

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 - 2022	330202.2019.00001	NOVA SERVIÇOS EIRELI	2021NE00710	10/12/2021	2022NL00001	20/01/2022	2022PD00001	20/01/2022	2022OB00001	20/01/2022	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 000.000.132 NO VALOR DE R\$ 44.857,51. 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, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 20/01/2022.	339030 - Material de Consumo	44.857,51	
				2021NE00711	10/12/2021	2022NL00002	20/01/2022	2022PD00002	20/01/2022	2022OB00002	20/01/2022	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 000.000.133 NO VALOR DE R\$ 14.128,84. 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 DEZEMBRO DE 2021. PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 20/01/2022.	339030 - Material de Consumo	14.128,84	
		330202.2018/265-IAPEN	COZINHA GOURMET EIRELI	2021NE00712	10/12/2021	2022NL00003	20/01/2022	2022PD00003	20/01/2022	2022OB00003	20/01/2022	Regularização de pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.136 no valor de R\$ 1.116.390,65. 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 Dezembro de 2021, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN e TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2021. Sendo necessário fazer o reconhecimento de dívida no valor de R\$ 11.769,34. Pagamento realizado em 20/01/2022.	339030 - Material de Consumo	1.104.621,31	
		0009.0333.0608.0002/2020-COPLA	A. N. GOMES - EIRELI	2021NE00586	01/10/2021	2021NL00692	14/12/2021	2022PD00004	27/01/2022	2022OB00004	27/01/2022	Pagamento parcial da despesa, conforme certificação feita pelo fiscal de contratos da UNAM/IAPEN, na NF-e 000.003.276 no valor de R\$ 61.506,45 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 Novembro/2021, solicitado pela UNAM/IAPEN.	339030 - Material de Consumo	61.506,45	
		0009.0093.0608.0006/2021-COPLA	TRATALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA	2021NE00687	10/12/2021	2021NL00698	14/12/2021	2022PD00005	27/01/2022	2022OB00005	27/01/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 40.550,00.Referente a NFSE 421E 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 novembro de 2021, Conforme Contrato nº 007/2021-IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.550,00	
		0009.0078.0608.0003/2021	CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA	2021NE00292	12/08/2021	2021NL00713	15/12/2021	2022PD00006	27/01/2022	2022OB00006	27/01/2022	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.027.012 no valor de R\$ 140.559,57. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da UNAD/UNAM/IAPEN, referente Valor que se empenha para atender despesa referente a aquisição de munições menos letais ao IAPEN, conforme conforme anexo do Termo de Referência, Parecer Jurídico Nº 26/2021 da ASSEJUR/IAPEN e TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2021.	339030 - Material de Consumo	140.559,57	
		0009.0093.0608.0002/2020	KTECH LTDA ME	2021NE00690	10/12/2021	2022NL00004	27/01/2022	2022PD00007	27/01/2022	2022OB00007	27/01/2022	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 2022000781 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 Dezembro de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.896,00	
		009.0078.0608.0008/2021- COPLA	W & J TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	2021NE00716	10/12/2021	2022NL00005	27/01/2022	2022PD00008	27/01/2022	2022OB00008	27/01/2022	Liquidação da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 000.000.022 no valor de R\$ 5.000,00. Certificada pelo Policial Penal: Melquezededeque da Gama Ribeiro, despesa referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL – CURSO DE FORMAÇÃO DE INSTRUCTOR DE ARMAMENTO E TIRO, no período de 13 a 18 de dezembro de 2021, conforme TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 08/2021 – CPL/IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
		330202.2019.00270	BEZERRA & CIA LTDA.	2021NE00709	10/12/2021	2022NL00007	31/01/2022	2022PD00009	31/01/2022	2022OB00009	31/01/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 202200000071 no valor de R\$ 6.150,00. 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 Dezembro de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
		0009.0370.0607.0002/2021	CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS	2021NE00705	10/12/2021	2022NL00008	31/01/2022	2022PD00010	31/01/2022	2022OB00010	31/01/2022	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.079 no valor de R\$ 1.522,00. 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 Dezembro de 2021.	339030 - Material de Consumo	1.522,00	

		0009.0093.0608.0006/2021-COPLA	TRATALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA	2021NE00688	10/12/2021	2022NL00010	31/01/2022	2022PD00012	31/01/2022	2022OB00012	31/01/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 202200000154 no valor de R\$ 2.445,83. 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 Dezembro de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.445,83
		0009.0093.0608.0004/2021 - COP	AIDA MARIA CRISTINO MENDES	2021NE00684	06/12/2021	2022NL00011	03/02/2022	2022PD00013	03/02/2022	2022OB00013	03/02/2022	Regularização de pagamento da despesa conforme recibo nº 0001/2022 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 PROFISSIONAL PARA INSERÇÃO DA PESSOA EGRESSA DO SISTEMA PRISIONAL AMAPENSE NO MERCADO DE TRABALHO, referente ao período de 01 a 31/12/2021, 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
203 - Transferências de Convênios - TC e Aplicações Financeiras de Rendimentos de recursos de Convênios - TC/AFRV.	Fevereiro - 2022													
		330202.2019.00001	NOVA SERVIÇOS EIRELI	2022NE00005	19/01/2022	2022NL00012	14/02/2022	2022PD00014	14/02/2022	2022OB00014	14/02/2022	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 000.000.134 NO VALOR DE R\$ 23.874,41. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCALS 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 JANEIRO DE 2022.	339030 - Material de Consumo	23.874,41
				2022NE00006	19/01/2022	2022NL00013	14/02/2022	2022PD00015	14/02/2022	2022OB00015	14/02/2022	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 000.000.135 NO VALOR DE R\$ 50.241,51. POR SER CONSTATADOS E CERTIFICADOS PELOS FISCALS 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 JANEIRO DE 2022.	339030 - Material de Consumo	50.241,51
		330202.2018/265-IAPEN	COZINHA GOURMET EIRELI	2022NE00010	19/01/2022	2022NL00014	14/02/2022	2022PD00016	14/02/2022	2022OB00016	14/02/2022	Regularização de pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.137 no valor de R\$ 1.185.423,55. 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 Janeiro de 2022, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN e TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2021.	339030 - Material de Consumo	1.185.423,55
		0009.0093.0608.0002/2020	KTECH LTDA ME	2022NE00007	19/01/2022	2022NL00015	15/02/2022	2022PD00017	16/02/2022	2022OB00017	16/02/2022	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 67 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 Janeiro de 2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.896,00
		0009.0137.0608.0008/2021-COPL	L. MEDEIROS DOS SANTOS COSTA EIRELI LTDA	2022NE00001	24/01/2022	2022NL00016	15/02/2022	2022PD00018	16/02/2022	2022OB00018	16/02/2022	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.002 no valor de R\$ 3.699,60. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da UNAM/IAPEN, referente a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO PAVILHÃO P4, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2021-IAPEN e PROCESSO ADM. Nº 0009.0137.0608.0008/2021-COPLAN/IAPEN.	339030 - Material de Consumo	3.699,60
		330202.2019.00270	BEZERRA & CIA LTDA.	2022NE00004	19/01/2022	2022NL00017	15/02/2022	2022PD00019	16/02/2022	2022OB00019	16/02/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 202200000073 no valor de R\$ 4.920,00. 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 Janeiro de 2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.920,00
		0009.0394.0608.0002/2022 - COP	ROBERTO SOCORRO MAGAVE AMADOR	2022NE00008	07/02/2022	2022NL00018	16/02/2022	2022PD00020	16/02/2022	2022OB00020	16/02/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 828,00. 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 participarem da Operação HÓRUS integrada entre as forças de polícias, no período de 20 à 31/01/2022, sob a ordem de missão Nº. 002/2022, conforme Portaria nº 028/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	828,00
			ROMEU CORREA SILVA	2022NE00009	07/02/2022	2022NL00019	16/02/2022	2022PD00021	16/02/2022	2022OB00021	16/02/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 828,00. 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 participarem da Operação HÓRUS integrada entre as forças de polícias, no período de 20 à 31/01/2022, sob a ordem de missão Nº. 002/2022, conforme Portaria nº 028/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	828,00
				2021NE00702	10/12/2021	2022NL00020	17/02/2022	2022PD00022	17/02/2022	2022OB00022	17/02/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 20220000507 no valor de R\$ 24.744,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, 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 novembro de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Fevereiro - 2022	0009.0093.0608.0003 /2021-COPL	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2021NE00708	10/12/2021	2022NL00021	17/02/2022	2022PD00023	17/02/2022	2022OB00023	17/02/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 20220000499 no valor de R\$ 24.825,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, 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 Dezembro de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
			2021NE00701	10/12/2021	2022NL00022	17/02/2022	2022PD00024	17/02/2022	2022OB00024	17/02/2022	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.576 no valor de R\$ 28.089,27. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, 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 novembro de 2021.	339030 - Material de Consumo	
			2021NE00707	10/12/2021	2022NL00023	17/02/2022	2022PD00025	17/02/2022	2022OB00025	17/02/2022	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.575 no valor de R\$ 34.312,55. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, 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 Dezembro de 2021.	339030 - Material de Consumo	
			2021NE00702	10/12/2021	2022NL00020	17/02/2022	2022PD00026	21/02/2022	2022OB00026	21/02/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 20220000507 no valor de R\$ 24.744,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, 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 novembro de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.744,00
			2021NE00708	10/12/2021	2022NL00021	17/02/2022	2022PD00027	21/02/2022	2022OB00027	21/02/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 20220000499 no valor de R\$ 24.825,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, 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 Dezembro de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.825,00
			2021NE00701	10/12/2021	2022NL00022	17/02/2022	2022PD00028	21/02/2022	2022OB00028	21/02/2022	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.576 no valor de R\$ 28.089,27. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, 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 novembro de 2021.	339030 - Material de Consumo	28.089,27
			2021NE00707	10/12/2021	2022NL00023	17/02/2022	2022PD00029	21/02/2022	2022OB00029	21/02/2022	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.575 no valor de R\$ 34.312,55. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, 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 Dezembro de 2021.	339030 - Material de Consumo	34.312,55
330202.2019.00270		BEZERRA & CIA LTDA.	2021NE00709	10/12/2021	2022NL00007	31/01/2022	2022PD00030	21/02/2022	2022OB00030	21/02/2022	Regularização de pagamento da despesa referente a NFS-e 202200000071 no valor de R\$ 6.150,00. 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-PLC/IAPEN, Ata de Registro de Preços nº 010/2019-IAPEN, Parecer Jurídico nº 546/2019-PLCC/PGE/AP e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 143/2019, relativo ao mês de Dezembro de 2021. Pagamento realizado no dia 02/02/2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.150,00
330202.2019/213		DVM COMERCIAL LTDA - EPP	2021NE00693	10/12/2021	2022NL00024	21/02/2022	2022PD00031	21/02/2022	2022OB00031	21/02/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 50E no valor de R\$ 5.084,33. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, Valor que se empenha para atender despesa referente a Manutenção Preventiva e Corretiva com reposição de peças do Grupos Geradores do IAPEN, Contrato 01/2020 e Ata de Registro de Preços Nº 01/2020 - IAPEN, referente ao mês de dezembro de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.084,33
0009.0130.0608.0001/2022 - COP		ALEX SANDRO FLEXA PEREIRA	2022NE00013	11/02/2022	2022NL00025	24/02/2022	2022PD00032	24/02/2022	2022OB00032	24/02/2022	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 AMAPÁ-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Policial Civil do Amapá para o IAPEN, no dia 27/01/2022, sob a ordem de missão Nº. 003/2022. conforme Portaria nº 029/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00
		RICARDO VILHENA FERREIRA	2022NE00014	11/02/2022	2022NL00026	24/02/2022	2022PD00033	24/02/2022	2022OB00033	24/02/2022	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 AMAPÁ-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Policial Civil do Amapá para o IAPEN, no dia 27/01/2022, sob a ordem de missão Nº. 003/2022. conforme Portaria nº 029/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00
		ROSINALDO FRANCISCO DA COSTA HOLANDA	2022NE00015	11/02/2022	2022NL00027	24/02/2022	2022PD00034	24/02/2022	2022OB00034	24/02/2022	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 AMAPÁ-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Policial Civil do Amapá para o IAPEN, no dia 27/01/2022, sob a ordem de missão Nº. 003/2022. conforme Portaria nº 029/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00
		WAGNER ROGÉRIO ARAGÃO BARBOSA	2022NE00016	11/02/2022	2022NL00028	24/02/2022	2022PD00035	24/02/2022	2022OB00035	24/02/2022	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 AMAPÁ-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Policial Civil do Amapá para o IAPEN, no dia 27/01/2022, sob a ordem de missão Nº. 003/2022. conforme Portaria nº 029/2021-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	51,60

330202.2019/213	DVM COMERCIAL LTDA - EPP	2022NE00017	01/02/2022	2022NL00029	24/02/2022	2022PD00036	24/02/2022	2022OB00036	24/02/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 2022000052 no valor de R\$ 5.084,33. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, Valor que se empenha para atender despesa referente a Manutenção Preventiva e Corretiva com reposição de peças do Grupos Geradores do IAPEN, Contrato 01/2020 e Ata de Registro de Preços Nº 01/2020 - IAPEN, referente ao mês de Janeiro de 2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.084,33
0009.0137.0608.0007/2021-COPLA	L. MEDEIROS DOS SANTOS COSTA EIRELI LTDA	2022NE00003	24/01/2022	2022NL00031	28/02/2022	2022PD00037	28/02/2022	2022OB00037	28/02/2022	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.001 no valor de R\$ 11.211,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da UNAM/UNAD/IAPEN, referente a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADES E SETORES DO IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2021 e PROCESSO ADM. Nº 0009.0137.0608.0007/2021-COPLAN/IAPEN.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	11.211,00
0009.0130.0608.0005/2022 - COP	LUCIVALDO MONTEIRO DA COSTA	2022NE00026	03/03/2022	2022NL00032	07/03/2022	2022PD00038	07/03/2022	2022OB00038	07/03/2022	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 FLORIANÓPOLIS-SC, a fim de participar de reunião no Conselho Nacional dos Secretários de Estado da Justiça, da Cidadania, Direitos Humanos e Administração Penitenciária – CONSEJ, no período de 08 à 11/03/2022, sob o Ofício Nº. 002/2022- CONSEJ, conforme Portaria nº 133/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.037,68
0006/PGE/2021	ORTOMED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	2022NE00021	23/02/2022	2022NL00033	11/03/2022	2022PD00039	11/03/2022	2022OB00039	11/03/2022	Pagamento da despesa conforme a NF-e 000.001.273 no valor de R\$ 61.200,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da UNAM/UNAD/IAPEN, referente a aquisição de Máscaras Multiuso N95 PFF2 filtração de partículas mínima de 95%, a qual será utilizada pelos servidores do Instituto de Administração Penitenciária - IAPEN, baseado no resultado do pregão eletrônico Nº 042 /2021 – PGE e Processo no 0006/PGE/2021.	339030 - Material de Consumo	61.200,00
0009.0137.0608.0006/2021 - COP	3F LTDA	2022NE00002	25/01/2022	2022NL00034	11/03/2022	2022PD00040	11/03/2022	2022OB00040	11/03/2022	Pagamento da despesa conforme a NFS-e 1.253 no valor de R\$ 9.390,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da UNENG/GECON/IAPEN, referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE DE ORÇAMENTO EM ENGENHARIA PARA SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS DO IAPEN E DO FUNPAP, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2021-IAPEN e PROCESSO ADM. Nº 0009.0137.0608.0006/2021 COPLAN /IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.390,00
330202.2019/213	DVM COMERCIAL LTDA - EPP	2022NE00018	15/02/2022	2022NL00030	11/03/2022	2022PD00041	11/03/2022	2022OB00041	11/03/2022	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.207 no valor de R\$ 5.331,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, referente a fornecimento de PEÇAS PARA BOMBA INJETORA DO MOTR CUMMIS 277 HP, SÉRIE C Nº 30563583, no mês de janeiro de 2022, de acordo com o Contrato 01/2020 e Ata de Registro de Preços Nº 01/2020 - IAPEN.	339030 - Material de Consumo	5.331,00
330202.2018/265-IAPEN	COZINHA GOURMET EIRELI	2022NE00032	01/03/2022	2022NL00035	17/03/2022	2022PD00042	17/03/2022	2022OB00042	17/03/2022	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.138 no valor de R\$ 1.029.871,98. 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 Fevereiro de 2022, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN e TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2021.	339030 - Material de Consumo	1.029.871,98
330202.2019.00001	NOVA SERVIÇOS EIRELI	2022NE00034	01/03/2022	2022NL00036	17/03/2022	2022PD00043	17/03/2022	2022OB00043	17/03/2022	PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 000.000.137 NO VALOR DE R\$ 59.031,78. 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 FEVEREIRO DE 2022.	339030 - Material de Consumo	59.031,78
330202.2019.00001	NOVA SERVIÇOS EIRELI	2022NE00033	01/03/2022	2022NL00037	17/03/2022	2022PD00044	17/03/2022	2022OB00044	17/03/2022	PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME NOTA FISCAL NF-E, Nº 000.000.136 NO VALOR DE R\$ 12.951,55. 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 FEVEREIRO DE 2022.	339030 - Material de Consumo	12.951,55
0009.0093.0608.0005/2021 - COP	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	2022NE00031	01/03/2022	2022NL00038	17/03/2022	2022PD00045	17/03/2022	2022OB00045	17/03/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 2022000000405 no valor de R\$ 4.220,63. 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 Fevereiro de 2022.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	4.220,63
	AURYEDSON ALMEIDA NOBRE	2022NE00022	21/02/2022	2022NL00039	18/03/2022	2022PD00046	18/03/2022	2022OB00046	18/03/2022	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 ALMERIM-PA, a fim de realizarem escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 15 à 17/02/2022, sob a ordem de missão Nº. 004/2022, conforme Portaria nº 124/2022-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	322,85
	JOSE MAURICIO MIRA DA SILVA JUNIOR	2022NE00023	21/02/2022	2022NL00040	18/03/2022	2022PD00047	18/03/2022	2022OB00047	18/03/2022	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 ALMERIM-PA, a fim de realizarem escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 15 à 17/02/2022, sob a ordem de missão Nº. 004/2022, conforme Portaria nº 124/2022-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	322,85

Março -
2022

	MIGUEL ANGELO MADUREIRA CORTES	2022NE00025	21/02/2022	2022NL00041	18/03/2022	2022PD00048	18/03/2022	2022OB00048	18/03/2022	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 ALMERIM-PA, a fim de realizarem escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 15 à 17/02/2022, sob a ordem de missão Nº. 004/2022, conforme Portaria nº 124/2022-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	322,85
	MICHAEL DA CONCEIÇÃO DOS REIS	2022NE00024	21/02/2022	2022NL00042	18/03/2022	2022PD00049	18/03/2022	2022OB00049	18/03/2022	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 ALMERIM-PA, a fim de realizarem escolta de interno para ser ouvido em audiência, no período de 15 à 17/02/2022, sob a ordem de missão Nº. 004/2022, conforme Portaria nº 124/2022-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	406,18
0009.0093.0608.0002/2020	KTECH LTDA ME	2022NE00037	01/03/2022	2022NL00043	21/03/2022	2022PD00050	21/03/2022	2022OB00050	21/03/2022	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 130 no valor de R\$ 12.176,00. Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN, referente a locação de impressoras ao IAPEN, conforme Contrato nº 05/2020-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 fevereiro de 2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0009.0370.0607.0002/2021	CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP	2022NE00011	19/01/2022	2022NL00044	22/03/2022	2022PD00051	22/03/2022	2022OB00051	22/03/2022	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.080 no valor de R\$ 3.621,89. 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 Janeiro de 2022.	339030 - Material de Consumo	3.621,89
		2022NE00012	19/01/2022	2022NL00045	22/03/2022	2022PD00052	22/03/2022	2022OB00052	22/03/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 2022000175 no valor de R\$ 1.750,60. 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 janeiro de 2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.750,60
0009.0093.0608.0006/2021-COPLA	TRATALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA	2022NE00028	01/02/2022	2022NL00046	22/03/2022	2022PD00053	22/03/2022	2022OB00053	22/03/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 20220000000487 no valor de R\$ 48.150,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, referente a prestação de serviços de coleta, remoção, tratamento e disposição final de lixo, resíduos sólidos, orgânico, inorgânico e de saúde oriundo das unidades penais do IAPEN, referente ao mês de janeiro de 2022, Conforme Contrato nº 007/2021-IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.150,00
0009.0127.0608.0001/2022 - COP	CARLOS SERGIO DA SILVA BRITO	2022NE00027	03/03/2022	2022NL00047	23/03/2022	2022PD00054	23/03/2022	2022OB00054	23/03/2022	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 do servidor CARLOS SÉRGIO DA SILVA BRITO, Policial Penal, matrícula nº 579645, CPF 264.178.392-49, com o objetivo de atender despesas de pronto pagamento, com a aquisição de material de consumo, (MEDICAMENTOS CONTROLADOS), a fim de atender as necessidades dos internos do Centro de Custódia do Novo Horizonte. Que serão enquadrados como Aquisição de Material de Consumo - 339030, Processo nº. 0009.0127.0608.0001/2022 - COPLAN /IAPEN, conforme PORTARIA Nº. 132/2022 - IAPEN.	339030 - Material de Consumo	4.000,00
0009.0130.0608.0006/2022 - COP	ACEMIRO CARVALHO FREIRE	2022NE00038	14/03/2022	2022NL00048	25/03/2022	2022PD00055	25/03/2022	2022OB00055	25/03/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.071,68. 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 participar de visita técnica na Empresa UE Brasil Tecnologia, no período de 28/03/2022 à 01/04/2022, sob o ofício nº 330202.0077.0829.0061/2022, conforme Portaria nº 137/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.071,68
	JONATAS FERREIRA SILVA FERREIRA	2022NE00039	14/03/2022	2022NL00049	25/03/2022	2022PD00056	25/03/2022	2022OB00056	25/03/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.071,68. 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 participar de visita técnica na Empresa UE Brasil Tecnologia, no período de 28/03/2022 à 01/04/2022, sob o ofício nº 330202.0077.0829.0061/2022, conforme Portaria nº 137/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.071,68
	SANZIO ANTUNES MARTINS	2022NE00040	14/03/2022	2022NL00050	25/03/2022	2022PD00057	25/03/2022	2022OB00057	25/03/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 678,02. 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 visita técnica na Empresa UE Brasil Tecnologia, no período de 28/03/2022 à 01/04/2022, sob o ofício nº 330202.0077.0829.0061/2022, conforme Portaria nº 137/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	678,02
	ADRIA DINIZ SHERRING	2022NE00044	17/03/2022	2022NL00051	25/03/2022	2022PD00058	25/03/2022	2022OB00058	25/03/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de Laranjal do Jari/AP, a fim de realizar recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil do Laranjal do Jari para o IAPEN, no período de 16 à 18/12/2021, sob a ordem de missão Nº. 111/2021, conforme Justificativa nº 001/2022-IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 13/2022.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	180,00
	ALDILENE DA SILVA CAVALCANTE	2022NE00045	17/03/2022	2022NL00052	25/03/2022	2022PD00059	25/03/2022	2022OB00059	25/03/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de Laranjal do Jari/AP, a fim de realizar recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil do Laranjal do Jari para o IAPEN, no período de 16 à 18/12/2021, sob a ordem de missão Nº. 111/2021, conforme Justificativa nº 001/2022-IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 13/2022.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	180,00

0009.0320.0608.0001/2022 - COP	James de Assis Castelo Branco	2022NE00046	17/03/2022	2022NL00053	25/03/2022	2022PD00060	25/03/2022	2022OB00060	25/03/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 216,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de Laranjal do Jari/AP, a fim de realizar recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil do Laranjal do Jari para o IAPEN, no período de 16 à 18/12/2021, sob a ordem de missão Nº. 111/2021, conforme Justificativa nº 001/2022-IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 13/2022.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	216,00
	PAULO GOMES AGUIAR	2022NE00047	17/03/2022	2022NL00054	25/03/2022	2022PD00061	25/03/2022	2022OB00061	25/03/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 258,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de Laranjal do Jari/AP, a fim de realizar recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil do Laranjal do Jari para o IAPEN, no período de 16 à 18/12/2021, sob a ordem de missão Nº. 111/2021, conforme Justificativa nº 001/2022-IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 13/2022.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	258,00
	PAULO JORGE DA SILVA BAIA	2022NE00048	17/03/2022	2022NL00055	25/03/2022	2022PD00062	25/03/2022	2022OB00062	25/03/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 216,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de Laranjal do Jari/AP, a fim de realizar recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil do Laranjal do Jari para o IAPEN, no período de 16 à 18/12/2021, sob a ordem de missão Nº. 111/2021, conforme Justificativa nº 001/2022-IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 13/2022.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	216,00
	ROMEY CORREA SILVA	2022NE00049	17/03/2022	2022NL00056	25/03/2022	2022PD00063	25/03/2022	2022OB00063	25/03/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atividades em Macapá-AP, até o município de Laranjal do Jari/AP, a fim de realizar recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil do Laranjal do Jari para o IAPEN, no período de 16 à 18/12/2021, sob a ordem de missão Nº. 111/2021, conforme Justificativa nº 001/2022-IAPEN e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 13/2022.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	180,00
330202.2019.00270	BEZERRA & CIA LTDA.	2022NE00029	01/03/2022	2022NL00057	28/03/2022	2022PD00064	28/03/2022	2022OB00064	28/03/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 202200000000078 no valor de R\$ 7.043,60. 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 fevereiro de 2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.043,60
0009.0093.0608.0005/2021 - COP	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	2022NE00051	21/03/2022	2022NL00058	28/03/2022	2022PD00065	28/03/2022	2022OB00065	28/03/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 202200000000428 no valor de R\$ 12.433,86. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, referente a Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens, de natureza contínua, compreendendo a Emissão, Reserva, Remarcação e Cancelamento de Bilhete de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, e Passagens Fluviais para atender as necessidades do Instituto de Administração do Estado do Amapá, conforme CONTRATO N.º 009/2021 - IAPEN/AP e ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 008/2021-IAPEN, relativo ao período de 01 à 15 de Março/2022.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	12.433,86
0009.0130.0608.0007/2022 - COP	James de Assis Castelo Branco	2022NE00052	24/03/2022	2022NL00059	30/03/2022	2022PD00066	30/03/2022	2022OB00066	30/03/2022	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 SANTA INÊS-MA, a fim de realizarem recambiamento de interno custodiado na Unidade Prisional de Ressocialização de Santa Inês para o IAPEN, no período de 31/03 à 02/04/2022, sob a ordem de missão Nº. 013/2022 e Portaria nº 158/2022-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	406,18
	MARCIO THADEU PIEDADE MADEIRA	2022NE00053	24/03/2022	2022NL00060	30/03/2022	2022PD00067	30/03/2022	2022OB00067	30/03/2022	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 SANTA INÊS-MA, a fim de realizarem recambiamento de interno custodiado na Unidade Prisional de Ressocialização de Santa Inês para o IAPEN, no período de 31/03 à 02/04/2022, sob a ordem de missão Nº. 013/2022 e Portaria nº 158/2022-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	322,85
0009.0093.0608.0002/2020	KTECH LTDA ME	2022NE00037	01/03/2022	2022NL00043	21/03/2022	2022PD00068	30/03/2022	2022OB00068	30/03/2022	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 130 no valor de R\$ 12.176,00. Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN, referente a locação de impressoras ao IAPEN, conforme Contrato nº 05/2020-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 fevereiro de 2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.176,00
330202.2019/213	DVM COMERCIAL LTDA - EPP	2022NE00043	16/03/2022	2022NL00061	31/03/2022	2022PD00069	31/03/2022	2022OB00069	31/03/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 202200000000059 no valor de R\$ 5.084,33. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, referente a Manutenção Preventiva e Corretiva com reposição de peças do Grupos Geradores do IAPEN, Contrato 01/2020 e Ata de Registro de Preços Nº 01/2020 - IAPEN, referente ao mês de fevereiro de 2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.084,33
		2022NE00050	16/03/2022	2022NL00062	31/03/2022	2022PD00070	31/03/2022	2022OB00070	31/03/2022	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.210 no valor de R\$ 7.880,70. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, referente a fornecimento de peças para manutenção de grupos geradores (MOTOR CUMMIS 277 HP, SÉRIE C Nº 30563583), no mês de fevereiro de 2022, de acordo com o Contrato 01/2020 e Ata de Registro de Preços Nº 01/2020 - IAPEN.	339030 - Material de Consumo	7.880,70
0009.0130.0608.0014/2022 - COP	JHON SOUZA DOS SANTOS	2022NE00076	29/03/2022	2022NL00063	04/04/2022	2022PD00071	04/04/2022	2022OB00071	04/04/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de MOSSORÓ-RN, a fim de realizarem recambiamento de 01 (um) interno do IAPEN para o Presídio Federal de Mossoró e 01 (um) interno do Presídio Federal de Mossoró para o IAPEN, no período de 05 à 08/04/2022, sob a ordem de missão Nº. 019/2022 e portaria Nº. 174/2022.	339014 - Diárias - Civil	

	RAMON MOURA LOBATO	2022NE00077	29/03/2022	2022NL00064	04/04/2022	2022PD00072	04/04/2022	2022OB00072	04/04/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de MOSSORÓ-RN, a fim de realizarem recambiamento de 01 (um) interno do IAPEN para o Presídio Federal de Mossoró e 01 (um) interno do Presídio Federal de Mossoró para o IAPEN, no período de 05 à 08/04/2022, sob a ordem de missão Nº. 019/2022 e portaria Nº. 174/2022.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
0009.0130.0608.0013/2022 - CO	AGNALDO RODRIGUES DOS PASSOS	2022NE00072	29/03/2022	2022NL00065	04/04/2022	2022PD00073	04/04/2022	2022OB00073	04/04/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.350,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de MOSSORÓ-RN, a fim de realizarem recambiamento de 02 (dois) internos do IAPEN para o Presídio Federal de Mossoró, no período de 06 à 08/04/2022, sob a ordem de missão Nº. 018/2022 e Portaria nº 173/2022-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
	ALCIONE BORGES DE VILHENA	2022NE00073	29/03/2022	2022NL00066	04/04/2022	2022PD00074	04/04/2022	2022OB00074	04/04/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.350,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de MOSSORÓ-RN, a fim de realizarem recambiamento de 02 (dois) internos do IAPEN para o Presídio Federal de Mossoró, no período de 06 à 08/04/2022, sob a ordem de missão Nº. 018/2022 e Portaria nº 173/2022-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
	GILMAR CORREIA FIGUEIREDO	2022NE00074	29/03/2022	2022NL00067	04/04/2022	2022PD00075	04/04/2022	2022OB00075	04/04/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.350,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de MOSSORÓ-RN, a fim de realizarem recambiamento de 02 (dois) internos do IAPEN para o Presídio Federal de Mossoró, no período de 06 à 08/04/2022, sob a ordem de missão Nº. 018/2022 e Portaria nº 173/2022-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
	MARCIO DA SILVA MENDES	2022NE00075	29/03/2022	2022NL00068	04/04/2022	2022PD00076	04/04/2022	2022OB00076	04/04/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.350,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de MOSSORÓ-RN, a fim de realizarem recambiamento de 02 (dois) internos do IAPEN para o Presídio Federal de Mossoró, no período de 06 à 08/04/2022, sob a ordem de missão Nº. 018/2022 e Portaria nº 173/2022-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
0009.0130.0608.0014/2022 - COP	JHON SOUZA DOS SANTOS	2022NE00076	29/03/2022	2022NL00063	04/04/2022	2022PD00077	05/04/2022	2022OB00077	05/04/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de MOSSORÓ-RN, a fim de realizarem recambiamento de 01 (um) interno do IAPEN para o Presídio Federal de Mossoró e 01 (um) interno do Presídio Federal de Mossoró para o IAPEN, no período de 05 à 08/04/2022, sob a ordem de missão Nº. 019/2022 e portaria Nº. 174/2022.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
0009.0130.0608.0009/2022 - COP	SAMUEL REIS DA SILVA	2022NE00059	29/03/2022	2022NL00069	07/04/2022	2022PD00078	07/04/2022	2022OB00078	07/04/2022	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 AMAPÁ-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Policial Civil do Amapá para o IAPEN, no dia 16/02/2022, sob a ordem de missão Nº. 005/2022 e Portaria nº 169/2022-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00
	ANTONIO JOSÉ NUNES DA COSTA	2022NE00056	29/03/2022	2022NL00071	07/04/2022	2022PD00080	07/04/2022	2022OB00079	07/04/2022	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 AMAPÁ-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Policial Civil do Amapá para o IAPEN, no dia 16/02/2022, sob a ordem de missão Nº. 005/2022 e Portaria nº 169/2022-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00
	MAILAN NASCIMENTO DE CARVALHO	2022NE00057	29/03/2022	2022NL00072	07/04/2022	2022PD00081	07/04/2022	2022OB00080	07/04/2022	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 AMAPÁ-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Policial Civil do Amapá para o IAPEN, no dia 16/02/2022, sob a ordem de missão Nº. 005/2022 e Portaria nº 169/2022-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00
	RAYANA SANTANA VALENTE	2022NE00058	29/03/2022	2022NL00070	07/04/2022	2022PD00082	07/04/2022	2022OB00081	07/04/2022	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 AMAPÁ-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Policial Civil do Amapá para o IAPEN, no dia 16/02/2022, sob a ordem de missão Nº. 005/2022 e Portaria nº 169/2022-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00
0009.0130.0608.0011/2022 - COP	ADNAEL CARVALHO DA COSTA	2022NE00066	29/03/2022	2022NL00073	07/04/2022	2022PD00083	07/04/2022	2022OB00082	07/04/2022	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 realizarem transporte de prestadores de serviço que realizaram manutenção nas centrais de ar condicionado do Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 08 à 11/03/2022, sob a ordem de missão Nº. 009/2022. e Portaria nº 171/2022-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	252,00
	ROMEU CORREA SILVA	2022NE00067	29/03/2022	2022NL00074	07/04/2022	2022PD00084	07/04/2022	2022OB00083	07/04/2022	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 realizarem transporte de prestadores de serviço que realizaram manutenção nas centrais de ar condicionado do Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 08 à 11/03/2022, sob a ordem de missão Nº. 009/2022. e Portaria nº 171/2022-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	252,00
	ANDERSON ANTONIO DE SOUZA CATUNDO	2022NE00068	29/03/2022	2022NL00075	07/04/2022	2022PD00085	07/04/2022	2022OB00084	07/04/2022	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 interno para ser ouvido em audiência, no período de 09 à 10/03/2022, sob a ordem de missão Nº. 010/2022 e Portaria nº 172/2022-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	

