2021	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.428, no valor de R\$ 1.035,86. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato referente a aquisição de peças de reposição aos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN e Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN, referente ao mês de agosto de 2021.	339030 - Material de Consumo	1.035,86
				2021NL00422	15/10/2021	2021PD00484	15/10/2021	2021OB00497	15/10/2021	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.429, no valor de R\$ 934,97. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato referente a aquisição de peças de reposição aos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN e Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN, referente ao mês de agosto de 2021.	339030 - Material de Consumo	934,97
				2021NL00423	15/10/2021	2021PD00485	15/10/2021	2021OB00498	15/10/2021	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.430, no valor de R\$ 4.182,15. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato referente a aquisição de peças de reposição aos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN e Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN, referente ao mês de agosto de 2021.	339030 - Material de Consumo	4.182,15
				2021NL00424	15/10/2021	2021PD00486	15/10/2021	2021OB00499	15/10/2021	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.431, no valor de R\$ 1.264,10. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato referente a aquisição de peças de reposição aos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN e Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN, referente ao mês de agosto de 2021.	339030 - Material de Consumo	1.264,10
				2021NL00425	15/10/2021	2021PD00487	15/10/2021	2021OB00500	15/10/2021	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.432, no valor de R\$ 3.078,55. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato referente a aquisição de peças de reposição aos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN e Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN, referente ao mês de agosto de 2021.	339030 - Material de Consumo	3.078,55
				2021NL00426	15/10/2021	2021PD00488	15/10/2021	2021OB00501	15/10/2021	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.433, no valor de R\$ 1.099,43. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato referente a aquisição de peças de reposição aos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN e Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN, referente ao mês de agosto de 2021.	339030 - Material de Consumo	1.099,43
				2021NL00427	15/10/2021	2021PD00489	15/10/2021	2021OB00502	15/10/2021	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.434, no valor de R\$ 1.092,36. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato referente a aquisição de peças de reposição aos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN e Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN, referente ao mês de agosto de 2021.	339030 - Material de Consumo	1.092,36
				2021NL00428	15/10/2021	2021PD00490	15/10/2021	2021OB00503	15/10/2021	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.435, no valor de R\$ 4.479,79. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato referente a aquisição de peças de reposição aos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN e Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN, referente ao mês de agosto de 2021.	339030 - Material de Consumo	4.479,79
				2021NL00429	15/10/2021	2021PD00491	15/10/2021	2021OB00504	15/10/2021	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.436, no valor de R\$ 1.529,38. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato referente a aquisição de peças de reposição aos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN e Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN, referente ao mês de agosto de 2021.	339030 - Material de Consumo	1.529,38
				2021NL00430	15/10/2021	2021PD00492	15/10/2021	2021OB00505	15/10/2021	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.437, no valor de R\$ 1.154,58. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato referente a aquisição de peças de reposição aos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN e Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN, referente ao mês de agosto de 2021.	339030 - Material de Consumo	1.154,58

330202.2019.00001	NOVA SERVIÇOS EIRELI	2021NE00495	01/09/2021	2021NL00432	15/10/2021	2021PD00494	15/10/2021	2021OB00507	15/10/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 000.000.123 NO VALOR DE R\$ 53.525,03. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCALIS DE CONTRATO DA GECON/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS NO CENTRO DE CUSTÓDIA DO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE - CCO/AP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	339030 - Material de Consumo	53.525,03
		2021NE00496	01/09/2021	2021NL00433	15/10/2021	2021PD00495	15/10/2021	2021OB00508	15/10/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 000.000.124 NO VALOR DE R\$ 13.555,27. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCALIS DE CONTRATO DA GECON/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS PARA OS INTERNOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARÍ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	339030 - Material de Consumo	13.555,27
330202.2018/265-IAPEN	COZINHA GOURMET EIRELI	2021NE00499	01/09/2021	2021NL00434	15/10/2021	2021PD00496	15/10/2021	2021OB00509	15/10/2021	Regularização de pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.133 no valor de R\$ 974.977,63. Sendo certificada pelos fiscais de contratos da GECON e UNINUTRI/IAPEN que referida despesa com aquisição de alimentação para atendimento das Unidades do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, IAPEN (masculina e feminina), e ainda aos servidores penitenciários vinculados a estas unidades, constando café da manhã, almoço, jantar e ceia todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, relativo ao mês de Setembro de 2021, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN e TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2021.	339030 - Material de Consumo	974.977,63
330202.2019/262	LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2020NE00417	03/11/2020	2020NL00485	14/12/2020	2021PD00497	19/10/2021	2021OB00510	19/10/2021	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 269 NO VALOR DE R\$ 860.292,14. 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 OUTUBRO DE 2020. SENDO PAGO NESTE ATO O VALOR DE R\$ 150.000,00.	339030 - Material de Consumo	150.000,00
0009.0093.0608.0005/2021 - COP	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	2021NE00494	01/09/2021	2021NL00435	19/10/2021	2021PD00498	19/10/2021	2021OB00511	19/10/2021	Pagamento da despesa referente a NFS-e 238E no valor de R\$ 17.591,57, conforme certificação feita pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN. Referente a Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens, de natureza contínua, compreendendo a Emissão, Reserva, Remarcação e Cancelamento de Bilhete de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, e Passagens Fluviais para atender as necessidades do Instituto de Administração do Estado do Amapá, conforme CONTRATO N.º 009/2021 - IAPEN/AP e ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 008/2021-IAPEN, relativo ao mês de Setembro de 2021.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	17.591,57
0009.0093.0608.0003 /2021-COPL	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2021NE00441	01/09/2021	2021NL00436	19/10/2021	2021PD00499	19/10/2021	2021OB00512	19/10/2021	Pagamento da despesa referente a NFS-e2021000275 no valor de R\$ 416,00. Que os serviços foram prestados conforme certificação feita pelos fiscais de contratos, que a despesa referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN e Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN, referente ao mês de agosto de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	416,00
				2021NL00437	19/10/2021	2021PD00500	19/10/2021	2021OB00513	19/10/2021	Pagamento da despesa referente a NFS-e2021000276 no valor de R\$ 416,00. Que os serviços foram prestados conforme certificação feita pelos fiscais de contratos, que a despesa referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN e Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN, referente ao mês de agosto de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	416,00
				2021NL00438	19/10/2021	2021PD00501	19/10/2021	2021OB00514	19/10/2021	Pagamento da despesa referente a NFS-e2021000277 no valor de R\$ 1.215,00. Que os serviços foram prestados conforme certificação feita pelos fiscais de contratos, que a despesa referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN e Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN, referente ao mês de agosto de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.215,00
				2021NL00439	19/10/2021	2021PD00502	19/10/2021	2021OB00515	19/10/2021	Pagamento da despesa referente a NFS-e2021000278 no valor de R\$ 4.407,00. Que os serviços foram prestados conforme certificação feita pelos fiscais de contratos, que a despesa referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN e Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN, referente ao mês de agosto de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.407,00
				2021NL00440	19/10/2021	2021PD00503	19/10/2021	2021OB00516	19/10/2021	Pagamento da despesa referente a NFS-e2021000279 no valor de R\$ 651,00. Que os serviços foram prestados conforme certificação feita pelos fiscais de contratos, que a despesa referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN e Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN, referente ao mês de agosto de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	651,00
				2021NL00441	19/10/2021	2021PD00504	19/10/2021	2021OB00517	19/10/2021	Pagamento da despesa referente a NFS-e2021000280 no valor de R\$ 383,00. Que os serviços foram prestados conforme certificação feita pelos fiscais de contratos, que a despesa referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN e Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN, referente ao mês de agosto de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	383,00
				2021NL00442	19/10/2021	2021PD00505	19/10/2021	2021OB00518	19/10/2021	Pagamento da despesa referente a NFS-e2021000281 no valor de R\$ 6.400,00. Que os serviços foram prestados conforme certificação feita pelos fiscais de contratos, que a despesa referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN e Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN, referente ao mês de agosto de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.400,00



				2021NL00443	19/10/2021	2021PD00506	19/10/2021	2021OB00519	19/10/2021	Pagamento da despesa referente a NFS-e 2021000282 no valor de R\$ 5.376,00. Que os serviços foram prestados conforme certificação feita pelos fiscais de contratos, que a despesa referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN e Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN, referente ao mês de agosto de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.376,00
0009.0370.0607.0002/2021	CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP	2021NE00438	01/09/2021	2021NL00444	21/10/2021	2021PD00507	21/10/2021	2021OB00520	21/10/2021	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.068 no valor de R\$ 2.775,50. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA O IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 03/2021 - CPL/IAPEN, e CONTRATO Nº 05/2021-IAPEN, relativo ao mês de agosto de 2021.	339030 - Material de Consumo	2.775,50
		2021NE00439	01/09/2021	2021NL00445	21/10/2021	2021PD00508	21/10/2021	2021OB00521	21/10/2021	Pagamento da despesa referente a NFS-e 2021000107 no valor de R\$ 3.392,46. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA O IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 03/2021 - CPL/IAPEN, e CONTRATO Nº 05/2021-IAPEN, relativo ao mês de agosto de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.392,46
330202.2019.00147	TRATALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA	2021NE00193	01/06/2021	2021NL00447	21/10/2021	2021PD00509	21/10/2021	2021OB00522	21/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 34.448,32. Referente a NFSE 275E conforme certificação do fiscal de contrato que a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de lixo comum gerado no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, referente ao mês de Junho de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.448,32
0009.0093.0608.0006/2021-COPLA	TRATALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA	2021NE00368	02/08/2021	2021NL00448	21/10/2021	2021PD00510	21/10/2021	2021OB00523	21/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 9.600,00. Referente a NFSE 327E conforme certificação do fiscal de contrato que a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de lixo comum gerado no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, referente ao mês de Julho de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.600,00
0009.0333.0608.0002/2020-COPLA	V. N. M. DA SILVA EIRELI	2021NE00184	23/06/2021	2021NL00449	21/10/2021	2021PD00511	21/10/2021	2021OB00524	21/10/2021	Pagamento da despesa, conforme certificação feita pelo fiscal de contratos da UNAM/IAPEN, na NF-e 000.000.018 no valor de R\$ 38.925,75 referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza a serem utilizados na confecção de kits de higiene dos Internos, serviços de limpeza das celas, prédios administrativos e demais unidades deste IAPEN, de acordo com o resultado do pregão eletrônico nº 04/2020-CPL/IAPEN/AP e ata de registro de preços nº 01/2021-IAPEN/AP, relativo ao mês de junho/2021, solicitado pela UNAM/IAPEN.	339030 - Material de Consumo	38.925,75
0009.0093.0608.0002/2020	KTECH LTDA ME	2021NE00372	02/08/2021	2021NL00450	21/10/2021	2021PD00512	21/10/2021	2021OB00525	21/10/2021	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 2021000542 no valor de R\$ 11.896,00. Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN, referente a locação de 34 (trinta e quatro) 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 agosto de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.896,00
0009.0093.0608.0003 /2021-COPL	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2021NE00441	01/09/2021	2021NL00452	22/10/2021	2021PD00513	22/10/2021	2021OB00526	22/10/2021	Pagamento da despesa referente a NFS-e 2021000285 no valor de R\$ 520,00. Que os serviços foram prestados conforme certificação feita pelos fiscais de contratos, que a despesa referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN e Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN, referente ao mês de agosto de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	520,00
				2021NL00453	22/10/2021	2021PD00514	22/10/2021	2021OB00527	22/10/2021	Pagamento da despesa referente a NFS-e 2021000286 no valor de R\$ 416,00. Que os serviços foram prestados conforme certificação feita pelos fiscais de contratos, que a despesa referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN e Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN, referente ao mês de agosto de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	416,00
				2021NL00454	22/10/2021	2021PD00515	22/10/2021	2021OB00528	22/10/2021	Pagamento da despesa referente a NFS-e 2021000287 no valor de R\$ 1.456,00. Que os serviços foram prestados conforme certificação feita pelos fiscais de contratos, que a despesa referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN e Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN, referente ao mês de agosto de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.456,00
				2021NL00455	22/10/2021	2021PD00516	22/10/2021	2021OB00529	22/10/2021	Pagamento da despesa referente a NFS-e 2021000288 no valor de R\$ 312,00. Que os serviços foram prestados conforme certificação feita pelos fiscais de contratos, que a despesa referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN e Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN, referente ao mês de agosto de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	312,00
				2021NL00456	22/10/2021	2021PD00517	22/10/2021	2021OB00530	22/10/2021	Pagamento da despesa referente a NFS-e 2021000289 no valor de R\$ 1.286,00. Que os serviços foram prestados conforme certificação feita pelos fiscais de contratos, que a despesa referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN e Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN, referente ao mês de agosto de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.286,00
				2021NL00457	22/10/2021	2021PD00518	22/10/2021	2021OB00531	22/10/2021	Pagamento da despesa referente a NFS-e 2021000290 no valor de R\$ 350,00. Que os serviços foram prestados conforme certificação feita pelos fiscais de contratos, que a despesa referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN e Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN, referente ao mês de agosto de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350,00