Abril -
2022

0009.0130.0608.0012/2022 - COP	AURYEDSON ALMEIDA NOBRE	2022NE00069	29/03/2022	2022NL00076	07/04/2022	2022PD00086	07/04/2022	2022OB00085	07/04/2022	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 interno para ser ouvido em audiência, no período de 09 à 10/03/2022, sob a ordem de missão Nº. 010/2022 e Portaria nº 172/2022-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	108,00
	ERIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2022NE00070	29/03/2022	2022NL00077	07/04/2022	2022PD00087	07/04/2022	2022OB00086	07/04/2022	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 interno para ser ouvido em audiência, no período de 09 à 10/03/2022, sob a ordem de missão Nº. 010/2022 e Portaria nº 172/2022-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	108,00
	WILLIAN DE ASSIS CUTRIM	2022NE00071	29/03/2022	2022NL00078	07/04/2022	2022PD00088	07/04/2022	2022OB00087	07/04/2022	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 interno para ser ouvido em audiência, no período de 09 à 10/03/2022, sob a ordem de missão Nº. 010/2022 e Portaria nº 172/2022-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	108,00
0009.0333.0608.0002/2020-COPLA	A. N. GOMES - EIRELI	2022NE00041	16/03/2022	2022NL00079	08/04/2022	2022PD00089	08/04/2022	2022OB00088	08/04/2022	Pagamento da despesa, conforme certificação feita pelo fiscal de contratos da UNAM/IAPEN, na NF-e 000.003.362 no valor de R\$ 150.151,20. 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, de acordo com solicitado pela UNAM/IAPEN.	339030 - Material de Consumo	150.151,20
330202.2019.00266	BANCO DO BRASIL S/A.	2022NE00078	29/03/2022	2022NL00080	11/04/2022	2022PD00090	11/04/2022	2022OB00089	11/04/2022	Regularização de pagamento da despesa com pagamento de tarifas bancárias para o IAPEN, no valor de R\$ 423,15. Referente aos meses de Janeiro R\$ 46,05, Fevereiro R\$ 20,90 e Março R\$ 356,20 do exercício de 2022, conforme Termo de Adesão do IAPEN ao Contrato nº 003/2019-SEFAZ.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	423,15
0009.0130.0608.0012/2022 - COP	ANDERSON ANTONIO DE SOUZA CATUNDO	2022NE00068	29/03/2022	2022NL00075	07/04/2022	2022PD00091	11/04/2022	2022OB00090	11/04/2022	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 interno para ser ouvido em audiência, no período de 09 à 10/03/2022, sob a ordem de missão Nº. 010/2022 e Portaria nº 172/2022-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
0009.0130.0608.0008/2022 - COP	GABRIEL CARVALHO SILVA	2022NE00054	29/03/2022	2022NL00081	12/04/2022	2022PD00092	12/04/2022	2022OB00091	12/04/2022	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 o município de JOINVILLE-SC, a fim de realizarem recambiamento de interno custodiado no Presídio Regional de Joinville para o IAPEN, no período de 13 à 16/04/2022, sob a ordem de missão Nº. 012/2022 e Portaria nº 157/2022-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	833,53
	GLEISE DAIANE GONÇALVES MACIEL	2022NE00055	29/03/2022	2022NL00082	12/04/2022	2022PD00093	12/04/2022	2022OB00092	12/04/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 527,34. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de JOINVILLE-SC, a fim de realizarem recambiamento de interno custodiado no Presídio Regional de Joinville para o IAPEN, no período de 13 à 16/04/2022, sob a ordem de missão Nº. 012/2022 e Portaria nº 157/2022-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	527,34
	GABRIEL CARVALHO SILVA	2022NE00085	06/04/2022	2022NL00083	12/04/2022	2022PD00094	12/04/2022	2022OB00093	12/04/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 966,47. Referente a diferença de valor de diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de JOINVILLE-SC, a fim de realizarem recambiamento de interno custodiado no Presídio Regional de Joinville para o IAPEN, no período de 13 à 16/04/2022, sob a ordem de missão Nº. 012/2022 e Portaria nº 157/2022-IAPEN, em virtude do novo decreto nº 1450/2022.	339014 - Diárias - Civil	966,47
	GLEISE DAIANE GONÇALVES MACIEL	2022NE00086	06/04/2022	2022NL00084	12/04/2022	2022PD00095	12/04/2022	2022OB00094	12/04/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.272,65. Referente a diferença de valor de diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de JOINVILLE-SC, a fim de realizarem recambiamento de interno custodiado no Presídio Regional de Joinville para o IAPEN, no período de 13 à 16/04/2022, sob a ordem de missão Nº. 012/2022 e Portaria nº 157/2022-IAPEN, em virtude do novo decreto nº 1450/2022.	339014 - Diárias - Civil	1.272,65
0009.0093.0608.0005/2021 - COP	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	2022NE00079	28/03/2022	2022NL00085	12/04/2022	2022PD00096	12/04/2022	2022OB00095	12/04/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 202200000000439 no valor de R\$ 26.021,89. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, referente a Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens, de natureza contínua, compreendendo a Emissão, Reserva, Remarcação e Cancelamento de Bilhete de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, e Passagens Fluviais para atender as necessidades do Instituto de Administração do Estado do Amapá, conforme CONTRATO N.º 009/2021 – IAPEN/AP e ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 008/2021-IAPEN, relativo ao período de 17 à 23 de Março/2022.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	26.021,89
		2022NE00083	25/03/2022	2022NL00086	12/04/2022	2022PD00097	12/04/2022	2022OB00096	12/04/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 202200000000441 no valor de R\$ 46.476,92. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, referente a Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens, de natureza contínua, compreendendo a Emissão, Reserva, Remarcação e Cancelamento de Bilhete de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, e Passagens Fluviais para atender as necessidades do Instituto de Administração do Estado do Amapá, conforme CONTRATO N.º 009/2021 – IAPEN/AP e ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 008/2021-IAPEN, relativo ao período de 25 de Março/2022.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	46.476,92

0009.0093.0608.0006/2021-COPLA	TRATALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA	2022NE00082	01/03/2022	2022NL00087	13/04/2022	2022PD00098	13/04/2022	2022OB00097	13/04/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 202200000000510 no valor de R\$ 38.750,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, referente a prestação de serviços de coleta, remoção, tratamento e disposição final de lixo, resíduos sólidos, orgânico, inorgânico e de saúde oriundo das unidades penais do IAPEN, referente ao mês de fevereiro de 2022, Conforme Contrato nº 007/2021-IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.750,00	
330202.2018/265-IAPEN	COZINHA GOURMET EIRELI	2022NE00091	01/03/2022	2022NL00088	13/04/2022	2022PD00099	13/04/2022	2022OB00098	13/04/2022	Regularização de pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.139 no valor de R\$ 1.080.671,66. 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 Março de 2022, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN e TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2021.	339030 - Material de Consumo	1.080.671,66	
330202.2019.00001	NOVA SERVIÇOS EIRELI	2022NE00089	01/03/2022	2022NL00089	14/04/2022	2022PD00100	14/04/2022	2022OB00099	14/04/2022	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A NF-e 000.000.138 NO VALOR DE R\$ 17.012,34. SENDO CERTIFICADA PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN, REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA EM RECIPIENTES INDIVIDUAIS, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE CARDÁPIO MENSAL, DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARÍ, CONFORME CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA, DISPOSTO NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017-CPL/IAPEN E CONTRATO Nº 007/2017-IAPEN, IV TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DA COPLAN.	339030 - Material de Consumo	17.012,34	
		2022NE00090	01/03/2022	2022NL00090	14/04/2022	2022PD00101	14/04/2022	2022OB00100	14/04/2022	PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A NF-e 000.000.139 NO VALOR DE R\$ 48.424,17. SENDO CERTIFICADA PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN, REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM RECIPIENTES INDIVIDUAIS, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE CARDÁPIO MENSAL, DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA PARA O CENTRO DE CUSTÓDIA DO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE - CCO/AP, CONFORME CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA, DISPOSTO NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017-CPL/IAPEN E CONTRATO Nº 007/2017-IAPEN, IV TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	339030 - Material de Consumo	48.424,17	
0009.0093.0608.0002/2020	KTECH LTDA ME	2022NE00088	01/03/2022	2022NL00091	20/04/2022	2022PD00102	20/04/2022	2022OB00101	20/04/2022	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 204 no valor de R\$ 12.176,00. Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN, referente a locação de impressoras ao IAPEN, conforme Contrato nº 05/2020-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 março de 2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.176,00	
0009.0093.0608.0006/2021-COPLA	TRATALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA	2022NE00087	01/03/2022	2022NL00092	20/04/2022	2022PD00103	20/04/2022	2022OB00102	20/04/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 202200000000512 no valor de R\$ 43.680,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, despesa com 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 março de 2022, Conforme Contrato nº 007/2021-IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.680,00	
0009.0130.0608.0012/2022 - COP	ANDERSON ANTONIO DE SOUZA CATUNDO	2022NE00068	29/03/2022	2022NL00075	07/04/2022	2022PD00104	20/04/2022	2022OB00103	20/04/2022	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 interno para ser ouvido em audiência, no período de 09 à 10/03/2022, sob a ordem de missão Nº. 010/2022 e Portaria nº 172/2022-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	108,00	
0009.0130.0608.0023/2022 - COP	IGOR ANDRADE LEITÃO	2022NE00143	20/04/2022	2022NL00093	27/04/2022	2022PD00105	27/04/2022	2022OB00104	27/04/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a diferença de valor de diária 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 apresentação técnica para solução de videoconferência híbrida, no período de 26 à 29/04/2022, sob o ofício nº 330202.0077.0568.0008/2022, conforme PORTARIA Nº. 208/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00	
0009.0130.0608.0024/2022 - COP	CARLOS EDUARDO DE SOUZA GONÇALVES	2022NE00144	20/04/2022	2022NL00094	27/04/2022	2022PD00106	27/04/2022	2022OB00105	27/04/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 5.625,00. Referente a diferença de valor de diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de RONDÔNIA - RO, a fim de participar do Curso de Intervenção Rápida em Recinto Carcerário - CIRRC, no período de 24/04 à 18/05/2022, conforme Edital nº 089/2022- SEJUS/ESEP e ofício nº 330202.0077.0605.0034/2022-ESAP/IAPEN, de acordo com a PORTARIA Nº. 209/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	5.625,00	
Maio - 2022	0009.0130.0608.0024/2022 - COP	CARLOS EDUARDO DE SOUZA GONÇALVES	2022NE00144	20/04/2022	2022NL00094	27/04/2022	2022PD00106	27/04/2022	2022OB00105	27/04/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 5.625,00. Referente a diferença de valor de diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de RONDÔNIA - RO, a fim de participar do Curso de Intervenção Rápida em Recinto Carcerário - CIRRC, no período de 24/04 à 18/05/2022, conforme Edital nº 089/2022- SEJUS/ESEP e ofício nº 330202.0077.0605.0034/2022-ESAP/IAPEN, de acordo com a PORTARIA Nº. 209/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	-2.925,00
		GERSON RODRIGUES	2022NE00093	18/04/2022	2022NL00095	27/04/2022	2022PD00107	27/04/2022	2022OB00106	27/04/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. Referente a diferença de valor de diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até aos municípios de AMAPÁ, CALÇOENE, FERRERA GOMES, PORTO GRANDE E TARTUGALZINHO-AP, no período de 25 à 28/04/2022, e OIAPOQUE-AP, no período de 29 à 30/04/2022, a fim de acompanharem as instalações dos equipamentos de videoaudiência em veículos do TJAP juntamente com a equipe da DEINTEL, através do ofício nº. 330202.0077.1582.0260/2022, conforme PORTARIA Nº. 192/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00

0009.0130.0608.0021/2022 - COP	PEDRO DE SOUZA DUARTE	2022NE00127	18/04/2022	2022NL00096	27/04/2022	2022PD00108	27/04/2022	2022OB00107	27/04/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. Referente a diferença de valor de diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até aos municípios de AMAPÁ, CALÇOENE, FERRERA GOMES, PORTO GRANDE E TARTUGALZINHO-AP, no período de 25 à 28/04/2022, e OIAPOQUE-AP, no período de 29 à 30/04/2022, a fim de acompanharem as instalações dos equipamentos de videoaudiência em veículos do TJAP juntamente com a equipe da DEINTEL, através do ofício nº. 330202.0077.1582.0260/2022, conforme PORTARIA Nº. 192/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
	ROMULO CESAR CORREA DA SILVA	2022NE00095	18/04/2022	2022NL00097	27/04/2022	2022PD00109	27/04/2022	2022OB00108	27/04/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. Referente a diferença de valor de diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até aos municípios de AMAPÁ, CALÇOENE, FERRERA GOMES, PORTO GRANDE E TARTUGALZINHO-AP, no período de 25 à 28/04/2022, e OIAPOQUE-AP, no período de 29 à 30/04/2022, a fim de acompanharem as instalações dos equipamentos de videoaudiência em veículos do TJAP juntamente com a equipe da DEINTEL, através do ofício nº. 330202.0077.1582.0260/2022, conforme PORTARIA Nº. 192/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
	GERSON RODRIGUES	2022NE00098	18/04/2022	2022NL00099	27/04/2022	2022PD00110	27/04/2022	2022OB00109	27/04/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diferença de valor de diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município OIAPOQUE-AP, no período de 29 à 30/04/2022, a fim de acompanharem as instalações dos equipamentos de videoaudiência em veículos do TJAP juntamente com a equipe da DEINTEL, através do ofício nº. 330202.0077.1582.0260/2022, conforme PORTARIA Nº. 192/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	PEDRO DE SOUZA DUARTE	2022NE00099	18/04/2022	2022NL00100	27/04/2022	2022PD00111	27/04/2022	2022OB00110	27/04/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diferença de valor de diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município OIAPOQUE-AP, no período de 29 à 30/04/2022, a fim de acompanharem as instalações dos equipamentos de videoaudiência em veículos do TJAP juntamente com a equipe da DEINTEL, através do ofício nº. 330202.0077.1582.0260/2022, conforme PORTARIA Nº. 192/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	ROMULO CESAR CORREA DA SILVA	2022NE00100	18/04/2022	2022NL00101	27/04/2022	2022PD00112	27/04/2022	2022OB00111	27/04/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diferença de valor de diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município OIAPOQUE-AP, no período de 29 à 30/04/2022, a fim de acompanharem as instalações dos equipamentos de videoaudiência em veículos do TJAP juntamente com a equipe da DEINTEL, através do ofício nº. 330202.0077.1582.0260/2022, conforme PORTARIA Nº. 192/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
0009.0130.0608.0007/2022 - COP	James de Assis Castelo Branco	2022NE00101	18/04/2022	2022NL00102	27/04/2022	2022PD00113	27/04/2022	2022OB00112	27/04/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 943,82. Referente a diferença de valor de diária concedida a servidor conforme novo decreto nº 1450/2022. Relativo a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de SANTA INÊS-MA, a fim de realizarem recambiamento de interno custodiado na Unidade Prisional de Ressocialização de Santa Inês para o IAPEN, no período de 31/03 à 02/04/2022, sob a ordem de missão Nº. 013/2022 e Portaria nº 158/2022-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	943,82
	MARCIO THADEU PIEDADE MADEIRA	2022NE00102	18/04/2022	2022NL00103	27/04/2022	2022PD00114	27/04/2022	2022OB00113	27/04/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.027,15. Referente a diferença de valor de diária concedida a servidor conforme novo decreto nº 1450/2022. Relativo a diária que foi concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de SANTA INÊS-MA, a fim de realizarem recambiamento de interno custodiado na Unidade Prisional de Ressocialização de Santa Inês para o IAPEN, no período de 31/03 à 02/04/2022, sob a ordem de missão Nº. 013/2022 e Portaria nº 158/2022-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.027,15
0009.0130.0608.0022/2022 - COP	ANTONIO JOSÉ NUNES DA COSTA	2022NE00138	20/04/2022	2022NL00104	28/04/2022	2022PD00115	28/04/2022	2022OB00114	28/04/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diferença de valor de diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de PEDRA BRANCA DO AMAPARI-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 05/04/2022, sob a ordem de missão Nº. 023/2022, conforme PORTARIA Nº. 203/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	BRUNO EDUARDO TAVARES PINTO	2022NE00139	20/04/2022	2022NL00105	28/04/2022	2022PD00116	28/04/2022	2022OB00115	28/04/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diferença de valor de diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de PEDRA BRANCA DO AMAPARI-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 05/04/2022, sob a ordem de missão Nº. 023/2022, conforme PORTARIA Nº. 203/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	ELIZIANE DIAS MONTEIRO	2022NE00140	20/04/2022	2022NL00106	28/04/2022	2022PD00117	28/04/2022	2022OB00116	28/04/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diferença de valor de diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de PEDRA BRANCA DO AMAPARI-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 05/04/2022, sob a ordem de missão Nº. 023/2022, conforme PORTARIA Nº. 203/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	FÁBIO CASTRO DOS SANTOS UCHÔA	2022NE00141	20/04/2022	2022NL00107	28/04/2022	2022PD00118	28/04/2022	2022OB00117	28/04/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diferença de valor de diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de PEDRA BRANCA DO AMAPARI-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 05/04/2022, sob a ordem de missão Nº. 023/2022, conforme PORTARIA Nº. 203/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00

		JHONATAN COSTA DE ALMEIDA	2022NE00142	20/04/2022	2022NL00108	28/04/2022	2022PD00119	28/04/2022	2022OB00118	28/04/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diferença de valor de diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de PEDRA BRANCA DO AMAPARI-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 05/04/2022, sob a ordem de missão Nº. 023/2022, conforme PORTARIA Nº. 203/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
0009.0130.0608.0019/2022 - COP		DIEGO ABREU DA SILVA	2022NE00128	20/04/2022	2022NL00109	28/04/2022	2022PD00120	28/04/2022	2022OB00119	28/04/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diferença de valor de diária 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 participarem de audiências, no dia 30/03/2022, sob a ordem de missão Nº. 020/2022., conforme PORTARIA Nº. 179/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
		ELIANE PATRICIA MARQUES SERRÃO	2022NE00129	20/04/2022	2022NL00110	28/04/2022	2022PD00121	28/04/2022	2022OB00120	28/04/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diferença de valor de diária 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 participarem de audiências, no dia 30/03/2022, sob a ordem de missão Nº. 020/2022., conforme PORTARIA Nº. 179/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
		JONAS TITARA DE MELO NETO	2022NE00130	20/04/2022	2022NL00111	28/04/2022	2022PD00122	28/04/2022	2022OB00121	28/04/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diferença de valor de diária 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 participarem de audiências, no dia 30/03/2022, sob a ordem de missão Nº. 020/2022., conforme PORTARIA Nº. 179/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
		PAULO JORGE DA SILVA BAIA	2022NE00131	20/04/2022	2022NL00112	28/04/2022	2022PD00123	28/04/2022	2022OB00122	28/04/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diferença de valor de diária 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 participarem de audiências, no dia 30/03/2022, sob a ordem de missão Nº. 020/2022., conforme PORTARIA Nº. 179/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
		RAIMUNDO SIMÕES NOBRE JUNIOR	2022NE00132	20/04/2022	2022NL00113	28/04/2022	2022PD00124	28/04/2022	2022OB00123	28/04/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diferença de valor de diária 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 participarem de audiências, no dia 30/03/2022, sob a ordem de missão Nº. 020/2022., conforme PORTARIA Nº. 179/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
		ROMEU CORREA SILVA	2022NE00133	20/04/2022	2022NL00114	28/04/2022	2022PD00125	28/04/2022	2022OB00124	28/04/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diferença de valor de diária 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 participarem de audiências, no dia 30/03/2022, sob a ordem de missão Nº. 020/2022., conforme PORTARIA Nº. 179/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
Abril - 2022 0009.0130.0608.0020/2022 - COP		EDIVAL SANTANA PRADO RIBEIRO JUNIOR	2022NE00134	20/04/2022	2022NL00115	28/04/2022	2022PD00126	28/04/2022	2022OB00125	28/04/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 450,00. Referente a diferença de valor de diária 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 recambiamentos de internos entre o Sistema Prisional do Pará e IAPEN, no dia 02/04/2022, sob a ordem de missão Nº. 021/2022, conforme PORTARIA Nº. 191/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	450,00
		ERIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2022NE00135	20/04/2022	2022NL00116	28/04/2022	2022PD00127	28/04/2022	2022OB00126	28/04/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 450,00. Referente a diferença de valor de diária 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 recambiamentos de internos entre o Sistema Prisional do Pará e IAPEN, no dia 02/04/2022, sob a ordem de missão Nº. 021/2022, conforme PORTARIA Nº. 191/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	450,00
		IZAIAS SERRÃO RIBEIRO	2022NE00136	20/04/2022	2022NL00117	28/04/2022	2022PD00128	28/04/2022	2022OB00127	28/04/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 450,00. Referente a diferença de valor de diária 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 recambiamentos de internos entre o Sistema Prisional do Pará e IAPEN, no dia 02/04/2022, sob a ordem de missão Nº. 021/2022, conforme PORTARIA Nº. 191/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	450,00
		JACKSON SILVA FERREIRA	2022NE00137	20/04/2022	2022NL00118	28/04/2022	2022PD00129	28/04/2022	2022OB00128	28/04/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 450,00. Referente a diferença de valor de diária 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 recambiamentos de internos entre o Sistema Prisional do Pará e IAPEN, no dia 02/04/2022, sob a ordem de missão Nº. 021/2022, conforme PORTARIA Nº. 191/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	450,00
0009.0130.0608.0018/2022 - COP		AURYEDSON ALMEIDA NOBRE	2022NE00119	20/04/2022	2022NL00119	28/04/2022	2022PD00130	28/04/2022	2022OB00129	28/04/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a diária 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 internos para participarem de audiências, no dia 23/03/2022, sob a ordem de missão Nº. 017/2022.	339014 - Diárias - Civil	36,00
		EDNELSON RAMOS DA SILVA	2022NE00120	20/04/2022	2022NL00120	28/04/2022	2022PD00131	28/04/2022	2022OB00130	28/04/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a diária 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 internos para participarem de audiências, no dia 23/03/2022, sob a ordem de missão Nº. 017/2022.	339014 - Diárias - Civil	
		ERIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2022NE00121	20/04/2022	2022NL00121	28/04/2022	2022PD00132	28/04/2022	2022OB00131	28/04/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a diária 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 internos para participarem de audiências, no dia 23/03/2022, sob a ordem de missão Nº. 017/2022.	339014 - Diárias - Civil	36,00
		JORDAN DE OLIVEIRA SOUZA	2022NE00122	20/04/2022	2022NL00122	28/04/2022	2022PD00133	28/04/2022	2022OB00132	28/04/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a diária 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 internos para participarem de audiências, no dia 23/03/2022, sob a ordem de missão Nº. 017/2022.	339014 - Diárias - Civil	

	SALOMÃO BARBOSA FERREIRA	2022NE00123	20/04/2022	2022NL00123	28/04/2022	2022PD00134	28/04/2022	2022OB00133	28/04/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a diária 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 internos para participarem de audiências, no dia 23/03/2022, sob a ordem de missão Nº. 017/2022.	339014 - Diárias - Civil	36,00
	WILLIAN DE ASSIS CUTRIM	2022NE00124	20/04/2022	2022NL00124	28/04/2022	2022PD00135	28/04/2022	2022OB00134	28/04/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a diária 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 internos para participarem de audiências, no dia 23/03/2022, sob a ordem de missão Nº. 017/2022.	339014 - Diárias - Civil	36,00
0009.0130.0608.0017/2022 - COP	ANDERSON ANTONIO DE SOUZA CATUNDO	2022NE00110	20/04/2022	2022NL00125	28/04/2022	2022PD00136	28/04/2022	2022OB00135	28/04/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a diária 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 recambiamento de internos da Delegacia de Policial Civil para o IAPEN, no período de 19 à 21/03/2022,, sob a ordem de missão Nº. 016/2022.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	AURYEDSON ALMEIDA NOBRE	2022NE00111	20/04/2022	2022NL00126	28/04/2022	2022PD00137	28/04/2022	2022OB00136	28/04/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a diária 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 recambiamento de internos da Delegacia de Policial Civil para o IAPEN, no período de 19 à 21/03/2022,, sob a ordem de missão Nº. 016/2022.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	ELCIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2022NE00112	20/04/2022	2022NL00127	28/04/2022	2022PD00138	28/04/2022	2022OB00137	28/04/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a diária 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 recambiamento de internos da Delegacia de Policial Civil para o IAPEN, no período de 19 à 21/03/2022,, sob a ordem de missão Nº. 016/2022.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	JORDAN DE OLIVEIRA SOUZA	2022NE00113	20/04/2022	2022NL00128	28/04/2022	2022PD00139	28/04/2022	2022OB00138	28/04/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a diária 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 recambiamento de internos da Delegacia de Policial Civil para o IAPEN, no período de 19 à 21/03/2022,, sob a ordem de missão Nº. 016/2022.	339014 - Diárias - Civil	
	LIDIANE FURTADO ANTUNES	2022NE00114	20/04/2022	2022NL00129	28/04/2022	2022PD00140	28/04/2022	2022OB00139	28/04/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 216,00. Referente a diária 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 recambiamento de internos da Delegacia de Policial Civil para o IAPEN, no período de 19 à 21/03/2022,, sob a ordem de missão Nº. 016/2022.	339014 - Diárias - Civil	216,00
	MARCIO DA SILVA MENDES	2022NE00115	20/04/2022	2022NL00130	28/04/2022	2022PD00141	28/04/2022	2022OB00140	28/04/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 216,00. Referente a diária 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 recambiamento de internos da Delegacia de Policial Civil para o IAPEN, no período de 19 à 21/03/2022,, sob a ordem de missão Nº. 016/2022.	339014 - Diárias - Civil	216,00
	PAULO JORGE DA SILVA BAIÁ	2022NE00116	20/04/2022	2022NL00131	28/04/2022	2022PD00142	28/04/2022	2022OB00141	28/04/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 216,00. Referente a diária 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 recambiamento de internos da Delegacia de Policial Civil para o IAPEN, no período de 19 à 21/03/2022,, sob a ordem de missão Nº. 016/2022.	339014 - Diárias - Civil	216,00
	RAYANA SANTANA VALENTE	2022NE00117	20/04/2022	2022NL00132	28/04/2022	2022PD00143	28/04/2022	2022OB00142	28/04/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a diária 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 recambiamento de internos da Delegacia de Policial Civil para o IAPEN, no período de 19 à 21/03/2022,, sob a ordem de missão Nº. 016/2022.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	RODRIGO GOMES COSTA	2022NE00118	20/04/2022	2022NL00133	28/04/2022	2022PD00144	28/04/2022	2022OB00143	28/04/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a diária 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 recambiamento de internos da Delegacia de Policial Civil para o IAPEN, no período de 19 à 21/03/2022,, sob a ordem de missão Nº. 016/2022.	339014 - Diárias - Civil	180,00
0009.0130.0608.0016/2022 - COP	NETANIAS FERREIRA MACIEL	2022NE00107	20/04/2022	2022NL00134	28/04/2022	2022PD00145	28/04/2022	2022OB00144	28/04/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a diária 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 o cumprimento de alvará de soltura, com monitoramento eletrônico, de um interno na Delegacia de Policial Civil, no dia 15/03/2022, sob a ordem de missão Nº. 014/2022.	339014 - Diárias - Civil	36,00
	PATRICIA CARNEIRO GONÇALVES SILVA	2022NE00108	20/04/2022	2022NL00135	28/04/2022	2022PD00146	28/04/2022	2022OB00145	28/04/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a diária 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 o cumprimento de alvará de soltura, com monitoramento eletrônico, de um interno na Delegacia de Policial Civil, no dia 15/03/2022, sob a ordem de missão Nº. 014/2022.	339014 - Diárias - Civil	36,00
	SANZIO ANTUNES MARTINS	2022NE00109	20/04/2022	2022NL00136	28/04/2022	2022PD00147	28/04/2022	2022OB00146	28/04/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a diária 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 o cumprimento de alvará de soltura, com monitoramento eletrônico, de um interno na Delegacia de Policial Civil, no dia 15/03/2022, sob a ordem de missão Nº. 014/2022.	339014 - Diárias - Civil	36,00

0009.0130.0608.0015/2022 - COP	PATRICIA CARNEIRO GONÇALVES SILVA	2022NE00105	20/04/2022	2022NL00137	28/04/2022	2022PD00148	28/04/2022	2022OB00147	28/04/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a diária 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 o cumprimento de alvará de soltura, com monitoramento eletrônico, de um interno na Delegacia de Policial Civil do Porto Grande, no dia 14/03/2022, sob a ordem de missão Nº. 011/2022, conforme PORTARIA Nº. 175/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00
	RONI ADRIANI NUNES VILHENA	2022NE00106	20/04/2022	2022NL00138	28/04/2022	2022PD00149	28/04/2022	2022OB00148	28/04/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a diária 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 o cumprimento de alvará de soltura, com monitoramento eletrônico, de um interno na Delegacia de Policial Civil do Porto Grande, no dia 14/03/2022, sob a ordem de missão Nº. 011/2022, conforme PORTARIA Nº. 175/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	36,00
0009.0093.0608.0003 /2021-COPL	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2022NE00103	18/04/2022	2022NL00139	29/04/2022	2022PD00150	29/04/2022	2022OB00149	29/04/2022	Pagamento parcial da despesa referente a NF-e 000.000.605 no valor de R\$ 17.190,83. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN 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 janeiro de 2021. No entanto será pago somente o valor de R\$ 17.051,96. Pois foi detectado erro no valor de dois produtos constante nas planilhas.	339030 - Material de Consumo	17.051,96
		2022NE00104	18/04/2022	2022NL00140	29/04/2022	2022PD00151	29/04/2022	2022OB00150	29/04/2022	Pagamento da despesa referente a NFs-e 2022000566 no valor de R\$ 9.763,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, 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 janeiro de 2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.763,00
0009.0130.0608.0022/2022 - COP	FÁBIO CASTRO DOS SANTOS UCHÔA	2022NE00141	20/04/2022	2022NL00107	28/04/2022	2022PD00152	03/05/2022	2022OB00151	03/05/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diferença de valor de diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de PEDRA BRANCA DO AMAPARI-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 05/04/2022, sob a ordem de missão Nº. 023/2022, conforme PORTARIA Nº. 203/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
0009.0093.0608.0003 /2021-COPL	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2022NE00125	20/04/2022	2022NL00141	04/05/2022	2022PD00153	04/05/2022	2022OB00152	04/05/2022	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.607 no valor de R\$ 14.750,51. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, 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 fevereiro de 2022.	339030 - Material de Consumo	14.750,51
330202.2019/213	DVM COMERCIAL LTDA - EPP	2022NE00145	13/04/2022	2022NL00142	04/05/2022	2022PD00154	04/05/2022	2022OB00153	04/05/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 202200064 no valor de R\$ 5.084,33. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, referente a Manutenção Preventiva e Corretiva com reposição de peças do Grupos Geradores do IAPEN, Contrato 01/2020 e Ata de Registro de Preços Nº 01/2020 - IAPEN, referente ao mês de março de 2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.084,33
0009.0370.0607.0002/2021	CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP	2022NE00080	28/03/2022	2022NL00143	04/05/2022	2022PD00155	04/05/2022	2022OB00154	04/05/2022	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.083 no valor de R\$ 657,00. 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 fevereiro de 2022.	339030 - Material de Consumo	657,00
		2022NE00081	28/03/2022	2022NL00144	04/05/2022	2022PD00156	04/05/2022	2022OB00155	04/05/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 2022000192 no valor de R\$ 1.348,54. 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 fevereiro de 2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.348,54
0009.0130.0608.0025/2022 - COP	LUCIVALDO MONTEIRO DA COSTA	2022NE00147	27/04/2022	2022NL00145	05/05/2022	2022PD00157	05/05/2022	2022OB00156	05/05/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.350,00. Referente a diária 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 do Conselho Nacional dos Secretários de Estado da Justiça, Cidadania, Direitos Humanos e Administração Penitenciária - CONSEJ, no período de 08 à 10/05/2022, conforme Ofício Circular nº 012/2022/CONSEJ.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
0009.0130.0608.0022/2022 - COP	FÁBIO CASTRO DOS SANTOS UCHÔA	2022NE00141	20/04/2022	2022NL00107	28/04/2022	2022PD00158	11/05/2022	2022OB00157	11/05/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diferença de valor de diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de PEDRA BRANCA DO AMAPARI-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 05/04/2022, sob a ordem de missão Nº. 023/2022, conforme PORTARIA Nº. 203/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
0009.0130.0608.0017/2022 - COP	JORDAN DE OLIVEIRA SOUZA	2022NE00113	20/04/2022	2022NL00128	28/04/2022	2022PD00159	11/05/2022	2022OB00158	11/05/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a diária 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 recambio de internos da Delegacia de Policial Civil para o IAPEN, no período de 19 à 21/03/2022,, sob a ordem de missão Nº. 016/2022.	339014 - Diárias - Civil	
0009.0130.0608.0018/2022 - COP	JORDAN DE OLIVEIRA SOUZA	2022NE00122	20/04/2022	2022NL00122	28/04/2022	2022PD00160	11/05/2022	2022OB00159	11/05/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a diária 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 internos para participarem de audiências, no dia 23/03/2022, sob a ordem de missão Nº. 017/2022.	339014 - Diárias - Civil	

0009.0130.0608.0027/2022 - COP	EMERSON DO NASCIMENTO SILVA	2022NE00152	05/05/2022	2022NL00148	11/05/2022	2022PD00161	11/05/2022	2022OB00160	11/05/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.250,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de RIBEIRÃO PRETO-SP, a fim de participar do curso de Defesa do Lar e Segurança da Família, no período de 12 à 16/05/2022, sob o memorando Nº. 043/2022-ESAP/IAPEN, conforme PORTARIA Nº. 231/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
0009.0130.0608.0022/2022 - COP	FÁBIO CASTRO DOS SANTOS UCHÔA	2022NE00141	20/04/2022	2022NL00107	28/04/2022	2022PD00158	11/05/2022	2022OB00161	12/05/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diferença de valor de diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de PEDRA BRANCA DO AMAPARI-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 05/04/2022, sob a ordem de missão Nº. 023/2022, conforme PORTARIA Nº. 203/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
0009.0130.0608.0017/2022 - COP	JORDAN DE OLIVEIRA SOUZA	2022NE00113	20/04/2022	2022NL00128	28/04/2022	2022PD00159	11/05/2022	2022OB00162	12/05/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a diária 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 recambiamento de internos da Delegacia de Policial Civil para o IAPEN, no período de 19 à 21/03/2022,, sob a ordem de missão Nº. 016/2022.	339014 - Diárias - Civil	180,00
0009.0130.0608.0018/2022 - COP	JORDAN DE OLIVEIRA SOUZA	2022NE00122	20/04/2022	2022NL00122	28/04/2022	2022PD00160	11/05/2022	2022OB00163	12/05/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a diária 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 internos para participarem de audiências, no dia 23/03/2022, sob a ordem de missão Nº. 017/2022.	339014 - Diárias - Civil	36,00
0009.0130.0608.0027/2022 - COP	EMERSON DO NASCIMENTO SILVA	2022NE00152	05/05/2022	2022NL00148	11/05/2022	2022PD00161	11/05/2022	2022OB00164	12/05/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.250,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de RIBEIRÃO PRETO-SP, a fim de participar do curso de Defesa do Lar e Segurança da Família, no período de 12 à 16/05/2022, sob o memorando Nº. 043/2022-ESAP/IAPEN, conforme PORTARIA Nº. 231/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
0009.0130.0608.0026/2022 - COP	AURYEDSON ALMEIDA NOBRE	2022NE00148	27/04/2022	2022NL00149	12/05/2022	2022PD00162	12/05/2022	2022OB00165	12/05/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de CUIABA-MT, a fim de realizarem recambiamento de 01 (um) interno do sistema prisional de Cuiabá para o IAPEN, no período de 13 à 16/05/2022, sob a ordem de missão Nº. 026/2022, conforme PORTARIA Nº. 215/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
	LIDIANE FURTADO ANTUNES	2022NE00149	27/04/2022	2022NL00150	12/05/2022	2022PD00163	12/05/2022	2022OB00166	12/05/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de CUIABA-MT, a fim de realizarem recambiamento de 01 (um) interno do sistema prisional de Cuiabá para o IAPEN, no período de 13 à 16/05/2022, sob a ordem de missão Nº. 026/2022, conforme PORTARIA Nº. 215/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
0009.0130.0608.0029/2022 - COP	ANA MARIA SOUZA MARTINS	2022NE00157	11/05/2022	2022NL00151	13/05/2022	2022PD00164	13/05/2022	2022OB00167	13/05/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.700,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de SANTARÉM - PA, a fim de realizarem recambiamento de 03 (três) internos do sistema prisional do Pará para o IAPEN, no período de 16 à 21/05/2022, sob a ordem de missão Nº. 029/2022, conforme PORTARIA Nº. 233/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00
	ANDERSON MONTEIRO TEIXEIRA	2022NE00158	11/05/2022	2022NL00152	13/05/2022	2022PD00165	13/05/2022	2022OB00168	13/05/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.700,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de SANTARÉM - PA, a fim de realizarem recambiamento de 03 (três) internos do sistema prisional do Pará para o IAPEN, no período de 16 à 21/05/2022, sob a ordem de missão Nº. 029/2022, conforme PORTARIA Nº. 233/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00
	JOSE MAURICIO MIRA DA SILVA JUNIOR	2022NE00159	11/05/2022	2022NL00153	13/05/2022	2022PD00166	13/05/2022	2022OB00169	13/05/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.700,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de SANTARÉM - PA, a fim de realizarem recambiamento de 03 (três) internos do sistema prisional do Pará para o IAPEN, no período de 16 à 21/05/2022, sob a ordem de missão Nº. 029/2022, conforme PORTARIA Nº. 233/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00
	JOSÉ VALDINEI CARVALHO DE OLIVEIRA	2022NE00160	11/05/2022	2022NL00154	13/05/2022	2022PD00167	13/05/2022	2022OB00170	13/05/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.700,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de SANTARÉM - PA, a fim de realizarem recambiamento de 03 (três) internos do sistema prisional do Pará para o IAPEN, no período de 16 à 21/05/2022, sob a ordem de missão Nº. 029/2022, conforme PORTARIA Nº. 233/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00
	MARCELO DE SOUZA LIMA	2022NE00161	11/05/2022	2022NL00155	13/05/2022	2022PD00168	13/05/2022	2022OB00171	13/05/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.700,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de SANTARÉM - PA, a fim de realizarem recambiamento de 03 (três) internos do sistema prisional do Pará para o IAPEN, no período de 16 à 21/05/2022, sob a ordem de missão Nº. 029/2022, conforme PORTARIA Nº. 233/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00
	MARIA DO SOCORRO ALVES BAIA	2022NE00162	11/05/2022	2022NL00156	13/05/2022	2022PD00169	13/05/2022	2022OB00172	13/05/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.700,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de SANTARÉM - PA, a fim de realizarem recambiamento de 03 (três) internos do sistema prisional do Pará para o IAPEN, no período de 16 à 21/05/2022, sob a ordem de missão Nº. 029/2022, conforme PORTARIA Nº. 233/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00
	PAULO GOMES AGUIAR	2022NE00163	11/05/2022	2022NL00157	13/05/2022	2022PD00170	13/05/2022	2022OB00173	13/05/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.700,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de SANTARÉM - PA, a fim de realizarem recambiamento de 03 (três) internos do sistema prisional do Pará para o IAPEN, no período de 16 à 21/05/2022, sob a ordem de missão Nº. 029/2022, conforme PORTARIA Nº. 233/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00

Maio -
2022

	RAYANA SANTANA VALENTE	2022NE00164	11/05/2022	2022NL00158	13/05/2022	2022PD00171	13/05/2022	2022OB00174	13/05/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.700,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a a cidade de SANTARÉM - PA, a fim de realizarem recambiamento de 03 (três) internos do sistema prisional do Pará para o IAPEN, no período de 16 à 21/05/2022, sob a ordem de missão Nº. 029/2022, conforme PORTARIA Nº. 233/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00
	ROFRAN GAMA DAMASCENO	2022NE00165	11/05/2022	2022NL00159	13/05/2022	2022PD00172	13/05/2022	2022OB00175	13/05/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.700,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a a cidade de SANTARÉM - PA, a fim de realizarem recambiamento de 03 (três) internos do sistema prisional do Pará para o IAPEN, no período de 16 à 21/05/2022, sob a ordem de missão Nº. 029/2022, conforme PORTARIA Nº. 233/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00
330202.2019.00001	NOVA SERVIÇOS EIRELI	2022NE00156	01/04/2022	2022NL00160	13/05/2022	2022PD00173	13/05/2022	2022OB00176	13/05/2022	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A NF-e 000.000.140 NO VALOR DE R\$ 40.809,18. SENDO CERTIFICADA PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPENVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM RECIPIENTES INDIVIDUAIS, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE CARDÁPIO MENSAL, DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA PARA O CENTRO DE CUSTÓDIA DO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE - CCO/AP, CONFORME CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA, DISPOSTO NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017-CPL/IAPEN E CONTRATO Nº 007/2017-IAPEN, IV TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.	339030 - Material de Consumo	40.809,18
		2022NE00155	01/04/2022	2022NL00161	13/05/2022	2022PD00174	13/05/2022	2022OB00177	13/05/2022	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A NF-e 000.000.140 NO VALOR DE R\$ 11.382,80. SENDO CERTIFICADA PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPENREFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA EM RECIPIENTES INDIVIDUAIS, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE CARDÁPIO MENSAL, DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARÍ, CONFORME CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA, DISPOSTO NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017-CPL/IAPEN E CONTRATO Nº 007/2017-IAPEN, IV TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DA COPLAN.	339030 - Material de Consumo	11.382,80
330202.2018/265-IAPEN	COZINHA GOURMET EIRELI	2022NE00180	13/05/2022	2022NL00162	13/05/2022	2022PD00175	13/05/2022	2022OB00178	13/05/2022	Regularização de pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.140 no valor de R\$ 986.846,06. Sendo certificada pelos fiscais de contratos da GECON e UNINUTRI/IAPEN, referente a aquisição de alimentação para atendimento das Unidades do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, IAPEN (masculina e feminina), e ainda aos servidores penitenciários vinculados a estas unidades, constando café da manhã, almoço, jantar e ceia todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, relativo ao mês de abril de 2022, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN e TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2021, de acordo com autorização da COPLAN/IAPEN.	339030 - Material de Consumo	986.846,06
0009.0093.0608.0003 /2021-COPL	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2022NE00146	18/04/2022	2022NL00163	13/05/2022	2022PD00176	13/05/2022	2022OB00179	13/05/2022	Regularização de pagamento da despesa referente a NFs-e 2022000594 no valor de R\$ 8.796,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, 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 fevereiro de 2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.796,00
0009.0093.0608.0009/2021 - COP	ELCO ADMINISTRADORES DE IMOVEIS EIRELI	2022NE00092	14/04/2022	2022NL00147	16/05/2022	2022PD00177	16/05/2022	2022OB00180	16/05/2022	Pagamento da despesa referente a NFs-e 20220000000012 no valor de R\$ 48.000,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da CME/GECON/IAPEN, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CALÇÃO, de acordo com o CONTRATO nº. 003/2022-IAPEN-AP, RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA REGIÃO CENTRAL DE MACAPÁ, PARA OFERTA DE SERVIÇO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE ALTERNATIVAS PENAIAS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ, DE ACORDO COM O TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 07/2021 - CPL/IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.000,00
330202.2019.00270	BEZERRA & CIA LTDA.	2022NE00084	01/03/2022	2022NL00164	16/05/2022	2022PD00178	16/05/2022	2022OB00181	16/05/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 202200000000083 no valor de R\$ 8.610,00. 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 março de 2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.610,00
0009.0093.0608.0005/2021 - COP	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	2022NE00150	01/04/2022	2022NL00165	16/05/2022	2022PD00179	16/05/2022	2022OB00182	16/05/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 202200000000472 no valor de R\$ 24.916,90. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN referente a Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens, de natureza contínua, compreendendo a Emissão, Reserva, Remarcação e Cancelamento de Bilhete de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, e Passagens Fluviais para atender as necessidades do Instituto de Administração do Estado do Amapá, conforme CONTRATO N.º 009/2021 - IAPEN/AP e ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 008/2021-IAPEN, relativo ao mês de abril de 2022.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	24.916,90
	ELIANE PATRICIA MARQUES SERRÃO	2022NE00060	29/03/2022	2022NL00166	16/05/2022	2022PD00180	17/05/2022	2022OB00183	17/05/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Centro de Custódia do Oiaoque - CCO para o IAPEN, no período de 04 à 06/03/2022, sob a ordem de missão Nº. 008/2022 e Portaria nº 170/2022-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00

0009.0130.0608.0010/2022 - COP	FELIPE FERREIRA PEREIRA	2022NE00061	29/03/2022	2022NL00167	16/05/2022	2022PD00181	17/05/2022	2022OB00184	17/05/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 04 à 06/03/2022, sob a ordem de missão Nº. 008/2022 e Portaria nº 170/2022-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	JHONATAN COSTA DE ALMEIDA	2022NE00062	29/03/2022	2022NL00168	16/05/2022	2022PD00182	17/05/2022	2022OB00185	17/05/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 04 à 06/03/2022, sob a ordem de missão Nº. 008/2022 e Portaria nº 170/2022-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	JONAS TITARA DE MELO NETO	2022NE00063	29/03/2022	2022NL00169	16/05/2022	2022PD00183	17/05/2022	2022OB00186	17/05/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 04 à 06/03/2022, sob a ordem de missão Nº. 008/2022 e Portaria nº 170/2022-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	MIGUEL ANGELO MADUREIRA CORTES	2022NE00064	29/03/2022	2022NL00170	16/05/2022	2022PD00184	17/05/2022	2022OB00187	17/05/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 04 à 06/03/2022, sob a ordem de missão Nº. 008/2022 e Portaria nº 170/2022-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
	RAYANA SANTANA VALENTE	2022NE00065	29/03/2022	2022NL00171	16/05/2022	2022PD00185	17/05/2022	2022OB00188	17/05/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 180,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 04 à 06/03/2022, sob a ordem de missão Nº. 008/2022 e Portaria nº 170/2022-IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	180,00
330202.2019/213	DVM COMERCIAL LTDA - EPP	2022NE00167	10/05/2022	2022NL00172	17/05/2022	2022PD00186	17/05/2022	2022OB00189	17/05/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 202200000000071 no valor de R\$ 5.084,33. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, referente a Manutenção Preventiva e Corretiva com reposição de peças do Grupos Geradores do IAPEN, Contrato 01/2020 e Ata de Registro de Preços Nº 01/2020 - IAPEN, referente ao mês de abril de 2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.084,33
0009.0093.0608.0002/2020	KTECH LTDA ME	2022NE00166	10/05/2022	2022NL00173	17/05/2022	2022PD00187	17/05/2022	2022OB00190	17/05/2022	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 264 no valor de R\$ 12.176,00. Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN, referente a locação de impressoras ao IAPEN, conforme Contrato nº 05/2020-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 abril de 2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.176,00
0009.0333.0608.0002/2020-COPLA	A. N. GOMES - EIRELI	2022NE00041	16/03/2022	2022NL00174	19/05/2022	2022PD00188	19/05/2022	2022OB00191	19/05/2022	Regularização de pagamento da despesa, conforme certificação feita pelo fiscal de contratos da UNAM/IAPEN, na NF-e 000.003.398 no valor de R\$ 180.925,00. 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 aos meses de março, abril, maio e junho de 2022, de acordo com solicitado pela UNAM/IAPEN.	339030 - Material de Consumo	180.925,00
0009.0370.0607.0002/2021	CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP	2022NE00153	01/04/2022	2022NL00176	23/05/2022	2022PD00189	23/05/2022	2022OB00192	23/05/2022	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.085 no valor de R\$ 8.194,12. 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 março de 2022.	339030 - Material de Consumo	8.194,12
		2022NE00154	01/04/2022	2022NL00175	23/05/2022	2022PD00190	23/05/2022	2022OB00193	23/05/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 2022000200 no valor de R\$ 6.327,60. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, referente a 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 2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.327,60
0009.0078.0608.0005 /2021	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS - CBC (MATRIZ)	2021NE00443	29/09/2021	2022NL00146	24/05/2022	2022PD00191	24/05/2022	2022OB00194	24/05/2022	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.203.781 no valor de R\$ 100.250,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da UNAM/IAPEN, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES LETAIS, PARA O IAPEN, CONFORME TERMO DE INEGIXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 04/2021-CPL/IAPEN, PARECER TÉCNICO JURÍDICO IAPEN/AP, DE 29/07/2021 E TERMO DE REFERÊNCIA DE 19/05/2021, JUNTADOS AOS AUTOS.	339030 - Material de Consumo	100.250,00
0009.0333.0608.0002/2020-COPLA	P. FONSECA DE FARIAS-ME	2021NE00337	02/08/2021	2022NL00178	24/05/2022	2022PD00192	24/05/2022	2022OB00195	24/05/2022	Pagamento da despesa, conforme certificação feita pelo fiscal de contratos da UNAM/IAPEN, na NF-e 000.013.894 no valor de R\$ 7.826,00. 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	7.826,00

0009.0130.0608.0006/2022 - COP	ACEMIRO CARVALHO FREIRE	2022NE00189	23/05/2022	2022NL00179	30/05/2022	2022PD00193	30/05/2022	2022OB00196	30/05/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 728,32. Referente a valores reajustados das diárias em função do novo decreto nº 1450, relativo 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 visita técnica na Empresa UE Brasil Tecnologia, no período de 28/03/2022 à 01/04/2022, sob o ofício nº 330202.0077.0829.0061/2022, conforme Portaria nº 137/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	728,32
	JONATAS FERREIRA SILVA FERREIRA	2022NE00190	23/05/2022	2022NL00180	30/05/2022	2022PD00194	30/05/2022	2022OB00197	30/05/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 728,32. Referente a valores reajustados das diárias em função do novo decreto nº 1450, relativo 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 visita técnica na Empresa UE Brasil Tecnologia, no período de 28/03/2022 à 01/04/2022, sob o ofício nº 330202.0077.0829.0061/2022, conforme Portaria nº 137/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	728,32
	SANZIO ANTUNES MARTINS	2022NE00191	23/05/2022	2022NL00181	30/05/2022	2022PD00195	30/05/2022	2022OB00198	30/05/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.121,98. Referente a valores reajustados das diárias em função do novo decreto nº 1450, relativo 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 visita técnica na Empresa UE Brasil Tecnologia, no período de 28/03/2022 à 01/04/2022, sob o ofício nº 330202.0077.0829.0061/2022, conforme Portaria nº 137/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.121,98
Nº 0009.0130.0608.0030/2022 -	GEROLD NELSON DOS SANTOS SILVA	2022NE00171	12/05/2022	2022NL00182	30/05/2022	2022PD00197	30/05/2022	2022OB00199	30/05/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diária 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 participar de audiência, no dia 03/05/2022, sob a ordem de missão Nº. 027/2022. conforme PORTARIA Nº. 236/2022 - IAPEN	339014 - Diárias - Civil	220,00
	JONATHAN WILLIAN COSTA CONCEIÇÃO	2022NE00169	12/05/2022	2022NL00183	30/05/2022	2022PD00198	30/05/2022	2022OB00200	30/05/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diária 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 participar de audiência, no dia 03/05/2022, sob a ordem de missão Nº. 027/2022. conforme PORTARIA Nº. 236/2022 - IAPEN	339014 - Diárias - Civil	220,00
	MARCOS DE OLIVEIRA LIMA	2022NE00172	12/05/2022	2022NL00184	30/05/2022	2022PD00199	30/05/2022	2022OB00201	30/05/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diária 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 participar de audiência, no dia 03/05/2022, sob a ordem de missão Nº. 027/2022. conforme PORTARIA Nº. 236/2022 - IAPEN	339014 - Diárias - Civil	220,00
	MICHAEL DA CONCEIÇÃO DOS REIS	2022NE00173	12/05/2022	2022NL00185	30/05/2022	2022PD00200	30/05/2022	2022OB00202	30/05/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diária 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 participar de audiência, no dia 03/05/2022, sob a ordem de missão Nº. 027/2022. conforme PORTARIA Nº. 236/2022 - IAPEN	339014 - Diárias - Civil	220,00
Nº 0009.0130.0608.0031/2022 -	ADNAEL CARVALHO DA COSTA	2022NE00174	12/05/2022	2022NL00186	30/05/2022	2022PD00201	30/05/2022	2022OB00203	30/05/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diária 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 recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil do Amapá para o IAPEN, no dia 06/05/2022, sob a ordem de missão Nº. 030/2022, conforme PORTARIA Nº. 237/2022 - IAPEN	339014 - Diárias - Civil	220,00
	ANDERSON LEAL CARDOSSO	2022NE00175	12/05/2022	2022NL00187	30/05/2022	2022PD00202	30/05/2022	2022OB00204	30/05/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diária 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 recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil do Amapá para o IAPEN, no dia 06/05/2022, sob a ordem de missão Nº. 030/2022, conforme PORTARIA Nº. 237/2022 - IAPEN	339014 - Diárias - Civil	220,00
	CLEIRIVAN SILVA DE PAULO	2022NE00176	12/05/2022	2022NL00188	30/05/2022	2022PD00203	30/05/2022	2022OB00205	30/05/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diária 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 recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil do Amapá para o IAPEN, no dia 06/05/2022, sob a ordem de missão Nº. 030/2022, conforme PORTARIA Nº. 237/2022 - IAPEN	339014 - Diárias - Civil	220,00
	PAULO JORGE DA SILVA BAIÁ	2022NE00177	12/05/2022	2022NL00189	30/05/2022	2022PD00204	30/05/2022	2022OB00206	30/05/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diária 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 recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil do Amapá para o IAPEN, no dia 06/05/2022, sob a ordem de missão Nº. 030/2022, conforme PORTARIA Nº. 237/2022 - IAPEN	339014 - Diárias - Civil	220,00
	ROMEU CORREA SILVA	2022NE00178	12/05/2022	2022NL00190	30/05/2022	2022PD00205	30/05/2022	2022OB00207	30/05/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diária 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 recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil do Amapá para o IAPEN, no dia 06/05/2022, sob a ordem de missão Nº. 030/2022, conforme PORTARIA Nº. 237/2022 - IAPEN	339014 - Diárias - Civil	220,00
330202.2019.00270	BEZERRA & CIA LTDA.	2022NE00151	01/04/2022	2022NL00191	31/05/2022	2022PD00206	31/05/2022	2022OB00208	31/05/2022	Regularização de pagamento parcial da despesa realizado no dia 26/05/2022, referente a NFS-e 202200000000086 no valor de R\$ 10.074,80. 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 abril de 2022. Sendo pago neste ato o valor de R\$ 9.873,05	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.873,05

						2022PD00207	31/05/2022	2022OB00209	31/05/2022	Pagamento parcial da despesa referente a NFS-e 202200000000086 no valor de R\$ 10.074,80. 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 abril de 2022. Sendo pago neste ato o valor restante de R\$ 201,75	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	201,75
Nº 330202.0077.0607.0114/2022	DVM COMERCIAL LTDA - EPP	2022NE00186	19/05/2022	2022NL00192	31/05/2022	2022PD00208	31/05/2022	2022OB00210	31/05/2022	Regularização de pagamento da despesa no dia 27/05/2022, referente a NF-e 000.000.213 no valor de R\$ 4.130,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, referente a fornecimento de peças para manutenção de grupos geradores (GERADOR SCANIA 250 HP, MODELO D-11), no mês de Abril de 2022, de acordo com o Contrato 01/2020 e Ata de Registro de Preços Nº 01/2020 - IAPEN.	339030 - Material de Consumo	4.130,00
0009.0093.0608.0003 /2021-COPL	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2022NE00184	02/05/2022	2022NL00193	31/05/2022	2022PD00209	31/05/2022	2022OB00211	31/05/2022	Regularização de pagamento da despesa referente a NFs-e 2022000618 no valor de R\$ 21.341,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, 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 março de 2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.341,00
		2022NE00182	02/05/2022	2022NL00194	31/05/2022	2022PD00210	31/05/2022	2022OB00212	31/05/2022	Regularização de pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.621 no valor de R\$ 9.924,16. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, 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 março de 2022.	339030 - Material de Consumo	9.924,16
				2022NL00195	31/05/2022	2022PD00211	31/05/2022	2022OB00213	31/05/2022	Regularização de pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.622 no valor de R\$ 36.734,53. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, 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 março de 2022.	339030 - Material de Consumo	36.734,53
0009.0130.0608.0037/2022 - COP	ADRIA DINIZ SHERRING	2022NE00207	01/06/2022	2022NL00197	02/06/2022	2022PD00212	03/06/2022	2022OB00214	03/06/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.200,00. Referente a diária 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 e recambiamentos, no período de 26/05 à 04/06/2022, sob a ordem de missão Nº. 040/2022-UNOPES/COSEG, conforme PORTARIA Nº. 270/2022 - IAPEN	339014 - Diárias - Civil	2.200,00
	ANGELA MARIA PEREIRA MACEDO CHAGAS	2022NE00208	01/06/2022	2022NL00198	02/06/2022	2022PD00213	03/06/2022	2022OB00215	03/06/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.200,00. Referente a diária 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 e recambiamentos, no período de 26/05 à 04/06/2022, sob a ordem de missão Nº. 040/2022-UNOPES/COSEG, conforme PORTARIA Nº. 270/2022 - IAPEN	339014 - Diárias - Civil	2.200,00
	CLEITON MELO DA COSTA	2022NE00209	01/06/2022	2022NL00199	02/06/2022	2022PD00214	03/06/2022	2022OB00216	03/06/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.200,00. Referente a diária 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 e recambiamentos, no período de 26/05 à 04/06/2022, sob a ordem de missão Nº. 040/2022-UNOPES/COSEG, conforme PORTARIA Nº. 270/2022 - IAPEN	339014 - Diárias - Civil	2.200,00
	DANIEL BARRETO JACARANDA	2022NE00210	01/06/2022	2022NL00200	02/06/2022	2022PD00215	03/06/2022	2022OB00217	03/06/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.200,00. Referente a diária 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 e recambiamentos, no período de 26/05 à 04/06/2022, sob a ordem de missão Nº. 040/2022-UNOPES/COSEG, conforme PORTARIA Nº. 270/2022 - IAPEN	339014 - Diárias - Civil	2.200,00
	ELCIELLEN SANTOS DA SILVA	2022NE00211	01/06/2022	2022NL00201	02/06/2022	2022PD00216	03/06/2022	2022OB00218	03/06/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.200,00. Referente a diária 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 e recambiamentos, no período de 26/05 à 04/06/2022, sob a ordem de missão Nº. 040/2022-UNOPES/COSEG, conforme PORTARIA Nº. 270/2022 - IAPEN	339014 - Diárias - Civil	2.200,00
	ELCIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2022NE00212	01/06/2022	2022NL00202	02/06/2022	2022PD00217	03/06/2022	2022OB00219	03/06/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.200,00. Referente a diária 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 e recambiamentos, no período de 26/05 à 04/06/2022, sob a ordem de missão Nº. 040/2022-UNOPES/COSEG, conforme PORTARIA Nº. 270/2022 - IAPEN	339014 - Diárias - Civil	2.200,00
	JACKSON SILVA FERREIRA	2022NE00213	01/06/2022	2022NL00203	02/06/2022	2022PD00218	03/06/2022	2022OB00220	03/06/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.200,00. Referente a diária 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 e recambiamentos, no período de 26/05 à 04/06/2022, sob a ordem de missão Nº. 040/2022-UNOPES/COSEG, conforme PORTARIA Nº. 270/2022 - IAPEN	339014 - Diárias - Civil	2.200,00

	MARTON CLEIDSON DE ARAUJO COSTA	2022NE00214	01/06/2022	2022NL00204	02/06/2022	2022PD00219	03/06/2022	2022OB00221	03/06/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.200,00. Referente a diária 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 e recambiamentos, no período de 26/05 à 04/06/2022, sob a ordem de missão Nº. 040/2022-UNOPES/COSEG, conforme PORTARIA Nº. 270/2022 - IAPEN	339014 - Diárias - Civil	2.200,00
	PAULO JORGE DA SILVA BAIA	2022NE00215	01/06/2022	2022NL00205	02/06/2022	2022PD00220	03/06/2022	2022OB00222	03/06/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.200,00. Referente a diária 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 e recambiamentos, no período de 26/05 à 04/06/2022, sob a ordem de missão Nº. 040/2022-UNOPES/COSEG, conforme PORTARIA Nº. 270/2022 - IAPEN	339014 - Diárias - Civil	2.200,00
0009.0093.0608.0006/2021-COPLA	TRATALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA	2022NE00179	13/05/2022	2022NL00206	03/06/2022	2022PD00221	03/06/2022	2022OB00223	03/06/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 202200000000537 no valor de R\$ 36.550,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, referente a prestação de serviços de coleta, remoção, tratamento e disposição final de lixo, resíduos sólidos, orgânico, inorgânico e de saúde oriundo das unidades penais do IAPEN, referente ao mês de abril de 2022, Conforme Contrato nº 007/2021-IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.550,00
0009.0130.0608.0018/2022 - COP	EDNELSON RAMOS DA SILVA	2022NE00120	20/04/2022	2022NL00120	28/04/2022	2022PD00222	07/06/2022	2022OB00224	07/06/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 36,00. Referente a diária 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 internos para participarem de audiências, no dia 23/03/2022, sob a ordem de missão Nº. 017/2022.	339014 - Diárias - Civil	36,00
0009.0093.0608.0005/2021 - COP	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	2022NE00193	02/05/2022	2022NL00207	07/06/2022	2022PD00223	07/06/2022	2022OB00225	07/06/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 202200000000479 no valor de R\$ 25.559,98. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN referente a Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens, de natureza contínua, compreendendo a Emissão, Reserva, Remarcação e Cancelamento de Bilhete de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, e Passagens Fluviais para atender as necessidades do Instituto de Administração do Estado do Amapá, conforme CONTRATO N.º 009/2021 – IAPEN/AP e ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 008/2021-IAPEN, relativo ao mês de maio de 2022, de acordo com as requisições nº 008/2022, 012/2022, 013/2022 e 014/2022.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	25.559,98
0009.0130.0608.0033/2022 - COP	JOSÉ SERGIO PINTO LOPES	2022NE00216	29/05/2022	2022NL00208	07/06/2022	2022PD00224	07/06/2022	2022OB00226	07/06/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.350,00. Referente a diária 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 01 (um) interno do sistema prisional de São Paulo para o IAPEN, no período de 09 à 11/06/2022, sob a ordem de missão Nº. 033/2022, conforme PORTARIA Nº. 238/2022 - IAPEN	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
	RICARDO RUZICA PEREIRA	2022NE00217	29/05/2022	2022NL00209	07/06/2022	2022PD00225	07/06/2022	2022OB00227	07/06/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.350,00. Referente a diária 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 01 (um) interno do sistema prisional de São Paulo para o IAPEN, no período de 09 à 11/06/2022, sob a ordem de missão Nº. 033/2022, conforme PORTARIA Nº. 238/2022 - IAPEN	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
0009.0130.0608.0036/2022 - COP	AURELIO DOS SANTOS SILVA	2022NE00194	31/05/2022	2022NL00210	08/06/2022	2022PD00226	08/06/2022	2022OB00228	08/06/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00. Referente a diária 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 escolta e recambiamento de internos, no período de 17 à 19/05/2022, sob a ordem de missão Nº. 035/2022., conforme Portaria nº 261/2022 - IAPEN	339014 - Diárias - Civil	
	ELIEL DA SILVA OLIVEIRA	2022NE00195	31/05/2022	2022NL00211	08/06/2022	2022PD00227	08/06/2022	2022OB00229	08/06/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00. Referente a diária 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 escolta e recambiamento de internos, no período de 17 à 19/05/2022, sob a ordem de missão Nº. 035/2022., conforme Portaria nº 261/2022 - IAPEN	339014 - Diárias - Civil	330,00
	ELIZIANE DIAS MONTEIRO	2022NE00196	31/05/2022	2022NL00212	08/06/2022	2022PD00228	08/06/2022	2022OB00230	08/06/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00. Referente a diária 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 escolta e recambiamento de internos, no período de 17 à 19/05/2022, sob a ordem de missão Nº. 035/2022., conforme Portaria nº 261/2022 - IAPEN	339014 - Diárias - Civil	330,00
	FRANCISCO FARIAS DE ALMEIDA JUNIOR	2022NE00197	31/05/2022	2022NL00213	08/06/2022	2022PD00229	08/06/2022	2022OB00231	08/06/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00. Referente a diária 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 escolta e recambiamento de internos, no período de 17 à 19/05/2022, sob a ordem de missão Nº. 035/2022., conforme Portaria nº 261/2022 - IAPEN	339014 - Diárias - Civil	330,00
	ISAIAS DA SILVA OLIVEIRA	2022NE00198	31/05/2022	2022NL00214	08/06/2022	2022PD00230	08/06/2022	2022OB00232	08/06/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00. Referente a diária 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 escolta e recambiamento de internos, no período de 17 à 19/05/2022, sob a ordem de missão Nº. 035/2022., conforme Portaria nº 261/2022 - IAPEN	339014 - Diárias - Civil	330,00
	WILKEN SANDRO MICAEL L. RODRIGUES	2022NE00199	31/05/2022	2022NL00215	08/06/2022	2022PD00231	08/06/2022	2022OB00233	08/06/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00. Referente a diária 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 escolta e recambiamento de internos, no período de 17 à 19/05/2022, sob a ordem de missão Nº. 035/2022., conforme Portaria nº 261/2022 - IAPEN	339014 - Diárias - Civil	330,00

		JONATHAN WILLIAN COSTA CONCEIÇÃO	2022NE00200	31/05/2022	2022NL00216	08/06/2022	2022PD00232	08/06/2022	2022OB00234	08/06/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00. Referente a diária 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 escolta e recambiamento de internos, no período de 17 à 19/05/2022, sob a ordem de missão Nº. 035/2022., conforme Portaria nº 261/2022 - IAPEN	339014 - Diárias - Civil	330,00
0009.0130.0608.0035/2022 - COP		ISAIAS DA SILVA OLIVEIRA	2022NE00201	31/05/2022	2022NL00217	08/06/2022	2022PD00233	08/06/2022	2022OB00235	08/06/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diária 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 participar de audiência, no dia 05/05/2022, sob a ordem de missão Nº. 028/2022. conforme PORTARIA Nº. 260/2022 - IAPEN	339014 - Diárias - Civil	220,00
		JOSÉ VALDINEI CARVALHO DE OLIVEIRA	2022NE00202	31/05/2022	2022NL00218	08/06/2022	2022PD00234	08/06/2022	2022OB00236	08/06/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diária 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 participar de audiência, no dia 05/05/2022, sob a ordem de missão Nº. 028/2022. conforme PORTARIA Nº. 260/2022 - IAPEN	339014 - Diárias - Civil	220,00
		JULIANA MARCIA MONTEIRO DOS SANTOS	2022NE00203	31/05/2022	2022NL00219	08/06/2022	2022PD00235	08/06/2022	2022OB00237	08/06/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diária 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 participar de audiência, no dia 05/05/2022, sob a ordem de missão Nº. 028/2022. conforme PORTARIA Nº. 260/2022 - IAPEN	339014 - Diárias - Civil	220,00
		VALMIR BRUNO DA SILVA ARAUJO	2022NE00204	31/05/2022	2022NL00220	08/06/2022	2022PD00236	08/06/2022	2022OB00238	08/06/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diária 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 participar de audiência, no dia 05/05/2022, sob a ordem de missão Nº. 028/2022. conforme PORTARIA Nº. 260/2022 - IAPEN	339014 - Diárias - Civil	220,00
Junho - 2022	0009.0130.0608.0040/2022 - COP	ALEXANDRO SOARES DE OLIVEIRA	2022NE00235	07/06/2022	2022NL00221	10/06/2022	2022PD00237	10/06/2022	2022OB00239	10/06/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até os municípios de PORTO GRANDE e FERREIRA GOMES-AP, a fim de realizarem fiscalização de trabalho externo, no período de 19 à 20/05/2022, sob a ordem de missão Nº. 032/2022. conforme PORTARIA Nº. 277/2022 - IAPEN	339014 - Diárias - Civil	440,00
		DEIVERTON CARDOSO DA R. SILVA	2022NE00236	07/06/2022	2022NL00222	10/06/2022	2022PD00238	10/06/2022	2022OB00240	10/06/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até os municípios de PORTO GRANDE e FERREIRA GOMES-AP, a fim de realizarem fiscalização de trabalho externo, no período de 19 à 20/05/2022, sob a ordem de missão Nº. 032/2022. conforme PORTARIA Nº. 277/2022 - IAPEN	339014 - Diárias - Civil	440,00
		HUMBERTO DA SILVA PONTES	2022NE00237	07/06/2022	2022NL00223	10/06/2022	2022PD00239	10/06/2022	2022OB00241	10/06/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até os municípios de PORTO GRANDE e FERREIRA GOMES-AP, a fim de realizarem fiscalização de trabalho externo, no período de 19 à 20/05/2022, sob a ordem de missão Nº. 032/2022. conforme PORTARIA Nº. 277/2022 - IAPEN	339014 - Diárias - Civil	440,00
		LUAN CAMPOS RAMALHO	2022NE00238	07/06/2022	2022NL00224	10/06/2022	2022PD00240	10/06/2022	2022OB00242	10/06/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até os municípios de PORTO GRANDE e FERREIRA GOMES-AP, a fim de realizarem fiscalização de trabalho externo, no período de 19 à 20/05/2022, sob a ordem de missão Nº. 032/2022. conforme PORTARIA Nº. 277/2022 - IAPEN	339014 - Diárias - Civil	440,00
		LUIZ SARGES GOES DE ARAUJO JUNIOR	2022NE00239	07/06/2022	2022NL00225	10/06/2022	2022PD00241	10/06/2022	2022OB00243	10/06/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até os municípios de PORTO GRANDE e FERREIRA GOMES-AP, a fim de realizarem fiscalização de trabalho externo, no período de 19 à 20/05/2022, sob a ordem de missão Nº. 032/2022. conforme PORTARIA Nº. 277/2022 - IAPEN	339014 - Diárias - Civil	440,00
0009.0130.0608.0039/2022 - COP	ALINE FERREIRA COSTA	2022NE00234	07/06/2022	2022NL00226	10/06/2022	2022PD00242	10/06/2022	2022OB00244	10/06/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a diária 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 participar do Seminário Nacional de Ouvidorias, no período de 13 à 16/06/2022, sob o ofício nº 330202.0077.0888.0041/2022-OUVIDORIA/IAPEN. conforme PORTARIA Nº. 276/2022 - IAPEN	339014 - Diárias - Civil	1.800,00	
0009.0130.0608.0036/2022 - COP	AURELIO DOS SANTOS SILVA	2022NE00194	31/05/2022	2022NL00210	08/06/2022	2022PD00243	10/06/2022	2022OB00245	10/06/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00. Referente a diária 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 escolta e recambiamento de internos, no período de 17 à 19/05/2022, sob a ordem de missão Nº. 035/2022., conforme Portaria nº 261/2022 - IAPEN	339014 - Diárias - Civil	330,00	
0009.0130.0607.0002/2021	CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS	2022NE00188	18/05/2022	2022NL00227	13/06/2022	2022PD00244	13/06/2022	2022OB00246	13/06/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 2022000207 no valor de R\$ 5.725,57. 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 abril de 2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.725,57	

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

		CONFERIA E SERVIÇOS LTDA - EPP	2022NE00187	18/05/2022	2022NL00228	13/06/2022	2022PD00245	13/06/2022	2022OB00247	13/06/2022	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.086 no valor de R\$ 4.341,78. 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 abril de 2022.	339030 - Material de Consumo	4.341,78
0009.0130.0608.0034/2022 - COP		DEIVERTON CARDOSO DA R. SILVA	2022NE00226	01/06/2022	2022NL00229	13/06/2022	2022PD00246	13/06/2022	2022OB00248	13/06/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de DOURADOS - MS, a fim de realizarem recambiamento de 01 (um) interno do sistema prisional de Mato Grosso do Sul para o IAPEN, no período de 15 à 18/06/2022, sob a ordem de missão Nº. 034/2022. conforme PORTARIA Nº. 239/2022 - IAPEN e alteração na data de retorno da viagem.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
		VALMIR BRUNO DA SILVA ARAUJO	2022NE00227	01/06/2022	2022NL00230	13/06/2022	2022PD00247	13/06/2022	2022OB00249	13/06/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de DOURADOS - MS, a fim de realizarem recambiamento de 01 (um) interno do sistema prisional de Mato Grosso do Sul para o IAPEN, no período de 15 à 18/06/2022, sob a ordem de missão Nº. 034/2022. conforme PORTARIA Nº. 239/2022 - IAPEN e alteração na data de retorno da viagem.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
0009.0320.0608.0001/2021 - CO		DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2022NE00192	18/05/2022	2022NL00231	13/06/2022	2022PD00248	13/06/2022	2022OB00250	13/06/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 1850 no valor de R\$ 11.075,83. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, referente a reconhecimento de dívida com a empresa DIGIMAQ INFORMATICA LTDA - EPP, pelos serviços de locação de impressoras ao IAPEN no mês de junho de 2020, de acordo com o CONTRATO Nº 04/2016-IAPEN e seus Termos Aditivos, conforme JUSTIFICATIVA DE RECONHECIMENTO Nº53/2021, Parecer Técnico Jurídico IAPEN/AP, PARECER TÉCNICO Nº011/2022-CGE/AP e PARECER JURÍDICO Nº 271/2022-PLCC/PGE/AP.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.075,83
					2022NL00232	13/06/2022	2022PD00249	13/06/2022	2022OB00251	13/06/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 1851 no valor de R\$ 11.075,83. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, referente a reconhecimento de dívida com a empresa DIGIMAQ INFORMATICA LTDA - EPP, pelos serviços de locação de impressoras ao IAPEN no mês de julho de 2020, de acordo com o CONTRATO Nº 04/2016-IAPEN e seus Termos Aditivos, conforme JUSTIFICATIVA DE RECONHECIMENTO Nº53/2021, Parecer Técnico Jurídico IAPEN/AP, PARECER TÉCNICO Nº011/2022-CGE/AP e PARECER JURÍDICO Nº 271/2022-PLCC/PGE/AP.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.075,83
330202.2019.00001		NOVA SERVIÇOS EIRELI	2022NE00250	07/06/2022	2022NL00233	14/06/2022	2022PD00250	14/06/2022	2022OB00252	14/06/2022	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A NF-e 000.000.143 NO VALOR DE R\$ 17.595,50. SENDO CERTIFICADA PELOS FISCALS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN, REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA EM RECIPIENTES INDIVIDUAIS, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE CARDÁPIO MENSAL, DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARÍ, CONFORME CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA, DISPOSTO NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017-CPL/IAPEN E CONTRATO Nº 007/2017-IAPEN, IV TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DA COPLAN.	339030 - Material de Consumo	17.595,50
											2022NE00249	07/06/2022	2022NL00234
330202.2018/265-IAPEN		COZINHA GOURMET EIRELI	2022NE00252	13/06/2022	2022NL00235	15/06/2022	2022PD00252	17/06/2022	2022OB00254	17/06/2022	Regularização de pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.141 no valor de R\$ 1.016.180,51. Sendo certificada pelos fiscais de contratos da GECON e UNINUTRI/IAPEN, referente a aquisição de alimentação para atendimento das Unidades do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, IAPEN (masculina e feminina), e ainda aos servidores penitenciários vinculados a estas unidades, constando café da manhã, almoço, jantar e ceia todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, relativo ao mês de maio de 2022, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN e TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2021, de acordo com autorização da COPLAN/IAPEN.	339030 - Material de Consumo	1.016.180,51
0009.0093.0608.0002/2020		KTECH LTDA ME	2022NE00253	13/06/2022	2022NL00236	20/06/2022	2022PD00253	20/06/2022	2022OB00255	20/06/2022	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 329 no valor de R\$ 12.736,00. Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN, referente a locação de impressoras ao IAPEN, conforme Contrato nº 05/2020-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 maio de 2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.736,00
0009.0127.0608.0005/2022 - COP		BENAIL JAMIN COSTA GIRÃO	2022NE00223	02/06/2022	2022NL00237	21/06/2022	2022PD00254	21/06/2022	2022OB00256	21/06/2022	Pagamento da despesa no valor R\$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), referente a concessão de adiantamento, nos termos da lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome do servidor BENAIL JAMIM COSTA GIRÃO, Policial Penal, matrícula nº. 114748001, CPF nº. 048.603.473-90, com o objetivo de atender despesas de pronto pagamento, com a prestação de serviço de manutenção do Sistema de Inspeção de Volumens e Bagagens de Mão. (Scanner de bagagens NUCTECH, modelo CX6040BI). Que serão enquadrados como Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - 339039, Processo nº. 0009.0127.0608.0005/2022-COPLAN /IAPEN, conforme PORTARIA Nº. 272/2022 - IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