Outubro - 2021					2021NL00458	22/10/2021	2021PD00519	22/10/2021	2021OB00532	22/10/2021	Pagamento da despesa referente a NFS-e 2021000291 no valor de R\$ 558,00. Que os serviços foram prestados conforme certificação feita pelos fiscais de contratos, que a despesa referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN e Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN, referente ao mês de agosto de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	558,00				
					2021NL00459	22/10/2021	2021PD00520	22/10/2021	2021OB00533	22/10/2021	Pagamento da despesa referente a NFS-e 2021000292 no valor de R\$ 520,00. Que os serviços foram prestados conforme certificação feita pelos fiscais de contratos, que a despesa referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN e Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN, referente ao mês de agosto de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	520,00				
					2021NL00460	22/10/2021	2021PD00521	22/10/2021	2021OB00534	22/10/2021	Pagamento da despesa referente a NFS-e 2021000293 no valor de R\$ 350,00. Que os serviços foram prestados conforme certificação feita pelos fiscais de contratos, que a despesa referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN e Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN, referente ao mês de agosto de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350,00				
	330202.2019/213	DVM COMERCIAL LTDA - EPP				2021NE00433	01/09/2021	2021NL00461	26/10/2021	2021PD00522	26/10/2021	2021OB00535	26/10/2021	Pagamento da despesa conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN referente a NF-e 000.000.200 no valor de R\$ 12.935,00. Referente a aquisição de peças de reposição, visando a manutenção do Grupo Gerador CUMMIS 277HP - 300 KVA, localizado no CADEIÃO, conforme Contrato nº 01/2020-IAPEN, referente ao mês de agosto de 2021.	339030 - Material de Consumo	12.935,00	
						2021NE00429	01/09/2021	2021NL00462	26/10/2021	2021PD00523	26/10/2021	2021OB00536	26/10/2021	Pagamento da despesa referente a NFS-e 40/E no valor de R\$ 5.084,33. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato, 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 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.084,33	
	330202.2019.00270	BEZERRA & CIA LTDA.				2021NE00497	01/09/2021	2021NL00463	26/10/2021	2021PD00524	26/10/2021	2021OB00537	26/10/2021	Pagamento da despesa referente a NFS-e 59E no valor de R\$ 4.510,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, 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 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2019-IAPEN, Pregão nº 09/2019-CPL/IAPEN, Ata de Registro de Preços nº 010/2019-IAPEN, Parecer Jurídico nº 546/2019-PLCC/PGE/AP e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 143/2019, relativo ao mês de setembro de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.510,00	
	330202.2019/262	LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA				2020NE00417	03/11/2020	2020NL00485	14/12/2020	2021PD00525	26/10/2021	2021OB00538	26/10/2021	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 269 NO VALOR DE R\$ 860.292,14. 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 OUTUBRO DE 2020. SENDO PAGO NESTE ATO O VALOR RESTANTE DE R\$ 64.527,86.	339030 - Material de Consumo	64.527,86	
	330202.2021/083	GERALDA MONTEIRO PINTO				2021NE00452	17/09/2021	2021NL00464	26/10/2021	2021PD00526	26/10/2021	2021OB00539	26/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Laranjal do Jari/AP, a fim de realizarem escolta de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 03 a 05/09/2021, conforme Portaria nº 248/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00	
						MARCIO DA SILVA MENDES	2021NE00453	17/09/2021	2021NL00465	26/10/2021	2021PD00527	26/10/2021	2021OB00540	26/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 216,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Laranjal do Jari/AP, a fim de realizarem escolta de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 03 a 05/09/2021, conforme Portaria nº 248/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	216,00
						PAULO JORGE DA SILVA BAIÁ	2021NE00454	17/09/2021	2021NL00466	26/10/2021	2021PD00528	26/10/2021	2021OB00541	26/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 216,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Laranjal do Jari/AP, a fim de realizarem escolta de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 03 a 05/09/2021, conforme Portaria nº 248/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	216,00
ROMEY CORREA SILVA						2021NE00455	17/09/2021	2021NL00467	26/10/2021	2021PD00529	26/10/2021	2021OB00542	26/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Laranjal do Jari/AP, a fim de realizarem escolta de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 03 a 05/09/2021, conforme Portaria nº 248/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00	
330202.2021/084	JACKSON SILVA FERREIRA				2021NE00456	17/09/2021	2021NL00468	26/10/2021	2021PD00530	26/10/2021	2021OB00543	26/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Ferreira Gomes/AP, a fim de realizarem escolta de internos para ser ouvido em audiência, no dia 09/09/2021, conforme Portaria nº 249/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00		
					MARCIO DA SILVA MENDES	2021NE00457	17/09/2021	2021NL00469	26/10/2021	2021PD00531	26/10/2021	2021OB00544	26/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 43,20. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Ferreira Gomes/AP, a fim de realizarem escolta de internos para ser ouvido em audiência, no dia 09/09/2021, conforme Portaria nº 249/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	43,20	
					ROMEY CORREA SILVA	2021NE00458	17/09/2021	2021NL00470	26/10/2021	2021PD00532	26/10/2021	2021OB00545	26/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Ferreira Gomes/AP, a fim de realizarem escolta de internos para ser ouvido em audiência, no dia 09/09/2021, conforme Portaria nº 249/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00	

330202.2021/087	ERIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2021NE00461	21/09/2021	2021NL00471	26/10/2021	2021PD00533	26/10/2021	2021OB00546	26/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Tartarugalzinho/AP, a fim de realizarem escolta de internos para ser ouvido em audiência, no dia 15/09/2021, conforme Portaria nº 252/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00
	JACKSON SILVA FERREIRA	2021NE00462	21/09/2021	2021NL00472	26/10/2021	2021PD00534	26/10/2021	2021OB00547	26/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Tartarugalzinho/AP, a fim de realizarem escolta de internos para ser ouvido em audiência, no dia 15/09/2021, conforme Portaria nº 252/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00
	WAGNER ROGÉRIO ARAGÃO BARBOSA	2021NE00463	21/09/2021	2021NL00473	26/10/2021	2021PD00535	26/10/2021	2021OB00548	26/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 51,60. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Tartarugalzinho/AP, a fim de realizarem escolta de internos para ser ouvido em audiência, no dia 15/09/2021, conforme Portaria nº 252/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	51,60
330202.2021/055	ERIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2021NE00381	01/09/2021	2021NL00474	26/10/2021	2021PD00536	26/10/2021	2021OB00549	26/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, 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 27/07/2017, conforme Justificativa nº 038/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 075/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	ERNANDES SANDOVAL SANTOS DA SILVA	2021NE00382	01/09/2021	2021NL00475	26/10/2021	2021PD00537	26/10/2021	2021OB00550	26/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, 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 27/07/2017, conforme Justificativa nº 038/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 075/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	TAFAREL CRISTIAN SENA DOS SANTOS	2021NE00383	01/09/2021	2021NL00476	26/10/2021	2021PD00538	26/10/2021	2021OB00551	26/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, 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 27/07/2017, conforme Justificativa nº 038/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 075/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
330202.2021/056	ERIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2021NE00384	01/09/2021	2021NL00477	26/10/2021	2021PD00539	26/10/2021	2021OB00552	26/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 108,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Amapá e Tartarugalzinho/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 13 a 14/05/2019, conforme Justificativa nº 039/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 066/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	108,00
	IZAIAS SERRÃO RIBEIRO	2021NE00385	01/09/2021	2021NL00478	26/10/2021	2021PD00540	26/10/2021	2021OB00553	26/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 108,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Amapá e Tartarugalzinho/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 13 a 14/05/2019, conforme Justificativa nº 039/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 066/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	108,00
	JACIREMA DOS SANTOS SENA	2021NE00386	01/09/2021	2021NL00479	26/10/2021	2021PD00541	26/10/2021	2021OB00554	26/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 108,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Amapá e Tartarugalzinho/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 13 a 14/05/2019, conforme Justificativa nº 039/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 066/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	108,00
	JOSICLELIO GONÇALVES TAVARES	2021NE00387	01/09/2021	2021NL00480	26/10/2021	2021PD00542	26/10/2021	2021OB00555	26/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 108,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Amapá e Tartarugalzinho/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 13 a 14/05/2019, conforme Justificativa nº 039/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 066/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	108,00
	RAIMUNDO JORGE SAMPAIO BONFIM	2021NE00388	01/09/2021	2021NL00481	26/10/2021	2021PD00543	26/10/2021	2021OB00556	26/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 108,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Amapá e Tartarugalzinho/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 13 a 14/05/2019, conforme Justificativa nº 039/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 066/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	108,00
	ALBERTO ALMEIDA DA SILVA	2021NE00389	01/09/2021	2021NL00482	26/10/2021	2021PD00544	26/10/2021	2021OB00557	26/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, 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 27/06/2019, conforme Justificativa nº 040/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 067/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	ERIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2021NE00390	01/09/2021	2021NL00483	26/10/2021	2021PD00545	26/10/2021	2021OB00558	26/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, 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 27/06/2019, conforme Justificativa nº 040/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 067/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00

330202.2021/057	JACKSON SILVA FERREIRA	2021NE00391	01/09/2021	2021NL00484	26/10/2021	2021PD00546	26/10/2021	2021OB00559	26/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, 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 27/06/2019, conforme Justificativa nº 040/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 067/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	JOSICLELIO GONÇALVES TAVARES	2021NE00392	01/09/2021	2021NL00485	26/10/2021	2021PD00547	26/10/2021	2021OB00560	26/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, 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 27/06/2019, conforme Justificativa nº 040/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 067/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	ROFRAN GAMA DAMASCENO	2021NE00393	01/09/2021	2021NL00486	26/10/2021	2021PD00548	26/10/2021	2021OB00561	26/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, 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 27/06/2019, conforme Justificativa nº 040/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 067/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
330202.2021/058	ELIEL DA SILVA OLIVEIRA	2021NE00394	01/09/2021	2021NL00487	26/10/2021	2021PD00549	26/10/2021	2021OB00562	26/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida 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 dia 25/04/2019, conforme Justificativa nº 041/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 068/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	MARCOS MONTEIRO DE SOUZA	2021NE00395	01/09/2021	2021NL00488	26/10/2021	2021PD00550	26/10/2021	2021OB00563	26/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida 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 dia 25/04/2019, conforme Justificativa nº 041/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 068/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	ROMEU CORREA SILVA	2021NE00396	01/09/2021	2021NL00489	26/10/2021	2021PD00551	26/10/2021	2021OB00564	26/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida 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 dia 25/04/2019, conforme Justificativa nº 041/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 068/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	WENDERSON FURTADO PANTOJA	2021NE00397	01/09/2021	2021NL00490	26/10/2021	2021PD00552	26/10/2021	2021OB00565	26/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida 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 dia 25/04/2019, conforme Justificativa nº 041/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 068/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
330202.2021/059	JOSENILDO MOREIRA DA SILVA	2021NE00398	01/09/2021	2021NL00491	26/10/2021	2021PD00553	26/10/2021	2021OB00566	26/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, 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 30/01/2019, conforme Justificativa nº 042/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 069/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	RENNER DE CARVALHO NAHUN	2021NE00399	01/09/2021	2021NL00492	26/10/2021	2021PD00554	26/10/2021	2021OB00567	26/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, 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 30/01/2019, conforme Justificativa nº 042/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 069/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	
	SILMARA DE ALMEIDA SANTOS	2021NE00400	01/09/2021	2021NL00493	26/10/2021	2021PD00555	26/10/2021	2021OB00568	26/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, 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 30/01/2019, conforme Justificativa nº 042/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 069/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	THIAGO RAMON DE CASTRO SOUZA	2021NE00401	01/09/2021	2021NL00494	26/10/2021	2021PD00556	26/10/2021	2021OB00569	26/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, 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 30/01/2019, conforme Justificativa nº 042/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 069/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	CLEITON MACEDO CHAGAS	2021NE00402	01/09/2021	2021NL00495	26/10/2021	2021PD00557	26/10/2021	2021OB00570	26/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 05 a 07/11/2019, conforme Justificativa nº 043/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 072/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	180,00