	0009.0127.0608.0002/2022 - COP	JOSUÉ PALHETA NEVES	2022NE00246	08/06/2022	2022NL00238	21/06/2022	2022PD00255	21/06/2022	2022OB00257	21/06/2022	Pagamento da despesa no valor R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais) referente a concessão de adiantamento, nos termos da lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome do servidor JOSUÉ PALHETA NEVES, Policial Penal, matrícula nº 1148176, CPF 776.658.302-00, com o objetivo de atender despesas de pronto pagamento, com a aquisição de material de consumo, (MANUTENÇÃO PREDIAL), a fim de atender as necessidades do Centro de Custódia de Oiapoque. Que serão enquadrados como Aquisição de Material de Consumo - 339030, Processo nº. 0009.0127.0608.0002/2022- COPLAN /IAPEN, conforme PORTARIA Nº. 235/2022 - IAPEN.	339030 - Material de Consumo	4.000,00
	0009.0127.0608.0003/2022 - COP	GABRIELLA FIGUEIREDO COSTA	2022NE00220	01/06/2022	2022NL00239	22/06/2022	2022PD00256	22/06/2022	2022OB00258	22/06/2022	Pagamento da despesa no valor R\$ 2.000,00 (Dois mil reais), referente a concessão de adiantamento, nos termos da lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome da servidora GABRIELLA FIGUEIREDO COSTA, Educador Social – Assistente Social, matrícula nº. 0106511-4-01, CPF 899.031.962-53, com o objetivo de atender despesas de pronto pagamento, com a aquisição de material de consumo (manutenção predial), das Unidades de Assistência Social e Psicológica e Unidade Jurídica, vinculadas a COTRAP/IAPEN. Que serão enquadrados como Aquisição de Material de Consumo -339030, Processo nº. 0009.0127.0608.0003/2022- COPLAN /IAPEN, conforme PORTARIA Nº. 249/2022 - IAPEN.	339030 - Material de Consumo	
	0009.0130.0608.0038/2022 - CO	SELMA DA SILVA VIANA	2022NE00244	07/06/2022	2022NL00241	23/06/2022	2022PD00258	23/06/2022	2022OB00259	23/06/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.700,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de BRASÍLIA - DF, a fim de participarem do VII Fórum Nacional das Transferências da União, no período de 26/06 à 01/07/2022, sob o ofício nº 330202.0077.0608.0109/2022-COPLAN/IAPEN. conforme PORTARIA Nº. 275/2022 - IAPEN	339014 - Diárias - Civil	2.700,00
Julho - 2022	0009.0130.0608.0038/2022 - CO	SÉRGIO LUIZ MENDONÇA GOMES	2022NE00245	07/06/2022	2022NL00242	23/06/2022	2022PD00259	23/06/2022	2022OB00260	23/06/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.700,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de BRASÍLIA - DF, a fim de participarem do VII Fórum Nacional das Transferências da União, no período de 26/06 à 01/07/2022, sob o ofício nº 330202.0077.0608.0109/2022-COPLAN/IAPEN. conforme PORTARIA Nº. 275/2022 - IAPEN	339014 - Diárias - Civil	-450,00
	0009.0130.0608.0038/2022 - CO	SÉRGIO LUIZ MENDONÇA GOMES	2022NE00245	07/06/2022	2022NL00242	23/06/2022	2022PD00259	23/06/2022	2022OB00260	23/06/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.700,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de BRASÍLIA - DF, a fim de participarem do VII Fórum Nacional das Transferências da União, no período de 26/06 à 01/07/2022, sob o ofício nº 330202.0077.0608.0109/2022-COPLAN/IAPEN. conforme PORTARIA Nº. 275/2022 - IAPEN	339014 - Diárias - Civil	2.700,00
		ÁGATA ARAÚJO DUARTE	2022NE00243	07/06/2022	2022NL00240	23/06/2022	2022PD00260	23/06/2022	2022OB00261	23/06/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.700,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de BRASÍLIA - DF, a fim de participarem do VII Fórum Nacional das Transferências da União, no período de 26/06 à 01/07/2022, sob o ofício nº 330202.0077.0608.0109/2022-COPLAN/IAPEN. conforme PORTARIA Nº. 275/2022 - IAPEN	339014 - Diárias - Civil	2.700,00
	0009.0127.0608.0005/2022 - COP	BENAIL JAMIN COSTA GIRÃO	2022NE00223	02/06/2022	2022NL00237	21/06/2022	2022PD00261	27/06/2022	2022OB00262	27/06/2022	Pagamento da despesa no valor R\$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), referente a concessão de adiantamento, nos termos da lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome do servidor BENAIL JAMIM COSTA GIRÃO, Policial Penal, matrícula nº. 114748001, CPF nº. 048.603.473-90, com o objetivo de atender despesas de pronto pagamento, com a prestação de serviço de manutenção do Sistema de Inspeção de Volumes e Bagagens de Mão. (Scanner de bagagens NUCTECH, modelo CX6040BI). Que serão enquadrados como Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - 339039, Processo nº. 0009.0127.0608.0005/2022- COPLAN /IAPEN, conforme PORTARIA Nº. 272/2022 - IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	0009.0127.0608.0003/2022 - COP	GABRIELLA FIGUEIREDO COSTA	2022NE00220	01/06/2022	2022NL00239	22/06/2022	2022PD00262	27/06/2022	2022OB00263	27/06/2022	Pagamento da despesa no valor R\$ 2.000,00 (Dois mil reais), referente a concessão de adiantamento, nos termos da lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome da servidora GABRIELLA FIGUEIREDO COSTA, Educador Social – Assistente Social, matrícula nº. 0106511-4-01, CPF 899.031.962-53, com o objetivo de atender despesas de pronto pagamento, com a aquisição de material de consumo (manutenção predial), das Unidades de Assistência Social e Psicológica e Unidade Jurídica, vinculadas a COTRAP/IAPEN. Que serão enquadrados como Aquisição de Material de Consumo -339030, Processo nº. 0009.0127.0608.0003/2022- COPLAN /IAPEN, conforme PORTARIA Nº. 249/2022 - IAPEN.	339030 - Material de Consumo	
	330202.2019/213	DVM COMERCIAL LTDA - EPP	2022NE00251	09/06/2022	2022NL00243	29/06/2022	2022PD00263	29/06/2022	2022OB00264	29/06/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 202200000000075 no valor de R\$ 5.084,33. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, referente a Manutenção Preventiva e Corretiva com reposição de peças do Grupos Geradores do IAPEN, Contrato 01/2020 e Ata de Registro de Preços Nº 01/2020 - IAPEN, referente ao mês de maio de 2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.084,33
	0009.0127.0608.0005/2022 - COP	BENAIL JAMIN COSTA GIRÃO	2022NE00223	02/06/2022	2022NL00237	21/06/2022	2022PD00264	29/06/2022	2022OB00265	29/06/2022	Pagamento da despesa no valor R\$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), referente a concessão de adiantamento, nos termos da lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome do servidor BENAIL JAMIM COSTA GIRÃO, Policial Penal, matrícula nº. 114748001, CPF nº. 048.603.473-90, com o objetivo de atender despesas de pronto pagamento, com a prestação de serviço de manutenção do Sistema de Inspeção de Volumes e Bagagens de Mão. (Scanner de bagagens NUCTECH, modelo CX6040BI). Que serão enquadrados como Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - 339039, Processo nº. 0009.0127.0608.0005/2022- COPLAN /IAPEN, conforme PORTARIA Nº. 272/2022 - IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Junho - 2022

0009.0127.0608.0003/2022 - COP	GABRIELLA FIGUEIREDO COSTA	2022NE00220	01/06/2022	2022NL00239	22/06/2022	2022PD00265	29/06/2022	2022OB00266	29/06/2022	Pagamento da despesa no valor R\$ 2.000,00 (Dois mil reais), referente a concessão de adiantamento, nos termos da lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome da servidora GABRIELLA FIGUEIREDO COSTA, Educador Social – Assistente Social, matrícula nº. 0106511-4-01, CPF 899.031.962-53, com o objetivo de atender despesas de pronto pagamento, com a aquisição de material de consumo (manutenção predial), das Unidades de Assistência Social e Psicológica e Unidade Jurídica, vinculadas a COTRAP/IAPEN. Que serão enquadrados como Aquisição de Material de Consumo -339030, Processo nº. 0009.0127.0608.0003/2022- COPLAN /IAPEN, conforme PORTARIA Nº. 249/2022 - IAPEN.	339030 - Material de Consumo	
0009.0127.0608.0004/2022 - COP	ANNY CAROLINE OLIVEIRA SILVA	2022NE00221	01/06/2022	2022NL00244	30/06/2022	2022PD00266	30/06/2022	2022OB00267	30/06/2022	Pagamento da despesa no valor R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), referente a concessão de adiantamento, nos termos da lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome da servidora Anny KarOlyne Oliveira Silva, Educador Social – Assistente Social, matrícula nº. 0106525-4-01, CPF nº. 884.481.852-34, com o objetivo de atender despesas de pronto pagamento, com aquisição de material de consumo (medicamentos e correlatos) para a Unidade de Assistência à Saúde. Que serão enquadrados com Aquisição de Material de Consumo - 339030, Processo nº. 0009.0127.0608.0004/2022 - COPLAN /IAPEN, conforme PORTARIA Nº. 250/2022 - IAPEN.	339030 - Material de Consumo	2.500,00
		2022NE00222	01/06/2022	2022NL00245	30/06/2022	2022PD00267	30/06/2022	2022OB00268	30/06/2022	Pagamento da despesa no valor R\$ 5.500,00 (Cinco mil e quinhentos reais), referente a concessão de adiantamento, nos termos da lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome da servidora Anny KarOlyne Oliveira Silva, Educador Social – Assistente Social, matrícula nº. 0106525-4-01, CPF nº. 884.481.852-34, com o objetivo de atender despesas de pronto pagamento, com serviços de manutenção da cadeira odontológica e demais equipamentos do consultório de odontologia, para a Unidade de Assistência à Saúde. Que serão enquadrados como Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica- 339039, Processo nº. 0009.0127.0608.0004/2022 - COPLAN /IAPEN, conforme PORTARIA Nº. 250/2022 - IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00
0009.0127.0608.0006/2022 - COP	ROMULO CESAR CORREA DA SILVA	2022NE00218	01/06/2022	2022NL00246	30/06/2022	2022PD00268	30/06/2022	2022OB00269	30/06/2022	Pagamento da despesa no valor R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais), referente a concessão de adiantamento, nos termos da lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome do servidor RÔMULO CESAR CORREA DA SILVA, Policial Penal, matrícula nº. 889822, CPF nº. 740.083.742-72, com o objetivo de atender despesas de pronto pagamento, com aquisição de material de consumo (manutenção predial). Que serão enquadrados como Aquisição de Material de Consumo- 339030, respectivamente, Processos nº.0009.0127.0608.0006/2022- COPLAN /IAPEN, conforme PORTARIA Nº. 263/2022 - IAPEN.	339030 - Material de Consumo	5.000,00
		2022NE00219	01/06/2022	2022NL00247	30/06/2022	2022PD00269	30/06/2022	2022OB00270	30/06/2022	Pagamento da despesa no valor R\$ 8.680,00 (Dois mil reais), referente a concessão de adiantamento, nos termos da lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome do servidor RÔMULO CESAR CORREA DA SILVA, Policial Penal, matrícula nº. 889822, CPF nº. 740.083.742-72, com o objetivo de atender despesas de pronto pagamento, com a prestação de serviços diversos. Que serão enquadrados como Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – 339039, respectivamente, Processos nº.0009.0127.0608.0006/2022- COPLAN /IAPEN, conforme PORTARIA Nº. 263/2022 - IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.680,00
0009.0127.0608.0007/2022 - COP	FELIPE CHAVES BARROS	2022NE00254	28/06/2022	2022NL00248	30/06/2022	2022PD00270	30/06/2022	2022OB00271	30/06/2022	Pagamento da despesa no valor R\$ 6.781,00 (Seis mil setecentos e oitenta e um reais), referente a concessão de adiantamento, nos termos da lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome do servidor FELIPE CHAVES BARROS - POLICIAL PENAL - Mat. 841315 – CPF Nº. 794803902-30, no valor de R\$ 6.781,00 (seis mil, setecentos e oitenta e um reais) com objetivo de custear a renovação, contratação e atualização do serviço de emissão de certificado digital para pessoa física e-CPF do tipo A3 com e sem fornecimento de mídia criptográfica do tipo Token para este IAPEN conforme PORTARIA Nº 293 DE 27 DE JUNHO DE 2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.781,00
0009.0127.0608.0005/2022 - COP	BENAIL JAMIM COSTA GIRÃO	2022NE00223	02/06/2022	2022NL00237	21/06/2022	2022PD00271	30/06/2022	2022OB00272	30/06/2022	Pagamento da despesa no valor R\$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), referente a concessão de adiantamento, nos termos da lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome do servidor BENAIL JAMIM COSTA GIRÃO, Policial Penal, matrícula nº. 114748001, CPF nº. 048.603.473-90, com o objetivo de atender despesas de pronto pagamento, com a prestação de serviço de manutenção do Sistema de Inspeção de Volumes e Bagagens de Mão. (Scanner de bagagens NUCTECH, modelo CX6040BI). Que serão enquadrados como Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - 339039, Processo nº. 0009.0127.0608.0005/2022- COPLAN /IAPEN, conforme PORTARIA Nº. 272/2022 - IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
0009.0127.0608.0003/2022 - COP	GABRIELLA FIGUEIREDO COSTA	2022NE00220	01/06/2022	2022NL00239	22/06/2022	2022PD00272	30/06/2022	2022OB00273	30/06/2022	Pagamento da despesa no valor R\$ 2.000,00 (Dois mil reais), referente a concessão de adiantamento, nos termos da lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome da servidora GABRIELLA FIGUEIREDO COSTA, Educador Social – Assistente Social, matrícula nº. 0106511-4-01, CPF 899.031.962-53, com o objetivo de atender despesas de pronto pagamento, com a aquisição de material de consumo (manutenção predial), das Unidades de Assistência Social e Psicológica e Unidade Jurídica, vinculadas a COTRAP/IAPEN. Que serão enquadrados como Aquisição de Material de Consumo -339030, Processo nº. 0009.0127.0608.0003/2022- COPLAN /IAPEN, conforme PORTARIA Nº. 249/2022 - IAPEN.	339030 - Material de Consumo	2.000,00
0009.0130.0608.0041/2022 - COP	GERSON RODRIGUES	2022NE00255	29/06/2022	2022NL00249	30/06/2022	2022PD00273	30/06/2022	2022OB00274	30/06/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.700,00. Referente a diária 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 do VII Fórum Nacional das Transferências da União, no período de 26/06 à 01/07/2022, sob o ofício nº 330202.0077.0608.0127/2022-COPLAN/IAPEN, conforme PORTARIA Nº. 290/2022 - IAPEN	339014 - Diárias - Civil	2.700,00

0009.0130.0608.0043/2022 - CO	IOLENE SOUZA DOS ANJOS	2022NE00256	29/06/2022	2022NL00250	30/06/2022	2022PD00274	30/06/2022	2022OB00275	30/06/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.350,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de PORANGATU - GO, a fim de realizarem recambiamento de 01 (um) interno do sistema prisional de Goiás para o IAPEN, no período de 03 à 05/07/2022, sob a ordem de missão Nº. 037/2022, conforme PORTARIA Nº. 291/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
	MARCEL ANDRADE CAVALCANTE	2022NE00257	29/06/2022	2022NL00251	30/06/2022	2022PD00275	30/06/2022	2022OB00276	30/06/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.350,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de PORANGATU - GO, a fim de realizarem recambiamento de 01 (um) interno do sistema prisional de Goiás para o IAPEN, no período de 03 à 05/07/2022, sob a ordem de missão Nº. 037/2022, conforme PORTARIA Nº. 291/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
	MARIA DORALICE DA SILVA GUEDES	2022NE00258	29/06/2022	2022NL00252	30/06/2022	2022PD00276	30/06/2022	2022OB00277	30/06/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diária 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 visita domiciliar para estudo de caso, no dia 17/06/2022, sob a ordem de missão Nº. 044/2022, conforme PORTARIA Nº. 292/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
0009.0130.0608.0044/2022 - COP	VANIA REGINA F.FIGUEIREDO	2022NE00259	29/06/2022	2022NL00253	30/06/2022	2022PD00277	30/06/2022	2022OB00278	30/06/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diária 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 visita domiciliar para estudo de caso, no dia 17/06/2022, sob a ordem de missão Nº. 044/2022, conforme PORTARIA Nº. 292/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	WAGNER ROGÉRIO ARAGÃO BARBOSA	2022NE00260	29/06/2022	2022NL00254	30/06/2022	2022PD00279	30/06/2022	2022OB00279	30/06/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diária 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 visita domiciliar para estudo de caso, no dia 17/06/2022, sob a ordem de missão Nº. 044/2022, conforme PORTARIA Nº. 292/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	LUCIVALDO MONTEIRO DA COSTA	2022NE00261	29/06/2022	2022NL00255	04/07/2022	2022PD00280	04/07/2022	2022OB00280	04/07/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.350,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de Brasília - DF, no período de 06 à 08/07/2022, a fim de participar de Reunião do CONSEJ - Conselho Nacional dos Secretários de Estado da Justiça, da Cidadania, Direitos Humanos e Administração Penitenciária, conforme OFÍCIO CIRCULAR Nº 17/2022 CONSEJ e ofício nº 330202.0077.1582.0396/2022-DIR/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
0009.0370.0607.0002/2021	CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP	2022NE00229	03/06/2022	2022NL00256	04/07/2022	2022PD00281	04/07/2022	2022OB00281	04/07/2022	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.087 no valor de R\$ 3.384,15. 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 2022.	339030 - Material de Consumo	3.384,15
330202.2018/265-IAPEN	COZINHA GOURMET EIRELI	2022NE00262	30/06/2022	2022NL00257	04/07/2022	2022PD00282	04/07/2022	2022OB00282	04/07/2022	Regularização de pagamento da despesa realizada no dia 01.07.2022, referente a NF-e 000.000.146 no valor de R\$ 24.943,18. Sendo certificada pelos fiscais de contratos da GECON e UNINUTRI/IAPEN, referente ao pagamento da diferença de valores alusivos ao reajuste do IPCA, pela 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 01/2022, de acordo com autorização da COPLAN/IAPEN.	339030 - Material de Consumo	24.943,18
		2022NE00263	30/06/2022	2022NL00258	04/07/2022	2022PD00283	04/07/2022	2022OB00283	04/07/2022	Regularização de pagamento da despesa realizada no dia 01.07.2022, referente a NF-e 000.000.152 no valor de R\$ 24.050,01. Sendo certificada pelos fiscais de contratos da GECON e UNINUTRI/IAPEN, referente ao pagamento da diferença de valores alusivos ao reajuste do IPCA, pela 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 01/2022, de acordo com autorização da COPLAN/IAPEN.	339030 - Material de Consumo	24.050,01
		2022NE00264	30/06/2022	2022NL00259	04/07/2022	2022PD00284	04/07/2022	2022OB00284	04/07/2022	Regularização de pagamento da despesa realizada no dia 01.07.2022, referente a NF-e 000.000.142 no valor de R\$ 24.930,65. Sendo certificada pelos fiscais de contratos da GECON e UNINUTRI/IAPEN, referente ao pagamento da diferença de valores alusivos ao reajuste do IPCA, pela 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 01/2022, de acordo com autorização da COPLAN/IAPEN.	339030 - Material de Consumo	24.930,65

		2022NE00265	30/06/2022	2022NL00260	04/07/2022	2022PD00285	04/07/2022	2022OB00285	04/07/2022	Regularização de pagamento da despesa realizada no dia 01.07.2022, referente a NF-e 000.000.145 no valor de R\$ 24.809,63. Sendo certificada pelos fiscais de contratos da GECON e UNINUTRI/IAPEN, referente ao pagamento da diferença de valores alusivos ao reajuste do IPCA, pela 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 01/2022, de acordo com autorização da COPLAN/IAPEN.	339030 - Material de Consumo	24.809,63
0009.0160.0608.0001/2022 - COP	COZINHA GOURMET EIRELI	2022NE00266	30/06/2022	2022NL00261	04/07/2022	2022PD00286	04/07/2022	2022OB00286	04/07/2022	Regularização de pagamento da despesa realizada no dia 01.07.2022, referente a NF-e 000.000.144 no valor de R\$ 27.247,65. Sendo certificada pelos fiscais de contratos da GECON e UNINUTRI/IAPEN, referente ao pagamento da diferença de valores alusivos ao reajuste do IPCA, pela aquisição de alimentação para atendimento das Unidades do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, IAPEN (masculina e feminina), e ainda aos servidores penitenciários vinculados a estas unidades, constando café da manhã, almoço, jantar e ceia todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, relativo ao mês de dezembro de 2021, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN e TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2022, de acordo com autorização da COPLAN/IAPEN.	339030 - Material de Consumo	27.247,65
		2022NE00267	30/06/2022	2022NL00262	04/07/2022	2022PD00287	04/07/2022	2022OB00287	04/07/2022	Regularização de pagamento da despesa realizada no dia 01.07.2022, referente a NF-e 000.000.150 no valor de R\$ 29.049,15. Sendo certificada pelos fiscais de contratos da GECON e UNINUTRI/IAPEN, referente ao pagamento da diferença de valores alusivos ao reajuste do IPCA, pela 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 2022, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN e TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2022, de acordo com autorização da COPLAN/IAPEN.	339030 - Material de Consumo	29.049,15
		2022NE00268	30/06/2022	2022NL00263	04/07/2022	2022PD00288	04/07/2022	2022OB00288	04/07/2022	Regularização de pagamento da despesa realizada no dia 01.07.2022, referente a NF-e 000.000.148 no valor de R\$ 25.261,38. Sendo certificada pelos fiscais de contratos da GECON e UNINUTRI/IAPEN, referente ao pagamento da diferença de valores alusivos ao reajuste do IPCA, pela 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 2022, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN e TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2022, de acordo com autorização da COPLAN/IAPEN.	339030 - Material de Consumo	25.261,38
		2022NE00269	30/06/2022	2022NL00264	04/07/2022	2022PD00289	04/07/2022	2022OB00289	04/07/2022	Regularização de pagamento da despesa realizada no dia 01.07.2022, referente a NF-e 000.000.151 no valor de R\$ 26.646,76. Sendo certificada pelos fiscais de contratos da GECON e UNINUTRI/IAPEN, referente ao pagamento da diferença de valores alusivos ao reajuste do IPCA, pela 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 2022, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN e TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2022, de acordo com autorização da COPLAN/IAPEN.	339030 - Material de Consumo	26.646,76
		2022NE00270	30/06/2022	2022NL00265	04/07/2022	2022PD00290	04/07/2022	2022OB00290	04/07/2022	Regularização de pagamento da despesa realizada no dia 01.07.2022, referente a NF-e 000.000.147 no valor de R\$ 24.327,24. Sendo certificada pelos fiscais de contratos da GECON e UNINUTRI/IAPEN, referente ao pagamento da diferença de valores alusivos ao reajuste do IPCA, pela 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 abril de 2022, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN e TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2022, de acordo com autorização da COPLAN/IAPEN.	339030 - Material de Consumo	24.327,24
		2022NE00271	30/06/2022	2022NL00266	04/07/2022	2022PD00291	04/07/2022	2022OB00291	04/07/2022	Regularização de pagamento da despesa realizada no dia 01.07.2022, referente a NF-e 000.000.149 no valor de R\$ 25.050,57. Sendo certificada pelos fiscais de contratos da GECON e UNINUTRI/IAPEN, referente ao pagamento da diferença de valores alusivos ao reajuste do IPCA, pela 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 2022, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN e TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2022, de acordo com autorização da COPLAN/IAPEN.	339030 - Material de Consumo	25.050,57

0009.0333.0608.0002/2020-COPLA	A. N. GOMES - EIRELI	2022NE00041	16/03/2022	2022NL00267	04/07/2022	2022PD00292	04/07/2022	2022OB00292	04/07/2022	Pagamento parcial da despesa, conforme certificação feita pelo fiscal de contratos da UNAM/IAPEN, na NF-e 000.003.436 no valor de R\$ 159.813,80. 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 aos meses de março, abril, maio e junho de 2022, de acordo com solicitado pela UNAM/IAPEN.	339030 - Material de Consumo	159.816,80
330202.2019.00266	BANCO DO BRASIL S/A.	2022NE00078	29/03/2022	2022NL00268	06/07/2022	2022PD00293	06/07/2022	2022OB00293	06/07/2022	Regularização de pagamento da despesa com pagamento de tarifas bancárias para o IAPEN, no valor de R\$ 1.339,30. Referente aos meses de Abril R\$ 496,70. Maio R\$ 340,00 e Junho R\$ 502,60 do exercício de 2022, conforme Termo de Adesão do IAPEN ao Contrato nº 003/2019-SEFAZ.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.339,30
0009.0093.0608.0005/2021 - COP	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	2022NE00282	01/06/2022	2022NL00269	12/07/2022	2022PD00294	12/07/2022	2022OB00294	12/07/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 202200000000519 no valor de R\$ 30.324,49. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, referente a Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens, de natureza contínua, compreendendo a Emissão, Reserva, Remarcação e Cancelamento de Bilhete de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, e Passagens Fluviais para atender as necessidades do Instituto de Administração do Estado do Amapá, conforme CONTRATO N.º 009/2021 - IAPEN/AP e ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 008/2021-IAPEN, relativo ao mês de junho de 2022.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	30.324,49
330202.2019.00270	BEZERRA & CIA LTDA.	2022NE00228	03/06/2022	2022NL00270	13/07/2022	2022PD00295	13/07/2022	2022OB00295	13/07/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 202200000000091 no valor de R\$ 7.292,40. 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 maio de 2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.292,40
0009.0370.0607.0002/2021	CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP	2022NE00248	03/06/2022	2022NL00271	13/07/2022	2022PD00296	13/07/2022	2022OB00296	13/07/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 2022000210 no valor de R\$ 6.060,39. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, 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 maio de 2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.060,39
330202.2019.00001	NOVA SERVIÇOS EIRELI	2022NE00284	07/06/2022	2022NL00273	14/07/2022	2022PD00297	14/07/2022	2022OB00297	14/07/2022	REGULARIZAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A NF-e 000.000.144 NO VALOR DE R\$ 11.760,01. SENDO CERTIFICADA PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN REFERENTE 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, IV TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	339030 - Material de Consumo	11.760,01
		2022NE00288	07/06/2022	2022NL00274	14/07/2022	2022PD00298	14/07/2022	2022OB00298	14/07/2022	REGULARIZAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A NF-e 000.000.145 NO VALOR DE R\$ 39.335,39. SENDO CERTIFICADA PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN REFERENTE AO 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, IV TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	339030 - Material de Consumo	39.335,39
0009.0130.0608.0049/2022 - COP	RAFAEL SOUSA E SILVA	2022NE00289	08/07/2022	2022NL00275	14/07/2022	2022PD00299	14/07/2022	2022OB00299	14/07/2022	Regularização da despesa no valor de R\$ 1.350,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de CASTANHAL - PA, a fim de realizarem recambiamento de 01 (um) interno do sistema prisional do Pará para o IAPEN, no período de 15 à 17/07/2022, sob a ordem de missão Nº. 047/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 309/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
	Vanuza Stephany Oliveira de Jesus	2022NE00290	08/07/2022	2022NL00276	14/07/2022	2022PD00300	14/07/2022	2022OB00300	14/07/2022	Regularização da despesa no valor de R\$ 1.350,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de CASTANHAL - PA, a fim de realizarem recambiamento de 01 (um) interno do sistema prisional do Pará para o IAPEN, no período de 15 à 17/07/2022, sob a ordem de missão Nº. 047/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 309/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
0009.0093.0608.0009/2021 - COP	ELCO ADMINISTRADORES DE IMOVEIS EIRELI	2022NE00303	12/07/2022	2022NL00277	15/07/2022	2022PD00301	15/07/2022	2022OB00301	15/07/2022	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 16.000,00. Conforme NFS-e 202200000000018, Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN, referente a locação de imóvel residencial localizado na região central de Macapá, correspondente ao mês de MAIO/2022, em conformidade ao Contrato nº 03/2022 - IAPEN/AP e Termo de Dispensa de Licitação nº 07/2021 - CPL/IAPEN, para oferta de SERVIÇO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE ALTERNATIVAS PENAS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00

Julho -
2022

330202.2018/265-IAPEN	COZINHA GOURMET EIRELI	2022NE00300	12/07/2022	2022NL00278	15/07/2022	2022PD00302	15/07/2022	2022OB00302	15/07/2022	Regularização de pagamento da despesa conforme NF-e 000.000.153 no valor de R\$ 1.015.415,46. Sendo certificada pelos fiscais de contratos da GECON e UNINUTRI/IAPEN, referente a aquisição de alimentação para atendimento das Unidades do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, IAPEN (masculina e feminina), e ainda aos servidores penitenciários vinculados a estas unidades, constando café da manhã, almoço, jantar e ceia todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, relativo ao mês de junho de 2022, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN e TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2022, de acordo com autorização da COPLAN/IAPEN.	339030 - Material de Consumo	1.015.415,46
0009.0370.0607.0002/2021	CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP	2022NE00287	05/06/2022	2022NL00279	19/07/2022	2022PD00303	19/07/2022	2022OB00303	19/07/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 2022000221 no valor de R\$ 5.937,60. 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 2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.937,60
		2022NE00286	05/06/2022	2022NL00280	19/07/2022	2022PD00304	19/07/2022	2022OB00304	19/07/2022	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.091 no valor de R\$ 4.122,17. 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 2022.	339030 - Material de Consumo	4.122,17
0009.0093.0608.0002/2020	KTECH LTDA ME	2022NE00301	12/07/2022	2022NL00281	19/07/2022	2022PD00305	19/07/2022	2022OB00305	19/07/2022	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 400 no valor de R\$ 12.736,00. Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN referente a locação de impressoras ao IAPEN, conforme Contrato nº 05/2020-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 junho de 2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.736,00
330202.2019/213	DVM COMERCIAL LTDA -EPP	2022NE00281	01/07/2022	2022NL00282	20/07/2022	2022PD00306	20/07/2022	2022OB00306	20/07/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 202200000000084 no valor de R\$ 5.084,33. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, referente a Manutenção Preventiva e Corretiva com reposição de peças do Grupos Geradores do IAPEN, Contrato 01/2020 e Ata de Registro de Preços Nº 01/2020 - IAPEN, referente ao mês de junho de 2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.084,33
0009.0130.0608.0045/2022 - COP	ADNAEL CARVALHO DA COSTA	2022NE00272	29/06/2022	2022NL00283	20/07/2022	2022PD00307	20/07/2022	2022OB00307	20/07/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00. Referente a diária 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 escolta e recambiamento de internos, no período de 15 à 17/06/2022, sob a ordem de missão Nº. 043/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 300/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
	ANTONIO JOSÉ NUNES DA COSTA	2022NE00273	29/06/2022	2022NL00284	20/07/2022	2022PD00308	20/07/2022	2022OB00308	20/07/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00. Referente a diária 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 escolta e recambiamento de internos, no período de 15 à 17/06/2022, sob a ordem de missão Nº. 043/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 300/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
	BRUNO GASPARIANO RODRIGUES DE PAULA	2022NE00274	29/06/2022	2022NL00285	20/07/2022	2022PD00309	20/07/2022	2022OB00309	20/07/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00. Referente a diária 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 escolta e recambiamento de internos, no período de 15 à 17/06/2022, sob a ordem de missão Nº. 043/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 300/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
	DIEGO SILVA DO NASCIMENTO	2022NE00275	29/06/2022	2022NL00286	20/07/2022	2022PD00310	20/07/2022	2022OB00310	20/07/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00. Referente a diária 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 escolta e recambiamento de internos, no período de 15 à 17/06/2022, sob a ordem de missão Nº. 043/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 300/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
	ELZA MARIA TENORIO DOS SANTOS	2022NE00276	29/06/2022	2022NL00287	20/07/2022	2022PD00311	20/07/2022	2022OB00311	20/07/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00. Referente a diária 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 escolta e recambiamento de internos, no período de 15 à 17/06/2022, sob a ordem de missão Nº. 043/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 300/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
	GEROLD NELSON DOS SANTOS SILVA	2022NE00277	29/06/2022	2022NL00288	20/07/2022	2022PD00312	20/07/2022	2022OB00312	20/07/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00. Referente a diária 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 escolta e recambiamento de internos, no período de 15 à 17/06/2022, sob a ordem de missão Nº. 043/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 300/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
	JULIANA TAVARES DE SOUZA	2022NE00278	29/06/2022	2022NL00289	20/07/2022	2022PD00313	20/07/2022	2022OB00313	20/07/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00. Referente a diária 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 escolta e recambiamento de internos, no período de 15 à 17/06/2022, sob a ordem de missão Nº. 043/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 300/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
	Mayk Jhon Silva de Farias	2022NE00279	29/06/2022	2022NL00290	20/07/2022	2022PD00314	20/07/2022	2022OB00314	20/07/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00. Referente a diária 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 escolta e recambiamento de internos, no período de 15 à 17/06/2022, sob a ordem de missão Nº. 043/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 300/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00

	NEIDIANE SUCUPIRA ASSUNÇÃO	2022NE00280	29/06/2022	2022NL00291	20/07/2022	2022PD00315	20/07/2022	2022OB00315	20/07/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00. Referente a diária 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 escolta e recambiamento de internos, no período de 15 à 17/06/2022, sob a ordem de missão Nº. 043/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 300/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
0009.0130.0608.0048/2022 - COP	AILSON DAS MERCES MARTINS	2022NE00291	08/07/2022	2022NL00292	20/07/2022	2022PD00316	20/07/2022	2022OB00316	20/07/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diária 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 internos da Delegacia de Polícia Civil de Porto Grande para o IAPEN, no dia 29/06/2022, sob a ordem de missão Nº. 048/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 308/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	ANTONIO JOSÉ NUNES DA COSTA	2022NE00292	08/07/2022	2022NL00293	20/07/2022	2022PD00317	20/07/2022	2022OB00317	20/07/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diária 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 internos da Delegacia de Polícia Civil de Porto Grande para o IAPEN, no dia 29/06/2022, sob a ordem de missão Nº. 048/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 308/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	DIONE BARRETO DE ASSIS	2022NE00293	08/07/2022	2022NL00294	20/07/2022	2022PD00318	20/07/2022	2022OB00318	20/07/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diária 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 internos da Delegacia de Polícia Civil de Porto Grande para o IAPEN, no dia 29/06/2022, sob a ordem de missão Nº. 048/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 308/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	EDNALDO BARBOSA DE FIGUEIREDO	2022NE00294	08/07/2022	2022NL00295	20/07/2022	2022PD00319	20/07/2022	2022OB00319	20/07/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diária 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 internos da Delegacia de Polícia Civil de Porto Grande para o IAPEN, no dia 29/06/2022, sob a ordem de missão Nº. 048/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 308/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	ERICA BORGES DE MORAES SANTOS	2022NE00295	08/07/2022	2022NL00296	20/07/2022	2022PD00320	20/07/2022	2022OB00320	20/07/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diária 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 internos da Delegacia de Polícia Civil de Porto Grande para o IAPEN, no dia 29/06/2022, sob a ordem de missão Nº. 048/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 308/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	JHONATHAN PATRICK VALENTE TAVARES	2022NE00296	08/07/2022	2022NL00297	20/07/2022	2022PD00321	20/07/2022	2022OB00321	20/07/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diária 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 internos da Delegacia de Polícia Civil de Porto Grande para o IAPEN, no dia 29/06/2022, sob a ordem de missão Nº. 048/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 308/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	EDIELSON PELAES SILVA	2022NE00297	08/07/2022	2022NL00298	20/07/2022	2022PD00322	20/07/2022	2022OB00322	20/07/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 450,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de BELÉM - PA, a fim de realizarem recambiamento de 01 (um) interno do sistema prisional do Pará para o IAPEN e 01 (um) interno do IAPEN para o Pará, no dia 08/07/2022, sob a ordem de missão Nº. 050/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 310/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	450,00
0009.0130.0608.0050/2022 - COP	ELIANE PATRICIA MARQUES SERRÃO	2022NE00298	08/07/2022	2022NL00299	20/07/2022	2022PD00323	20/07/2022	2022OB00323	20/07/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 450,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de BELÉM - PA, a fim de realizarem recambiamento de 01 (um) interno do sistema prisional do Pará para o IAPEN e 01 (um) interno do IAPEN para o Pará, no dia 08/07/2022, sob a ordem de missão Nº. 050/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 310/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	450,00
	Carlos Renato Costa Baia	2022NE00309	08/07/2022	2022NL00300	20/07/2022	2022PD00324	20/07/2022	2022OB00324	20/07/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diária 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 participar de audiência, no dia 08/06/2022, sob a ordem de missão Nº. 041/2022., de acordo com a PORTARIA Nº. 305/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
0009.0130.0608.0046/2022 - COP	Daniela Raphaele de Moraes Ferreira	2022NE00310	08/07/2022	2022NL00301	20/07/2022	2022PD00325	20/07/2022	2022OB00325	20/07/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diária 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 participar de audiência, no dia 08/06/2022, sob a ordem de missão Nº. 041/2022., de acordo com a PORTARIA Nº. 305/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	MARCOS DE OLIVEIRA LIMA	2022NE00311	08/07/2022	2022NL00302	20/07/2022	2022PD00326	20/07/2022	2022OB00326	20/07/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diária 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 participar de audiência, no dia 08/06/2022, sob a ordem de missão Nº. 041/2022., de acordo com a PORTARIA Nº. 305/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	WENDERSON FURTADO PANTOJA	2022NE00312	08/07/2022	2022NL00303	20/07/2022	2022PD00327	20/07/2022	2022OB00327	20/07/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diária 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 participar de audiência, no dia 08/06/2022, sob a ordem de missão Nº. 041/2022., de acordo com a PORTARIA Nº. 305/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	ACEMIRO CARVALHO FREIRE	2022NE00313	08/07/2022	2022NL00304	20/07/2022	2022PD00328	20/07/2022	2022OB00328	20/07/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até aos municípios de PORTO GRANDE e PEDRA BRANCA DO AMAPARI-AP, a fim de realizarem fiscalização e inspeção de tornozeleiras eletrônicas e visita social aos monitorados, no período de 08 à 09/06/2022, sob a ordem de missão Nº. 042/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 307/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00