330202.2021/060	JOSÉ SERGIO PINTO LOPES	2021NE00403	01/09/2021	2021NL00496	26/10/2021	2021PD00558	26/10/2021	2021OB00571	26/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 05 a 07/11/2019, conforme Justificativa nº 043/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 072/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	180,00
	RONIELDO FREITAS BARBOSA	2021NE00404	01/09/2021	2021NL00497	26/10/2021	2021PD00559	26/10/2021	2021OB00572	26/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 05 a 07/11/2019, conforme Justificativa nº 043/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 072/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	180,00
330202.2021/061	AELCIO CHAGAS BARBOSA	2021NE00464	20/09/2021	2021NL00498	27/10/2021	2021PD00560	27/10/2021	2021OB00573	27/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Amapá e Tartarugalzinho/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 08 a 10/10/2018, conforme Justificativa nº 044/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 081/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	180,00
	AURYEDSON ALMEIDA NOBRE	2021NE00465	20/09/2021	2021NL00499	27/10/2021	2021PD00561	27/10/2021	2021OB00574	27/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Amapá e Tartarugalzinho/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 08 a 10/10/2018, conforme Justificativa nº 044/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 081/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	180,00
	RAIMUNDO JORGE SAMPAIO BONFIM	2021NE00466	20/09/2021	2021NL00500	27/10/2021	2021PD00562	27/10/2021	2021OB00575	27/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Amapá e Tartarugalzinho/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 08 a 10/10/2018, conforme Justificativa nº 044/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 081/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	180,00
330202.2021/062	JACKSON SILVA FERREIRA	2021NE00467	20/09/2021	2021NL00501	27/10/2021	2021PD00563	27/10/2021	2021OB00576	27/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para 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 29/10/2019, conforme Justificativa nº 045/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 079/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	ROMEU CORREA SILVA	2021NE00468	20/09/2021	2021NL00502	27/10/2021	2021PD00564	27/10/2021	2021OB00577	27/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para 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 29/10/2019, conforme Justificativa nº 045/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 079/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
330202.2021/063	CLEBSON CARVALHO DOS SANTOS	2021NE00469	20/09/2021	2021NL00503	27/10/2021	2021PD00565	27/10/2021	2021OB00578	27/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para 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 13/11/2019, conforme Justificativa nº 046/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 078/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	IOLENE SOUZA DOS ANJOS	2021NE00470	20/09/2021	2021NL00504	27/10/2021	2021PD00566	27/10/2021	2021OB00579	27/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para 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 13/11/2019, conforme Justificativa nº 046/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 078/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	ROMEU CORREA SILVA	2021NE00471	20/09/2021	2021NL00505	27/10/2021	2021PD00567	27/10/2021	2021OB00580	27/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para 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 13/11/2019, conforme Justificativa nº 046/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 078/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	EMERSON DO NASCIMENTO SILVA	2021NE00472	20/09/2021	2021NL00506	27/10/2021	2021PD00568	27/10/2021	2021OB00581	27/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizar instrução e atualização de curso de Armamento e Tiro, no período de 10 a 12/12/2019, conforme Justificativa nº 047/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 077/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	180,00
	JOSÉ SERGIO PINTO LOPES	2021NE00473	20/09/2021	2021NL00507	27/10/2021	2021PD00569	27/10/2021	2021OB00582	27/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizar instrução e atualização de curso de Armamento e Tiro, no período de 10 a 12/12/2019, conforme Justificativa nº 047/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 077/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	180,00

330202.2021/064	MARCOS FELIPE MONTEIRO DE SOUSA	2021NE00474	20/09/2021	2021NL00508	27/10/2021	2021PD00570	27/10/2021	2021OB00583	27/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizar instrução e atualização de curso de Armamento e Tiro, no período de 10 a 12/12/2019, conforme Justificativa nº 047/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 077/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	180,00
	RAFAEL SOUSA E SILVA	2021NE00475	20/09/2021	2021NL00509	27/10/2021	2021PD00571	27/10/2021	2021OB00584	27/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizar instrução e atualização de curso de Armamento e Tiro, no período de 10 a 12/12/2019, conforme Justificativa nº 047/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 077/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	180,00
	ROMEU CORREA SILVA	2021NE00476	20/09/2021	2021NL00510	27/10/2021	2021PD00572	27/10/2021	2021OB00585	27/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizar instrução e atualização de curso de Armamento e Tiro, no período de 10 a 12/12/2019, conforme Justificativa nº 047/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 077/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	180,00
330202.2021/065	JOAO WILLIAM MACIEL DE CANTUARIA	2021NE00477	20/09/2021	2021NL00511	27/10/2021	2021PD00573	27/10/2021	2021OB00586	27/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 108,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Calçoene/AP, a fim de realizar realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 30 a 31/01/2019, conforme Justificativa nº 048/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 070/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	108,00
330202.2021/066	AELCIO CHAGAS BARBOSA	2021NE00478	20/09/2021	2021NL00512	27/10/2021	2021PD00574	27/10/2021	2021OB00587	27/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 108,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Calçoene/AP, a fim de realizar realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 04 a 05/06/2019, conforme Justificativa nº 049/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 080/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	108,00
	ALCIVAN BARBOSA MARQUES	2021NE00479	20/09/2021	2021NL00513	27/10/2021	2021PD00575	27/10/2021	2021OB00588	27/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 108,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Calçoene/AP, a fim de realizar realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 04 a 05/06/2019, conforme Justificativa nº 049/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 080/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	108,00
	ANDRE REJAN PENA DE SOUZA	2021NE00480	20/09/2021	2021NL00514	27/10/2021	2021PD00576	27/10/2021	2021OB00589	27/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 154,80. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Calçoene/AP, a fim de realizar realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 04 a 05/06/2019, conforme Justificativa nº 049/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 080/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	154,80
	JOAO WILLIAM MACIEL DE CANTUARIA	2021NE00481	20/09/2021	2021NL00515	27/10/2021	2021PD00577	27/10/2021	2021OB00590	27/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 108,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Calçoene/AP, a fim de realizar realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 04 a 05/06/2019, conforme Justificativa nº 049/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 080/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	108,00
	PAULO JORGE DA SILVA BAIÁ	2021NE00482	20/09/2021	2021NL00516	27/10/2021	2021PD00578	27/10/2021	2021OB00591	27/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 129,60. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Calçoene/AP, a fim de realizar realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 04 a 05/06/2019, conforme Justificativa nº 049/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 080/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	129,60
330202.2021/067	ADRIA DINIZ SHERRING	2021NE00483	20/09/2021	2021NL00517	27/10/2021	2021PD00579	27/10/2021	2021OB00592	27/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Ferreira Gomes e Porto Grande/AP, a fim de realizar realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 08/06/2017, conforme Justificativa nº 050/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 083/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	ELBERVAN FERREIRA DA SILVA	2021NE00484	20/09/2021	2021NL00518	27/10/2021	2021PD00580	27/10/2021	2021OB00593	27/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Ferreira Gomes e Porto Grande/AP, a fim de realizar realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 08/06/2017, conforme Justificativa nº 050/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 083/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	ELCIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2021NE00485	20/09/2021	2021NL00519	27/10/2021	2021PD00581	27/10/2021	2021OB00594	27/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Ferreira Gomes e Porto Grande/AP, a fim de realizar realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 08/06/2017, conforme Justificativa nº 050/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 083/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00

		IDALMIR ANDRADE DOS SANTOS	2021NE00486	20/09/2021	2021NL00520	27/10/2021	2021PD00582	27/10/2021	2021OB00595	27/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Ferreira Gomes e Porto Grande/AP, a fim de realizar realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 08/06/2017, conforme Justificativa nº 050/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 083/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
		JOAO WILLIAM MACIEL DE CANTUARIA	2021NE00487	20/09/2021	2021NL00521	27/10/2021	2021PD00583	27/10/2021	2021OB00596	27/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Ferreira Gomes e Porto Grande/AP, a fim de realizar realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 08/06/2017, conforme Justificativa nº 050/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 083/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
		WENDERSON FURTADO PANTOJA	2021NE00488	20/09/2021	2021NL00522	27/10/2021	2021PD00584	27/10/2021	2021OB00597	27/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Ferreira Gomes e Porto Grande/AP, a fim de realizar realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 08/06/2017, conforme Justificativa nº 050/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 083/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	330202.2021/068	HUMBERTO DA SILVA PONTES	2021NE00489	20/09/2021	2021NL00523	27/10/2021	2021PD00585	27/10/2021	2021OB00598	27/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 108,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Calçoene/AP, a fim de realizar realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 26 a 27/06/2017, conforme Justificativa nº 051/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 084/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	108,00
		RENAN FELIPE C. MATOS DA SILVA	2021NE00490	20/09/2021	2021NL00524	27/10/2021	2021PD00586	27/10/2021	2021OB00599	27/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 154,80. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Calçoene/AP, a fim de realizar realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 26 a 27/06/2017, conforme Justificativa nº 051/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 084/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	154,80
	330202.2021/069	HEMERSON EVANDRO PAIXÃO DA SILVA	2021NE00491	20/09/2021	2021NL00525	27/10/2021	2021PD00587	27/10/2021	2021OB00600	27/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Tartarugalzinho/AP, a fim de realizar realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 18/12/2018, conforme Justificativa nº 052/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 082/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		JOSÉ VALDINEI CARVALHO DE OLIVEIRA	2021NE00492	20/09/2021	2021NL00526	27/10/2021	2021PD00588	27/10/2021	2021OB00601	27/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Tartarugalzinho/AP, a fim de realizar realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 18/12/2018, conforme Justificativa nº 052/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 082/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		NETANIAS FERREIRA MACIEL	2021NE00493	20/09/2021	2021NL00527	27/10/2021	2021PD00589	27/10/2021	2021OB00602	27/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Tartarugalzinho/AP, a fim de realizar realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 18/12/2018, conforme Justificativa nº 052/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 082/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	
	330202.2021/105	TAFAREL CRISTIAN SENA DOS SANTOS	2021NE00580	23/10/2021	2021NL00529	29/10/2021	2021PD00590	29/10/2021	2021OB00603	29/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 376,67. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN,, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de Belo Horizonte/MG, a fim de realizarem recambiamento de internos do Sistema Prisional de Minas Gerais para o IAPEN, no período de 02 a 04/11/2021, conforme Portaria nº 291/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	376,67
		ROMEU CORREA SILVA	2021NE00579	23/10/2021	2021NL00530	29/10/2021	2021PD00591	29/10/2021	2021OB00604	29/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 376,67. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN,, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de Belo Horizonte/MG, a fim de realizarem recambiamento de internos do Sistema Prisional de Minas Gerais para o IAPEN, no período de 02 a 04/11/2021, conforme Portaria nº 291/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	376,67
	330202.2021/059	RENNER DE CARVALHO NAHUN	2021NE00399	01/09/2021	2021NL00492	26/10/2021	2021PD00592	29/10/2021	2021OB00605	29/10/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, 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 30/01/2019, conforme Justificativa nº 042/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 069/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	330202.2019/265	BANCO DO BRASIL S/A.	2021NE00051	23/03/2021	2021NL00531	29/10/2021	2021PD00593	29/10/2021	2021OB00606	29/10/2021	Regularização de pagamento da despesa com pagamento de taxas e tarifas bancárias da conta corrente 37.494-6, AG. 3575-0, Banco do Brasil, referente ao exercício de 2021, conforme Termo de Adesão do IAPEN ao Contrato nº 003/2019 SEFAZ. sendo neste ato liquidado o valor de R\$ 953,45. Outubro 2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	953,45
	0009.0279.0608.0005/2020	CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA	2020NE00290	14/07/2020	2021NL00532	29/10/2021	2021PD00594	29/10/2021	2021OB00607	29/10/2021	Regularização de Pagamento da despesa referente ao pagamento da TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, no valor de R\$ 88,78. Relativa aos projetos a serem executados com recursos do Fundo Penitenciário e demais convênios, conforme PROCESSO Nº 0009.0279.0608.0005/2020 - COPLAN /IAPEN. Boleto 00190.00009 02828.039996 78584.628172 1 87900000008878 pago em 26.10.2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88,78

330202.2019/213	DVM COMERCIAL LTDA - EPP	2021NE00498	01/09/2021	2021NL00533	09/11/2021	2021PD00595	09/11/2021	2021OB00608	09/11/2021	Pagamento da despesa referente a NFS-e 43/E no valor de R\$ 5.084,33. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato, 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 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.084,33
330202.2021/069	HEMERSON EVANDRO PAIXÃO DA SILVA	2021NE00491	20/09/2021	2021NL00525	27/10/2021	2021PD00596	10/11/2021	2021OB00609	10/11/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Tartarugalzinho/AP, a fim de realizar realizar escolha de interno para ser ouvido em audiência, no dia 18/12/2018, conforme Justificativa nº 052/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 082/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	JOSÉ VALDINEI CARVALHO DE OLIVEIRA	2021NE00492	20/09/2021	2021NL00526	27/10/2021	2021PD00597	10/11/2021	2021OB00610	10/11/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Tartarugalzinho/AP, a fim de realizar realizar escolha de interno para ser ouvido em audiência, no dia 18/12/2018, conforme Justificativa nº 052/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 082/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
	NETANIAS FERREIRA MACIEL	2021NE00493	20/09/2021	2021NL00527	27/10/2021	2021PD00598	10/11/2021	2021OB00611	10/11/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Tartarugalzinho/AP, a fim de realizar realizar escolha de interno para ser ouvido em audiência, no dia 18/12/2018, conforme Justificativa nº 052/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 082/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	36,00
330202.2021/082	HERIELSON SILVA DE OLIVEIRA	2021NE00511	08/10/2021	2021NL00534	11/11/2021	2021PD00599	11/11/2021	2021OB00612	11/11/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 129,60. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizar realizar escolha de interno para ser ouvido em audiência, no período de 01 a 02/10/2018, conforme Justificativa nº 054/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 092/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	129,60
	LUCICLEIA DE SOUSA LIMA	2021NE00512	08/10/2021	2021NL00535	11/11/2021	2021PD00600	11/11/2021	2021OB00613	11/11/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 108,00. Referente a reconhecimento de dívida de diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizar realizar escolha de interno para ser ouvido em audiência, no período de 01 a 02/10/2018, conforme Justificativa nº 054/2021-COPLAN/IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 092/2021.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	108,00
330202.2021/089	ANDRE REJAN PENA DE SOUZA	2021NE00513	01/10/2021	2021NL00536	11/11/2021	2021PD00601	11/11/2021	2021OB00614	11/11/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 51,60. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Ferreira Gomes/AP, a fim de realizarem escolha de internos para ser ouvido em audiência, no dia 10/09/2021, conforme Portaria nº 260/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	51,60
	ERIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2021NE00514	01/10/2021	2021NL00537	11/11/2021	2021PD00602	11/11/2021	2021OB00615	11/11/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Ferreira Gomes/AP, a fim de realizarem escolha de internos para ser ouvido em audiência, no dia 10/09/2021, conforme Portaria nº 260/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00
	JACKSON SILVA FERREIRA	2021NE00515	01/10/2021	2021NL00538	11/11/2021	2021PD00603	11/11/2021	2021OB00616	11/11/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Ferreira Gomes/AP, a fim de realizarem escolha de internos para ser ouvido em audiência, no dia 10/09/2021, conforme Portaria nº 260/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00
	PAULO JORGE DA SILVA BAIÁ	2021NE00516	01/10/2021	2021NL00539	11/11/2021	2021PD00604	11/11/2021	2021OB00617	11/11/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 43,20. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Ferreira Gomes/AP, a fim de realizarem escolha de internos para ser ouvido em audiência, no dia 10/09/2021, conforme Portaria nº 260/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	43,20
	ROFRAN GAMA DAMASCENO	2021NE00517	01/10/2021	2021NL00540	11/11/2021	2021PD00605	11/11/2021	2021OB00618	11/11/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Ferreira Gomes/AP, a fim de realizarem escolha de internos para ser ouvido em audiência, no dia 10/09/2021, conforme Portaria nº 260/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00
330202.2021/092	ADRIA DINIZ SHERRING	2021NE00525	01/10/2021	2021NL00541	11/11/2021	2021PD00606	11/11/2021	2021OB00619	11/11/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 324,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Laranjal do Jari/AP, a fim de realizarem escolha de internos da Delegacia de Polícia ao IAPEN, no período de 20 a 24/09/2021, conforme Portaria nº 263/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	324,00
	MARCIO DA SILVA MENDES	2021NE00526	01/10/2021	2021NL00542	11/11/2021	2021PD00607	11/11/2021	2021OB00620	11/11/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 388,80. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Laranjal do Jari/AP, a fim de realizarem escolha de internos da Delegacia de Polícia ao IAPEN, no período de 20 a 24/09/2021, conforme Portaria nº 263/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	388,80
	PAULO GOMES AGUIAR	2021NE00527	01/10/2021	2021NL00543	11/11/2021	2021PD00608	11/11/2021	2021OB00621	11/11/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 464,40. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Laranjal do Jari/AP, a fim de realizarem escolha de internos da Delegacia de Polícia ao IAPEN, no período de 20 a 24/09/2021, conforme Portaria nº 263/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	464,40
	WAGNER ROGÉRIO ARAGÃO BARBOSA	2021NE00528	01/10/2021	2021NL00544	11/11/2021	2021PD00609	11/11/2021	2021OB00622	11/11/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 464,40. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Laranjal do Jari/AP, a fim de realizarem escolha de internos da Delegacia de Polícia ao IAPEN, no período de 20 a 24/09/2021, conforme Portaria nº 263/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	464,40



		WENDERSON FURTADO PANTOJA	2021NE00529	01/10/2021	2021NL00545	11/11/2021	2021PD00610	11/11/2021	2021OB00623	11/11/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 324,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Laranjal do Jari/AP, a fim de realizarem escolta de internos da Delegacia de Polícia ao IAPEN, no período de 20 a 24/09/2021, conforme Portaria nº 263/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	324,00
330202.2021/094		ACEMIRO CARVALHO FREIRE	2021NE00530	01/10/2021	2021NL00546	11/11/2021	2021PD00611	11/11/2021	2021OB00624	11/11/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 154,80. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Tartarugalzinho e Calçoene/AP, a fim de realizarem instalação de tornozeleiras eletrônicas em internos, no período de 17 a 18/09/2021, conforme Portaria nº 265/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	154,80
		ELIDA CRISTINA CAMBRAIA	2021NE00531	01/10/2021	2021NL00547	11/11/2021	2021PD00612	11/11/2021	2021OB00625	11/11/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 108,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Tartarugalzinho e Calçoene/AP, a fim de realizarem instalação de tornozeleiras eletrônicas em internos, no período de 17 a 18/09/2021, conforme Portaria nº 265/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	108,00
		FABIOLA CARVALHO MARQUES	2021NE00532	01/10/2021	2021NL00548	11/11/2021	2021PD00613	11/11/2021	2021OB00626	11/11/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 108,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Tartarugalzinho e Calçoene/AP, a fim de realizarem instalação de tornozeleiras eletrônicas em internos, no período de 17 a 18/09/2021, conforme Portaria nº 265/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	108,00
		JONATAS FERREIRA SILVA FERREIRA	2021NE00533	01/10/2021	2021NL00549	11/11/2021	2021PD00614	11/11/2021	2021OB00627	11/11/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 154,80. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Tartarugalzinho e Calçoene/AP, a fim de realizarem instalação de tornozeleiras eletrônicas em internos, no período de 17 a 18/09/2021, conforme Portaria nº 265/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	154,80
		ALCIONE BORGES DE VILHENA	2021NE00534	01/10/2021	2021NL00550	11/11/2021	2021PD00615	11/11/2021	2021OB00628	11/11/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Tartarugalzinho/AP, a fim de realizarem escolta de internos para ser ouvido em audiência, no dia 22/09/2021, conforme Portaria nº 266/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00
330202.2021/095		NETANIAS FERREIRA MACIEL	2021NE00535	01/10/2021	2021NL00551	11/11/2021	2021PD00616	11/11/2021	2021OB00629	11/11/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Tartarugalzinho/AP, a fim de realizarem escolta de internos para ser ouvido em audiência, no dia 22/09/2021, conforme Portaria nº 266/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00
		PAULO JORGE DA SILVA BAIJA	2021NE00536	01/10/2021	2021NL00552	11/11/2021	2021PD00617	11/11/2021	2021OB00630	11/11/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 43,20. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Tartarugalzinho/AP, a fim de realizarem escolta de internos para ser ouvido em audiência, no dia 22/09/2021, conforme Portaria nº 266/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	43,20
		ANDERSON MONTEIRO TEIXEIRA	2021NE00551	04/10/2021	2021NL00553	11/11/2021	2021PD00618	11/11/2021	2021OB00631	11/11/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Amapá/AP, a fim de realizarem escolta de internos para ser ouvido em audiência, no período de 27 a 29/09/2021, conforme Portaria nº 273/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
330202.2021/096		MARCIO DA SILVA MENDES	2021NE00552	04/10/2021	2021NL00554	11/11/2021	2021PD00619	11/11/2021	2021OB00632	11/11/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 216,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Amapá/AP, a fim de realizarem escolta de internos para ser ouvido em audiência, no período de 27 a 29/09/2021, conforme Portaria nº 273/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	216,00
		MARCOS DE OLIVEIRA LIMA	2021NE00553	04/10/2021	2021NL00555	11/11/2021	2021PD00620	11/11/2021	2021OB00633	11/11/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Amapá/AP, a fim de realizarem escolta de internos para ser ouvido em audiência, no período de 27 a 29/09/2021, conforme Portaria nº 273/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
		WENDERSON FURTADO PANTOJA	2021NE00554	04/10/2021	2021NL00556	11/11/2021	2021PD00621	11/11/2021	2021OB00634	11/11/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Amapá/AP, a fim de realizarem escolta de internos para ser ouvido em audiência, no período de 27 a 29/09/2021, conforme Portaria nº 273/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
		MANOEL JUVENAL DA SILVA VIANA	2021NE00541	04/10/2021	2021NL00557	11/11/2021	2021PD00622	11/11/2021	2021OB00635	11/11/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Ferreira Gomes/AP, a fim de realizarem escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 30/09/2021, conforme Portaria nº 274/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00
330202.2021/097		NETANIAS FERREIRA MACIEL	2021NE00542	04/10/2021	2021NL00558	11/11/2021	2021PD00623	11/11/2021	2021OB00636	11/11/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Ferreira Gomes/AP, a fim de realizarem escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 30/09/2021, conforme Portaria nº 274/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00
	0009.0093.0608.0002/2020	KTECH LTDA ME	2021NE00502	01/10/2021	2021NL00559	11/11/2021	2021PD00624	11/11/2021	2021OB00637	11/11/2021	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 2021000639 no valor de R\$ 11.896,00. Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN, referente a locação de 34 (trinta e quatro) impressoras ao IAPEN, conforme Contrato nº 02/2020-IAPEN, Primeiro Termo Aditivo, Parecer Jurídico nº 262/2020 CLCC/PGE/AP e Ata de Registro de Preços nº 02/2020-IAPEN, referente ao mês de setembro de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.896,00

Novembro - 2021

0009.0370.0607.0002/2021	CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP	2021NE00500	01/10/2021	2021NL00560	11/11/2021	2021PD00625	11/11/2021	2021OB00638	11/11/2021	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.069 no valor de R\$ 5.071,33. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA O IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 03/2021 – CPL/IAPEN, e CONTRATO Nº 05/2021-IAPEN, relativo ao mês de setembro de 2021.	339030 - Material de Consumo	5.071,33
		2021NE00501	01/10/2021	2021NL00561	11/11/2021	2021PD00626	11/11/2021	2021OB00639	11/11/2021	Pagamento da despesa referente a NFS-e 2021000113 no valor de R\$ 5.149,55. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA O IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 03/2021 – CPL/IAPEN, e PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2021-IAPEN, relativo ao mês de setembro de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.149,55
330202.2019.00001	NOVA SERVIÇOS EIRELI	2021NE00585	01/10/2021	2021NL00562	11/11/2021	2021PD00627	11/11/2021	2021OB00640	11/11/2021	PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 000.000.126 NO VALOR DE R\$ 13.096,84. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATO DA GECON/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS PARA OS INTERNOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARÍ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	339030 - Material de Consumo	13.096,84
		2021NE00584	01/10/2021	2021NL00563	11/11/2021	2021PD00628	11/11/2021	2021OB00641	11/11/2021	PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 000.000.127 NO VALOR DE R\$ 54.792,11. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCAIS DE CONTRATO DA GECON/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS NO CENTRO DE CUSTÓDIA DO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE - CCO/AP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	339030 - Material de Consumo	54.792,11
330202.2018/265-IAPEN	COZINHA GOURMET EIRELI	2021NE00589	01/10/2021	2021NL00564	11/11/2021	2021PD00629	11/11/2021	2021OB00642	11/11/2021	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.134 no valor de R\$ 1.010.546,31. Sendo certificada pelos fiscais de contratos da GECON e UNINUTRI/IAPEN que referida despesa com aquisição de alimentação para atendimento das Unidades do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, IAPEN (masculina e feminina), e ainda aos servidores penitenciários vinculados a estas unidades, constando café da manhã, almoço, jantar e ceia todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, relativo ao mês de Outubro de 2021, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN e TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2021.	339030 - Material de Consumo	1.010.546,31
0009.0093.0608.0005/2021 - COP	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	2021NE00582	03/10/2021	2021NL00565	11/11/2021	2021PD00630	11/11/2021	2021OB00643	11/11/2021	Pagamento da despesa referente a NFS-e 277E no valor de R\$ 23.748,11, conforme certificação feita pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN. Referente a Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens, de natureza contínua, compreendendo a Emissão, Reserva, Remarcação e Cancelamento de Bilhete de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, e Passagens Fluviais para atender as necessidades do Instituto de Administração do Estado do Amapá, conforme CONTRATO N.º 009/2021 – IAPEN/AP e ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 008/2021-IAPEN, relativo ao mês de Outubro de 2021.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	23.748,11
330202.2021/099	ADRIA DINIZ SHERRING	2021NE00555	19/10/2021	2021NL00566	11/11/2021	2021PD00631	12/11/2021	2021OB00644	12/11/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizarem recambiamento de internos do Centro de Custódia de Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 29/09 a 01/10/2021, conforme Portaria nº 281/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	AGNALDO RODRIGUES DOS PASSOS	2021NE00556	19/10/2021	2021NL00567	11/11/2021	2021PD00632	12/11/2021	2021OB00645	12/11/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizarem recambiamento de internos do Centro de Custódia de Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 29/09 a 01/10/2021, conforme Portaria nº 281/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	ELIEL DA SILVA OLIVEIRA	2021NE00557	19/10/2021	2021NL00568	11/11/2021	2021PD00633	12/11/2021	2021OB00646	12/11/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizarem recambiamento de internos do Centro de Custódia de Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 29/09 a 01/10/2021, conforme Portaria nº 281/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	JACKSON SILVA FERREIRA	2021NE00558	19/10/2021	2021NL00569	11/11/2021	2021PD00634	12/11/2021	2021OB00647	12/11/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizarem recambiamento de internos do Centro de Custódia de Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 29/09 a 01/10/2021, conforme Portaria nº 281/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	JOSE LORENA DE ARAÚJO DA SILVA MOREIRA	2021NE00559	19/10/2021	2021NL00570	11/11/2021	2021PD00635	12/11/2021	2021OB00648	12/11/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizarem recambiamento de internos do Centro de Custódia de Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 29/09 a 01/10/2021, conforme Portaria nº 281/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	JULIANA TAVARES DE SOUZA	2021NE00560	19/10/2021	2021NL00571	11/11/2021	2021PD00636	12/11/2021	2021OB00649	12/11/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizarem recambiamento de internos do Centro de Custódia de Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 29/09 a 01/10/2021, conforme Portaria nº 281/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00