0009.0130.0608.0047/2022 - COP	NETANIAS FERREIRA MACIEL	2022NE00314	08/07/2022	2022NL00305	20/07/2022	2022PD00329	20/07/2022	2022OB00329	20/07/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até aos municípios de PORTO GRANDE e PEDRA BRANCA DO AMAPARI-AP, a fim de realizarem fiscalização e inspeção de tornozeleiras eletrônicas e visita social aos monitorados, no período de 08 à 09/06/2022, sob a ordem de missão Nº. 042/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 307/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	PATRICIA CARNEIRO GONÇALVES SILVA	2022NE00315	08/07/2022	2022NL00306	20/07/2022	2022PD00330	20/07/2022	2022OB00330	20/07/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até aos municípios de PORTO GRANDE e PEDRA BRANCA DO AMAPARI-AP, a fim de realizarem fiscalização e inspeção de tornozeleiras eletrônicas e visita social aos monitorados, no período de 08 à 09/06/2022, sob a ordem de missão Nº. 042/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 307/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
330202.2019.00270	BEZERRA & CIA LTDA.	2022NE00285	01/06/2022	2022NL00307	25/07/2022	2022PD00331	25/07/2022	2022OB00331	25/07/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 202200000000098 no valor de R\$ 5.491,20. 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 junho de 2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.491,20
0009.0093.0608.0006/2021-COPLA	TRATALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA	2022NE00283	01/06/2022	2022NL00308	25/07/2022	2022PD00332	25/07/2022	2022OB00332	25/07/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 2022000000000580 no valor de R\$ 42.550,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, referente a prestação de serviços de coleta, remoção, tratamento e disposição final de lixo, resíduos sólidos, orgânico, inorgânico e de saúde oriundo das unidades penais do IAPEN, referente ao mês de maio de 2022, Conforme Contrato nº 007/2021-IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.550,00
		2022NE00306	13/07/2022	2022NL00309	25/07/2022	2022PD00333	25/07/2022	2022OB00333	25/07/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 2022000000000584 no valor de R\$ 42.800,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, referente a prestação de serviços de coleta, remoção, tratamento e disposição final de lixo, resíduos sólidos, orgânico, inorgânico e de saúde oriundo das unidades penais do IAPEN, referente ao mês de junho de 2022, Conforme Contrato nº 007/2021-IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.800,00
0009.0130.0608.0051/2022 - COP	ÉDER LIMA CORREA	2022NE00316	18/07/2022	2022NL00310	28/07/2022	2022PD00334	28/07/2022	2022OB00334	28/07/2022	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de MANAUS - AM, a fim de realizarem recambiamento de 01 (um) interno do sistema prisional do Amapá para o Sistema Prisional do Amazonas, no período de 28 à 31/07/2022, sob a ordem de missão Nº. 052/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 311/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
	EDNALDO BARBOSA DE FIGUEIREDO	2022NE00317	18/07/2022	2022NL00311	28/07/2022	2022PD00335	28/07/2022	2022OB00335	28/07/2022	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de MANAUS - AM, a fim de realizarem recambiamento de 01 (um) interno do sistema prisional do Amapá para o Sistema Prisional do Amazonas, no período de 28 à 31/07/2022, sob a ordem de missão Nº. 052/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 311/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
0009.0130.0608.0055/2022 - COP	ALESSANDRO NUNES DO ROSÁRIO	2022NE00328	21/07/2022	2022NL00312	28/07/2022	2022PD00336	28/07/2022	2022OB00336	28/07/2022	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 3.600,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de SALVADOR - BA, a fim de participarem do "Curso de Noções Básicas de Gerenciamento de Crises e Negociações em Crises, Com Ênfase em Crises de Segurança Pública", no período de 24 à 31/07/2022, sob o ofício Nº. 330202.0077.0880.0026/2022-GTP/IAPEN, de acordo com a PORTARIA Nº. 318/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	3.600,00
	JOSÉ SERGIO PINTO LOPES	2022NE00329	21/07/2022	2022NL00313	28/07/2022	2022PD00337	28/07/2022	2022OB00337	28/07/2022	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 3.600,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de SALVADOR - BA, a fim de participarem do "Curso de Noções Básicas de Gerenciamento de Crises e Negociações em Crises, Com Ênfase em Crises de Segurança Pública", no período de 24 à 31/07/2022, sob o ofício Nº. 330202.0077.0880.0026/2022-GTP/IAPEN, de acordo com a PORTARIA Nº. 318/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	3.600,00
0009.0093.0608.0009/2021 - COP	ELCO ADMINISTRADORES DE IMOVEIS EIRELI	2022NE00334	26/07/2022	2022NL00314	28/07/2022	2022PD00338	28/07/2022	2022OB00338	28/07/2022	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 16.000,00. Conforme NFS-e 202200000000019, Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN, referente a locação de imóvel residencial localizado na região central de Macapá, correspondente ao mês de JUNHO/2022, em conformidade ao Contrato nº 03/2022 - IAPEN/AP e Termo de Dispensa de Licitação nº 07/2021 - CPL/IAPEN, para oferta de SERVIÇO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE ALTERNATIVAS PENAIAS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
330202.2019/213	DVM COMERCIAL LTDA - EPP	2022NE00308	14/07/2022	2022NL00315	04/08/2022	2022PD00339	04/08/2022	2022OB00339	04/08/2022	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.216 no valor de R\$ 22.698,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, referente a aquisição de peças de substituição para manutenção preventiva e corretiva do QUADRO ELÉTRICO DE TRANSFERÊNCIA DE CARGA DO GRUPO GERADOR SCANIA 250 HP, MODELO D-11 do IAPEN, de acordo com Contrato 01/2020 e Ata de Registro de Preços Nº 01/2020 - IAPEN.	339030 - Material de Consumo	22.698,00

Agosto -
2022

0009.0093.0608.0005/2021 - COP	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	2022NE00332	25/07/2022	2022NL00316	04/08/2022	2022PD00340	04/08/2022	2022OB00340	04/08/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 202200000000535 no valor de R\$ 45.286,19. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, referente a Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens, de natureza contínua, compreendendo a Emissão, Reserva, Remarcação e Cancelamento de Bilhete de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, e Passagens Fluviais para atender as necessidades do Instituto de Administração do Estado do Amapá, conforme CONTRATO N.º 009/2021 – IAPEN/AP e ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º. 008/2021-IAPEN, relativo ao mês de julho de 2022.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	45.286,19
0009.0130.0608.0054/2022 - COP	AURYEDSON ALMEIDA NOBRE	2022NE00322	18/07/2022	2022NL00317	04/08/2022	2022PD00341	04/08/2022	2022OB00341	04/08/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até os municípios de LARANJAL DO JARI e VITÓRIA DO JARI-AP, a fim de realizarem recambios de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 08 à 10/07/2022, sob a ordem de missão N.º. 055/2022, de acordo com a PORTARIA N.º. 317/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	EDNELSON RAMOS DA SILVA	2022NE00323	18/07/2022	2022NL00318	04/08/2022	2022PD00342	04/08/2022	2022OB00342	04/08/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até os municípios de LARANJAL DO JARI e VITÓRIA DO JARI-AP, a fim de realizarem recambios de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 08 à 10/07/2022, sob a ordem de missão N.º. 055/2022, de acordo com a PORTARIA N.º. 317/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	LIDIANE FURTADO ANTUNES	2022NE00324	18/07/2022	2022NL00319	04/08/2022	2022PD00343	04/08/2022	2022OB00343	04/08/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até os municípios de LARANJAL DO JARI e VITÓRIA DO JARI-AP, a fim de realizarem recambios de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 08 à 10/07/2022, sob a ordem de missão N.º. 055/2022, de acordo com a PORTARIA N.º. 317/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	RAYANA SANTANA VALENTE	2022NE00325	18/07/2022	2022NL00320	04/08/2022	2022PD00344	04/08/2022	2022OB00344	04/08/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até os municípios de LARANJAL DO JARI e VITÓRIA DO JARI-AP, a fim de realizarem recambios de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 08 à 10/07/2022, sob a ordem de missão N.º. 055/2022, de acordo com a PORTARIA N.º. 317/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	ROMEU CORREA SILVA	2022NE00326	18/07/2022	2022NL00321	04/08/2022	2022PD00345	04/08/2022	2022OB00345	04/08/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até os municípios de LARANJAL DO JARI e VITÓRIA DO JARI-AP, a fim de realizarem recambios de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 08 à 10/07/2022, sob a ordem de missão N.º. 055/2022, de acordo com a PORTARIA N.º. 317/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	SALOMÃO BARBOSA FERREIRA	2022NE00327	18/07/2022	2022NL00322	04/08/2022	2022PD00346	04/08/2022	2022OB00346	04/08/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até os municípios de LARANJAL DO JARI e VITÓRIA DO JARI-AP, a fim de realizarem recambios de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 08 à 10/07/2022, sob a ordem de missão N.º. 055/2022, de acordo com a PORTARIA N.º. 317/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
0009.0130.0608.0056/2022 - COP	GILMAR CORREIA FIGUEIREDO	2022NE00336	27/07/2022	2022NL00323	04/08/2022	2022PD00347	04/08/2022	2022OB00347	04/08/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 5.175,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de FORTALEZA - CE, a fim de participar do V Curso de Intervenção Rápida em Recinto Carcerário - CIRRC, no período de 04 à 26/08/2022, conforme ofício n.º 330202.0077.1582.0432/2022-DIR/IAPEN, de acordo com a PORTARIA N.º. 319/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	5.175,00
0009.0127.0608.0009/2022 - COP	CARLOS SERGIO DA SILVA BRITO	2022NE00335	28/07/2022	2022NL00324	05/08/2022	2022PD00348	05/08/2022	2022OB00348	05/08/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 8.000,00. Referente a concessão de adiantamento, nos termos da lei n.º. 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome do servidor CARLOS SÉRGIO DA SILVA BRITO, Policial Penal, matrícula n.º 579645, CPF 264.178.392-49, com o objetivo a fim de custear a compra de medicamentos, a serem usados pelos apenados de Medida de Segurança deste Centro de Custódia do Novo Horizonte - CCNH/IAPEN, que serão enquadrados como Aquisição de Material de Consumo – 339030, Processo n.º 0009.0127.0608.0009/2022 - COPLAN /IAPEN, conforme PORTARIA N.º. 329/2022 - IAPEN.	339030 - Material de Consumo	8.000,00
0009.0445.0607.0001/2021 - GEC	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	2022NE00305	11/07/2022	2022NL00325	05/08/2022	2022PD00349	05/08/2022	2022OB00349	05/08/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 5218 no valor de R\$ 8.700,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, 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 INEGIXIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 03/2021-IAPEN e PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 006/2021-IAPEN	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.700,00
0009.0130.0608.0057/2022 - COP	BRUNO GASPARIANO RODRIGUES DE PAULA	2022NE00318	18/07/2022	2022NL00326	08/08/2022	2022PD00350	08/08/2022	2022OB00350	08/08/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de SÃO RAIMUNDO NONATO - PI, a fim de realizarem recambios de 01 (um) interno do sistema prisional do Piauí para o IAPEN, no período de 10 à 13/08/2022, sob a ordem de missão N.º. 053/2022, de acordo com a PORTARIA N.º. 315/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00

	0009.0130.0608.0052/2022 - COP	IDALMIR ANDRADE DOS SANTOS	2022NE00319	18/07/2022	2022NL00327	08/08/2022	2022PD00351	08/08/2022	2022OB00351	08/08/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de SÃO RAIMUNDO NONATO - PI, a fim de realizarem recambiamento de 01 (um) interno do sistema prisional do Piauí para o IAPEN, no período de 10 à 13/08/2022, sob a ordem de missão Nº. 053/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 315/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
Outubro - 2022	0009.0130.0608.0052/2022 - COP	IDALMIR ANDRADE DOS SANTOS	2022NE00319	18/07/2022	2022NL00327	08/08/2022	2022PD00351	08/08/2022	2022OB00351	08/08/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de SÃO RAIMUNDO NONATO - PI, a fim de realizarem recambiamento de 01 (um) interno do sistema prisional do Piauí para o IAPEN, no período de 10 à 13/08/2022, sob a ordem de missão Nº. 053/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 315/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	-450,00
	0009.0130.0608.0053/2022 - COP	ANTONIO JOSÉ NUNES DA COSTA	2022NE00320	18/07/2022	2022NL00328	08/08/2022	2022PD00352	08/08/2022	2022OB00352	08/08/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de IMPERATRIZ - MA, a fim de realizarem recambiamento de 01 (um) interno do sistema prisional do Maranhão para o IAPEN, no período de 10 à 13/08/2022, sob a ordem de missão Nº. 054/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 316/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
		EURICELIO GARCIA DOS SANTOS	2022NE00321	18/07/2022	2022NL00329	08/08/2022	2022PD00353	08/08/2022	2022OB00353	08/08/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de IMPERATRIZ - MA, a fim de realizarem recambiamento de 01 (um) interno do sistema prisional do Maranhão para o IAPEN, no período de 10 à 13/08/2022, sob a ordem de missão Nº. 054/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 316/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
	0009.0130.0608.0060/2022 - COP	Carlos Renato Costa Baia	2022NE00339	10/08/2022	2022NL00330	11/08/2022	2022PD00354	11/08/2022	2022OB00354	11/08/2022	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 2.250,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de AFUÁ-PA, a fim de realizarem recambios de 02 (dois) internos da Delegacia de Polícia Civil do Afuá para o IAPEN, no período de 08 à 12/08/2022, sob a ordem de missão Nº. 059/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 344/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
		DENISE CRISTINA DE ASSUNÇÃO RODRIGUES	2022NE00340	10/08/2022	2022NL00331	11/08/2022	2022PD00355	11/08/2022	2022OB00355	11/08/2022	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 2.250,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de AFUÁ-PA, a fim de realizarem recambios de 02 (dois) internos da Delegacia de Polícia Civil do Afuá para o IAPEN, no período de 08 à 12/08/2022, sob a ordem de missão Nº. 059/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 344/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
		JANAINA PIRES CORREA	2022NE00341	10/08/2022	2022NL00332	11/08/2022	2022PD00356	11/08/2022	2022OB00356	11/08/2022	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 2.250,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de AFUÁ-PA, a fim de realizarem recambios de 02 (dois) internos da Delegacia de Polícia Civil do Afuá para o IAPEN, no período de 08 à 12/08/2022, sob a ordem de missão Nº. 059/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 344/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
		JUDA BENHUR PERREIRA COSTA	2022NE00342	10/08/2022	2022NL00333	11/08/2022	2022PD00357	11/08/2022	2022OB00357	11/08/2022	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 2.250,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de AFUÁ-PA, a fim de realizarem recambios de 02 (dois) internos da Delegacia de Polícia Civil do Afuá para o IAPEN, no período de 08 à 12/08/2022, sob a ordem de missão Nº. 059/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 344/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
		MARTON CLEIDSON DE ARAUJO COSTA	2022NE00343	10/08/2022	2022NL00334	11/08/2022	2022PD00358	11/08/2022	2022OB00358	11/08/2022	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 2.250,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de AFUÁ-PA, a fim de realizarem recambios de 02 (dois) internos da Delegacia de Polícia Civil do Afuá para o IAPEN, no período de 08 à 12/08/2022, sob a ordem de missão Nº. 059/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 344/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
	0009.0243.0607.0003/2022	NOVA SERVIÇOS EIRELI	2022NE00349	28/07/2022	2022NL00337	12/08/2022	2022PD00360	12/08/2022	2022OB00359	12/08/2022	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A NF-e 000.000.147 NO VALOR DE R\$ 5.038,65. SENDO CERTIFICADA PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM RECIPIENTES INDIVIDUAIS, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE CARDÁPIO MENSAL, DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA PARA O CENTRO DE CUSTÓDIA DO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE - CCO/AP, CONFORME CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA, DISPOSTO NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017-CPL/IAPEN E CONTRATO Nº 007/2017-IAPEN, ADITIVO DE PRAZO EXCEPCIONAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 28 A 31/07/2022.	339030 - Material de Consumo	5.038,65
			2022NE00348	01/07/2022	2022NL00338	12/08/2022	2022PD00361	12/08/2022	2022OB00360	12/08/2022	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A NF-e 000.000.146 NO VALOR DE R\$ 33.093,43. SENDO CERTIFICADA PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM RECIPIENTES INDIVIDUAIS, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE CARDÁPIO MENSAL, DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA PARA O CENTRO DE CUSTÓDIA DO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE - CCO/AP, CONFORME CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA, DISPOSTO NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017-CPL/IAPEN E CONTRATO Nº 007/2017-IAPEN, IV TERMO ADITIVO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 27/07/2022.	339030 - Material de Consumo	33.093,43

											REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A NF-e 000.000.148 NO VALOR DE R\$ 10.533,54. SENDO CERTIFICADA PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA EM RECIPIENTES INDIVIDUAIS, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE CARDÁPIO MENSAL, DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARÍ, CONFORME CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA, DISPOSTO NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017-CPL/IAPEN E CONTRATO Nº 007/2017-IAPEN, IV TERMO ADITIVO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 27/07/2022, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DA COPLAN.	339030 - Material de Consumo	10.533,54
0009.0243.0607.0003/2022	NOVA SERVIÇOS EIRELI	2022NE00351	28/07/2022	2022NL00340	12/08/2022	2022PD00363	12/08/2022	2022OB00362	12/08/2022	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A NF-e 000.000.149 NO VALOR DE R\$ 1.907,04. SENDO CERTIFICADA PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA EM RECIPIENTES INDIVIDUAIS, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE CARDÁPIO MENSAL, DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARÍ, CONFORME CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA, DISPOSTO NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017-CPL/IAPEN E CONTRATO Nº 007/2017-IAPEN, TERMO ADITIVO DE PRAZO EXCEPCIONAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 28 À 31/07/2022, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DA COPLAN.	339030 - Material de Consumo	1.907,04	
330202.2018/265-IAPEN	COZINHA GOURMET EIRELI	2022NE00344	12/07/2022	2022NL00335	12/08/2022	2022PD00364	12/08/2022	2022OB00363	12/08/2022	Regularização de pagamento da despesa conforme NF-e 000.000.154 no valor de R\$ 1.055.952,90. Sendo certificada pelos fiscais de contratos da GECON e UNINUTRI/IAPEN, referente a aquisição de alimentação para atendimento das Unidades do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, IAPEN (masculina e feminina), e ainda aos servidores penitenciários vinculados a estas unidades, constando café da manhã, almoço, jantar e ceia todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, relativo ao mês de julho de 2022, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN e TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2022, de acordo com autorização da COPLAN/IAPEN.	339030 - Material de Consumo	1.055.952,90	
0009.0093.0608.0002/2020	KTECH LTDA ME	2022NE00345	12/07/2022	2022NL00341	15/08/2022	2022PD00365	15/08/2022	2022OB00364	15/08/2022	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 459 no valor de R\$ 12.736,00. Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN referente a locação de impressoras ao IAPEN, conforme Contrato nº 05/2020-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 julho de 2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.736,00	
0009.0127.0608.0008/2022 - CO	NEANGELA KARLA NASCIMENTO SANTOS	2022NE00331	26/07/2022	2022NL00342	15/08/2022	2022PD00366	15/08/2022	2022OB00365	15/08/2022	Pagamento da despesa no valor R\$ 11.976,71, referente a concessão de adiantamento, nos termos da lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome do servidor NEANGELA KARLA NASCIMENTO COIMBRA, Policial Penal, matrícula nº 0115145-2-01, CPF 733.838.052-04, com o objetivo de custear a aquisição de Testes Psicológicos que serão aplicados na segunda turma dos candidatos aprovados no Concurso do IAPEN 2018, que serão Enquadrados como Aquisição de Material de Consumo - 339030, Processo nº 0009.0127.0608.0008/2022 - COPLAN /IAPEN conforme PORTARIA Nº 235 DE 21 DE JULHO DE 2022.	339030 - Material de Consumo	11.976,71	
0009.0130.0608.0058/2022 - COP	GERSON RODRIGUES	2022NE00354	08/08/2022	2022NL00343	15/08/2022	2022PD00367	15/08/2022	2022OB00366	15/08/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até aos municípios de LARANJAL DO JARI e VITÓRIA DO JARI-AP, a fim de realizarem os registros fotográficos dos espaços físicos e equipamentos, por meio do aplicativo FISCALIZAÇÃO +BRASIL, no período de 16 à 19/08/2022, conforme documento nº 330202.0077.1756.0002/2022-NUPRO/IAPEN, de acordo com a PORTARIA Nº. 342/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00	
	ROMULO CESAR CORREA DA SILVA	2022NE00355	08/08/2022	2022NL00344	15/08/2022	2022PD00368	15/08/2022	2022OB00367	15/08/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até aos municípios de LARANJAL DO JARI e VITÓRIA DO JARI-AP, a fim de realizarem os registros fotográficos dos espaços físicos e equipamentos, por meio do aplicativo FISCALIZAÇÃO +BRASIL, no período de 16 à 19/08/2022, conforme documento nº 330202.0077.1756.0002/2022-NUPRO/IAPEN, de acordo com a PORTARIA Nº. 342/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00	
0009.0130.0608.0059/2022 - COP	DIONETE IDALINA BARBOSA FERREIRA MENDES	2022NE00356	11/08/2022	2022NL00345	15/08/2022	2022PD00369	15/08/2022	2022OB00368	15/08/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diária 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 da delegacia do município de Tartarugalzinho para o IAPEN, no dia 03/08/2022, sob a ordem de missão Nº. 058/2022., de acordo com a PORTARIA Nº. 338/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00	
	GABRIEL CARVALHO SILVA	2022NE00357	11/08/2022	2022NL00346	15/08/2022	2022PD00370	15/08/2022	2022OB00369	15/08/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diária 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 da delegacia do município de Tartarugalzinho para o IAPEN, no dia 03/08/2022, sob a ordem de missão Nº. 058/2022., de acordo com a PORTARIA Nº. 338/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00	
	JOSE LORENA DE ARAÚJO DA SILVA MOREIRA	2022NE00358	11/08/2022	2022NL00347	15/08/2022	2022PD00371	15/08/2022	2022OB00370	15/08/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diária 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 da delegacia do município de Tartarugalzinho para o IAPEN, no dia 03/08/2022, sob a ordem de missão Nº. 058/2022., de acordo com a PORTARIA Nº. 338/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00	

	MARCOS DE OLIVEIRA LIMA	2022NE00359	11/08/2022	2022NL00348	15/08/2022	2022PD00372	15/08/2022	2022OB00371	15/08/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diária 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 da delegacia do município de Tartarugalzinho para o IAPEN, no dia 03/08/2022, sob a ordem de missão Nº. 058/2022., de acordo com a PORTARIA Nº. 338/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
330202.2019/213	DVM COMERCIAL LTDA - EPP	2022NE00338	01/07/2022	2022NL00349	15/08/2022	2022PD00373	15/08/2022	2022OB00372	15/08/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 202200000000091 no valor de R\$ 5.084,33. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, referente a Manutenção Preventiva e Corretiva com reposição de peças do Grupos Geradores do IAPEN, Contrato 01/2020 e Ata de Registro de Preços Nº 01/2020 - IAPEN, referente ao mês de julho de 2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.084,33
0009.0130.0608.0061/2022 - COP	ANDERSON MONTEIRO TEIXEIRA	2022NE00362	15/08/2022	2022NL00350	16/08/2022	2022PD00374	16/08/2022	2022OB00373	16/08/2022	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. Referente a diária 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 participar de audiências, no período de 15 à 18/08/2022, conforme a ordem de missão Nº. 062/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 345/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
	AURYEDSON ALMEIDA NOBRE	2022NE00363	15/08/2022	2022NL00351	16/08/2022	2022PD00375	16/08/2022	2022OB00374	16/08/2022	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. Referente a diária 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 participar de audiências, no período de 15 à 18/08/2022, conforme a ordem de missão Nº. 062/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 345/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
	Daniela Raphaelle de Moraes Ferreira	2022NE00364	15/08/2022	2022NL00352	16/08/2022	2022PD00376	16/08/2022	2022OB00375	16/08/2022	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. Referente a diária 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 participar de audiências, no período de 15 à 18/08/2022, conforme a ordem de missão Nº. 062/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 345/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
	FELIPE FERREIRA PEREIRA	2022NE00365	15/08/2022	2022NL00353	16/08/2022	2022PD00377	16/08/2022	2022OB00376	16/08/2022	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. Referente a diária 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 participar de audiências, no período de 15 à 18/08/2022, conforme a ordem de missão Nº. 062/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 345/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
	FRANCISCO FARIAS DE ALMEIDA JUNIOR	2022NE00366	15/08/2022	2022NL00354	16/08/2022	2022PD00378	16/08/2022	2022OB00377	16/08/2022	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. Referente a diária 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 participar de audiências, no período de 15 à 18/08/2022, conforme a ordem de missão Nº. 062/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 345/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
	RAIMUNDO SIMÕES NOBRE JUNIOR	2022NE00367	15/08/2022	2022NL00355	16/08/2022	2022PD00379	16/08/2022	2022OB00378	16/08/2022	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. Referente a diária 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 participar de audiências, no período de 15 à 18/08/2022, conforme a ordem de missão Nº. 062/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 345/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
	WAGNER ROGÉRIO ARAGÃO BARBOSA	2022NE00368	15/08/2022	2022NL00356	16/08/2022	2022PD00380	16/08/2022	2022OB00379	16/08/2022	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. Referente a diária 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 participar de audiências, no período de 15 à 18/08/2022, conforme a ordem de missão Nº. 062/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 345/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
0009.0333.0608.0002/2020-COPLA	A. N. GOMES - EIRELI	2022NE00042	16/03/2022	2022NL00357	16/08/2022	2022PD00381	16/08/2022	2022OB00380	16/08/2022	Regularização de pagamento da despesa, conforme certificação feita pelo fiscal de contratos da UNAM/IAPEN, na NF-e 000.003.435 no valor de R\$ 65.970,00 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 aos meses de março, abril, maio e junho de 2022, de acordo com solicitado pela UNAM/IAPEN.	339030 - Material de Consumo	65.970,00
330202.2019.00270	BEZERRA & CIA LTDA.	2022NE00337	01/07/2022	2022NL00358	17/08/2022	2022PD00382	17/08/2022	2022OB00381	17/08/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 202200000000099 no valor de R\$ 1.640,00. 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 2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.640,00
0009.0370.0607.0002 /2021	CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP	2022NE00360	01/07/2022	2022NL00359	19/08/2022	2022PD00383	19/08/2022	2022OB00382	19/08/2022	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.096 no valor de R\$ 3.086,98. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, referente aquisição de peças de reposição, para 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 2022.	339030 - Material de Consumo	3.086,98
		2022NE00361	01/07/2022	2022NL00360	19/08/2022	2022PD00384	19/08/2022	2022OB00383	19/08/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 2022000238 no valor de R\$ 3.551,43. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, referente a 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 2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.551,43

Agosto -
2022

0009.0093.0608.0009/2021 - COP	ELCO ADMINISTRADORES DE IMOVEIS EIRELI	2022NE00369	01/08/2022	2022NL00361	19/08/2022	2022PD00385	19/08/2022	2022OB00384	19/08/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 16.000,00. Conforme NFS-e 202200000000020, Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN, referente a locação de imóvel residencial localizado na região central de Macapá, correspondente ao mês de JULHO/2022, em conformidade ao Contrato nº 03/2022 - IAPEN/AP e Termo de Dispensa de Licitação nº 07/2021 - CPL/IAPEN, para oferta de SERVIÇO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE ALTERNATIVAS PENAIS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
0006/PGE/2021	ORTOMED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	2022NE00304	12/07/2022	2022NL00362	19/08/2022	2022PD00386	19/08/2022	2022OB00385	19/08/2022	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.001.292 no valor de R\$ 102.000,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da UNAD/IAPEN, referente a aquisição de Mascaras Multiuso N95 PFF2 filtração de partículas mínima de 95%, a qual será utilizada pelos servidores do Instituto de Administração Penitenciária - IAPEN, baseado no resultado do pregão eletrônico nº 042 /2021 PGE e Processo no 0006/PGE/2021.	339030 - Material de Consumo	102.000,00
0009.0130.0608.0057/2022 - COP	NEANGELA KARLA NASCIMENTO SANTOS	2022NE00352	08/08/2022	2022NL00363	22/08/2022	2022PD00388	22/08/2022	2022OB00386	22/08/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de BRASÍLIA - DF, a fim de participarem do I Encontro Nacional de Gestores de Saúde e Qualidade de Vida do Servidor Penitenciário, no período de 23 à 26/08/2022, sob o ofício nº. 330202.0077.0826.0027/2022-ESAP/IAPEN, de acordo com a PORTARIA nº. 337/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
	PRISCILA SILVA SANCHES	2022NE00353	08/08/2022	2022NL00364	22/08/2022	2022PD00389	22/08/2022	2022OB00387	22/08/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de BRASÍLIA - DF, a fim de participarem do I Encontro Nacional de Gestores de Saúde e Qualidade de Vida do Servidor Penitenciário, no período de 23 à 26/08/2022, sob o ofício nº. 330202.0077.0826.0027/2022-ESAP/IAPEN, de acordo com a PORTARIA nº. 337/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
	NEANGELA KARLA NASCIMENTO SANTOS	2022NE00352	08/08/2022	2022NL00363	22/08/2022	2022PD00390	23/08/2022	2022OB00388	23/08/2022	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de BRASÍLIA - DF, a fim de participarem do I Encontro Nacional de Gestores de Saúde e Qualidade de Vida do Servidor Penitenciário, no período de 23 à 26/08/2022, sob o ofício nº. 330202.0077.0826.0027/2022-ESAP/IAPEN, de acordo com a PORTARIA nº. 337/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
0009.0093.0608.0006/2021-COPLA	TRATALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA	2022NE00346	13/07/2022	2022NL00365	24/08/2022	2022PD00391	24/08/2022	2022OB00389	24/08/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 2022000000000611 no valor de R\$ 43.400,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, Valor que se empenha para atender despesa com 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 julho de 2022, Conforme Contrato nº 007/2021-IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.400,00
00070/PGE/2021	A. C. DA S PINTO ME	2022NE00333	25/07/2022	2022NL00366	24/08/2022	2022PD00392	24/08/2022	2022OB00390	24/08/2022	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.002.043 no valor de R\$ 78.000,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da UNAM/IAPEN referente a aquisição de Água Mineral, sendo galões de 20 litros, a qual será utilizada para atender as necessidades diárias de consumo dos servidores do Instituto de Administração Penitenciária - IAPEN, baseado no resultado do pregão eletrônico no 0009/2022 PGE, processo no 00070/PGE/2021.	339030 - Material de Consumo	78.000,00
0009.0130.0608.0062/2022 - COP	ANDERSON ANTONIO DE SOUZA CATUNDO	2022NE00371	22/08/2022	2022NL00367	26/08/2022	2022PD00393	26/08/2022	2022OB00391	26/08/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de PEDRA BRANCA DO AMAPARI -AP, a fim de realizarem escolta de internos da delegacia do município de Pedra Branca do Amapari para o IAPEN, no dia 06/07/2022, sob a ordem de missão nº. 051/2022, de acordo com a PORTARIA nº. 346/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	JONATHAN WILLIAN COSTA CONCEIÇÃO	2022NE00372	22/08/2022	2022NL00368	26/08/2022	2022PD00394	26/08/2022	2022OB00392	26/08/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de PEDRA BRANCA DO AMAPARI -AP, a fim de realizarem escolta de internos da delegacia do município de Pedra Branca do Amapari para o IAPEN, no dia 06/07/2022, sob a ordem de missão nº. 051/2022, de acordo com a PORTARIA nº. 346/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	JOSÉ VALDINEI CARVALHO DE OLIVEIRA	2022NE00373	22/08/2022	2022NL00369	26/08/2022	2022PD00395	26/08/2022	2022OB00393	26/08/2022	Liquidação da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de PEDRA BRANCA DO AMAPARI -AP, a fim de realizarem escolta de internos da delegacia do município de Pedra Branca do Amapari para o IAPEN, no dia 06/07/2022, sob a ordem de missão nº. 051/2022, de acordo com a PORTARIA nº. 346/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	MARCIO DA SILVA MENDES	2022NE00374	22/08/2022	2022NL00370	26/08/2022	2022PD00396	26/08/2022	2022OB00394	26/08/2022	Liquidação da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de PEDRA BRANCA DO AMAPARI -AP, a fim de realizarem escolta de internos da delegacia do município de Pedra Branca do Amapari para o IAPEN, no dia 06/07/2022, sob a ordem de missão nº. 051/2022, de acordo com a PORTARIA nº. 346/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	AGNALDO RODRIGUES DOS PASSOS	2022NE00375	22/08/2022	2022NL00371	26/08/2022	2022PD00397	26/08/2022	2022OB00395	26/08/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de CALÇONE-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participa de audiência, no período de 31/07 à 02/08/2022, sob a ordem de missão nº. 056/2022, de acordo com a PORTARIA nº. 347/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00

0009.0130.0608.0063/2022 - COP	ALAIDE COSTA DA SILVA	2022NE00376	22/08/2022	2022NL00372	26/08/2022	2022PD00398	26/08/2022	2022OB00396	26/08/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de CALÇONE-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participa de audiência, no período de 31/07 à 02/08/2022, sob a ordem de missão Nº. 056/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 347/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	IZABEL DA SILVA CARVALHO	2022NE00377	22/08/2022	2022NL00373	26/08/2022	2022PD00399	26/08/2022	2022OB00397	26/08/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de CALÇONE-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participa de audiência, no período de 31/07 à 02/08/2022, sob a ordem de missão Nº. 056/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 347/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	JACIREMA DOS SANTOS SENA	2022NE00378	22/08/2022	2022NL00374	26/08/2022	2022PD00400	26/08/2022	2022OB00398	26/08/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de CALÇONE-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participa de audiência, no período de 31/07 à 02/08/2022, sob a ordem de missão Nº. 056/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 347/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	MARCIO DA SILVA MENDES	2022NE00379	22/08/2022	2022NL00375	26/08/2022	2022PD00401	26/08/2022	2022OB00399	26/08/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de CALÇONE-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participa de audiência, no período de 31/07 à 02/08/2022, sob a ordem de missão Nº. 056/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 347/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	PAULO GOMES AGUIAR	2022NE00380	22/08/2022	2022NL00376	26/08/2022	2022PD00402	26/08/2022	2022OB00400	26/08/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de CALÇONE-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participa de audiência, no período de 31/07 à 02/08/2022, sob a ordem de missão Nº. 056/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 347/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
0009.0127.0608.0011/2022 - COP	JORGE ADRIANO DE SA CARDOSO	2022NE00370	22/08/2022	2022NL00377	30/08/2022	2022PD00403	30/08/2022	2022OB00401	30/08/2022	Pagamento da despesa no valor R\$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais), referente a concessão de adiantamento, nos termos da lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome do servidor JORGE ADRIANO DE SA CARDOSO, Policial Penal, matrícula nº 578754, CPF 713.531.432-87, com o objetivo a fim de custear a aquisição de material de consumo, para manutenção predial no edifício do CADEIÃO do IAPEN/AP, conforme PORTARIA Nº 339 - IAPEN.	339030 - Material de Consumo	
						2022PD00404	31/08/2022	2022OB00402	31/08/2022	Pagamento da despesa no valor R\$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais), referente a concessão de adiantamento, nos termos da lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome do servidor JORGE ADRIANO DE SA CARDOSO, Policial Penal, matrícula nº 578754, CPF 713.531.432-87, com o objetivo a fim de custear a aquisição de material de consumo, para manutenção predial no edifício do CADEIÃO do IAPEN/AP, conforme PORTARIA Nº 339 - IAPEN.	339030 - Material de Consumo	16.000,00
0009.0130.0608.0064/2022 - COP	ANTONIO DE SOUZA LACERDA	2022NE00382	22/08/2022	2022NL00379	31/08/2022	2022PD00406	31/08/2022	2022OB00403	31/08/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a diária 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 interno para participa de audiência, no período de 02 à 03/08/2022, sob a ordem de missão Nº. 057/2022. , de acordo com a PORTARIA Nº. 348/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	CELSO ALESSANDRO FERREIRA FEIJO	2022NE00383	22/08/2022	2022NL00380	31/08/2022	2022PD00408	31/08/2022	2022OB00404	31/08/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a diária 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 interno para participa de audiência, no período de 02 à 03/08/2022, sob a ordem de missão Nº. 057/2022. , de acordo com a PORTARIA Nº. 348/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	ERIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2022NE00384	22/08/2022	2022NL00381	31/08/2022	2022PD00409	31/08/2022	2022OB00405	31/08/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a diária 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 interno para participa de audiência, no período de 02 à 03/08/2022, sob a ordem de missão Nº. 057/2022. , de acordo com a PORTARIA Nº. 348/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	EUNUQUE COSTA PACHECO	2022NE00385	22/08/2022	2022NL00382	31/08/2022	2022PD00410	31/08/2022	2022OB00406	31/08/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a diária 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 interno para participa de audiência, no período de 02 à 03/08/2022, sob a ordem de missão Nº. 057/2022. , de acordo com a PORTARIA Nº. 348/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	JHON SOUZA DOS SANTOS	2022NE00386	22/08/2022	2022NL00383	31/08/2022	2022PD00411	31/08/2022	2022OB00407	31/08/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a diária 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 interno para participa de audiência, no período de 02 à 03/08/2022, sob a ordem de missão Nº. 057/2022. , de acordo com a PORTARIA Nº. 348/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	MARCOS JUNIOR GEMAQUE JAIME	2022NE00387	22/08/2022	2022NL00384	31/08/2022	2022PD00412	31/08/2022	2022OB00408	31/08/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a diária 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 interno para participa de audiência, no período de 02 à 03/08/2022, sob a ordem de missão Nº. 057/2022. , de acordo com a PORTARIA Nº. 348/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	ELIANE DOS SANTOS NERY	2022NE00388	22/08/2022	2022NL00385	31/08/2022	2022PD00413	31/08/2022	2022OB00409	31/08/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diária 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 internos para participarem de audiências, no dia 10/08/2022, sob a ordem de missão Nº. 060/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 357/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00