		PAULO GOMES AGUIAR	2021NE00042	01/03/2021	2021NL00603	22/11/2021	2021PD00666	22/11/2021	2021OB00677	22/11/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 51,60. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizarem escoltas de internos do Centro de Custódia de Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 05 a 06/02/2021, conforme Portaria nº 062/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	51,60
		ROBERTO SOCORRO MAGAVE AMADOR	2021NE00043	01/03/2021	2021NL00604	22/11/2021	2021PD00667	22/11/2021	2021OB00678	22/11/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 51,60. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizarem escoltas de internos do Centro de Custódia de Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 05 a 06/02/2021, conforme Portaria nº 062/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	51,60
	330202.2021/040	JONATAS FERREIRA SILVA FERREIRA	2021NE00544	14/10/2021	2021NL00605	22/11/2021	2021PD00668	22/11/2021	2021OB00679	22/11/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 15,60. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Porto Grande/AP, a fim de realizar instalações de torneleiras eletrônicas, no dia 21/05/2021, conforme Portaria nº 135/2021-IAPEN. Este valor é referente a diferença do cargo do servidor.	339014 - Diárias - Civil	15,60
		ACEMIRO CARVALHO FREIRE	2021NE00616	03/11/2021	2021NL00606	22/11/2021	2021PD00669	22/11/2021	2021OB00680	22/11/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 51,60. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Porto Grande/AP, a fim de realizar instalações de torneleiras eletrônicas, no dia 21/05/2021, conforme Portaria nº 135/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	51,60
	330202.2021/091	ADRIA DINIZ SHERRING	2021NE00520	01/10/2021	2021NL00607	23/11/2021	2021PD00670	23/11/2021	2021OB00681	23/11/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 324,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Laranjal do Jari/AP, a fim de realizarem escolta de internos da Delegacia de Polícia ao IAPEN, no período de 13 a 17/09/2021, conforme Portaria nº 262/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	324,00
		PAULO JORGE DA SILVA BAIA	2021NE00522	01/10/2021	2021NL00608	23/11/2021	2021PD00671	23/11/2021	2021OB00682	23/11/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 388,80. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Laranjal do Jari/AP, a fim de realizarem escolta de internos da Delegacia de Polícia ao IAPEN, no período de 13 a 17/09/2021, conforme Portaria nº 262/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	388,80
		ROMEU CORREA SILVA	2021NE00523	01/10/2021	2021NL00609	23/11/2021	2021PD00672	23/11/2021	2021OB00683	23/11/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 324,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Laranjal do Jari/AP, a fim de realizarem escolta de internos da Delegacia de Polícia ao IAPEN, no período de 13 a 17/09/2021, conforme Portaria nº 262/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	324,00
	330202.2019.00270	BEZERRA & CIA LTDA.	2021NE00601	01/10/2021	2021NL00610	24/11/2021	2021PD00673	24/11/2021	2021OB00684	24/11/2021	Pagamento da despesa referente a NFS-e 64E no valor de R\$ 5.403,60. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, 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 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2019-IAPEN, Pregão nº 09/2019-CPL/IAPEN, Ata de Registro de Preços nº 010/2019-IAPEN, Parecer Jurídico nº 546/2019-PLCC/PGE/AP e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 143/2019, relativo ao mês de Outubro de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
Dezembro - 2021	0009.0127.0608.0008/2021- COPL	FELIPE CHAVES BARROS	2021NE00620	22/11/2021	2021NL00611	24/11/2021	2021PD00674	24/11/2021	2021OB00685	24/11/2021	Pagamento da despesa para atender a concessão de adiantamento, nos termos da lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome do servidor FELIPE CHAVES BARROS, CPF nº. 794.803.902-30, Policial Penal, matrícula nº. 841315 no valor de R\$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais), com o objetivo de atender despesas de pronto pagamento, com a finalidade de custear despesas com o recebimento de viatura, conforme Ofício Circular nº. 83/2021/DIRPP/DEPEN/MJ e PORTARIA Nº. 337/2021 - IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-515,75
	0009.0127.0608.0008/2021- COPL	FELIPE CHAVES BARROS	2021NE00620	22/11/2021	2021NL00611	24/11/2021	2021PD00674	24/11/2021	2021OB00685	24/11/2021	Pagamento da despesa para atender a concessão de adiantamento, nos termos da lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome do servidor FELIPE CHAVES BARROS, CPF nº. 794.803.902-30, Policial Penal, matrícula nº. 841315 no valor de R\$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais), com o objetivo de atender despesas de pronto pagamento, com a finalidade de custear despesas com o recebimento de viatura, conforme Ofício Circular nº. 83/2021/DIRPP/DEPEN/MJ e PORTARIA Nº. 337/2021 - IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00
	0009.0333.0608.0002/2020-COPLA	A. N. GOMES - EIRELI	2021NE00586	01/10/2021	2021NL00612	25/11/2021	2021PD00675	25/11/2021	2021OB00686	25/11/2021	Pagamento parcial da despesa, conforme certificação feita pelo fiscal de contratos da UNAM/IAPEN, na NF-e 000.003.251 no valor de R\$ 154.605,55 referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza a serem utilizados na confecção de kits de higiene dos Internos, serviços de limpeza das celas, prédios administrativos e demais unidades deste IAPEN, de acordo com o resultado do pregão eletrônico nº 04/2020-CPL/IAPEN/AP e ata de registro de preços nº 01/2021-IAPEN/AP, relativo ao mês de outubro/2021, solicitado pela UNAM/IAPEN. Sendo pago neste ato o valor de R\$ 120.000,00. Conforme autorização do gestor e disponibilidade financeira.	339030 - Material de Consumo	120.000,00
	330202.2021/107	EMERSON DO NASCIMENTO SILVA	2021NE00604	03/11/2021	2021NL00613	25/11/2021	2021PD00676	25/11/2021	2021OB00687	25/11/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 678,02. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de Manaus - MA, a fim de participarem do curso "Porte Velado: básico" e "Porte Velado: avançado", no período de 26 a 30/11/2021, conforme Portaria nº 293/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	678,02
		JORGE ADRIANO DE SA CARDOSO	2021NE00605	03/11/2021	2021NL00614	25/11/2021	2021PD00677	25/11/2021	2021OB00688	25/11/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 678,02. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de Manaus - MA, a fim de participarem do curso "Porte Velado: básico" e "Porte Velado: avançado", no período de 26 a 30/11/2021, conforme Portaria nº 293/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	678,02

Novembro - 2021		ORLANDO MOREIRA DA SILVA NETO	2021NE00606	03/11/2021	2021NL00615	25/11/2021	2021PD00678	25/11/2021	2021OB00689	25/11/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 678,02. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de Manaus - MA, a fim de participarem do curso "Porte Velado: básico" e "Porte Velado: avançado", no período de 26 a 30/11/2021, conforme Portaria nº 293/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	678,02
	330202.2021/098	GABRIEL CARVALHO SILVA	2021NE00545	06/10/2021	2021NL00616	25/11/2021	2021PD00679	25/11/2021	2021OB00690	25/11/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 51,60. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Porto Grande/AP, a fim de realizarem escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 09/09/2021, conforme Portaria nº 265/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	51,60
		PAULO JORGE DA SILVA BAIA	2021NE00546	06/10/2021	2021NL00617	25/11/2021	2021PD00680	25/11/2021	2021OB00691	25/11/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 43,20. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Porto Grande/AP, a fim de realizarem escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 09/09/2021, conforme Portaria nº 265/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	43,20
	330202.2021/106	MARCIO DA SILVA MENDES	2021NE00629	25/11/2021	2021NL00618	29/11/2021	2021PD00681	29/11/2021	2021OB00692	29/11/2021	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 379,10. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de São Paulo-SP, a fim de realizarem recambiamento de interno do sistema prisional de São Paulo para o IAPEN, no período de 22 a 24/11/2021, conforme Portaria nº 292/2021-IAPEN. Pagamento realizado no dia 25/11/2021. Porém, está sendo concedido mais 02 (duas) diárias ao servidor, devido o mesmo retornar ao IAPEN somente no dia 26/11/2021.	339014 - Diárias - Civil	379,10
		MICHAEL DA CONCEIÇÃO DOS REIS	2021NE00630	25/11/2021	2021NL00619	29/11/2021	2021PD00682	29/11/2021	2021OB00693	29/11/2021	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 379,10. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de São Paulo-SP, a fim de realizarem recambiamento de interno do sistema prisional de São Paulo para o IAPEN, no período de 22 a 24/11/2021, conforme Portaria nº 292/2021-IAPEN. Pagamento realizado no dia 25/11/2021. Porém, está sendo concedido mais 02 (duas) diárias ao servidor, devido o mesmo retornar ao IAPEN somente no dia 26/11/2021.	339014 - Diárias - Civil	379,10
	0009.0093.0608.0006/2021-COPLA	TRATALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA	2021NE00430	02/09/2021	2021NL00620	29/11/2021	2021PD00683	29/11/2021	2021OB00694	29/11/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 39.200,00. Referente a NFSE 349E conforme certificação do fiscal de contrato que a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de lixo comum gerado no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, referente ao mês de Agosto de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.200,00
	330202.2019.00270	BEZERRA & CIA LTDA.	2021NE00601	01/10/2021	2021NL00610	24/11/2021	2021PD00684	29/11/2021	2021OB00695	29/11/2021	Regularização de pagamento da despesa referente a NFS-e 64E no valor de R\$ 5.403,60. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, 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 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2019-IAPEN, Pregão nº 09/2019-CPL/IAPEN, Ata de Registro de Preços nº 010/2019-IAPEN, Parecer Jurídico nº 546/2019-PLCC/PGE/AP e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 143/2019, relativo ao mês de Outubro de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.403,60
	330202.2021/090	MIGUEL ANGELO MADUREIRA CORTES	2021NE00518	01/10/2021	2021NL00621	02/12/2021	2021PD00685	02/12/2021	2021OB00696	02/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizar transporte de material de expediente para o Centro de Custódia - CCO, no período de 10 a 12/09/2021, conforme Portaria nº 261/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
		ROBERTO SOCORRO MAGAVE AMADOR	2021NE00519	01/10/2021	2021NL00622	02/12/2021	2021PD00686	02/12/2021	2021OB00697	02/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizar transporte de material de expediente para o Centro de Custódia - CCO, no período de 10 a 12/09/2021, conforme Portaria nº 261/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	0009.0093.0608.0006/2021-COPLA	TRATALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA	2021NE00504	01/10/2021	2021NL00623	02/12/2021	2021PD00687	02/12/2021	2021OB00698	02/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 39.190,00. Referente a NFSE 358E conforme certificação do fiscal de contrato que a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de lixo comum gerado no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, referente ao mês de Setembro de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.190,00
330202.2019.00001	NOVA SERVIÇOS EIRELI	2021NE00378	02/08/2021	2021NL00624	02/12/2021	2021PD00688	02/12/2021	2021OB00699	02/12/2021	PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 000.000.121 NO VALOR DE R\$ 438,21. REFERENTE A REAJUSTE DE PREÇO (CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017-IAPEN), RELATIVO 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 JULHO DE 2021.	339030 - Material de Consumo	438,21	
		2021NE00379	02/08/2021	2021NL00625	02/12/2021	2021PD00689	02/12/2021	2021OB00700	02/12/2021	PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 000.000.122 NO VALOR DE R\$ 93,00. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A A REAJUSTE DE PREÇO (CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017-IAPEN), RELATIVO AO 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 JULHO DE 2021.	339030 - Material de Consumo	93,00	

330202.2021/109	MIGUEL ANGELO MADUREIRA CORTES	2021NE00625	09/11/2021	2021NL00626	03/12/2021	2021PD00690	03/12/2021	2021OB00701	03/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 451,99. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Santarém/PA, a fim de realizarem recambiamento de internos entre os sistemas prisionais do Amapá e Pará, no período de 05 a 08/12/2021, conforme Portaria nº 311/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	451,99
	PAULO JORGE DA SILVA BAIA	2021NE00626	09/11/2021	2021NL00627	03/12/2021	2021PD00691	03/12/2021	2021OB00702	03/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 568,65. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Santarém/PA, a fim de realizarem recambiamento de internos entre os sistemas prisionais do Amapá e Pará, no período de 05 a 08/12/2021, conforme Portaria nº 311/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	568,65
330202.2021/110	BRUNO GASPARIANO RODRIGUES DE PAULA	2021NE00627	09/11/2021	2021NL00628	03/12/2021	2021PD00692	03/12/2021	2021OB00703	03/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 451,99. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Santarém/PA, a fim de realizarem recambiamento de internos entre os sistemas prisionais do Amapá e Pará, no período de 05 a 08/12/2021, conforme Portaria nº 312/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	451,99
	MARTON CLEIDSON DE ARAUJO COSTA	2021NE00628	09/11/2021	2021NL00629	03/12/2021	2021PD00693	03/12/2021	2021OB00704	03/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 451,99. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Santarém/PA, a fim de realizarem recambiamento de internos entre os sistemas prisionais do Amapá e Pará, no período de 05 a 08/12/2021, conforme Portaria nº 312/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	451,99
0009.0127.0608.0006/2021 - COP	MARIA ELANES LIRA DA SILVA	2021NE00509	15/10/2021	2021NL00630	03/12/2021	2021PD00694	03/12/2021	2021OB00705	03/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 4.000,00. Referente a concessão de adiantamento, nos termos da lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome da servidora MARIA ELANES LIRA, C.P.F. nº 559.301.152-49, policial penal, com o objetivo de atender despesas de pronto pagamento, a fim de subsidiar o Projeto de QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA INSERÇÃO DA PESSOA EGRESSA DO SISTEMA PRISIONAL AMAPAENSE NO MERCADO DE TRABALHO, conforme PORTARIA Nº. 277/2021 - IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
330202.2021/121	ANA LIDIA MONTEIRO DO CARMO	2021NE00673	23/11/2021	2021NL00631	09/12/2021	2021PD00695	09/12/2021	2021OB00706	09/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 663,43. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de Cuiabá/MT, a fim de realizarem recambiamento de interno do sistema prisional de Mato Grosso para o IAPEN, no período de 10 a 13/12/2021, conforme Portaria nº 340/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	663,43
	WAGNER ROGÉRIO ARAGÃO BARBOSA	2021NE00674	23/11/2021	2021NL00632	09/12/2021	2021PD00696	09/12/2021	2021OB00707	09/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 833,53. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de Cuiabá/MT, a fim de realizarem recambiamento de interno do sistema prisional de Mato Grosso para o IAPEN, no período de 10 a 13/12/2021, conforme Portaria nº 340/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	833,53
330202.2021/122	AURYEDSON ALMEIDA NOBRE	2021NE00675	23/11/2021	2021NL00633	09/12/2021	2021PD00697	09/12/2021	2021OB00708	09/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 376,67. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de Campo Grande/MS, a fim de realizarem recambiamento de interno do sistema prisional de Mato Grosso do Sul para o IAPEN, no período de 10 a 12/12/2021, conforme Portaria nº 341/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	376,67
	JEAN FERGUSON PIMENTEL	2021NE00676	23/11/2021	2021NL00634	09/12/2021	2021PD00698	09/12/2021	2021OB00709	09/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 376,67. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de Campo Grande/MS, a fim de realizarem recambiamento de interno do sistema prisional de Mato Grosso do Sul para o IAPEN, no período de 10 a 12/12/2021, conforme Portaria nº 341/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	376,67
330202.2021/111	ACEMIRO CARVALHO FREIRE	2021NE00636	11/11/2021	2021NL00635	09/12/2021	2021PD00699	09/12/2021	2021OB00710	09/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 258,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizarem atualizações nas tornozeiras eletrônicas do Centro de Custódia de Oiapoque - CCO, no período de 18 a 20/10/2021, conforme Portaria nº 313/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	258,00
	EMERSON DO NASCIMENTO SILVA	2021NE00637	11/11/2021	2021NL00636	09/12/2021	2021PD00700	09/12/2021	2021OB00711	09/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizarem atualizações nas tornozeiras eletrônicas do Centro de Custódia de Oiapoque - CCO, no período de 18 a 20/10/2021, conforme Portaria nº 313/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	PATRICIA CARNEIRO GONÇALVES SILVA	2021NE00638	11/11/2021	2021NL00637	09/12/2021	2021PD00701	09/12/2021	2021OB00712	09/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizarem atualizações nas tornozeiras eletrônicas do Centro de Custódia de Oiapoque - CCO, no período de 18 a 20/10/2021, conforme Portaria nº 313/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
	RAIMUNDO AMARILDO PEREIRA DA SILVA	2021NE00639	11/11/2021	2021NL00638	09/12/2021	2021PD00702	09/12/2021	2021OB00713	09/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizarem atualizações nas tornozeiras eletrônicas do Centro de Custódia de Oiapoque - CCO, no período de 18 a 20/10/2021, conforme Portaria nº 313/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	JOSE LORENA DE ARAÚJO DA SILVA MOREIRA	2021NE00640	11/11/2021	2021NL00639	09/12/2021	2021PD00703	09/12/2021	2021OB00714	09/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizarem recambiamentos de internos do Centro de Custódia de Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 29 a 31/10/2021, conforme Portaria nº 314/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00

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

330202.2021/112	MARCIO DA SILVA MENDES	2021NE00641	11/11/2021	2021NL00640	09/12/2021	2021PD00704	09/12/2021	2021OB00715	09/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 216,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizarem recambiamientos de internos do Centro de Custódia de Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 29 a 31/10/2021, conforme Portaria nº 314/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	216,00
	MIGUEL ANGELO MADUREIRA CORTES	2021NE00642	11/11/2021	2021NL00641	09/12/2021	2021PD00705	09/12/2021	2021OB00716	09/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizarem recambiamientos de internos do Centro de Custódia de Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 29 a 31/10/2021, conforme Portaria nº 314/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	ROFRAN GAMA DAMASCENO	2021NE00643	11/11/2021	2021NL00642	09/12/2021	2021PD00706	09/12/2021	2021OB00717	09/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizarem recambiamientos de internos do Centro de Custódia de Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 29 a 31/10/2021, conforme Portaria nº 314/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
330202.2021/114	ALEX SANDRO FLEXA PEREIRA	2021NE00644	17/11/2021	2021NL00643	09/12/2021	2021PD00707	09/12/2021	2021OB00718	09/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 396,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Laranjal do Jari/AP, a fim de realizarem escolta de internos para participarem de audiências, no período de 02 a 06/11/2021, conforme Portaria nº 319/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	396,00
	AURYEDSON ALMEIDA NOBRE	2021NE00645	17/11/2021	2021NL00644	09/12/2021	2021PD00708	09/12/2021	2021OB00719	09/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 396,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Laranjal do Jari/AP, a fim de realizarem escolta de internos para participarem de audiências, no período de 02 a 06/11/2021, conforme Portaria nº 319/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	396,00
	PAULO JORGE DA SILVA BAIA	2021NE00646	17/11/2021	2021NL00645	09/12/2021	2021PD00709	09/12/2021	2021OB00720	09/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 475,20. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Laranjal do Jari/AP, a fim de realizarem escolta de internos para participarem de audiências, no período de 02 a 06/11/2021, conforme Portaria nº 319/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	475,20
	MARCOS DE OLIVEIRA LIMA	2021NE00647	17/11/2021	2021NL00646	09/12/2021	2021PD00710	09/12/2021	2021OB00721	09/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 396,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Laranjal do Jari/AP, a fim de realizarem escolta de internos para participarem de audiências, no período de 02 a 06/11/2021, conforme Portaria nº 319/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	396,00
	ALEX SANDRO FLEXA PEREIRA	2021NE00648	17/11/2021	2021NL00647	09/12/2021	2021PD00711	09/12/2021	2021OB00722	09/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 72,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Laranjal do Jari/AP, a fim de realizarem escolta de internos para participarem de audiências, no período de 02 a 06/11/2021, conforme Portaria nº 319/2021-IAPEN. Porém, está sendo concedido mais uma diária ao servidor, devido o mesmo ter chegado ao IAPEN às 12:30hs do dia 07/11/2021, conforme relatório de viagem deste processo.	339014 - Diárias - Civil	72,00
	AURYEDSON ALMEIDA NOBRE	2021NE00649	17/11/2021	2021NL00648	09/12/2021	2021PD00712	09/12/2021	2021OB00723	09/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 72,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Laranjal do Jari/AP, a fim de realizarem escolta de internos para participarem de audiências, no período de 02 a 06/11/2021, conforme Portaria nº 319/2021-IAPEN. Porém, está sendo concedido mais uma diária ao servidor, devido o mesmo ter chegado ao IAPEN às 12:30hs do dia 07/11/2021, conforme relatório de viagem deste processo.	339014 - Diárias - Civil	72,00
	PAULO JORGE DA SILVA BAIA	2021NE00650	17/11/2021	2021NL00649	09/12/2021	2021PD00713	09/12/2021	2021OB00724	09/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 86,40. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Laranjal do Jari/AP, a fim de realizarem escolta de internos para participarem de audiências, no período de 02 a 06/11/2021, conforme Portaria nº 319/2021-IAPEN. Porém, está sendo concedido mais uma diária ao servidor, devido o mesmo ter chegado ao IAPEN às 12:30hs do dia 07/11/2021, conforme relatório de viagem deste processo.	339014 - Diárias - Civil	86,40
	MARCOS DE OLIVEIRA LIMA	2021NE00651	17/11/2021	2021NL00650	09/12/2021	2021PD00714	09/12/2021	2021OB00725	09/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 72,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Laranjal do Jari/AP, a fim de realizarem escolta de internos para participarem de audiências, no período de 02 a 06/11/2021, conforme Portaria nº 319/2021-IAPEN. Porém, está sendo concedido mais uma diária ao servidor, devido o mesmo ter chegado ao IAPEN às 12:30hs do dia 07/11/2021, conforme relatório de viagem deste processo.	339014 - Diárias - Civil	72,00
330202.2021/115	ADRIA DINIZ SHERRING	2021NE00652	17/11/2021	2021NL00651	09/12/2021	2021PD00715	09/12/2021	2021OB00726	09/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Laranjal do Jari/AP, a fim de realizarem escolta de internos para participarem de audiências, no período de 05 a 07/11/2021, conforme Portaria nº 320/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	ANDERSON MONTEIRO TEIXEIRA	2021NE00653	17/11/2021	2021NL00652	09/12/2021	2021PD00716	09/12/2021	2021OB00727	09/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Laranjal do Jari/AP, a fim de realizarem escolta de internos para participarem de audiências, no período de 05 a 07/11/2021, conforme Portaria nº 320/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	ELCIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2021NE00654	17/11/2021	2021NL00653	09/12/2021	2021PD00717	09/12/2021	2021OB00728	09/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Laranjal do Jari/AP, a fim de realizarem escolta de internos para participarem de audiências, no período de 05 a 07/11/2021, conforme Portaria nº 320/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00



		JACKSON SILVA FERREIRA	2021NE00655	17/11/2021	2021NL00654	09/12/2021	2021PD00718	09/12/2021	2021OB00729	09/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a diária que foi concedida 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 realizarem escolta de internos para participarem de audiências, no período de 05 a 07/11/2021, conforme Portaria nº 320/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
		MARCIO DA SILVA MENDES	2021NE00656	17/11/2021	2021NL00655	09/12/2021	2021PD00719	09/12/2021	2021OB00730	09/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 216,00. Referente a diária que foi concedida 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 realizarem escolta de internos para participarem de audiências, no período de 05 a 07/11/2021, conforme Portaria nº 320/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	216,00
	330202.2021/116	BRUNO GASPARIANO RODRIGUES DE PAULA	2021NE00657	17/11/2021	2021NL00656	09/12/2021	2021PD00720	09/12/2021	2021OB00731	09/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Porto Grande/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 08/11/2021, conforme Portaria nº 321/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00
		EURICELIO GARCIA DOS SANTOS	2021NE00658	17/11/2021	2021NL00657	09/12/2021	2021PD00721	09/12/2021	2021OB00732	09/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Porto Grande/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 08/11/2021, conforme Portaria nº 321/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00
		JOSE MAURICIO MIRA DA SILVA JUNIOR	2021NE00659	17/11/2021	2021NL00658	09/12/2021	2021PD00722	09/12/2021	2021OB00733	09/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Porto Grande/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 08/11/2021, conforme Portaria nº 321/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00
		JOSÉ VALDINEI CARVALHO DE OLIVEIRA	2021NE00660	17/11/2021	2021NL00659	09/12/2021	2021PD00723	09/12/2021	2021OB00734	09/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Porto Grande/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 08/11/2021, conforme Portaria nº 321/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00
	330202.2021/117	ADRIA DINIZ SHERRING	2021NE00661	17/11/2021	2021NL00660	09/12/2021	2021PD00724	09/12/2021	2021OB00735	09/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizarem recambiamtos de internos do Centro de Custódia de Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 18 a 20/11/2021, conforme Portaria nº 322/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
		ATIEL NUNES FERREIRA	2021NE00662	17/11/2021	2021NL00661	09/12/2021	2021PD00725	09/12/2021	2021OB00736	09/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 258,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizarem recambiamtos de internos do Centro de Custódia de Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 18 a 20/11/2021, conforme Portaria nº 322/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	258,00
		JOSE LORENA DE ARAÚJO DA SILVA MOREIRA	2021NE00663	17/11/2021	2021NL00662	09/12/2021	2021PD00726	09/12/2021	2021OB00737	09/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizarem recambiamtos de internos do Centro de Custódia de Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 18 a 20/11/2021, conforme Portaria nº 322/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
		MARCOS FELIPE MONTEIRO DE SOUSA	2021NE00664	17/11/2021	2021NL00663	09/12/2021	2021PD00727	09/12/2021	2021OB00738	09/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizarem recambiamtos de internos do Centro de Custódia de Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 18 a 20/11/2021, conforme Portaria nº 322/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
		MIGUEL ANGELO MADUREIRA CORTES	2021NE00665	17/11/2021	2021NL00664	09/12/2021	2021PD00728	09/12/2021	2021OB00739	09/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizarem recambiamtos de internos do Centro de Custódia de Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 18 a 20/11/2021, conforme Portaria nº 322/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	330202.2021/119	AURYEDSON ALMEIDA NOBRE	2021NE00666	18/11/2021	2021NL00665	09/12/2021	2021PD00729	09/12/2021	2021OB00740	09/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 324,00. Referente a diária que foi concedida 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 realizarem escolta de internos para participarem de audiências, no período de 15 a 19/11/2021, conforme Portaria nº 335/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	324,00
		JACKSON SILVA FERREIRA	2021NE00667	18/11/2021	2021NL00666	09/12/2021	2021PD00730	09/12/2021	2021OB00741	09/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 324,00. Referente a diária que foi concedida 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 realizarem escolta de internos para participarem de audiências, no período de 15 a 19/11/2021, conforme Portaria nº 335/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	324,00
		PAULO JORGE DA SILVA BAIÁ	2021NE00668	18/11/2021	2021NL00667	09/12/2021	2021PD00731	09/12/2021	2021OB00742	09/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 388,80. Referente a diária que foi concedida 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 realizarem escolta de internos para participarem de audiências, no período de 15 a 19/11/2021, conforme Portaria nº 335/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	388,80
		ROMEU CORREA SILVA	2021NE00669	18/11/2021	2021NL00668	09/12/2021	2021PD00732	09/12/2021	2021OB00743	09/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 324,00. Referente a diária que foi concedida 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 realizarem escolta de internos para participarem de audiências, no período de 15 a 19/11/2021, conforme Portaria nº 335/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	324,00
		BRUNO GASPARIANO RODRIGUES DE PAULA	2021NE00670	18/11/2021	2021NL00669	09/12/2021	2021PD00733	09/12/2021	2021OB00744	09/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Porto Grande/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 17/11/2021, conforme Portaria nº 336/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00