0009.0130.0608.0066/2022 - COP	IZAIAS SERRÃO RIBEIRO	2022NE00389	22/08/2022	2022NL00386	31/08/2022	2022PD00414	31/08/2022	2022OB00410	31/08/2022	Pagamento Liquidação da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diária 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 escolha de internos para participarem de audiências, no dia 10/08/2022, sob a ordem de missão Nº. 060/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 357/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	JOSÉ VALDINEI CARVALHO DE OLIVEIRA	2022NE00390	22/08/2022	2022NL00387	31/08/2022	2022PD00415	31/08/2022	2022OB00411	31/08/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diária 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 escolha de internos para participarem de audiências, no dia 10/08/2022, sob a ordem de missão Nº. 060/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 357/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	MIGUEL ANGELO MADUREIRA CORTES	2022NE00391	22/08/2022	2022NL00388	31/08/2022	2022PD00416	31/08/2022	2022OB00412	31/08/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diária 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 escolha de internos para participarem de audiências, no dia 10/08/2022, sob a ordem de missão Nº. 060/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 357/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
0009.0130.0608.0067/2022 - COP	AURELIO DOS SANTOS SILVA	2022NE00393	25/08/2022	2022NL00389	31/08/2022	2022PD00417	31/08/2022	2022OB00413	31/08/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de PEDRA BRANCA DO AMAPARI -AP, a fim de realizarem escolha de interno para participar de audiência, no dia 10/08/2022, sob a ordem de missão Nº. 061/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 361/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	ISAEEL MARTINS DE ALMEIDA	2022NE00394	25/08/2022	2022NL00390	31/08/2022	2022PD00418	31/08/2022	2022OB00414	31/08/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de PEDRA BRANCA DO AMAPARI -AP, a fim de realizarem escolha de interno para participar de audiência, no dia 10/08/2022, sob a ordem de missão Nº. 061/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 361/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	JORDAN DE OLIVEIRA SOUZA	2022NE00395	25/08/2022	2022NL00391	31/08/2022	2022PD00419	31/08/2022	2022OB00415	31/08/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de PEDRA BRANCA DO AMAPARI -AP, a fim de realizarem escolha de interno para participar de audiência, no dia 10/08/2022, sob a ordem de missão Nº. 061/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 361/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	ROMEU CORREA SILVA	2022NE00396	25/08/2022	2022NL00392	31/08/2022	2022PD00420	31/08/2022	2022OB00416	31/08/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de PEDRA BRANCA DO AMAPARI -AP, a fim de realizarem escolha de interno para participar de audiência, no dia 10/08/2022, sob a ordem de missão Nº. 061/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 361/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
0009.0130.0608.0068/2022 - COP	DIEGO ABREU DA SILVA	2022NE00397	25/08/2022	2022NL00393	31/08/2022	2022PD00421	31/08/2022	2022OB00417	31/08/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de CALÇONE-AP, a fim de realizarem escolha de internos da delegacia de polícia civil para o IAPEN, no dia 16/08/2022, sob a ordem de missão Nº. 063/2022., de acordo com a PORTARIA Nº. 362/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	DIEGO TRINDADE ANDRADE	2022NE00398	25/08/2022	2022NL00394	31/08/2022	2022PD00422	31/08/2022	2022OB00418	31/08/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de CALÇONE-AP, a fim de realizarem escolha de internos da delegacia de polícia civil para o IAPEN, no dia 16/08/2022, sob a ordem de missão Nº. 063/2022., de acordo com a PORTARIA Nº. 362/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	GERALDA MONTEIRO PINTO	2022NE00399	25/08/2022	2022NL00395	31/08/2022	2022PD00423	31/08/2022	2022OB00419	31/08/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de CALÇONE-AP, a fim de realizarem escolha de internos da delegacia de polícia civil para o IAPEN, no dia 16/08/2022, sob a ordem de missão Nº. 063/2022., de acordo com a PORTARIA Nº. 362/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	GEROLD NELSON DOS SANTOS SILVA	2022NE00400	25/08/2022	2022NL00396	31/08/2022	2022PD00424	31/08/2022	2022OB00420	31/08/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de CALÇONE-AP, a fim de realizarem escolha de internos da delegacia de polícia civil para o IAPEN, no dia 16/08/2022, sob a ordem de missão Nº. 063/2022., de acordo com a PORTARIA Nº. 362/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	MARCELO DE SOUZA LIMA	2022NE00401	25/08/2022	2022NL00397	31/08/2022	2022PD00425	31/08/2022	2022OB00421	31/08/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de CALÇONE-AP, a fim de realizarem escolha de internos da delegacia de polícia civil para o IAPEN, no dia 16/08/2022, sob a ordem de missão Nº. 063/2022., de acordo com a PORTARIA Nº. 362/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	THIAGO RAMON DE CASTRO SOUZA	2022NE00402	25/08/2022	2022NL00398	31/08/2022	2022PD00426	31/08/2022	2022OB00422	31/08/2022	pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de CALÇONE-AP, a fim de realizarem escolha de internos da delegacia de polícia civil para o IAPEN, no dia 16/08/2022, sob a ordem de missão Nº. 063/2022., de acordo com a PORTARIA Nº. 362/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
0009.0130.0608.0065/2022 - COP	DAIANNE NAIARA SANTOS DA SILVA	2022NE00392	22/08/2022	2022NL00399	31/08/2022	2022PD00427	31/08/2022	2022OB00423	31/08/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de FORTALEZA - CE, a fim de participar da seleção do Curso de Intervenção Rápida em Recinto Carcerário - CIRRC, no período de 31/07 à 07/08/2022, conforme ofício nº 330202.0077.1582.0473/2022-DIR/IAPEN, de acordo com a PORTARIA Nº. 349/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00

0009.0130.0608.0064/2022 - COP	ALCIONE BORGES DE VILHENA	2022NE00381	22/08/2022	2022NL00378	31/08/2022	2022PD00428	05/09/2022	2022OB00424	05/09/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a diária 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 interno para participa de audiência, no período de 02 à 03/08/2022, sob a ordem de missão Nº. 057/2022. , de acordo com a PORTARIA Nº. 348/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
0009.0130.0608.0073/2022 - COP	GABRIELLA FIGUEIREDO COSTA	2022NE00409	02/09/2022	2022NL00400	05/09/2022	2022PD00429	05/09/2022	2022OB00425	05/09/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 3.150,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de MACETÓ - AL, a fim de participar do 49º Encontro Nacional CFESS/CRESS, no período de 06 à 12/09/2022, sob o ofício Nº.330202.0077.0628.0186/2022-UNASP/IAPEN, de acordo com a PORTARIA Nº. 367/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	3.150,00
0009.0130.0608.0071/2022 - COP	LUCIVALDO MONTEIRO DA COSTA	2022NE00407	31/08/2022	2022NL00401	05/09/2022	2022PD00430	05/09/2022	2022OB00426	05/09/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.350,00. Referente a diária 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 do Conselho Nacional dos Secretários de Estado da Justiça, Cidadania, Direitos Humanos e Administração Penitenciária - CONSEJ, no período de 04 à 06/09/2022, conforme Ofício Circular nº 020/2022/CONSEJ e ofício nº 330202.0077.1582.0477/2022-DIR/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
0009.0093.0608.0003 /2021-COPL	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2022NE00404	29/08/2022	2022NL00402	08/09/2022	2022PD00431	08/09/2022	2022OB00427	08/09/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 2022000829 no valor de R\$ 17.812,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/UNITRANS/IAPEN, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN e Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN, referente ao mês de abril de 2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.812,00
		2022NE00403	29/08/2022	2022NL00403	08/09/2022	2022PD00432	08/09/2022	2022OB00428	08/09/2022	Pagamento da despesa referente a NF-e no valor de R\$ 30.457,28. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/UNITRANS/IAPEN, referente a aquisição de peças de reposição aos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN e Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN, referente ao mês de abril de 2022.	339030 - Material de Consumo	30.457,28
		2022NE00406	29/08/2022	2022NL00404	08/09/2022	2022PD00433	08/09/2022	2022OB00429	08/09/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 2022000830 no valor de R\$ 19.147,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/UNITRANS/IAPEN, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN e Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN, referente ao mês de maio de 2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.147,00
0009.0093.0608.0005/2021 - COP	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	2022NE00413	01/08/2022	2022NL00405	14/09/2022	2022PD00434	14/09/2022	2022OB00430	14/09/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 202200000000579 no valor de R\$ 39.637,22. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, referente a Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens, de natureza contínua, compreendendo a Emissão, Reserva, Remarcação e Cancelamento de Bilhete de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, e Passagens Fluviais para atender as necessidades do Instituto de Administração do Estado do Amapá, conforme 1º Termo Aditivo ao CONTRATO N.º 009/2021 IAPEN/AP e ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 008/2021-IAPEN, relativo ao mês de agosto de 2022.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	39.637,22
0009.0243.0607.0003/2022	NOVA SERVIÇOS EIRELI	2022NE00418	01/08/2022	2022NL00406	14/09/2022	2022PD00435	14/09/2022	2022OB00431	14/09/2022	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A NF-e 000.000.151 NO VALOR DE R\$ 43.089,66. SENDO CERTIFICADA PELOS FISCALS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN, REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM RECIPIENTES INDIVIDUAIS, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE CARDÁPIO MENSAL, DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA PARA O CENTRO DE CUSTÓDIA DO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE - CCO/AP, CONFORME CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA, DISPOSTO NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017-CPL/IAPEN E CONTRATO Nº 007/2017-IAPEN, ADITIVO DE PRAZO EXCEPCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	339030 - Material de Consumo	43.089,66
		2022NE00410	01/08/2022	2022NL00407	14/09/2022	2022PD00436	14/09/2022	2022OB00432	14/09/2022	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A NF-e 000.000.150 NO VALOR DE R\$ 14.639,31. SENDO CERTIFICADA PELOS FISCALS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA EM RECIPIENTES INDIVIDUAIS, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE CARDÁPIO MENSAL, DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARÍ, CONFORME CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA, DISPOSTO NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017-CPL/IAPEN E CONTRATO Nº 007/2017-IAPEN, TERMO ADITIVO DE PRAZO EXCEPCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DA COPLAN.	339030 - Material de Consumo	14.639,31
0009.0093.0608.0009/2021 - COP	ELCO ADMINISTRADORES DE IMOVEIS EIRELI	2022NE00420	01/08/2022	2022NL00408	14/09/2022	2022PD00437	14/09/2022	2022OB00433	14/09/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 16.000,00. Conforme NFS-e 202200000000021, Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN referente a locação de imóvel residencial localizado na região central de Macapá, correspondente ao mês de AGOSTO/2022, em conformidade ao Contrato nº 03/2022 - IAPEN/AP e Termo de Dispensa de Licitação nº 07/2021 - CPL/IAPEN, para oferta de SERVIÇO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE ALTERNATIVAS PENAIAS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
0009.0130.0608.0069/2022 - COP	ANA LIDIA MONTEIRO DO CARMO	2022NE00414	31/08/2022	2022NL00409	14/09/2022	2022PD00438	14/09/2022	2022OB00434	14/09/2022	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 2.250,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de JOINVILLE - SC, a fim de realizarem recambiamento de 01 (um) interno do sistema prisional de Santa Catarina para o IAPEN, no período de 11 à 15/09/2022, sob a ordem de missão Nº. 068/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 365/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00

		ROMULO CESAR CORREA DA SILVA	2022NE00415	31/08/2022	2022NL00410	14/09/2022	2022PD00439	14/09/2022	2022OB00435	14/09/2022	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 2.250,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de JOINVILLE - SC, a fim de realizarem recambiamento de 01 (um) interno do sistema prisional de Santa Catarina para o IAPEN, no período de 11 à 15/09/2022, sob a ordem de missão Nº. 068/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 365/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
	330202.2018/265-IAPEN	COZINHA GOURMET EIRELI	2022NE00421	01/08/2022	2022NL00411	14/09/2022	2022PD00440	15/09/2022	2022OB00436	15/09/2022	Pagamento da despesa conforme NF-e 000.000.155 no valor de R\$ 1.022.391,34. Sendo certificada pelos fiscais de contratos da GECON e UNINUTRI/IAPEN, referente a aquisição de alimentação para atendimento das Unidades do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, IAPEN (masculina e feminina), e ainda aos servidores penitenciários vinculados a estas unidades, constando café da manhã, almoço, jantar e ceia todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, relativo ao mês de agosto de 2022, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN e TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2022, de acordo com autorização da COPLAN/IAPEN.	339030 - Material de Consumo	
							2022PD00441	16/09/2022	2022OB00437	16/09/2022	Regularização de pagamento da despesa conforme NF-e 000.000.155 no valor de R\$ 1.022.391,34. Sendo certificada pelos fiscais de contratos da GECON e UNINUTRI/IAPEN, referente a aquisição de alimentação para atendimento das Unidades do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, IAPEN (masculina e feminina), e ainda aos servidores penitenciários vinculados a estas unidades, constando café da manhã, almoço, jantar e ceia todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, relativo ao mês de agosto de 2022, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN e TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2022, de acordo com autorização da COPLAN/IAPEN.	339030 - Material de Consumo	1.022.391,34
	0009.0130.0608.0070/2022 - COP	DIONETE IDALINA BARBOSA FERREIRA MENDES	2022NE00416	31/08/2022	2022NL00412	16/09/2022	2022PD00442	16/09/2022	2022OB00438	16/09/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de MONTES CRISTO - RR, a fim de realizarem recambiamento de 01 (um) interno do sistema prisional de Roraima para o IAPEN, no período de 18 à 21/09/2022, sob a ordem de missão Nº. 069/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 366/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
		MARCOS DE OLIVEIRA LIMA	2022NE00417	31/08/2022	2022NL00413	16/09/2022	2022PD00443	16/09/2022	2022OB00439	16/09/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de MONTES CRISTO - RR, a fim de realizarem recambiamento de 01 (um) interno do sistema prisional de Roraima para o IAPEN, no período de 18 à 21/09/2022, sob a ordem de missão Nº. 069/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 366/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
	0009.0130.0608.0076/2022 - COP	ADRIELLE CRISTINA GONÇALVES SANTOS	2022NE00432	08/09/2022	2022NL00414	16/09/2022	2022PD00444	16/09/2022	2022OB00440	16/09/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de ITAJAÍ - SC, a fim de realizarem recambiamento de 01 (um) interno do sistema prisional de Santa Catarina para o IAPEN, no período de 18 à 21/09/2022, sob a ordem de missão Nº. 070/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 374/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
		EDIELSON PELAES SILVA	2022NE00433	08/09/2022	2022NL00415	16/09/2022	2022PD00445	16/09/2022	2022OB00441	16/09/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de ITAJAÍ - SC, a fim de realizarem recambiamento de 01 (um) interno do sistema prisional de Santa Catarina para o IAPEN, no período de 18 à 21/09/2022, sob a ordem de missão Nº. 070/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 374/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
	0009.0130.0608.0074/2022 - COP	ALESSANDRO NUNES DO ROSÁRIO	2022NE00427	08/09/2022	2022NL00416	19/09/2022	2022PD00446	19/09/2022	2022OB00442	19/09/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até os municípios de AMAPÁ E TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de internos das delegacias de polícias dos municípios para o IAPEN, no dia 24/08/2022, sob a ordem de missão Nº. 065/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 373/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
		ANDRECI FONSECA SERRÃO	2022NE00428	08/09/2022	2022NL00417	19/09/2022	2022PD00447	19/09/2022	2022OB00443	19/09/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até os municípios de AMAPÁ E TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de internos das delegacias de polícias dos municípios para o IAPEN, no dia 24/08/2022, sob a ordem de missão Nº. 065/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 373/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
		CLEITON CORREA FIGUEIREDO	2022NE00429	08/09/2022	2022NL00418	19/09/2022	2022PD00448	19/09/2022	2022OB00444	19/09/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até os municípios de AMAPÁ E TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de internos das delegacias de polícias dos municípios para o IAPEN, no dia 24/08/2022, sob a ordem de missão Nº. 065/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 373/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
		HEBERTO CARDOZO DE LIMA SILVA	2022NE00430	08/09/2022	2022NL00419	19/09/2022	2022PD00449	19/09/2022	2022OB00445	19/09/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até os municípios de AMAPÁ E TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de internos das delegacias de polícias dos municípios para o IAPEN, no dia 24/08/2022, sob a ordem de missão Nº. 065/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 373/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00

Setembro - 2022

	WHERLEN SANTANA MELO	2022NE00431	08/09/2022	2022NL00420	19/09/2022	2022PD00450	19/09/2022	2022OB00446	19/09/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até os municípios de AMAPÁ E TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de internos das delegacias de polícias dos municípios para o IAPEN, no dia 24/08/2022, sob a ordem de missão Nº. 065/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 373/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
0009.0093.0608.0002/2020	KTECH LTDA ME	2022NE00419	01/08/2022	2022NL00421	19/09/2022	2022PD00451	19/09/2022	2022OB00447	19/09/2022	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 550 no valor de R\$ 14.544,00. Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN, referente a locação de impressoras ao IAPEN, conforme Contrato nº 05/2020-IAPEN, Segundo Termo Aditivo, Parecer Jurídico nº 262/2020-CLCC/PGE/AP e Ata de Registro de Preços nº 02/2020-IAPEN, referente ao mês de agosto de 2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.544,00
330202.2019/213	DVM COMERCIAL LTDA - EPP	2022NE00411	01/08/2022	2022NL00422	19/09/2022	2022PD00452	19/09/2022	2022OB00448	19/09/2022	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 202200000000105 no valor de R\$ 5.084,33. Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN, referente a Manutenção Preventiva e Corretiva com reposição de peças do Grupos Geradores do IAPEN, Contrato 01/2020 e Ata de Registro de Preços Nº 01/2020 - IAPEN, referente ao mês de agosto de 2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.084,33
0009.0093.0608.0003 /2021-COPL	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2022NE00405	29/08/2022	2022NL00423	19/09/2022	2022PD00453	19/09/2022	2022OB00449	19/09/2022	Pagamento da despesa referente a NF-e no valor de R\$ 29.993,18. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/UNITRANS/IAPEN, referente a aquisição de peças de reposição aos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN e Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN, referente ao mês de maio de 2022.	339030 - Material de Consumo	29.993,18
0009.0370.0607.0002 /2021	CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP	2022NE00424	01/08/2022	2022NL00424	19/09/2022	2022PD00454	19/09/2022	2022OB00450	19/09/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 2022000244 no valor de R\$ 6.081,55. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN referente a 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 2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.081,55
		2022NE00423	01/08/2022	2022NL00425	19/09/2022	2022PD00455	19/09/2022	2022OB00451	19/09/2022	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.097 no valor de R\$ 3.620,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, referente aquisição de peças de reposição, para 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 2022.	339030 - Material de Consumo	3.620,00
0009.0093.0608.0006/2021-COPLA	TRATALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA	2022NE00422	01/08/2022	2022NL00426	19/09/2022	2022PD00456	19/09/2022	2022OB00452	19/09/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 202200000000638 no valor de R\$ 47.837,16. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, referente a prestação de serviços de coleta, remoção, tratamento e disposição final de lixo, resíduos sólidos, orgânico, inorgânico e de saúde oriundo das unidades penais do IAPEN, referente ao mês de agosto de 2022, Conforme Contrato nº 007/2021-IAPEN e Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2021-IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.837,16
Nº 0009.0130.0608.0065/2022 -	DAIANNE NAIARA SANTOS DA SILVA	2022NE00435	19/09/2022	2022NL00427	21/09/2022	2022PD00457	21/09/2022	2022OB00453	21/09/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a diferença de diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de FORTALEZA - CE, a fim de participar da seleção do Curso de Intervenção Rápida em Recinto Carcerário - CIRRC, no período de 31 à 07/08/2022, conforme ofício nº 330202.0077.1582.0473/2022-DIR/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
0009.0130.0608.0075/2022 - COP	ÁGATA ARAÚJO DUARTE	2022NE00425	08/09/2022	2022NL00428	22/09/2022	2022PD00458	22/09/2022	2022OB00454	22/09/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 4.050,00. Referente a diferença de diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de SALVADOR - BA, a fim de participarem do Treinamento Plataforma + Brasil - Transferências Fundo a Fundo, no período de 24/09 à 02/10/2022, sob o ofício nº 330202.0077.0608.0245/2022-COPLAN/IAPEN, de acordo com a PORTARIA Nº. 375/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	4.050,00
	SELMA DA SILVA VIANA	2022NE00426	08/09/2022	2022NL00429	22/09/2022	2022PD00459	22/09/2022	2022OB00455	22/09/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 4.050,00. Referente a diferença de diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de SALVADOR - BA, a fim de participarem do Treinamento Plataforma + Brasil - Transferências Fundo a Fundo, no período de 24/09 à 02/10/2022, sob o ofício nº 330202.0077.0608.0245/2022-COPLAN/IAPEN, de acordo com a PORTARIA Nº. 375/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	4.050,00
0009.0130.0608.0078/2022 - COP	ADRIANO BORGES DE AZEREDO	2022NE00439	19/09/2022	2022NL00430	23/09/2022	2022PD00460	23/09/2022	2022OB00456	23/09/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.250,00. Referente a diferença de diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de ITAJAÍ - SC, a fim de realizarem recambiamento de 01 (um) interno do sistema prisional de Santa Catarina para o IAPEN, no período de 25 à 29/09/2022, sob a ordem de missão Nº. 071/2022.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
	JEOVANIL BRITO DE OLIVEIRA	2022NE00440	19/09/2022	2022NL00431	23/09/2022	2022PD00461	23/09/2022	2022OB00457	23/09/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.250,00. Referente a diferença de diária concedida a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de ITAJAÍ - SC, a fim de realizarem recambiamento de 01 (um) interno do sistema prisional de Santa Catarina para o IAPEN, no período de 25 à 29/09/2022, sob a ordem de missão Nº. 071/2022.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
330202.2019.00270	BEZERRA & CIA LTDA.	2022NE00412	01/08/2022	2022NL00434	26/09/2022	2022PD00464	26/09/2022	2022OB00458	26/09/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 202200000000103 no valor de R\$ 9.254,80. 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 2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.254,80

0009.0127.0608.0012/2022 - COP	ROBERTO SOCORRO MAGAVE AMADOR	2022NE00441	21/09/2022	2022NL00432	26/09/2022	2022PD00462	26/09/2022	2022OB00459	26/09/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 6.000,00. Referente a concessão de adiantamento, nos termos da lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome do servidor ROBERTO SOCORRO MAGAVE AMADOR, Policial Penal, matrícula nº. 577928, CPF nº. 672.010.402-00, com a finalidade de custear a manutenção predial e outros reparos diversos do Centro de Custódia do Oiapoque - CCO/IAPEN, por meio da aquisição de material de consumo e contratação de serviços. Que serão enquadrados como Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - 339039 e Aquisição de Material de Consumo - 339030, Processo nº. 0009.0127.0608.0012/2022 - COPLAN /IAPEN, conforme PORTARIA Nº. 385/2022 - IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		2022NE00442	21/09/2022	2022NL00433	26/09/2022	2022PD00463	26/09/2022	2022OB00460	26/09/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 5.000,00. Referente a concessão de adiantamento, nos termos da lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome do servidor ROBERTO SOCORRO MAGAVE AMADOR, Policial Penal, matrícula nº. 577928, CPF nº. 672.010.402-00, com a finalidade de custear a manutenção predial e outros reparos diversos do Centro de Custódia do Oiapoque - CCO/IAPEN, por meio da aquisição de material de consumo e contratação de serviços. Que serão enquadrados como Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - 339039 e Aquisição de Material de Consumo - 339030, Processo nº. 0009.0127.0608.0012/2022 - COPLAN /IAPEN, conforme PORTARIA Nº. 385/2022 - IAPEN.	339030 - Material de Consumo	
0009.0130.0608.0079/2022 - COP	ADRIANA PEREIRA MENDES	2022NE00443	28/09/2022	2022NL00435	28/09/2022	2022PD00465	28/09/2022	2022OB00461	28/09/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.100,00. Referente a diferença de diária 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 25 à 29/09/2022, conforme Ordem de Missão nº078/22-UNOPES/COSEG/IAPEN e PORTARIA Nº. 399/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
	ADNAEL CARVALHO DA COSTA	2022NE00444	28/09/2022	2022NL00436	28/09/2022	2022PD00467	28/09/2022	2022OB00462	28/09/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.100,00. Referente a diária 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 25 à 29/09/2022, conforme Ordem de Missão nº078/22-UNOPES/COSEG/IAPEN e PORTARIA Nº. 399/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
	AURYEDSON ALMEIDA NOBRE	2022NE00445	28/09/2022	2022NL00437	28/09/2022	2022PD00468	28/09/2022	2022OB00463	28/09/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.100,00. Referente a diária 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 25 à 29/09/2022, conforme Ordem de Missão nº078/22-UNOPES/COSEG/IAPEN e PORTARIA Nº. 399/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
	JOSÉ VALDINEI CARVALHO DE OLIVEIRA	2022NE00446	28/09/2022	2022NL00438	28/09/2022	2022PD00469	28/09/2022	2022OB00464	28/09/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.100,00. Referente a diária 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 25 à 29/09/2022, conforme Ordem de Missão nº078/22-UNOPES/COSEG/IAPEN e PORTARIA Nº. 399/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
	ORLAN SANTOS LOPES	2022NE00447	28/09/2022	2022NL00439	28/09/2022	2022PD00470	28/09/2022	2022OB00465	28/09/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.100,00. Referente a diária 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 25 à 29/09/2022, conforme Ordem de Missão nº078/22-UNOPES/COSEG/IAPEN e PORTARIA Nº. 399/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				2022NL00440	28/09/2022	2022PD00471	28/09/2022	2022OB00466	28/09/2022	Regularização de pagamento da despesa ocorrida em 12/04/2022, conforme recibo nº 002/2022 no valor de R\$ 4.000,00. Referente a locação de imóvel residencial localizado na Região Central de Macapá, para oferta federal IAPEN/PATRONATO EDUCA: QUALIFICAÇÃO de capacitação a pré-egressos e egressos do sistema prisional do Amapá através do convênio PROFISSIONAL PARA INSERÇÃO DA PESSOA EGRESSA DO SISTEMA PRISIONAL AMAPAENSE NO MERCADO DE TRABALHO, conforme Contrato nº 008/2021-IAPEN/AP e TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021 CPL/IAPEN. Mês de Janeiro de 2022	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
				2022NL00441	28/09/2022	2022PD00472	28/09/2022	2022OB00467	28/09/2022	Regularização de pagamento da despesa ocorrida em 12/04/2022, conforme recibo nº 003/2022 no valor de R\$ 4.000,00. Referente a locação de imóvel residencial localizado na Região Central de Macapá, para oferta federal IAPEN/PATRONATO EDUCA: QUALIFICAÇÃO de capacitação a pré-egressos e egressos do sistema prisional do Amapá através do convênio PROFISSIONAL PARA INSERÇÃO DA PESSOA EGRESSA DO SISTEMA PRISIONAL AMAPAENSE NO MERCADO DE TRABALHO, conforme Contrato nº 008/2021-IAPEN/AP e TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021 CPL/IAPEN. Mês de Fevereiro de 2022	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
				2022NL00442	28/09/2022	2022PD00473	28/09/2022	2022OB00468	28/09/2022	Regularização de pagamento da despesa ocorrida em 23/05/2022, conforme recibo nº 004/2022 no valor de R\$ 4.000,00. Referente a locação de imóvel residencial localizado na Região Central de Macapá, para oferta federal IAPEN/PATRONATO EDUCA: QUALIFICAÇÃO de capacitação a pré-egressos e egressos do sistema prisional do Amapá através do convênio PROFISSIONAL PARA INSERÇÃO DA PESSOA EGRESSA DO SISTEMA PRISIONAL AMAPAENSE NO MERCADO DE TRABALHO, conforme Contrato nº 008/2021-IAPEN/AP e TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021 CPL/IAPEN. Mês de Março de 2022	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00

203 - Transferências de Convênios - TC e Aplicações Financeiras de Rendimentos de recursos de Convênios - TC/AFRV.	Setembro - 2022	0009.0093.0608.0004/2021 - COP	AIDA MARIA CRISTINO MENDES	2022NE00347	26/08/2022	2022NL00443	28/09/2022	2022PD00474	28/09/2022	2022OB00469	28/09/2022	Regularização de pagamento da despesa ocorrida em 23/05/2022, conforme recibo nº 005/2022 no valor de R\$ 4.000,00. Referente a locação de imóvel residencial localizado na Região Central de Macapá, para oferta federal IAPEN/PATRONATO EDUCA: QUALIFICAÇÃO de capacitação a pré-egressos e egressos do sistema prisional do Amapá através do convênio PROFISSIONAL PARA INSERÇÃO DA PESSOA EGRESSA DO SISTEMA PRISIONAL AMAPAENSE NO MERCADO DE TRABALHO, conforme Contrato nº 008/2021-IAPEN/AP e TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021 CPL/IAPEN. Mês de Abril de 2022	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
						2022NL00444	28/09/2022	2022PD00475	28/09/2022	2022OB00470	28/09/2022	Regularização de pagamento da despesa ocorrida em 12/07/2022, conforme recibo nº 006/2022 no valor de R\$ 4.000,00. Referente a locação de imóvel residencial localizado na Região Central de Macapá, para oferta federal IAPEN/PATRONATO EDUCA: QUALIFICAÇÃO de capacitação a pré-egressos e egressos do sistema prisional do Amapá através do convênio PROFISSIONAL PARA INSERÇÃO DA PESSOA EGRESSA DO SISTEMA PRISIONAL AMAPAENSE NO MERCADO DE TRABALHO, conforme Contrato nº 008/2021-IAPEN/AP e TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021 CPL/IAPEN. Mês de Maio de 2022	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
						2022NL00445	28/09/2022	2022PD00476	28/09/2022	2022OB00471	28/09/2022	Regularização de pagamento da despesa ocorrida em 12/07/2022, conforme recibo nº 007/2022 no valor de R\$ 4.000,00. Referente a locação de imóvel residencial localizado na Região Central de Macapá, para oferta federal IAPEN/PATRONATO EDUCA: QUALIFICAÇÃO de capacitação a pré-egressos e egressos do sistema prisional do Amapá através do convênio PROFISSIONAL PARA INSERÇÃO DA PESSOA EGRESSA DO SISTEMA PRISIONAL AMAPAENSE NO MERCADO DE TRABALHO, conforme Contrato nº 008/2021-IAPEN/AP e TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021 CPL/IAPEN. Mês de Junho de 2022	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
						2022NL00446	28/09/2022	2022PD00477	28/09/2022	2022OB00472	28/09/2022	Regularização de pagamento da despesa ocorrida em 02/09/2022, conforme recibo nº 008/2022 no valor de R\$ 4.000,00. Referente a locação de imóvel residencial localizado na Região Central de Macapá, para oferta federal IAPEN/PATRONATO EDUCA: QUALIFICAÇÃO de capacitação a pré-egressos e egressos do sistema prisional do Amapá através do convênio PROFISSIONAL PARA INSERÇÃO DA PESSOA EGRESSA DO SISTEMA PRISIONAL AMAPAENSE NO MERCADO DE TRABALHO, conforme Contrato nº 008/2021-IAPEN/AP e TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021 CPL/IAPEN. Mês de Julho de 2022	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
						2022NL00447	28/09/2022	2022PD00478	28/09/2022	2022OB00473	28/09/2022	Regularização de pagamento da despesa ocorrida em 28/09/2022, conforme recibo nº 009/2022 no valor de R\$ 4.403,07. Referente a locação de imóvel residencial localizado na Região Central de Macapá, para oferta federal IAPEN/PATRONATO EDUCA: QUALIFICAÇÃO de capacitação a pré-egressos e egressos do sistema prisional do Amapá através do convênio PROFISSIONAL PARA INSERÇÃO DA PESSOA EGRESSA DO SISTEMA PRISIONAL AMAPAENSE NO MERCADO DE TRABALHO, conforme Contrato nº 008/2021-IAPEN/AP e TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021 CPL/IAPEN. Mês de Agosto de 2022	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.403,07
		0009.0279.0608.0001/2022 - COP	CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA	2022NE00453	29/09/2022	2022NL00449	03/10/2022	2022PD00480	03/10/2022	2022OB00474	03/10/2022	Regularização de pagamento da despesa com TAXAS de Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) de obras nº AP20220061557 no valor de R\$ 88,78, relativo aos projetos a serem executados com recursos próprios do IAPEN, do Fundo Penitenciário do Estado do Amapá - FUNPAP e de demais convênios.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88,78
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU	2022NE00454	29/09/2022	2022NL00450	04/10/2022	2022PD00481	04/10/2022	2022OB00475	04/10/2022	Regularização de pagamento da despesa com TAXAS de Registros de Responsabilidade Técnica (RRTs) de obras a serem realizadas no âmbito do Instituto de Administração Penitenciária no valor de R\$ 108,69, relativo aos projetos a serem executados com recursos próprios do IAPEN, do Fundo Penitenciário do Estado do Amapá - FUNPAP e de demais convênios.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108,69
		330202.2019/213	DVM COMERCIAL LTDA - EPP	2022NE00308	14/07/2022	2022NL00451	05/10/2022	2022PD00482	05/10/2022	2022OB00476	05/10/2022	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.221 no valor de R\$ 15.122,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, referente a aquisição de peças de substituição para manutenção preventiva e corretiva do QUADRO ELÉTRICO DE TRANSFERÊNCIA DE CARGA DO GRUPO GERADOR SCANIA 250 HP, MODELO D-11 do IAPEN, de acordo com Contrato 01/2020 e Ata de Registro de Preços Nº 01/2020 - IAPEN.	339030 - Material de Consumo	15.122,00
		0009.0093.0608.0005/2021 - COP	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	2022NE00450	28/09/2022	2022NL00452	06/10/2022	2022PD00483	06/10/2022	2022OB00477	06/10/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 202200000000612 no valor de R\$ 71.070,24. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, referente a Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens, de natureza contínua, compreendendo a Emissão, Reserva, Remarcação e Cancelamento de Bilhete de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, e Passagens Fluviais para atender as necessidades do Instituto de Administração do Estado do Amapá, conforme 1º Termo Aditivo ao CONTRATO N.º 009/2021 IAPEN/AP e ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 008/2021-IAPEN, relativo ao mês de setembro de 2022.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	71.070,24