Dezembro - 2021

330202.2021/120	ERIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2021NE00671	18/11/2021	2021NL00670	09/12/2021	2021PD00734	09/12/2021	2021OB00745	09/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Porto Grande/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 17/11/2021, conforme Portaria nº 336/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00
	WAGNER ROGÉRIO ARAGÃO BARBOSA	2021NE00672	18/11/2021	2021NL00671	09/12/2021	2021PD00735	09/12/2021	2021OB00746	09/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 51,60. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Porto Grande/AP, a fim de realizar escolta de interno para ser ouvido em audiência, no dia 17/11/2021, conforme Portaria nº 336/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	51,60
330202.2021/111	PATRICIA CARNEIRO GONÇALVES SILVA	2021NE00638	11/11/2021	2021NL00637	09/12/2021	2021PD00736	14/12/2021	2021OB00747	14/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizarem atualizações nas tornozeleiras eletrônicas do Centro de Custódia de Oiapoque - CCO, no período de 18 a 20/10/2021, conforme Portaria nº 313/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
0009.0127.0608.0007/2021- COPL	ALEX DA COSTA LEMOS	2021NE00581	28/10/2021	2021NL00672	-	2021PD00737	14/12/2021	2021OB00748	14/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.108,00. Referente a concessão adiantamento, nos termos da lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome do servidor ALEX DA COSTA LEMOS, CPF 708.821.342-72, Policial Penal, matrícula nº. 889539, com o objetivo de atender despesas de pronto pagamento, com a aquisição de material de consumo, utilizado na manutenção de armamentos pertencentes ao patrimônio deste Iapen, conforme PORTARIA Nº. 294/2021 - IAPEN.	339030 - Material de Consumo	
330202.2021/127	ERIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2021NE00713	10/12/2021	2021NL00673	14/12/2021	2021PD00738	14/12/2021	2021OB00749	14/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 108,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizarem recambiamento de internos do Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 03 a 04/12/2021, conforme Portaria nº 359/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	108,00
	ISALBERTO DA COSTA LIMA	2021NE00714	10/12/2021	2021NL00674	14/12/2021	2021PD00739	14/12/2021	2021OB00750	14/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 108,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizarem recambiamento de internos do Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 03 a 04/12/2021, conforme Portaria nº 359/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	108,00
	ROFRAN GAMA DAMASCENO	2021NE00715	10/12/2021	2021NL00675	14/12/2021	2021PD00740	14/12/2021	2021OB00751	14/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 108,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Oiapoque/AP, a fim de realizarem recambiamento de internos do Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 03 a 04/12/2021, conforme Portaria nº 359/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	108,00
330202.2021/100	ANA LIDIA MONTEIRO DO CARMO	2021NE00562	19/10/2021	2021NL00676	14/12/2021	2021PD00741	14/12/2021	2021OB00752	14/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 51,60. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Tartarugalzinho/AP, a fim de realizarem escolta de internos para ser ouvido em audiência, no dia 28/09/2021, conforme Portaria nº 282/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	51,60
	EDILSON DA SILVA PESSOA JUNIOR	2021NE00563	19/10/2021	2021NL00677	14/12/2021	2021PD00742	14/12/2021	2021OB00753	14/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Tartarugalzinho/AP, a fim de realizarem escolta de internos para ser ouvido em audiência, no dia 28/09/2021, conforme Portaria nº 282/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00
	LEONIDAS SOARES DE ALMEIDA	2021NE00564	19/10/2021	2021NL00678	14/12/2021	2021PD00743	14/12/2021	2021OB00754	14/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 43,20. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Tartarugalzinho/AP, a fim de realizarem escolta de internos para ser ouvido em audiência, no dia 28/09/2021, conforme Portaria nº 282/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	43,20
	RAFAELA ANDRADE DA SILVA	2021NE00565	19/10/2021	2021NL00679	14/12/2021	2021PD00744	14/12/2021	2021OB00755	14/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Tartarugalzinho/AP, a fim de realizarem escolta de internos para ser ouvido em audiência, no dia 28/09/2021, conforme Portaria nº 282/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00
	ROMULO CESAR CORREA DA SILVA	2021NE00566	19/10/2021	2021NL00680	14/12/2021	2021PD00745	14/12/2021	2021OB00756	14/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 51,60. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o Município de Tartarugalzinho/AP, a fim de realizarem escolta de internos para ser ouvido em audiência, no dia 28/09/2021, conforme Portaria nº 282/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	51,60
330202.2021/124	Jucineide Rodrigues Farias	2021NE00718	10/12/2021	2021NL00687	14/12/2021	2021PD00746	14/12/2021	2021OB00757	14/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 527,34. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de Brasília/DF, a fim de participar de reunião técnica do Fórum Permanente de Educação em Serviços Penais (ESPEN), no período de 15 a 18/12/2021, conforme Portaria nº 349/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	527,34
330202.2021/126	ANA LIDIA MONTEIRO DO CARMO	2021NE00694	06/12/2021	2021NL00681	14/12/2021	2021PD00747	15/12/2021	2021OB00758	15/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 663,43. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de Mogi Guaçu-SP, a fim de realizarem recambiamento de interno do sistema prisional de São Paulo para o IAPEN, no período de 17 a 20/12/2021, conforme Portaria nº 352/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	663,43
	MARIA ELANES LIRA DA SILVA	2021NE00695	06/12/2021	2021NL00682	14/12/2021	2021PD00748	15/12/2021	2021OB00759	15/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 833,53. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de Mogi Guaçu-SP, a fim de realizarem recambiamento de interno do sistema prisional de São Paulo para o IAPEN, no período de 17 a 20/12/2021, conforme Portaria nº 352/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	833,53

330202.2021/123	ELIANE PATRICIA MARQUES SERRÃO	2021NE00677	23/11/2021	2021NL00683	14/12/2021	2021PD00749	15/12/2021	2021OB00760	15/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 527,34. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de Brasília/DF, a fim de realizarem recambiamento de interno do sistema prisional do Distrito Federal para o IAPEN, no período de 17 a 20/12/2021, conforme Portaria nº 342/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	527,34
	JOSE LORENA DE ARAÚJO DA SILVA MOREIRA	2021NE00678	23/11/2021	2021NL00684	14/12/2021	2021PD00750	15/12/2021	2021OB00761	15/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 527,34. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de Brasília/DF, a fim de realizarem recambiamento de interno do sistema prisional do Distrito Federal para o IAPEN, no período de 17 a 20/12/2021, conforme Portaria nº 342/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	527,34
330202.2021/125	GABRIEL CARVALHO SILVA	2021NE00680	02/12/2021	2021NL00685	-	2021PD00751	15/12/2021	2021OB00762	15/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 833,53. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de Aparecida de Goiânia/GO, a fim de realizarem recambiamento de interno do sistema prisional de GOIAS para o IAPEN, no período de 27 a 30/12/2021, conforme Portaria nº 351/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
	GLEISE DAIANE GONÇALVES MACIEL	2021NE00681	02/12/2021	2021NL00686	-	2021PD00752	15/12/2021	2021OB00763	15/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 527,34. Referente a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de Aparecida de Goiânia/GO, a fim de realizarem recambiamento de interno do sistema prisional de GOIAS para o IAPEN, no período de 27 a 30/12/2021, conforme Portaria nº 351/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
330202.2018/265-IAPEN	COZINHA GOURMET EIRELI	2021NE00590	03/11/2021	2021NL00704	14/12/2021	2021PD00753	15/12/2021	2021OB00764	15/12/2021	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.135 no valor de R\$ 1.005.691,57. Sendo certificada pelos fiscais de contratos da GECON e UNINUTRI/IAPEN que referida despesa com aquisição de alimentação para atendimento das Unidades do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, IAPEN (masculina e feminina), e ainda aos servidores penitenciários vinculados a estas unidades, constando café da manhã, almoço, jantar e ceia todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, relativo ao mês de Novembro de 2021, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN e TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2021.	339030 - Material de Consumo	1.005.691,57
0009.0333.0608.0002/2020-COPLA	A. N. GOMES - EIRELI	2021NE00586	01/10/2021	2021NL00612	25/11/2021	2021PD00754	16/12/2021	2021OB00765	16/12/2021	Liquidação parcial da despesa, conforme certificação feita pelo fiscal de contratos da UNAM/IAPEN, na NF-e 000.003.251 no valor de R\$ 154.605,55 referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza a serem utilizados na confecção de kits de higiene dos Internos, serviços de limpeza das celas, prédios administrativos e demais unidades deste IAPEN, de acordo com o resultado do pregão eletrônico nº 04/2020-CPL/IAPEN/AP e ata de registro de preços nº 01/2021-IAPEN/AP, relativo ao mês de outubro/2021, solicitado pela UNAM/IAPEN. Sendo pago neste ato o valor restante R\$ 34.605,55	339030 - Material de Consumo	34.605,55
0009.0093.0608.0007/2021 - COP	A. N. GOMES - EIRELI	2021NE00685	09/12/2021	2021NL00721	15/12/2021	2021PD00767	16/12/2021	2021OB00766	16/12/2021	Pagamento da despesa, conforme certificação feita pelo fiscal de contratos da UNAM/IAPEN, na NF-e 000.003.286 no valor de R\$ 42.238,42 referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza a serem utilizados na confecção de kits de higiene dos Internos, serviços de limpeza das celas, prédios administrativos e demais unidades deste IAPEN, de acordo com o resultado do pregão eletrônico nº 04/2020-CPL/IAPEN/AP e ata de registro de preços nº 01/2021-IAPEN/AP, solicitado pela UNAM/IAPEN.	339030 - Material de Consumo	42.238,42
0009.0093.0608.0005/2021 - COP	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	2021NE00631	24/11/2021	2021NL00688	14/12/2021	2021PD00755	16/12/2021	2021OB00767	16/12/2021	Pagamento da despesa referente a NFS-e 314E no valor de R\$ 34.706,83. Conforme certificação feita pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN. Referente a Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens, de natureza contínua, compreendendo a Emissão, Reserva, Remarcação e Cancelamento de Bilhete de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, e Passagens Fluviais para atender as necessidades do Instituto de Administração do Estado do Amapá, conforme CONTRATO N.º 009/2021 - IAPEN/AP e ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 008/2021-IAPEN, relativo ao mês de novembro de 2021.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	34.706,83
		2021NE00698	09/12/2021	2021NL00697	14/12/2021	2021PD00760	16/12/2021	2021OB00768	16/12/2021	Liquidação da despesa referente a NFS-e 341E no valor de R\$ 31.694,58. Conforme certificação feita pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN, referente a contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens, de natureza contínua, compreendendo a Emissão, Reserva, Remarcação e Cancelamento de Bilhete de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, e Passagens Fluviais para atender as necessidades do Instituto de Administração do Estado do Amapá, conforme CONTRATO N.º 009/2021 - IAPEN/AP e ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 008/2021-IAPEN, relativo ao mês de dezembro de 2021.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	31.694,58
330202.2019/213	DVM COMERCIAL LTDA - EPP	2021NE00619	03/11/2021	2021NL00689	14/12/2021	2021PD00756	16/12/2021	2021OB00769	16/12/2021	Pagamento da despesa referente a NFS-e 45/E no valor de R\$ 5.084,33. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato, 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 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.084,33
		2021NE00691	09/12/2021	2021NL00723	15/12/2021	2021PD00761	16/12/2021	2021OB00770	16/12/2021	Pagamento da despesa conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN referente a NF-e 000.000.204 no valor de R\$ 19.316,82. Referente a substituição de peças, na execução dos serviços, objeto do Contrato nº. 001/2020 (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 2021.	339030 - Material de Consumo	19.316,82