101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	Outubro - 2022	0009.0127.0608.0012/2022 - COP	ROBERTO SOCORRO MAGAVE AMADOR	2022NE00441	21/09/2022	2022NL00432	26/09/2022	2022PD00484	10/10/2022	2022OB00478	10/10/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 6.000,00. Referente a concessão de adiantamento, nos termos da lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome do servidor ROBERTO SOCORRO MAGAVE AMADOR, Policial Penal, matrícula nº. 577928, CPF nº. 672.010.402-00, com a finalidade de custear a manutenção predial e outros reparos diversos do Centro de Custódia do Oiapoque - CCO/IAPEN, por meio da aquisição de material de consumo e contratação de serviços. Que serão enquadrados como Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - 339039 e Aquisição de Material de Consumo - 339030, Processo nº. 0009.0127.0608.0012/2022 - COPLAN /IAPEN, conforme PORTARIA Nº. 385/2022 - IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	
		2022NE00442	21/09/2022	2022NL00433	26/09/2022	2022PD00485	10/10/2022	2022OB00479	10/10/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 5.000,00. Referente a concessão de adiantamento, nos termos da lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome do servidor ROBERTO SOCORRO MAGAVE AMADOR, Policial Penal, matrícula nº. 577928, CPF nº. 672.010.402-00, com a finalidade de custear a manutenção predial e outros reparos diversos do Centro de Custódia do Oiapoque - CCO/IAPEN, por meio da aquisição de material de consumo e contratação de serviços. Que serão enquadrados como Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - 339039 e Aquisição de Material de Consumo - 339030, Processo nº. 0009.0127.0608.0012/2022 - COPLAN /IAPEN, conforme PORTARIA Nº. 385/2022 - IAPEN.	339030 - Material de Consumo	5.000,00			
	0009.0130.0608.0088/2022 - COP	ALCIVAN BARBOSA MARQUES	2022NE00466	09/10/2022	2022NL00453	10/10/2022	2022PD00486	10/10/2022	2022OB00480	10/10/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.700,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de BREVES - PA, a fim de realizarem recambiamento de 03 (três) internos do sistema prisional do Pará para o IAPEN, no período de 11 à 16/10/2022, sob a ordem de missão Nº. 083/2022 e PORTARIA Nº. 418/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00		
			2022NE00467	09/10/2022	2022NL00454	10/10/2022	2022PD00487	10/10/2022	2022OB00481	10/10/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.700,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de BREVES - PA, a fim de realizarem recambiamento de 03 (três) internos do sistema prisional do Pará para o IAPEN, no período de 11 à 16/10/2022, sob a ordem de missão Nº. 083/2022 e PORTARIA Nº. 418/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00		
			2022NE00468	09/10/2022	2022NL00455	10/10/2022	2022PD00488	10/10/2022	2022OB00482	10/10/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.700,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de BREVES - PA, a fim de realizarem recambiamento de 03 (três) internos do sistema prisional do Pará para o IAPEN, no período de 11 à 16/10/2022, sob a ordem de missão Nº. 083/2022 e PORTARIA Nº. 418/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00		
			2022NE00469	09/10/2022	2022NL00456	10/10/2022	2022PD00489	10/10/2022	2022OB00483	10/10/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.700,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de BREVES - PA, a fim de realizarem recambiamento de 03 (três) internos do sistema prisional do Pará para o IAPEN, no período de 11 à 16/10/2022, sob a ordem de missão Nº. 083/2022 e PORTARIA Nº. 418/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00		
			2022NE00470	09/10/2022	2022NL00457	10/10/2022	2022PD00490	10/10/2022	2022OB00484	10/10/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.700,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de BREVES - PA, a fim de realizarem recambiamento de 03 (três) internos do sistema prisional do Pará para o IAPEN, no período de 11 à 16/10/2022, sob a ordem de missão Nº. 083/2022 e PORTARIA Nº. 418/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00		
			2022NE00471	09/10/2022	2022NL00458	10/10/2022	2022PD00491	10/10/2022	2022OB00485	10/10/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.700,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de BREVES - PA, a fim de realizarem recambiamento de 03 (três) internos do sistema prisional do Pará para o IAPEN, no período de 11 à 16/10/2022, sob a ordem de missão Nº. 083/2022 e PORTARIA Nº. 418/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00		
	203 - Transferências de Convênios - TC e Aplicações Financeiras de Rendimentos de recursos de Convênios - TC/AFRV.	Outubro - 2022	0009.0093.0608.0004/2021 - COP	AIDA MARIA CRISTINO MENDES	2022NE00347	26/08/2022	2022NL00459	10/10/2022	2022PD00492	11/10/2022	2022OB00486	11/10/2022	Regularização de pagamento da despesa, conforme recibo nº 10/2022 no valor de R\$ 4.403,07. Referente a locação de imóvel residencial localizado na Região Central de Macapá, para oferta federal IAPEN/PATRONATO EDUCA: QUALIFICAÇÃO de capacitação a pré-egressos e egressos do sistema prisional do Amapá através do convênio PROFISSIONAL PARA INSERÇÃO DA PESSOA EGRESSA DO SISTEMA PRISIONAL AMAPEENSE NO MERCADO DE TRABALHO, conforme Contrato nº 008/2021-IAPEN/AP e TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021 CPL/IAPEN.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.403,07
			0009.0093.0608.0003 /2021-COPL	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2022NE00455	28/09/2022	2022NL00460	11/10/2022	2022PD00493	11/10/2022	2022OB00487	11/10/2022	Pagamento da despesa referente a NF-e Nº 000.000.772 no valor de R\$ 18.149,52. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/UNITRANS/IAPEN, referente a aquisição de peças de reposição aos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN, Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN e Primeiro Termo Aditivo, referente ao mês de agosto de 2022.	339030 - Material de Consumo	18.149,52
2022NL00461	11/10/2022	2022PD00494					11/10/2022	2022OB00488	11/10/2022	Pagamento da despesa referente a NF-e Nº 000.000.773 no valor de R\$ 11.745,97. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/UNITRANS/IAPEN, referente a aquisição de peças de reposição aos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN, Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN e Primeiro Termo Aditivo, referente ao mês de agosto de 2022.	339030 - Material de Consumo	11.745,97			
2022NE00456	28/09/2022	2022NL00462			11/10/2022	2022PD00495	11/10/2022	2022OB00489	11/10/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 2022000904 no valor de R\$ 18.016,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/UNITRANS/IAPEN, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN, Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN e Primeiro Termo Aditivo, referente ao mês de agosto de 2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.016,00			

0009.0093.0608.0009/2021 - COP	ELCO ADMINISTRADORES DE IMOVEIS EIRELI	2022NE00459	06/10/2022	2022NL00463	13/10/2022	2022PD00496	13/10/2022	2022OB00490	13/10/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 16.000,00. Conforme NFS-e 20220000000022, Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN referente a locação de imóvel residencial localizado na região central de Macapá, correspondente ao mês de SETEMBRO/2022, em conformidade ao Contrato nº 03/2022 - IAPEN/AP e Termo de Dispensa de Licitação nº 07/2021 - CPL/IAPEN, para oferta de SERVIÇO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE ALTERNATIVAS PENAIS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
0009.0243.0607.0003/2022	NOVA SERVIÇOS EIRELI	2022NE00460	07/10/2022	2022NL00464	13/10/2022	2022PD00497	13/10/2022	2022OB00491	13/10/2022	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A NF-e 000.000.152 NO VALOR DE R\$ 50.121,15. SENDO CERTIFICADA PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN, REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM RECIPIENTES INDIVIDUAIS, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE CARDÁPIO MENSAL, DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA PARA O CENTRO DE CUSTÓDIA DO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE - COO/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, ADITIVO DE PRAZO EXCEPCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	339030 - Material de Consumo	50.121,15
		2022NE00462	07/10/2022	2022NL00465	13/10/2022	2022PD00498	13/10/2022	2022OB00492	13/10/2022	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A NF-e 000.000.153 NO VALOR DE R\$ 15.703,23. SENDO CERTIFICADA PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA EM RECIPIENTES INDIVIDUAIS, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE CARDÁPIO MENSAL, DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARÍ, CONFORME CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA, DISPOSTO NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017-CPL/IAPEN E CONTRATO Nº 007/2017-IAPEN, TERMO ADITIVO DE PRAZO EXCEPCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022	339030 - Material de Consumo	15.703,23
330202.2018/265-IAPEN	COZINHA GOURMET EIRELI	2022NE00463	07/10/2022	2022NL00466	13/10/2022	2022PD00499	13/10/2022	2022OB00493	13/10/2022	Pagamento da despesa conforme NF-e 000.000.156 no valor de R\$ 1.008.866,60. Sendo certificada pelos fiscais de contratos da GECON e UNINUTRI/IAPEN, referente a aquisição de alimentação para atendimento das Unidades do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, IAPEN (masculina e feminina), e ainda aos servidores penitenciários vinculados a estas unidades, constando café da manhã, almoço, jantar e ceia todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, relativo ao mês de setembro de 2022, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN e TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2022, de acordo com autorização da COPLAN/IAPEN.	339030 - Material de Consumo	1.008.866,60
0009.0130.0608.0086/2022 - COP	ADENIR LOPES CASTRO	2022NE00475	09/10/2022	2022NL00467	13/10/2022	2022PD00500	13/10/2022	2022OB00494	13/10/2022	Regularização de pagamento ocorrido no dia 23/09/2022 conforme despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de MOSSORÓ-RN, a fim de realizarem transferência de 01 (um) interno do Instituto Penitenciário do Estado do Amapá - IAPEN para o Presídio Federal de Mossoró/RN, no período de 23 à 26/09/2022, sob a ordem de missão Nº. 081/2022 e PORTARIA Nº. 413/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
	James de Assis Castelo Branco	2022NE00476	09/10/2022	2022NL00468	13/10/2022	2022PD00501	13/10/2022	2022OB00495	13/10/2022	Regularização de pagamento ocorrido no dia 23/09/2022 conforme despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de MOSSORÓ-RN, a fim de realizarem transferência de 01 (um) interno do Instituto Penitenciário do Estado do Amapá - IAPEN para o Presídio Federal de Mossoró/RN, no período de 23 à 26/09/2022, sob a ordem de missão Nº. 081/2022 e PORTARIA Nº. 413/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
	WIRLEM SANDRO CORDEIRO DE SOUZA	2022NE00477	09/10/2022	2022NL00469	13/10/2022	2022PD00502	13/10/2022	2022OB00496	13/10/2022	Regularização de pagamento ocorrido no dia 23/09/2022 conforme despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de MOSSORÓ-RN, a fim de realizarem transferência de 01 (um) interno do Instituto Penitenciário do Estado do Amapá - IAPEN para o Presídio Federal de Mossoró/RN, no período de 23 à 26/09/2022, sob a ordem de missão Nº. 081/2022 e PORTARIA Nº. 413/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
0009.0130.0608.0077/2022 - COP	James de Assis Castelo Branco	2022NE00436	19/09/2022	2022NL00470	18/10/2022	2022PD00503	18/10/2022	2022OB00497	19/10/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até aos municípios de LARANJAL DO JARI e VITÓRIA DO JARI-AP, a fim de realizarem vistoria e fiscalização e custodia de internos, no período de 08 à 10/09/2022, conforme ofício nº 330202.0077.0612.0256/2022- COCEC/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	PAULO GOMES AGUIAR	2022NE00437	19/09/2022	2022NL00471	18/10/2022	2022PD00504	18/10/2022	2022OB00498	19/10/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até aos municípios de LARANJAL DO JARI e VITÓRIA DO JARI-AP, a fim de realizarem vistoria e fiscalização e custodia de internos, no período de 08 à 10/09/2022, conforme ofício nº 330202.0077.0612.0256/2022- COCEC/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	WAGNER ROGÉRIO ARAGÃO BARBOSA	2022NE00438	19/09/2022	2022NL00472	18/10/2022	2022PD00505	18/10/2022	2022OB00499	19/10/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até aos municípios de LARANJAL DO JARI e VITÓRIA DO JARI-AP, a fim de realizarem vistoria e fiscalização e custodia de internos, no período de 08 à 10/09/2022, conforme ofício nº 330202.0077.0612.0256/2022- COCEC/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00

0009.0130.0608.0081/2022 - COP	ACEMIRO CARVALHO FREIRE	2022NE00505	09/10/2022	2022NL00473	18/10/2022	2022PD00506	18/10/2022	2022OB00500	19/10/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até os municípios de AMAPÁ E CALÇOENE -AP, a fim de realizarem relatório social sobre monitoramento eletrônico, no período de 24/08 à 26/08/22, sob a ordem de missão Nº. 067/2022 e PORTARIA Nº. 397/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	PATRICIA CARNEIRO GONÇALVES SILVA	2022NE00506	09/10/2022	2022NL00474	18/10/2022	2022PD00507	18/10/2022	2022OB00501	19/10/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até os municípios de AMAPÁ E CALÇOENE -AP, a fim de realizarem relatório social sobre monitoramento eletrônico, no período de 24/08 à 26/08/22, sob a ordem de missão Nº. 067/2022 e PORTARIA Nº. 397/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
0009.0130.0608.0085/2022 - COP	ACEMIRO CARVALHO FREIRE	2022NE00478	09/10/2022	2022NL00475	18/10/2022	2022PD00508	18/10/2022	2022OB00502	19/10/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem vistoria em tornozeleiras eletrônicas, no período de 21 à 23/09/22, sob a ordem de missão Nº. 079/2022 e PORTARIA Nº. 411/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	NEOCILEIDE BRITO DOS REIS DUARTE	2022NE00479	09/10/2022	2022NL00476	18/10/2022	2022PD00509	18/10/2022	2022OB00503	19/10/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem vistoria em tornozeleiras eletrônicas, no período de 21 à 23/09/22, sob a ordem de missão Nº. 079/2022 e PORTARIA Nº. 411/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	PATRICIA CARNEIRO GONÇALVES SILVA	2022NE00480	09/10/2022	2022NL00477	18/10/2022	2022PD00510	18/10/2022	2022OB00504	19/10/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem vistoria em tornozeleiras eletrônicas, no período de 21 à 23/09/22, sob a ordem de missão Nº. 079/2022 e PORTARIA Nº. 411/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	RAIMUNDO AMARILDO PEREIRA DA SILVA	2022NE00481	09/10/2022	2022NL00478	18/10/2022	2022PD00511	18/10/2022	2022OB00505	19/10/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem vistoria em tornozeleiras eletrônicas, no período de 21 à 23/09/22, sob a ordem de missão Nº. 079/2022 e PORTARIA Nº. 411/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
0009.0130.0608.0080/2022 - COP	ELCIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2022NE00457	04/10/2022	2022NL00479	18/10/2022	2022PD00512	18/10/2022	2022OB00506	19/10/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem apoio a uma equipe de escolta no dia 24/08/2022, sob a ordem de missão Nº. 066/2022 e PORTARIA Nº. 395/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	ELIANE DOS SANTOS NERY	2022NE00458	04/10/2022	2022NL00480	18/10/2022	2022PD00513	18/10/2022	2022OB00507	19/10/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem apoio a uma equipe de escolta no dia 24/08/2022, sob a ordem de missão Nº. 066/2022 e PORTARIA Nº. 395/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
0009.0130.0608.0082/2022 - COP	ADNAEL CARVALHO DA COSTA	2022NE00496	09/10/2022	2022NL00481	18/10/2022	2022PD00514	18/10/2022	2022OB00508	19/10/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de internos da delegacia do Município de Tartarugalzinho para o IAPEN, no dia 09/09/2022, sob a ordem de missão Nº. 074/2022 e PORTARIA Nº. 398/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	ANDERSON LEAL CARDOSSO	2022NE00497	09/10/2022	2022NL00482	18/10/2022	2022PD00515	18/10/2022	2022OB00509	19/10/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de internos da delegacia do Município de Tartarugalzinho para o IAPEN, no dia 09/09/2022, sob a ordem de missão Nº. 074/2022 e PORTARIA Nº. 398/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	CLEITON MELO DA COSTA	2022NE00498	09/10/2022	2022NL00483	18/10/2022	2022PD00516	18/10/2022	2022OB00510	19/10/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de internos da delegacia do Município de Tartarugalzinho para o IAPEN, no dia 09/09/2022, sob a ordem de missão Nº. 074/2022 e PORTARIA Nº. 398/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
	ELIZIANE DIAS MONTEIRO	2022NE00499	09/10/2022	2022NL00484	18/10/2022	2022PD00517	18/10/2022	2022OB00511	19/10/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de internos da delegacia do Município de Tartarugalzinho para o IAPEN, no dia 09/09/2022, sob a ordem de missão Nº. 074/2022 e PORTARIA Nº. 398/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	ERIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2022NE00500	09/10/2022	2022NL00485	18/10/2022	2022PD00518	18/10/2022	2022OB00512	19/10/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de internos da delegacia do Município de Tartarugalzinho para o IAPEN, no dia 09/09/2022, sob a ordem de missão Nº. 074/2022 e PORTARIA Nº. 398/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	JOSE LORENA DE ARAÚJO DA SILVA MOREIRA	2022NE00501	09/10/2022	2022NL00486	18/10/2022	2022PD00519	18/10/2022	2022OB00513	19/10/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de internos da delegacia do Município de Tartarugalzinho para o IAPEN, no dia 09/09/2022, sob a ordem de missão Nº. 074/2022 e PORTARIA Nº. 398/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00

				JOSUÉ DE OLIVEIRA SANTOS	2022NE00502	09/10/2022	2022NL00487	18/10/2022	2022PD00520	18/10/2022	2022OB00514	19/10/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de internos da delegacia do Município de Tartarugalzinho para o IAPEN, no dia 09/09/2022, sob a ordem de missão Nº. 074/2022 e PORTARIA Nº. 398/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				WENDERSON FURTADO PANTOJA	2022NE00503	09/10/2022	2022NL00488	18/10/2022	2022PD00521	18/10/2022	2022OB00515	19/10/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de internos da delegacia do Município de Tartarugalzinho para o IAPEN, no dia 09/09/2022, sob a ordem de missão Nº. 074/2022 e PORTARIA Nº. 398/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
Outubro - 2022	0009.0130.0608.0083/2022 - COP			Carlos Renato Costa Baia	2022NE00490	09/10/2022	2022NL00489	18/10/2022	2022PD00522	18/10/2022	2022OB00516	19/10/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de Porto Grande-AP, a fim de realizarem escoltas de interno para participar de audiência, no dia 15/09/2022, sob a ordem de missão Nº. 076/2022-UNOPES/COSEG.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				GABRIEL CARVALHO SILVA	2022NE00491	09/10/2022	2022NL00490	18/10/2022	2022PD00523	18/10/2022	2022OB00517	19/10/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de Porto Grande-AP, a fim de realizarem escoltas de interno para participar de audiência, no dia 15/09/2022, sob a ordem de missão Nº. 076/2022-UNOPES/COSEG.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				JACKSON SILVA FERREIRA	2022NE00492	09/10/2022	2022NL00491	18/10/2022	2022PD00524	18/10/2022	2022OB00518	19/10/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de Porto Grande-AP, a fim de realizarem escoltas de interno para participar de audiência, no dia 15/09/2022, sob a ordem de missão Nº. 076/2022-UNOPES/COSEG.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				James de Assis Castelo Branco	2022NE00493	09/10/2022	2022NL00492	18/10/2022	2022PD00525	18/10/2022	2022OB00519	19/10/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de Porto Grande-AP, a fim de realizarem escoltas de interno para participar de audiência, no dia 15/09/2022, sob a ordem de missão Nº. 076/2022-UNOPES/COSEG.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				MARCOS DE OLIVEIRA LIMA	2022NE00494	09/10/2022	2022NL00493	18/10/2022	2022PD00526	18/10/2022	2022OB00520	19/10/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de Porto Grande-AP, a fim de realizarem escoltas de interno para participar de audiência, no dia 15/09/2022, sob a ordem de missão Nº. 076/2022-UNOPES/COSEG.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				PAULO JORGE DA SILVA BAIÁ	2022NE00495	09/10/2022	2022NL00494	18/10/2022	2022PD00527	19/10/2022	2022OB00521	19/10/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de Porto Grande-AP, a fim de realizarem escoltas de interno para participar de audiência, no dia 15/09/2022, sob a ordem de missão Nº. 076/2022-UNOPES/COSEG.	339014 - Diárias - Civil	220,00
0009.0130.0608.0084/2022 - COP				AGNALDO RODRIGUES DOS PASSOS	2022NE00482	09/10/2022	2022NL00495	19/10/2022	2022PD00528	19/10/2022	2022OB00522	19/10/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de PORTO GRANDE-AP, a fim de realizarem escolta de internos da delegacia do município para o IAPEN, no dia 17/09/2022, sob a ordem de missão Nº. 077/2022 e PORTARIA Nº. 410/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				CARLOS EDUARDO DE SOUZA GONÇALVES	2022NE00483	09/10/2022	2022NL00496	19/10/2022	2022PD00529	19/10/2022	2022OB00523	19/10/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de PORTO GRANDE-AP, a fim de realizarem escolta de internos da delegacia do município para o IAPEN, no dia 17/09/2022, sob a ordem de missão Nº. 077/2022 e PORTARIA Nº. 410/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				JONATHAN WILLIAN COSTA CONCEIÇÃO	2022NE00484	09/10/2022	2022NL00497	19/10/2022	2022PD00530	19/10/2022	2022OB00524	19/10/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de PORTO GRANDE-AP, a fim de realizarem escolta de internos da delegacia do município para o IAPEN, no dia 17/09/2022, sob a ordem de missão Nº. 077/2022 e PORTARIA Nº. 410/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				JOSE MAURICIO MIRA DA SILVA JUNIOR	2022NE00485	09/10/2022	2022NL00498	19/10/2022	2022PD00531	19/10/2022	2022OB00525	19/10/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de PORTO GRANDE-AP, a fim de realizarem escolta de internos da delegacia do município para o IAPEN, no dia 17/09/2022, sob a ordem de missão Nº. 077/2022 e PORTARIA Nº. 410/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				RAFAEL SOUSA E SILVA	2022NE00486	09/10/2022	2022NL00499	19/10/2022	2022PD00532	19/10/2022	2022OB00526	19/10/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de PORTO GRANDE-AP, a fim de realizarem escolta de internos da delegacia do município para o IAPEN, no dia 17/09/2022, sob a ordem de missão Nº. 077/2022 e PORTARIA Nº. 410/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				SIMONE DE OLIVEIRA DOS SANTOS.	2022NE00487	09/10/2022	2022NL00500	19/10/2022	2022PD00533	19/10/2022	2022OB00527	19/10/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de PORTO GRANDE-AP, a fim de realizarem escolta de internos da delegacia do município para o IAPEN, no dia 17/09/2022, sob a ordem de missão Nº. 077/2022 e PORTARIA Nº. 410/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				Vanuza Stephany Oliveira de Jesus	2022NE00488	09/10/2022	2022NL00501	19/10/2022	2022PD00534	19/10/2022	2022OB00528	19/10/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de PORTO GRANDE-AP, a fim de realizarem escolta de internos da delegacia do município para o IAPEN, no dia 17/09/2022, sob a ordem de missão Nº. 077/2022 e PORTARIA Nº. 410/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00

	WILLIAN DE ASSIS CUTRIM	2022NE00489	09/10/2022	2022NL00502	19/10/2022	2022PD00535	19/10/2022	2022OB00529	19/10/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de PORTO GRANDE-AP, a fim de realizarem escolta de internos da delegacia do município para o IAPEN, no dia 17/09/2022, sob a ordem de missão Nº. 077/2022 e PORTARIA Nº. 410/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
0009.0130.0608.0089/2022 - COP	VALMIR BRUNO DA SILVA ARAUJO	2022NE00515	16/10/2022	2022NL00503	19/10/2022	2022PD00536	19/10/2022	2022OB00530	19/10/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de PORTO GRANDE-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 05/10/2022, sob a ordem de missão Nº. 084/2022. e PORTARIA Nº. 424/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	ELIANE PATRICIA MARQUES SERRÃO	2022NE00512	16/10/2022	2022NL00504	19/10/2022	2022PD00537	19/10/2022	2022OB00531	19/10/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de PORTO GRANDE-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 05/10/2022, sob a ordem de missão Nº. 084/2022. e PORTARIA Nº. 424/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	FELIPE FERREIRA PEREIRA	2022NE00513	16/10/2022	2022NL00505	19/10/2022	2022PD00538	19/10/2022	2022OB00532	19/10/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de PORTO GRANDE-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 05/10/2022, sob a ordem de missão Nº. 084/2022. e PORTARIA Nº. 424/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	FRANCISCO FARIAS DE ALMEIDA JUNIOR	2022NE00514	16/10/2022	2022NL00506	19/10/2022	2022PD00539	19/10/2022	2022OB00533	19/10/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de PORTO GRANDE-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 05/10/2022, sob a ordem de missão Nº. 084/2022. e PORTARIA Nº. 424/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
0009.0130.0608.0077/2022 - COP	ELCIELEN SANTOS DA SILVA	2022NE00504	09/10/2022	2022NL00507	18/10/2022	2022PD00540	21/10/2022	2022OB00534	21/10/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizar vistoria e fiscalização e custódia de internos, no período de 08 à 10/09/2022, conforme ofício nº 330202.0077.0612.0288/2022- COCEC/IAPEN. e PORTARIA Nº. 412/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
0009.0130.0608.0080/2022 - COP	ELIANE DOS SANTOS NERY	2022NE00458	04/10/2022	2022NL00480	18/10/2022	2022PD00541	21/10/2022	2022OB00535	21/10/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem apoio a uma equipe de escolta no dia 24/08/2022, sob a ordem de missão Nº. 066/2022 e PORTARIA Nº. 395/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
0009.0130.0608.0082/2022 - COP	CLEITON MELO DA COSTA	2022NE00498	09/10/2022	2022NL00483	18/10/2022	2022PD00542	21/10/2022	2022OB00536	21/10/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de internos da delegacia do Município de Tartarugalzinho para o IAPEN, no dia 09/09/2022, sob a ordem de missão Nº. 074/2022 e PORTARIA Nº. 398/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
0009.0130.0608.0090/2022 - COP	ALESSANDRO NUNES DO ROSÁRIO	2022NE00510	14/10/2022	2022NL00508	24/10/2022	2022PD00543	24/10/2022	2022OB00537	24/10/2022	Regularização de pagamento da despesa realizada no dia 18/10/2022, no valor de R\$ 1.350,00. 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 realizarem recambiamento de 01 (um) interno do sistema prisional do Pará para o IAPEN, no período de 17 à 19/10/2022, sob a ordem de missão Nº. 082/2022 e PORTARIA Nº. 426/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
	JULIANA TAVARES DE SOUZA	2022NE00511	14/10/2022	2022NL00509	24/10/2022	2022PD00544	24/10/2022	2022OB00538	24/10/2022	Regularização de pagamento da despesa realizada no dia 18/10/2022, no valor de R\$ 1.350,00. 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 realizarem recambiamento de 01 (um) interno do sistema prisional do Pará para o IAPEN, no período de 17 à 19/10/2022, sob a ordem de missão Nº. 082/2022 e PORTARIA Nº. 426/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
0009.0130.0608.0087/2022 - COP	James de Assis Castelo Branco	2022NE00472	09/10/2022	2022NL00510	24/10/2022	2022PD00545	24/10/2022	2022OB00539	24/10/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até aos municípios de TARTARUGALZINHO, PRACUÚBA e AMAPÁ-AP, a fim de realizarem vistoria e fiscalização e custódia de internos, no período de 07 à 09/10/2022, conforme ofício nº 330202.0077.0612.0290/2022-COCEC/IAPEN e PORTARIA Nº. 414/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	PAULO GOMES AGUIAR	2022NE00473	09/10/2022	2022NL00511	24/10/2022	2022PD00546	24/10/2022	2022OB00540	24/10/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até aos municípios de TARTARUGALZINHO, PRACUÚBA e AMAPÁ-AP, a fim de realizarem vistoria e fiscalização e custódia de internos, no período de 07 à 09/10/2022, conforme ofício nº 330202.0077.0612.0290/2022-COCEC/IAPEN e PORTARIA Nº. 414/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	WAGNER ROGÉRIO ARAGÃO BARBOSA	2022NE00474	09/10/2022	2022NL00512	24/10/2022	2022PD00547	24/10/2022	2022OB00541	24/10/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até aos municípios de TARTARUGALZINHO, PRACUÚBA e AMAPÁ-AP, a fim de realizarem vistoria e fiscalização e custódia de internos, no período de 07 à 09/10/2022, conforme ofício nº 330202.0077.0612.0290/2022-COCEC/IAPEN e PORTARIA Nº. 414/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00

0009.0130.0608.0082/2022 - COP	CLEITON MELO DA COSTA	2022NE00498	09/10/2022	2022NL00483	18/10/2022	2022PD00548	24/10/2022	2022OB00542	24/10/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de internos da delegacia do Município de Tartarugalzinho para o IAPEN, no dia 09/09/2022, sob a ordem de missão Nº. 074/2022 e PORTARIA Nº. 398/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
0009.0130.0608.0091/2022 - COP	ELIANE DOS SANTOS NERY	2022NE00518	24/10/2022	2022NL00513	26/10/2022	2022PD00549	26/10/2022	2022OB00543	26/10/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de LARANJAL DO JARI - AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 26 à 28/10/2022, sob a ordem de missão Nº. 091/2022 e PORTARIA Nº. 430/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	MAIRON JORGE VIANA PEREIRA	2022NE00519	24/10/2022	2022NL00514	26/10/2022	2022PD00550	26/10/2022	2022OB00544	26/10/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de LARANJAL DO JARI - AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 26 à 28/10/2022, sob a ordem de missão Nº. 091/2022 e PORTARIA Nº. 430/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	MICHAEL DA CONCEIÇÃO DOS REIS	2022NE00520	24/10/2022	2022NL00515	26/10/2022	2022PD00551	26/10/2022	2022OB00545	26/10/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de LARANJAL DO JARI - AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 26 à 28/10/2022, sob a ordem de missão Nº. 091/2022 e PORTARIA Nº. 430/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	JONATAS MARQUES DE LIMA	2022NE00521	24/10/2022	2022NL00516	26/10/2022	2022PD00552	26/10/2022	2022OB00546	26/10/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de LARANJAL DO JARI - AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 26 à 28/10/2022, sob a ordem de missão Nº. 091/2022 e PORTARIA Nº. 430/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	PAULO JORGE DA SILVA BAIÁ	2022NE00522	24/10/2022	2022NL00517	26/10/2022	2022PD00553	26/10/2022	2022OB00547	26/10/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de LARANJAL DO JARI - AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 26 à 28/10/2022, sob a ordem de missão Nº. 091/2022 e PORTARIA Nº. 430/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	RAISSA ALVES GONÇALVES	2022NE00523	24/10/2022	2022NL00518	26/10/2022	2022PD00554	26/10/2022	2022OB00548	26/10/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de LARANJAL DO JARI - AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 26 à 28/10/2022, sob a ordem de missão Nº. 091/2022 e PORTARIA Nº. 430/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	ROSINALDO FRANCISCO DA COSTA HOLANDA	2022NE00524	24/10/2022	2022NL00519	26/10/2022	2022PD00555	26/10/2022	2022OB00549	26/10/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de LARANJAL DO JARI - AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 26 à 28/10/2022, sob a ordem de missão Nº. 091/2022 e PORTARIA Nº. 430/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
0009.0130.0608.0092/2022 - COP	ADILSON DE MATOS GALVÃO	2022NE00525	24/10/2022	2022NL00520	03/11/2022	2022PD00556	03/11/2022	2022OB00550	03/11/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00. 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 inspeção correcional e apuração de fatos ao IPAD nº 044/2022, no período de 24 à 26/10/2022, sob o ofício nº 330202.0077.0881.0249/2022 CORREGEDOR/IAPEN e PORTARIA Nº. 432/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
	AGNALDO RODRIGUES DOS PASSOS	2022NE00526	24/10/2022	2022NL00521	03/11/2022	2022PD00557	03/11/2022	2022OB00551	03/11/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00. 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 inspeção correcional e apuração de fatos ao IPAD nº 044/2022, no período de 24 à 26/10/2022, sob o ofício nº 330202.0077.0881.0249/2022 CORREGEDOR/IAPEN e PORTARIA Nº. 432/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
	BREHMYN KLIZMAN SIQUEIRA NAZARIO	2022NE00527	24/10/2022	2022NL00522	03/11/2022	2022PD00558	03/11/2022	2022OB00552	03/11/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00. 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 inspeção correcional e apuração de fatos ao IPAD nº 044/2022, no período de 24 à 26/10/2022, sob o ofício nº 330202.0077.0881.0249/2022 CORREGEDOR/IAPEN e PORTARIA Nº. 432/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
330202.2019.00270	BEZERRA & CIA LTDA.	2022NE00465	04/10/2022	2022NL00523	03/11/2022	2022PD00559	03/11/2022	2022OB00553	03/11/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 202200000000113 no valor de R\$ 8.522,40. 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 2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.522,40
0009.0370.0607.0002 /2021	CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP	2022NE00509	06/10/2022	2022NL00524	04/11/2022	2022PD00560	04/11/2022	2022OB00554	04/11/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 2022000253 no valor de R\$ 5.306,11. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO AO IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 03/2021 CPL/IAPEN, e CONTRATO Nº 05/2021-IAPEN, relativo ao mês de setembro de 2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.306,11

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

0009.0093.0608.0002/2020	KTECH LTDA ME	2022NE00461	06/10/2022	2022NL00525	04/11/2022	2022PD00561	04/11/2022	2022OB00555	04/11/2022	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 630 no valor de R\$ 14.544,00. Conforme certificação dos fiscais de contratos da GEINF e GECON/IAPEN, referente a locação de impressoras ao IAPEN, conforme Contrato nº 05/2020-IAPEN, Segundo Termo Aditivo, Parecer Jurídico nº 262/2020-CLCC/PGE/AP e Ata de Registro de Preços nº 02/2020-IAPEN, referente ao mês de setembro de 2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.544,00
SIGA nº 00007/IAPEN/2022	AP PNEUS EIRELI	2022NE00448	30/09/2022	2022NL00526	04/11/2022	2022PD00562	04/11/2022	2022OB00556	04/11/2022	Pagamento parcial da despesa referente a NF-e 000.000.053 no valor de R\$ 50.732,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da UNAM e UNITRANS/IAPEN referente a aquisição de pneumáticos (pneus) para atender a necessidade da frota pertencente ao patrimônio do Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Amapá IAPEN, bem como suprir a seção de estoque do Almoarifado, conforme Processo SIGA nº 00007/IAPEN/2022 e Pregão Eletrônico nº 087/2022 - CLC/PGE.	339030 - Material de Consumo	50.732,00
				2022NL00527	04/11/2022	2022PD00563	04/11/2022	2022OB00557	04/11/2022	Pagamento parcial da despesa referente a NF-e 000.000.064 no valor de R\$ 10.560,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da UNAM e UNITRANS/IAPEN referente a aquisição de pneumáticos (pneus) para atender a necessidade da frota pertencente ao patrimônio do Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Amapá IAPEN, bem como suprir a seção de estoque do Almoarifado, conforme Processo SIGA nº 00007/IAPEN/2022 e Pregão Eletrônico nº 087/2022 - CLC/PGE.	339030 - Material de Consumo	10.560,00
00063/PGE/2021	OLIMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2022NE00408	01/09/2022	2022NL00528	04/11/2022	2022PD00564	04/11/2022	2022OB00558	04/11/2022	Pagamento parcial da despesa referente a NF-e 000.001.700 no valor de R\$ 333.200,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da UNAM/IAPEN, referente a aquisição de colchões, para atender as necessidades dos internos do IAPEN, conforme Pregão Eletrônico nº 031/2022-PGE.	339030 - Material de Consumo	333.200,00
0009.0370.0607.0002 /2021	CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP	2022NE00508	06/10/2022	2022NL00529	07/11/2022	2022PD00565	07/11/2022	2022OB00559	07/11/2022	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.099 no valor de R\$ 3.769,33. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, referente aquisição de peças de reposição, para MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR AO IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 03/2021 CPL/IAPEN, e CONTRATO Nº 05/2021-IAPEN, relativo ao mês de setembro de 2022.	339030 - Material de Consumo	3.769,33
330202.2019/213	DVM COMERCIAL LTDA -EPP	2022NE00464	03/10/2022	2022NL00530	07/11/2022	2022PD00566	07/11/2022	2022OB00560	07/11/2022	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 202200000000111 no valor de R\$ 5.084,33. Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN, referente a Manutenção Preventiva e Corretiva com reposição de peças do Grupos Geradores do IAPEN, Contrato 01/2020 e Ata de Registro de Preços Nº 01/2020 - IAPEN, referente ao mês de setembro de 2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.084,33
0009.0130.0608.0095/2022 - COP	EMERSON DO NASCIMENTO SILVA	2022NE00551	31/10/2022	2022NL00531	08/11/2022	2022PD00567	08/11/2022	2022OB00561	08/11/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 6.750,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de GOIANIA-GO, a fim de participar do curso de nivelamento de Instrutor de Armamento e Tiro - CNIAT, no período de 29/10 à 12/11/2022, sob o memorando Nº. 1884/2022- GAB/IAPEN e PORTARIA Nº. 439/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	6.750,00
0009.0130.0608.0100/2022 - COP	LUCIVALDO MONTEIRO DA COSTA	2022NE00558	31/10/2022	2022NL00532	08/11/2022	2022PD00568	08/11/2022	2022OB00562	08/11/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.350,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de Brasília - DF, no período de 09 à 11/11/2022, a fim de participar de Reunião do CONSEJ - Conselho Nacional dos Secretários de Estado da Justiça, da Cidadania, Direitos Humanos e Administração Penitenciária, conforme OFÍCIO CIRCULAR Nº 30/2022 CONSEJ e ofício nº 330202.0077.1582.0515/2022-DIR/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
0009.0130.0608.0093/2022 - COP	AGNALDO RODRIGUES DOS PASSOS	2022NE00528	26/10/2022	2022NL00533	08/11/2022	2022PD00569	08/11/2022	2022OB00563	08/11/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de PEDRA BRANCA DO AMAPARI -AP, a fim de realizarem escolta de 03 (três) internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 24/05/2022, sob a ordem de missão Nº. 038/2022 e PORTARIA Nº. 434/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	ALEX SANDRO FLEXA PEREIRA	2022NE00529	26/10/2022	2022NL00534	08/11/2022	2022PD00570	08/11/2022	2022OB00564	08/11/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de PEDRA BRANCA DO AMAPARI -AP, a fim de realizarem escolta de 03 (três) internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 24/05/2022, sob a ordem de missão Nº. 038/2022 e PORTARIA Nº. 434/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	FELIPE HIORRAN FARIAS DA SILVA	2022NE00530	26/10/2022	2022NL00535	08/11/2022	2022PD00571	08/11/2022	2022OB00565	08/11/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de PEDRA BRANCA DO AMAPARI -AP, a fim de realizarem escolta de 03 (três) internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 24/05/2022, sob a ordem de missão Nº. 038/2022 e PORTARIA Nº. 434/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	RAFAELA ANDRADE DA SILVA	2022NE00531	26/10/2022	2022NL00536	08/11/2022	2022PD00572	08/11/2022	2022OB00566	08/11/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de PEDRA BRANCA DO AMAPARI -AP, a fim de realizarem escolta de 03 (três) internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 24/05/2022, sob a ordem de missão Nº. 038/2022 e PORTARIA Nº. 434/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	ANA MARIA SOUZA MARTINS	2022NE00543	31/10/2022	2022NL00537	08/11/2022	2022PD00573	08/11/2022	2022OB00567	08/11/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta e recambiamento de internos, no dia 21/10/2022, sob a ordem de missão Nº. 089/2022 e PORTARIA Nº. 442/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00