0009.0333.0608.0002/2020-COPLA	P. FONSECA DE FARIAS-ME	2021NE00587	01/10/2021	2021NL00693	14/12/2021	2021PD00757	16/12/2021	2021OB00771	16/12/2021	Pagamento da despesa, conforme certificação feita pelo fiscal de contratos da UNAM/IAPEN, na NF-e 000.013.938 no valor de R\$ 750,00. Referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza a serem utilizados na confecção de kits de higiene dos Internos, serviços de limpeza das celas, prédios administrativos e demais unidades deste IAPEN, de acordo com o resultado do pregão eletrônico nº 04/2020-CPL/IAPEN/AP e ata de registro de preços nº 01/2021-IAPEN/AP, relativo ao mês de outubro/2021, solicitado pela UNAM/IAPEN.	339030 - Material de Consumo	750,00
0009.0137.0608.0005/2021 - COP	ECLIPSE EMPREENDIMENTOS LTDA	2021NE00367	01/09/2021	2021NL00722	15/12/2021	2021PD00758	16/12/2021	2021OB00772	16/12/2021	Pagamento da despesa referente a NFS-e 2021000014 no valor de R\$ 31.727,01. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da UNENG/IAPEN, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA NA FORMA DE DISPENSA, COM VISTAS À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA COORDENADORIA DE INTELIGÊNCIA PENITENCIÁRIA DO IAPEN, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, E MATERIAL NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO JUNTADO AO PRESENTE PROCESSO, CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 06/2021 - CPL/IAPEN E PARECER TÉCNICO JURÍDICO - IAPEN/AP Nº 86/2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0009.0093.0608.0006/2021-COPLA	TRATALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA	2021NE00686	10/12/2021	2021NL00696	14/12/2021	2021PD00759	16/12/2021	2021OB00773	16/12/2021	Pagamento da despesa no valor de R\$ 39.280,00.Referente a NFSE 389E conforme certificação do fiscal de contrato que a prestação de serviços de coleta, remoção, tratamento e disposição final de lixo, resíduos sólidos, orgânico, inorgânico e de saúde oriundo das unidades penais do IAPEN, referente ao mês de outubro de 2021, Conforme Contrato nº 007/2021-IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.280,00
0009.0093.0608.0003 /2021-COPL	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2021NE00632	10/12/2021	2021NL00716	15/12/2021	2021PD00762	16/12/2021	2021OB00774	16/12/2021	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.562, no valor de R\$ 20.639,19. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato referente a aquisição de peças de reposição aos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN e Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN, referente ao mês de Setembro de 2021.	339030 - Material de Consumo	20.639,19
				2021NL00718	15/12/2021	2021PD00763	16/12/2021	2021OB00775	16/12/2021	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.564, no valor de R\$ 12.776,40. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato referente a aquisição de peças de reposição aos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN e Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN, referente ao mês de Setembro de 2021.	339030 - Material de Consumo	12.776,40
		2021NE00633	10/12/2021	2021NL00717	15/12/2021	2021PD00764	16/12/2021	2021OB00776	16/12/2021	Pagamento da despesa referente a NFS-e 2021000447 no valor de R\$ 20.966,00. Que os serviços foram prestados conforme certificação feita pelos fiscais de contratos, que a despesa referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN e Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN, referente ao mês de Setembro de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.966,00
0009.0370.0607.0002/2021	CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP	2021NE00704	10/12/2021	2021NL00711	15/12/2021	2021PD00765	16/12/2021	2021OB00777	16/12/2021	Pagamento da despesa referente a NFS-e 2021000136 no valor de R\$ 4.055,81. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA O IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 03/2021 - CPL/IAPEN, e PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2021-IAPEN, relativo ao mês de Novembro de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.055,81
		2021NE00703	10/12/2021	2021NL00712	15/12/2021	2021PD00766	16/12/2021	2021OB00778	16/12/2021	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.073 no valor de R\$ 3.530,89. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA O IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 03/2021 - CPL/IAPEN, e CONTRATO Nº 05/2021-IAPEN, relativo ao mês de Novembro de 2021.	339030 - Material de Consumo	3.530,89
330202.2019.00270	BEZERRA & CIA LTDA.	2021NE00697	10/12/2021	2021NL00724	15/12/2021	2021PD00768	16/12/2021	2021OB00779	16/12/2021	Pagamento da despesa referente a NFS-e 68E no valor de R\$ 5.330,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, 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 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2019-IAPEN, Pregão nº 09/2019-CPL/IAPEN, Ata de Registro de Preços nº 010/2019-IAPEN, Parecer Jurídico nº 546/2019-PLCC/PGE/AP e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 143/2019, relativo ao mês de Novembro de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.330,00
0009.0333.0608.0002/2020-COPLA	V. N. M. DA SILVA EIRELI	2021NE00588	01/10/2021	2021NL00705	15/12/2021	2021PD00769	16/12/2021	2021OB00780	16/12/2021	Liquidação da despesa, conforme certificação feita pelo fiscal de contratos da UNAM/IAPEN, na NF-e 000.000.066 no valor de R\$ 38.082,00 referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza a serem utilizados na confecção de kits de higiene dos Internos, serviços de limpeza das celas, prédios administrativos e demais unidades deste IAPEN, de acordo com o resultado do pregão eletrônico nº 04/2020-CPL/IAPEN/AP e ata de registro de preços nº 01/2021-IAPEN/AP, relativo ao mês de junho/2021, solicitado pela UNAM/IAPEN.	339030 - Material de Consumo	38.082,00
0009.0093.0608.0002/2020	KTECH LTDA ME	2021NE00689	10/12/2021	2021NL00714	15/12/2021	2021PD00770	16/12/2021	2021OB00781	16/12/2021	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 2021000741 no valor de R\$ 11.896,00. Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN, referente a locação de 34 (trinta e quatro) impressoras ao IAPEN, conforme Contrato nº 02/2020-IAPEN, Primeiro Termo Aditivo, Parecer Jurídico nº 262/2020 CLCC/PGE/AP e Ata de Registro de Preços nº 02/2020-IAPEN, referente ao mês de Novembro de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.896,00

				2021NE00583	01/10/2021	2021NL00715	15/12/2021	2021PD00771	16/12/2021	2021OB00782	16/12/2021	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 2021000659 no valor de R\$ 11.896,00. Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN, referente a locação de 34 (trinta e quatro) impressoras ao IAPEN, conforme Contrato nº 02/2020-IAPEN, Primeiro Termo Aditivo, Parecer Jurídico nº 262/2020-CLCC/PGE/AP e Ata de Registro de Preços nº 02/2020-IAPEN, referente ao mês de Outubro de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.896,00
		330202.2019.00001	NOVA SERVIÇOS EIRELI	2021NE00591	03/11/2021	2021NL00707	15/12/2021	2021PD00772	16/12/2021	2021OB00783	16/12/2021	PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 000.000.130 NO VALOR DE R\$ 42.118,15. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCALIS DE CONTRATO DA GECON/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS NO CENTRO DE CUSTÓDIA DO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE - CCO/AP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	339030 - Material de Consumo	42.118,15
				2021NE00592	03/11/2021	2021NL00708	15/12/2021	2021PD00773	16/12/2021	2021OB00784	16/12/2021	PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 000.000.131 NO VALOR DE R\$ 15.601,37. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCALIS DE CONTRATO DA GECON/IAPEN QUE O MATERIAL EXISTENTE NA NOTA FISCAL FORAM FORNECIDAS PARA OS INTERNOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	339030 - Material de Consumo	15.601,37
		0009.0585.0608.0002	PREMIERE & COMERCIO LTDA - ME	2021NE00266	16/07/2021	2021NL00694	14/12/2021	2021PD00775	16/12/2021	2021OB00785	16/12/2021	Pagamento referente a NF-e 000.000.541 no Valor de 20.000,50. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato, referente a aquisição de água mineral, mediante aquisição de vasilhames e sua reposição, para atender as necessidades do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, de acordo com a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2020- CLC/PGE, oriunda do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 39/2020 – CLC/PGE, conforme solicitação e autorização da COPLAN. Referência Novembro de 2021	339030 - Material de Consumo	20.000,50
203 - Transferências de Convênios - TC e Aplicações Financeiras de Rendimentos de recursos de Convênios - TC/AFRV.	Dezembro - 2021	0009.0093.0608.0004/2021 - COP	AIDA MARIA CRISTINO MENDES	2021NE00682	06/12/2021	2021NL00709	15/12/2021	2021PD00776	16/12/2021	2021OB00792	16/12/2021	Pagamento da despesa conforme recibo nº 0005/2021 no valor de R\$ 4.000,00. Valor referente a locação de imóvel residencial localizado na Região Central de Macapá, para oferta federal IAPEN/PATRONATO EDUCA: QUALIFICAÇÃO de capacitação a pré-egressos e egressos do sistema prisional do Amapá através do convênio 905144/2020 . PROFISSIONAL PARA INSERÇÃO DA PESSOA EGRESSA DO SISTEMA PRISIONAL AMAPAENSE NO MERCADO DE TRABALHO, referente ao período de 01 a 31/10/2021, conforme Contrato nº 008/2021-IAPEN/AP e TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021 CPL/IAPEN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
				2021NE00683	06/12/2021	2021NL00710	15/12/2021	2021PD00777	16/12/2021	2021OB00793	16/12/2021	Pagamento da despesa conforme recibo nº 0006/2021 no valor de R\$ 4.000,00. Valor referente a locação de imóvel residencial localizado na Região Central de Macapá, para oferta federal IAPEN/PATRONATO EDUCA: QUALIFICAÇÃO de capacitação a pré-egressos e egressos do sistema prisional do Amapá através do convênio 905144/2020 . PROFISSIONAL PARA INSERÇÃO DA PESSOA EGRESSA DO SISTEMA PRISIONAL AMAPAENSE NO MERCADO DE TRABALHO, referente ao período de 01 a 30/11/2021, conforme Contrato nº 008/2021-IAPEN/AP e TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021 CPL/IAPEN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFM e OUTROS).	Dezembro - 2021	0009.0370.0607.0002/2021	CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP	2021NE00618	03/11/2021	2021NL00690	14/12/2021	2021PD00778	20/12/2021	2021OB00786	20/12/2021	Pagamento da despesa referente a NFS-e 2021000121 no valor de R\$ 3.892,97. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA O IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 03/2021 – CPL/IAPEN, e PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2021-IAPEN, relativo ao mês de outubro de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.892,97
				2021NE00617	03/11/2021	2021NL00691	14/12/2021	2021PD00779	20/12/2021	2021OB00787	20/12/2021	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.071 no valor de R\$ 9.086,58. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA O IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 03/2021 – CPL/IAPEN, e CONTRATO Nº 05/2021-IAPEN, relativo ao mês de outubro de 2021.	339030 - Material de Consumo	9.086,58
		330202.2019/213	DVM COMERCIAL LTDA - EPP	2021NE00692	10/12/2021	2021NL00699	14/12/2021	2021PD00780	20/12/2021	2021OB00788	20/12/2021	Pagamento da despesa referente a NFS-e 49/E no valor de R\$ 5.084,33. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato, 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 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.084,33
		0009.0093.0608.0003 /2021-COPL	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2021NE00700	10/12/2021	2021NL00719	15/12/2021	2021PD00781	20/12/2021	2021OB00789	20/12/2021	Liquidação da despesa referente a NFS-e 2021000448 no valor de R\$ 22.217,00. Que os serviços foram prestados conforme certificação feita pelos fiscais de contratos, que a despesa referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN e Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN, referente ao mês de Outubro de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.217,00
				2021NE00699	10/12/2021	2021NL00720	15/12/2021	2021PD00782	20/12/2021	2021OB00790	20/12/2021	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.565, no valor de R\$ 15.130,14. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato referente a aquisição de peças de reposição aos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN e Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN, referente ao mês de Outubro de 2021.	339030 - Material de Consumo	15.130,14
						2021NL00725	15/12/2021	2021PD00783	20/12/2021	2021OB00791	20/12/2021	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.566, no valor de R\$ 15.637,66. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato referente a aquisição de peças de reposição aos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN e Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN, referente ao mês de Outubro de 2021.	339030 - Material de Consumo	15.637,66