0009.0130.0608.0097/2022 - COP	ANDERSON MONTEIRO TEIXEIRA	2022NE00544	31/10/2022	2022NL00538	08/11/2022	2022PD00574	08/11/2022	2022OB00568	08/11/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta e recambiamento de internos, no dia 21/10/2022, sob a ordem de missão Nº. 089/2022 e PORTARIA Nº. 442/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	BRUNO EDUARDO TAVARES PINTO	2022NE00545	31/10/2022	2022NL00539	08/11/2022	2022PD00575	08/11/2022	2022OB00569	08/11/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta e recambiamento de internos, no dia 21/10/2022, sob a ordem de missão Nº. 089/2022 e PORTARIA Nº. 442/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	THIAGO RAMON DE CASTRO SOUZA	2022NE00546	31/10/2022	2022NL00540	08/11/2022	2022PD00576	08/11/2022	2022OB00570	08/11/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta e recambiamento de internos, no dia 21/10/2022, sob a ordem de missão Nº. 089/2022 e PORTARIA Nº. 442/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
0009.0130.0608.0096/2022 - COP	ANDERSON ANTONIO DE SOUZA CATUNDO	2022NE00538	31/10/2022	2022NL00547	08/11/2022	2022PD00583	08/11/2022	2022OB00571	08/11/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem escolta e recambiamento de internos, no período de 23 à 26/09/2022, sob a ordem de missão Nº. 080/2022 e PORTARIA Nº. 440/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	BRUNO GASPARIANO RODRIGUES DE PAULA	2022NE00539	31/10/2022	2022NL00548	08/11/2022	2022PD00584	08/11/2022	2022OB00572	08/11/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem escolta e recambiamento de internos, no período de 23 à 26/09/2022, sob a ordem de missão Nº. 080/2022 e PORTARIA Nº. 440/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	CARLOS EDUARDO DE SOUZA GONÇALVES	2022NE00540	31/10/2022	2022NL00549	08/11/2022	2022PD00585	08/11/2022	2022OB00573	08/11/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem escolta e recambiamento de internos, no período de 23 à 26/09/2022, sob a ordem de missão Nº. 080/2022 e PORTARIA Nº. 440/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	ELZA MARIA TENORIO DOS SANTOS	2022NE00541	31/10/2022	2022NL00550	08/11/2022	2022PD00586	08/11/2022	2022OB00574	08/11/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem escolta e recambiamento de internos, no período de 23 à 26/09/2022, sob a ordem de missão Nº. 080/2022 e PORTARIA Nº. 440/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	ROMEU CORREA SILVA	2022NE00542	31/10/2022	2022NL00551	08/11/2022	2022PD00587	08/11/2022	2022OB00575	08/11/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem escolta e recambiamento de internos, no período de 23 à 26/09/2022, sob a ordem de missão Nº. 080/2022 e PORTARIA Nº. 440/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
0009.0130.0608.0094/2022 - COP	ANTONIO DE SOUZA LACERDA	2022NE00532	26/10/2022	2022NL00541	08/11/2022	2022PD00577	08/11/2022	2022OB00576	09/11/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00. 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 escolta e recambiamento de internos, no período de 05 à 07/10/2022, sob a ordem de missão Nº. 085/2022 e PORTARIA Nº. 435/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
	ANTONIO JOSÉ NUNES DA COSTA	2022NE00533	26/10/2022	2022NL00542	08/11/2022	2022PD00578	08/11/2022	2022OB00577	09/11/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00. 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 escolta e recambiamento de internos, no período de 05 à 07/10/2022, sob a ordem de missão Nº. 085/2022 e PORTARIA Nº. 435/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
	DANIEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS	2022NE00534	26/10/2022	2022NL00543	08/11/2022	2022PD00579	09/11/2022	2022OB00578	09/11/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00. 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 escolta e recambiamento de internos, no período de 05 à 07/10/2022, sob a ordem de missão Nº. 085/2022 e PORTARIA Nº. 435/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
	MARCOS JUNIOR GEMAQUE JAIME	2022NE00535	26/10/2022	2022NL00544	08/11/2022	2022PD00580	08/11/2022	2022OB00579	09/11/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00. 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 escolta e recambiamento de internos, no período de 05 à 07/10/2022, sob a ordem de missão Nº. 085/2022 e PORTARIA Nº. 435/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
	RAYANA SANTANA VALENTE	2022NE00536	26/10/2022	2022NL00545	08/11/2022	2022PD00581	08/11/2022	2022OB00580	09/11/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00. 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 escolta e recambiamento de internos, no período de 05 à 07/10/2022, sob a ordem de missão Nº. 085/2022 e PORTARIA Nº. 435/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
	RODRIGO GOMES COSTA	2022NE00537	26/10/2022	2022NL00546	08/11/2022	2022PD00582	08/11/2022	2022OB00581	09/11/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00. 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 escolta e recambiamento de internos, no período de 05 à 07/10/2022, sob a ordem de missão Nº. 085/2022 e PORTARIA Nº. 435/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00

0009.0130.0608.0104/2022 - COP	FELIPE CHAVES BARROS	2022NE00564	09/11/2022	2022NL00552	09/11/2022	2022PD00588	09/11/2022	2022OB00582	09/11/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.700,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de CURITIBA - PR, a fim de participarem 2º SEMINÁRIO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, no período de 06/11 à 11/11/2022, conforme OFÍCIO Nº 330202.0077.0607.0264/2022 GECON - IAPEN, de acordo com a PORTARIA Nº. 449/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00
	HUMBERTO SIQUEIRA DE SOUZA NETO	2022NE00565	09/11/2022	2022NL00553	09/11/2022	2022PD00589	09/11/2022	2022OB00583	09/11/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.700,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de CURITIBA - PR, a fim de participarem 2º SEMINÁRIO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, no período de 06/11 à 11/11/2022, conforme OFÍCIO Nº 330202.0077.0607.0264/2022 GECON - IAPEN, de acordo com a PORTARIA Nº. 449/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00
0009.0127.0608.0016/2022 - COP	ATIEL NUNES FERREIRA	2022NE00560	07/11/2022	2022NL00554	09/11/2022	2022PD00590	09/11/2022	2022OB00584	09/11/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 5.000,00. Referente a concessão de adiantamento, nos termos da lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome do servidor ATIEL NUNES FERREIRA, Policial Penal, matrícula nº. 1148710, CPF nº. 797.936.652-20, com o objetivo de custear a aquisição de material de consumo para implantação do sistema de Circuito Fechado de TV (CFTV) na Unidade Prisional de Segurança Máxima do IAPEN. Que serão enquadrados como Aquisição de Material de Consumo 339030, conforme o Processo nº. 0009.0127.0608.0016/2022- COPLAN /IAPEN de acordo com a Portaria nº 421 de 07/10/2022.	339030 - Material de Consumo	5.000,00
		2022NE00561	07/11/2022	2022NL00555	09/11/2022	2022PD00591	09/11/2022	2022OB00585	09/11/2022	Pagamento despesa no valor de R\$ 11.000,00. Referente a concessão de adiantamento, nos termos da lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome do servidor ATIEL NUNES FERREIRA, Policial Penal, matrícula nº. 1148710, CPF nº. 797.936.652-20, com o objetivo de custear a contratação de serviços para implantação do sistema de Circuito Fechado de TV (CFTV) na Unidade Prisional de Segurança Máxima do IAPEN. Que serão enquadrados como Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - 339039, conforme o Processo nº. 0009.0127.0608.0016/2022- COPLAN /IAPEN de acordo com a Portaria nº 421 de 07/10/2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
0009.0130.0608.0098/2022 - COP	EDNALDO BARBOSA DE FIGUEIREDO	2022NE00547	31/10/2022	2022NL00556	11/11/2022	2022PD00592	11/11/2022	2022OB00586	11/11/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.250,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de ITAJAÍ - SC, a fim de realizarem recambiamento de 01 (um) interno do sistema prisional de Santa Catarina para o IAPEN, no período de 13 à 17/11/2022, sob a ordem de missão Nº. 086/2022 e PORTARIA Nº. 438/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
	PAULO GOMES AGUIAR	2022NE00548	31/10/2022	2022NL00557	11/11/2022	2022PD00593	11/11/2022	2022OB00587	11/11/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.250,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de ITAJAÍ - SC, a fim de realizarem recambiamento de 01 (um) interno do sistema prisional de Santa Catarina para o IAPEN, no período de 13 à 17/11/2022, sob a ordem de missão Nº. 086/2022 e PORTARIA Nº. 438/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
0009.0130.0608.0099/2022 - COP	GABRIEL CARVALHO SILVA	2022NE00549	31/10/2022	2022NL00558	11/11/2022	2022PD00594	11/11/2022	2022OB00588	11/11/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.350,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de BRASÍLIA - DF, a fim de realizarem recambiamento de 01 (um) interno do sistema prisional de Brasília para o IAPEN, no período de 14 à 16/11/2022, sob a ordem de missão Nº. 087/2022 e PORTARIA Nº. 437/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
	LIDIANE FURTADO ANTUNES	2022NE00550	31/10/2022	2022NL00559	11/11/2022	2022PD00595	11/11/2022	2022OB00589	11/11/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.350,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de BRASÍLIA - DF, a fim de realizarem recambiamento de 01 (um) interno do sistema prisional de Brasília para o IAPEN, no período de 14 à 16/11/2022, sob a ordem de missão Nº. 087/2022 e PORTARIA Nº. 437/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
0009.0093.0608.0003 /2021-COPL	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2022NE00517	19/10/2022	2022NL00560	11/11/2022	2022PD00596	11/11/2022	2022OB00590	11/11/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e Nº 2022000941 no valor de R\$ 17.776,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/UNITRANS/IAPEN, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN, Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN e Primeiro Termo Aditivo, referente ao mês de setembro de 2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.776,00
0009.0243.0607.0003/2022	NOVA SERVIÇOS EIRELI	2022NE00570	11/11/2022	2022NL00561	16/11/2022	2022PD00597	16/11/2022	2022OB00591	16/11/2022	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA OCORRIDA NO DIA 14/11/2022, REFERENTE A NF-e 000.000.153 NO VALOR DE R\$ 15.703,23. SENDO CERTIFICADA PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN, REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA EM RECIPIENTES INDIVIDUAIS, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE CARDÁPIO MENSAL, DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARÍ, CONFORME CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA, DISPOSTO NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017-CPL/IAPEN E CONTRATO Nº 007/2017-IAPEN, TERMO ADITIVO DE PRAZO EXCEPCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	339030 - Material de Consumo	16.197,36
		2022NE00573	11/11/2022	2022NL00562	16/11/2022	2022PD00598	16/11/2022	2022OB00592	16/11/2022	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA OCORRIDA NO DIA 14/11/2022, REFERENTE A NF-e 000.000.155 NO VALOR DE R\$ 50.076,63. SENDO CERTIFICADA PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM RECIPIENTES INDIVIDUAIS, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE CARDÁPIO MENSAL, DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA PARA O CENTRO DE CUSTÓDIA DO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE - CCO/AP, CONFORME CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA, DISPOSTO NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017-CPL/IAPEN E CONTRATO Nº 007/2017-IAPEN, ADITIVO DE PRAZO EXCEPCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	339030 - Material de Consumo	50.076,63

Novembro
2022

330202.2018/265-IAPEN	COZINHA GOURMET EIRELI	2022NE00572	11/11/2022	2022NL00563	16/11/2022	2022PD00599	16/11/2022	2022OB00593	16/11/2022	Regularização de pagamento ocorrida em 14/11/2022, referente a despesa conforme NF-e 000.000.158 no valor de R\$ 107.883,66. Sendo certificada pelos fiscais de contratos da GECON e UNINUTRI/IAPEN, referente a aquisição de alimentação para atendimento das Unidades do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, IAPEN (masculina e feminina), e ainda aos servidores penitenciários vinculados a estas unidades, constando café da manhã, almoço, jantar e ceia todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, relativo ao período de 29 a 31/10/2022.	339030 - Material de Consumo	107.883,66
		2022NE00571	11/11/2022	2022NL00564	16/11/2022	2022PD00600	16/11/2022	2022OB00594	16/11/2022	Regularização de pagamento ocorrida em 14/11/2022, referente a despesa conforme NF-e 000.000.157 no valor de R\$ 940.827,00. Sendo certificada pelos fiscais de contratos da GECON e UNINUTRI/IAPEN, referente a aquisição de alimentação para atendimento das Unidades do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, IAPEN (masculina e feminina), e ainda aos servidores penitenciários vinculados a estas unidades, constando café da manhã, almoço, jantar e ceia todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, relativo ao período de 01 a 28/10/2022, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN e TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2022, de acordo com autorização da COPLAN/IAPEN.	339030 - Material de Consumo	940.827,00
0009.0093.0608.0005/2021 - COP	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	2022NE00568	08/11/2022	2022NL00565	17/11/2022	2022PD00601	17/11/2022	2022OB00595	17/11/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 202200000000655 no valor de R\$ 42.223,56. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN referente a Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens, de natureza contínua, compreendendo a Emissão, Reserva, Remarcação e Cancelamento de Bilhete de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, e Passagens Fluviais para atender as necessidades do Instituto de Administração do Estado do Amapá, conforme 1º Termo Aditivo ao CONTRATO N.º 009/2021 IAPEN/AP e ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 008/2021-IAPEN, relativo ao mês de outubro de 2022.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	42.223,56
0009.0093.0608.0002/2020	KTECH LTDA ME	2022NE00569	10/11/2022	2022NL00566	21/11/2022	2022PD00602	21/11/2022	2022OB00596	21/11/2022	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 696 no valor de R\$ 14.544,00. Referente a locação de impressoras ao IAPEN, conforme Contrato nº 05/2020-IAPEN, Segundo Termo Aditivo, Parecer Jurídico nº 262/2020-CLCC/PGE/AP e Ata de Registro de Preços nº 02/2020-IAPEN, referente ao mês de outubro de 2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.544,00
0009.0093.0608.0003 /2021-COPL	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2022NE00516	19/10/2022	2022NL00567	21/11/2022	2022PD00603	21/11/2022	2022OB00597	21/11/2022	Pagamento da despesa referente a NF-e Nº 000.000.805 no valor de R\$ 12.058,95. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/UNITRANS/IAPEN referente a aquisição de peças de reposição aos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN, Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN e Primeiro Termo Aditivo, referente ao mês de setembro de 2022.	339030 - Material de Consumo	12.058,95
		2022NE00568	21/11/2022	2022NL00568	21/11/2022	2022PD00604	21/11/2022	2022OB00598	21/11/2022	Pagamento da despesa referente a NF-e Nº 000.000.806 no valor de R\$ 17.965,70. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/UNITRANS/IAPEN referente a aquisição de peças de reposição aos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN, Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN e Primeiro Termo Aditivo, referente ao mês de setembro de 2022.	339030 - Material de Consumo	17.965,70
330202.2019/213	DVM COMERCIAL LTDA - EPP	2022NE00566	03/11/2022	2022NL00569	21/11/2022	2022PD00605	21/11/2022	2022OB00599	21/11/2022	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 202200000000124 no valor de R\$ 5.084,33. Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN, referente a Manutenção Preventiva e Corretiva com reposição de peças do Grupos Geradores do IAPEN, Contrato 01/2020 e Ata de Registro de Preços Nº 01/2020 - IAPEN, referente ao mês de outubro de 2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.084,33
330202.2019.00270	BEZERRA & CIA LTDA.	2022NE00567	08/11/2022	2022NL00570	21/11/2022	2022PD00606	21/11/2022	2022OB00600	21/11/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 202200000000117 no valor de R\$ 17.675,60. 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 2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.675,60
0009.0093.0608.0006/2021-COPLA	TRATALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA	2022NE00574	11/11/2022	2022NL00571	21/11/2022	2022PD00607	21/11/2022	2022OB00601	21/11/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 202200000000701 no valor de R\$ 46.943,20. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, referente a prestação de serviços de coleta, remoção, tratamento e disposição final de lixo, resíduos sólidos, orgânico, inorgânico e de saúde oriundo das unidades penais do IAPEN, referente ao mês de setembro de 2022, Conforme Contrato nº 007/2021-IAPEN e Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2021-IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.943,20
		2022NE00575	11/11/2022	2022NL00572	21/11/2022	2022PD00608	21/11/2022	2022OB00602	21/11/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 202200000000703 no valor de R\$ 45.542,69. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, referente a prestação de serviços de coleta, remoção, tratamento e disposição final de lixo, resíduos sólidos, orgânico, inorgânico e de saúde oriundo das unidades penais do IAPEN, referente ao mês de outubro de 2022, Conforme Contrato nº 007/2021-IAPEN e Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2021-IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.542,69
0009.0130.0608.0109/2022 - COP	PRISCILA SILVA SANCHES	2022NE00588	18/11/2022	2022NL00573	23/11/2022	2022PD00609	23/11/2022	2022OB00603	23/11/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.250,00. 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 do curso presencial de cerimonial público, protocolo e organização de eventos na administração pública, no período de 20 à 24/11/2022, sob o ofício Nº 330202.0077.0826.0040/2022 PSICOSOCIAL-ESAP - IAPEN, conforme PORTARIA Nº. 462/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00

0009.0130.0608.0106/2022 - COP	ATIEL NUNES FERREIRA	2022NE00581	18/11/2022	2022NL00574	23/11/2022	2022PD00610	23/11/2022	2022OB00604	23/11/2022	Regularização de pagamento da despesa ocorrida em 22/11/2022 no valor de R\$ 2.700,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de CURITIBA - PR, a fim de participarem de Seminário de Tecnologia da Informação, no período de 22 à 27/11/2022, conforme ofício nº 330202.0077.0625.0010/2022-UNIFOR/IAPEN, de acordo com a PORTARIA Nº. 452/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00
	LUIZ CARLOS ARAÚJO DINIZ HENDERSON	2022NE00582	18/11/2022	2022NL00575	23/11/2022	2022PD00611	23/11/2022	2022OB00605	23/11/2022	Regularização de pagamento da despesa ocorrida em 22/11/2022 no valor de R\$ 2.700,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de CURITIBA - PR, a fim de participarem de Seminário de Tecnologia da Informação, no período de 22 à 27/11/2022, conforme ofício nº 330202.0077.0625.0010/2022-UNIFOR/IAPEN, de acordo com a PORTARIA Nº. 452/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00
	WELLINGTON DE ARAUJO FERREIRA	2022NE00583	18/11/2022	2022NL00576	23/11/2022	2022PD00612	23/11/2022	2022OB00606	23/11/2022	Regularização de pagamento da despesa ocorrida em 22/11/2022 no valor de R\$ 2.700,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de CURITIBA - PR, a fim de participarem de Seminário de Tecnologia da Informação, no período de 22 à 27/11/2022, conforme ofício nº 330202.0077.0625.0010/2022-UNIFOR/IAPEN, de acordo com a PORTARIA Nº. 452/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00
0009.0130.0608.0107/2022 - COP	LUCIVALDO MONTEIRO DA COSTA	2022NE00584	18/11/2022	2022NL00577	23/11/2022	2022PD00613	23/11/2022	2022OB00607	23/11/2022	Regularização de pagamento da despesa ocorrida em 22/11/2022 no valor de R\$ 1.800,00. 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 do 1º Workshop Nacional de Estratégia e Inovação do Sistema Penitenciário Brasileiro, no período de 21 à 24/11/2022, conforme ofício nº 53/2022-DEPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
0009.0093.0608.0009/2021 - COP	ELCO ADMINISTRADORES DE IMOVEIS EIRELI	2022NE00587	22/11/2022	2022NL00578	25/11/2022	2022PD00614	25/11/2022	2022OB00608	25/11/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 16.000,00. Conforme NFS-e 20220000000023, Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN referente a locação de imóvel residencial localizado na região central de Macapá, correspondente ao mês de OUTUBRO/2022, em conformidade ao Contrato nº 03/2022 - IAPEN/AP e Termo de Dispensa de Licitação nº 07/2021 - CPL/IAPEN, para oferta de SERVIÇO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE ALTERNATIVAS PENAIAS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
0009.0130.0608.0110/2022 - COP	ANDRE REJAN PENA DE SOUZA	2022NE00592	25/11/2022	2022NL00579	25/11/2022	2022PD00615	25/11/2022	2022OB00609	25/11/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 3.150,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de Foz do Iguaçu/PR, a fim de participar do curso referente à 2ª Semana Nacional Sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos, no período de 27/11 a 03/12/2022, sob o ofício Nº 330202.0077.0608.0308/2022 COPLAN/IAPEN - IAPEN, conforme PORTARIA Nº. 466/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	3.150,00
	CLÉA OLIVEIRA FERNANDES	2022NE00593	25/11/2022	2022NL00580	25/11/2022	2022PD00616	25/11/2022	2022OB00610	25/11/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 3.150,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de Foz do Iguaçu/PR, a fim de participar do curso referente à 2ª Semana Nacional Sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos, no período de 27/11 a 03/12/2022, sob o ofício Nº 330202.0077.0608.0308/2022 COPLAN/IAPEN - IAPEN, conforme PORTARIA Nº. 466/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	3.150,00
	SELMA DA SILVA VIANA	2022NE00594	25/11/2022	2022NL00581	25/11/2022	2022PD00617	25/11/2022	2022OB00611	25/11/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 3.150,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de Foz do Iguaçu/PR, a fim de participar do curso referente à 2ª Semana Nacional Sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos, no período de 27/11 a 03/12/2022, sob o ofício Nº 330202.0077.0608.0308/2022 COPLAN/IAPEN - IAPEN, conforme PORTARIA Nº. 466/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	3.150,00
	STEPHANNY CAROLYNNE COELHO GARRETO	2022NE00595	25/11/2022	2022NL00582	25/11/2022	2022PD00618	25/11/2022	2022OB00612	25/11/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 3.150,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de Foz do Iguaçu/PR, a fim de participar do curso referente à 2ª Semana Nacional Sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos, no período de 27/11 a 03/12/2022, sob o ofício Nº 330202.0077.0608.0308/2022 COPLAN/IAPEN - IAPEN, conforme PORTARIA Nº. 466/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	3.150,00
0009.0127.0608.0017/2022 - COP	BENAIL JAMIN COSTA GIRÃO	2022NE00586	21/11/2022	2022NL00583	29/11/2022	2022PD00619	29/11/2022	2022OB00613	29/11/2022	Regularização de pagamento no valor R\$ 12.000,00 (doze mil reais), referente a concessão de adiantamento, nos termos da lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome do servidor BENAIL JAMIN COSTA GIRÃO, Policial Penal, matrícula nº. 114748001, CPF nº. 048.603.473-90, para o serviço de cabeamento de rede do prédio administrativo da Unidade de Segurança Máxima, sendo 50 pontos de acesso distribuídos nas salas e a ligação do link de Internet entre a sala da UNIFOR e o Data Center Administrativo Máxima. Que serão enquadrados como Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - 339039, Processo nº. 0009.0127.0608.0005/2022- COPLAN /IAPEN, conforme PORTARIA Nº 457 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
0009.0130.0608.0101/2022 - COP	WAGNER ROGÉRIO ARAGÃO BARBOSA	2022NE00562	07/11/2022	2022NL00584	29/11/2022	2022PD00620	29/11/2022	2022OB00614	29/11/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até aos municípios de TARTARUGALZINHO, CALÇOENE, OIAPOQUE e AMAPÁ-AP, a fim de realizar vistoria e fiscalização juntamente com o Conselho Penitenciário, no período de 19 à 21/10/2022, conforme ofício nº 330202.0077.0612.0318/2022-COCEC/IAPEN, de acordo com a PORTARIA Nº. 444/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00

0009.0130.0608.0104/2022 - COP	ELIZIANE DIAS MONTEIRO	2022NE00576	17/11/2022	2022NL00585	29/11/2022	2022PD00621	29/11/2022	2022OB00615	29/11/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem escolta de 04 (quatro) internos da Delegacia do Amapá para o IAPEN, no dia 20/10/2022, sob a ordem de missão Nº. 088/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 450/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
0009.0130.0608.0105/2022 - COP	ERIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2022NE00577	17/11/2022	2022NL00586	29/11/2022	2022PD00622	29/11/2022	2022OB00616	29/11/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem escolta de 04 (quatro) internos da Delegacia do Amapá para o IAPEN, no dia 20/10/2022, sob a ordem de missão Nº. 088/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 450/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	JULIANA TAVARES DE SOUZA	2022NE00578	17/11/2022	2022NL00587	29/11/2022	2022PD00623	29/11/2022	2022OB00617	29/11/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem escolta de 04 (quatro) internos da Delegacia do Amapá para o IAPEN, no dia 20/10/2022, sob a ordem de missão Nº. 088/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 450/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	JORDAN DE OLIVEIRA SOUZA	2022NE00579	17/11/2022	2022NL00588	29/11/2022	2022PD00624	29/11/2022	2022OB00618	29/11/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem escolta de 04 (quatro) internos da Delegacia do Amapá para o IAPEN, no dia 20/10/2022, sob a ordem de missão Nº. 088/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 450/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	MARCIO DA SILVA MENDES	2022NE00580	17/11/2022	2022NL00589	29/11/2022	2022PD00625	29/11/2022	2022OB00619	29/11/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem escolta de 04 (quatro) internos da Delegacia do Amapá para o IAPEN, no dia 20/10/2022, sob a ordem de missão Nº. 088/2022, de acordo com a PORTARIA Nº. 450/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
0009.0130.0608.0088/2022 - COP	ALCIVAN BARBOSA MARQUES	2022NE00552	31/10/2022	2022NL00590	29/11/2022	2022PD00626	29/11/2022	2022OB00620	29/11/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 450,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de BREVES - PA, a fim de realizarem recambiamento de 03 (três) internos do sistema prisional do Pará para o IAPEN, no período de 11 à 16/10/2022, sob a ordem de missão Nº. 083/2022 e PORTARIA Nº. 418/2022 - IAPEN. Porém, está sendo concedida mais uma diária, em razão da equipe de escolta ter chegado ao IAPEN na data de 17/10/2022, conforme relatório de missão em anexo.	339014 - Diárias - Civil	450,00
	ÉDER LIMA CORREA	2022NE00553	31/10/2022	2022NL00591	29/11/2022	2022PD00627	29/11/2022	2022OB00621	29/11/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 450,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de BREVES - PA, a fim de realizarem recambiamento de 03 (três) internos do sistema prisional do Pará para o IAPEN, no período de 11 à 16/10/2022, sob a ordem de missão Nº. 083/2022 e PORTARIA Nº. 418/2022 - IAPEN. Porém, está sendo concedida mais uma diária, em razão da equipe de escolta ter chegado ao IAPEN na data de 17/10/2022, conforme relatório de missão em anexo.	339014 - Diárias - Civil	450,00
	ERIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2022NE00554	31/10/2022	2022NL00592	29/11/2022	2022PD00628	29/11/2022	2022OB00622	29/11/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 450,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de BREVES - PA, a fim de realizarem recambiamento de 03 (três) internos do sistema prisional do Pará para o IAPEN, no período de 11 à 16/10/2022, sob a ordem de missão Nº. 083/2022 e PORTARIA Nº. 418/2022 - IAPEN. Porém, está sendo concedida mais uma diária, em razão da equipe de escolta ter chegado ao IAPEN na data de 17/10/2022, conforme relatório de missão em anexo.	339014 - Diárias - Civil	450,00
	PLABEO DE JESUS SANTOS BRITO	2022NE00555	31/10/2022	2022NL00593	29/11/2022	2022PD00629	29/11/2022	2022OB00623	29/11/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 450,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de BREVES - PA, a fim de realizarem recambiamento de 03 (três) internos do sistema prisional do Pará para o IAPEN, no período de 11 à 16/10/2022, sob a ordem de missão Nº. 083/2022 e PORTARIA Nº. 418/2022 - IAPEN. Porém, está sendo concedida mais uma diária, em razão da equipe de escolta ter chegado ao IAPEN na data de 17/10/2022, conforme relatório de missão em anexo.	339014 - Diárias - Civil	450,00
	WANDERSON SANTANA DOS SANTOS	2022NE00556	31/10/2022	2022NL00594	29/11/2022	2022PD00630	29/11/2022	2022OB00624	29/11/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 450,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de BREVES - PA, a fim de realizarem recambiamento de 03 (três) internos do sistema prisional do Pará para o IAPEN, no período de 11 à 16/10/2022, sob a ordem de missão Nº. 083/2022 e PORTARIA Nº. 418/2022 - IAPEN. Porém, está sendo concedida mais uma diária, em razão da equipe de escolta ter chegado ao IAPEN na data de 17/10/2022, conforme relatório de missão em anexo.	339014 - Diárias - Civil	450,00
	WAGNER ROGÉRIO ARAGÃO BARBOSA	2022NE00557	31/10/2022	2022NL00595	29/11/2022	2022PD00631	29/11/2022	2022OB00625	29/11/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 450,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de BREVES - PA, a fim de realizarem recambiamento de 03 (três) internos do sistema prisional do Pará para o IAPEN, no período de 11 à 16/10/2022, sob a ordem de missão Nº. 083/2022 e PORTARIA Nº. 418/2022 - IAPEN. Porém, está sendo concedida mais uma diária, em razão da equipe de escolta ter chegado ao IAPEN na data de 17/10/2022, conforme relatório de missão em anexo.	339014 - Diárias - Civil	450,00

Dezembro 2022	0009.0216.1582.0001/2021 - DIR	ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS	2022NE00563	08/11/2022	2022NL00596	01/12/2022	2022PD00632	01/12/2022	2022OB00626	01/12/2022	Pagamento parcial da despesa no valor de R\$ 78.000,00. conforme autorização do ordenador e gestor da despesa, referente a Celebração de Termo de Colaboração entre o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá IAPEN e a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC), visando o atendimento das necessidades dos recuperandos assistidos pela APAC, garantindo, assim, um auxílio ao custeio da unidade conveniada, dentro de condições satisfatórias, bem como a valorização e dignificação do ser humano, com ênfase nos aspectos morais e espirituais que poderão afastá-los do mundo do crime, de acordo com Lei nº 13.019/2014 (alterada pela Lei nº 13.204/2015) e seu Decreto Regulamentador nº 8.726/2016 e Decreto Estadual nº 0371/2017 e PARECER JURÍDICO Nº. 205/2022-GAB/PGE/AP, referente aos meses de novembro de 2022.	335041 - Contribuições	78.000,00	
	0009.0130.0608.0111/2022 - COP	WAGNER ROGÉRIO ARAGÃO BARBOSA	2022NE00604	01/12/2022	2022NL00597	07/12/2022	2022PD00633	07/12/2022	2022OB00627	07/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até aos municípios de LARANJAL DO JARI e VITÓRIA DO JARI-AP, a fim de realizar vistoria e fiscalização juntamente com o Conselho Penitenciário, no período de 09 à 11/11/2022, conforme ofício nº 199/2022-CPEA, conforme PORTARIA Nº. 469/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00	
	0009.0130.0608.0112/2022 - COP	NETANIAS FERREIRA MACIEL	2022NE00605	01/12/2022	2022NL00598	07/12/2022	2022PD00634	07/12/2022	2022OB00628	07/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de CALÇOENE - AP, a fim de realizarem levantamento de informações in loco para elaboração de Relatório Social, no período de 23 à 24/11/2022, conforme ofício nº 547/2022-DIR/IAPEN, conforme PORTARIA Nº. 470/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00	
		PATRICIA CARNEIRO GONÇALVES SILVA	2022NE00606	01/12/2022	2022NL00599	07/12/2022	2022PD00635	07/12/2022	2022OB00629	07/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de CALÇOENE - AP, a fim de realizarem levantamento de informações in loco para elaboração de Relatório Social, no período de 23 à 24/11/2022, conforme ofício nº 547/2022-DIR/IAPEN, conforme PORTARIA Nº. 470/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00	
		ROSINALDO FRANCISCO DA COSTA HOLANDA	2022NE00607	01/12/2022	2022NL00600	07/12/2022	2022PD00636	07/12/2022	2022OB00630	07/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de CALÇOENE - AP, a fim de realizarem levantamento de informações in loco para elaboração de Relatório Social, no período de 23 à 24/11/2022, conforme ofício nº 547/2022-DIR/IAPEN, conforme PORTARIA Nº. 470/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00	
	00063/PGE/2021	OLIMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2022NE00408	01/09/2022	2022NL00601	14/12/2022	2022PD00637	14/12/2022	2022OB00631	14/12/2022	Pagamento parcial da despesa referente a NF-e 000.001.711 no valor de R\$ 490.000,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da UNAM/IAPEN, referente a aquisição de colchões, para atender as necessidades dos internos do IAPEN, conforme Pregão Eletrônico nº 031/2022-PGE. Sendo pago neste ato o valor de R\$ 400.000,00. Conforme disponibilidade financeira da instituição.	339030 - Material de Consumo	400.000,00	
107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	Dezembro 2022	330202.0077.0619.0022/2022	ROMULO CESAR CORREA DA SILVA	2022NE00630	09/12/2022	2022NL00602	14/12/2022	2022PD00638	15/12/2022	2022OB00632	15/12/2022	Pagamento da despesa no valor R\$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais), referente a concessão de adiantamento de Suprimento de Fundos ao servidor POLICIAL PENAL: RÔMULO CÉSAR CORRÊA DA SILVA, CPF Nº 740.083.742-72, MATRÍCULA Nº 889822, o qual será utilizado para compra de material de consumo para a conclusão dos serviços do prédio de segurança máxima do IAPEN, de acordo com autorização da COPLAN/IAPEN.	339030 - Material de Consumo	16.000,00
101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	Dezembro 2022	0009.0130.0608.0117/2022 - COP	PEDRO DE SOUZA DUARTE	2022NE00648	13/12/2022	2022NL00605	15/12/2022	2022PD00642	15/12/2022	2022OB00633	15/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de GOIÂNIA-GO, a fim de realizarem recambiamento de 01(um) interno do sistema prisional de Goiás para o IAPEN, no período de 14 à 17/12/2022, sob a ordem de missão Nº.107/2022.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
			RAFAELA ANDRADE DA SILVA	2022NE00649	13/12/2022	2022NL00606	15/12/2022	2022PD00643	15/12/2022	2022OB00634	15/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de GOIÂNIA-GO, a fim de realizarem recambiamento de 01(um) interno do sistema prisional de Goiás para o IAPEN, no período de 14 à 17/12/2022, sob a ordem de missão Nº.107/2022.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	Dezembro 2022	0009.0130.0608.0118/2022 - COP	ANA LIDIA MONTEIRO DO CARMO	2022NE00650	13/12/2022	2022NL00607	15/12/2022	2022PD00644	15/12/2022	2022OB00635	15/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de SALVADOR - BA, a fim de realizarem recambiamento de 01 (um) interno do sistema prisional da Bahia para o IAPEN, no período de 13 à 16/12/2022, sob a ordem de missão Nº. 108/2022 e PORTARIA Nº. 484/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
			WAGNER ROGÉRIO ARAGÃO BARBOSA	2022NE00651	13/12/2022	2022NL00608	15/12/2022	2022PD00645	15/12/2022	2022OB00636	15/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de SALVADOR - BA, a fim de realizarem recambiamento de 01 (um) interno do sistema prisional da Bahia para o IAPEN, no período de 13 à 16/12/2022, sob a ordem de missão Nº. 108/2022 e PORTARIA Nº. 484/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
		0009.0130.0608.0119/2022 - COP	DAYVET RYNCHARDYS BRITO COSTA	2022NE00652	13/12/2022	2022NL00609	15/12/2022	2022PD00646	15/12/2022	2022OB00637	15/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.250,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de RIO DE JANEIRO - RJ, a fim de realizarem recambiamento de 01 (um) interno do sistema prisional do Rio de Janeiro para o IAPEN, no período de 14 à 18/12/2022, sob a ordem de missão Nº. 109/2022 e PORTARIA Nº. 485/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
			JOAO WILLIAM MACIEL DE CANTUARJA	2022NE00653	13/12/2022	2022NL00610	15/12/2022	2022PD00647	15/12/2022	2022OB00638	15/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.250,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de RIO DE JANEIRO - RJ, a fim de realizarem recambiamento de 01 (um) interno do sistema prisional do Rio de Janeiro para o IAPEN, no período de 14 à 18/12/2022, sob a ordem de missão Nº. 109/2022 e PORTARIA Nº. 485/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00

101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	Dezembro - 2022	0009.0130.0608.0116/2022 - COP	JOSIANE DA SILVA SOBRINHO SILVEIRA	2022NE00646	13/12/2022	2022NL00603	15/12/2022	2022PD00640	16/12/2022	2022OB00639	16/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de GOIÂNIA-GO, a fim de realizarem recambiamento de 01(um) interno do sistema prisional de Goiás para o IAPEN, no período de 14 à 17/12/2022, sob a ordem de missão Nº.106/2022.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
			ROMULO CESAR CORREA DA SILVA	2022NE00647	13/12/2022	2022NL00604	15/12/2022	2022PD00641	15/12/2022	2022OB00640	16/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de GOIÂNIA-GO, a fim de realizarem recambiamento de 01(um) interno do sistema prisional de Goiás para o IAPEN, no período de 14 à 17/12/2022, sob a ordem de missão Nº.106/2022.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
		00063/PGE/2021	OLIMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2022NE00408	01/09/2022	2022NL00601	14/12/2022	2022PD00648	16/12/2022	2022OB00641	16/12/2022	Regularização de pagamento parcial da despesa referente a NF-e 000.001.711 no valor de R\$ 490.000,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da UNAM/IAPEN, referente a aquisição de colchões, para atender as necessidades dos internos do IAPEN, conforme Pregão Eletrônico nº 031/2022-PGE. Sendo pago neste ato o valor de R\$ 90.000,00. Conforme disponibilidade financeira da instituição.	339030 - Material de Consumo	90.000,00
		0009.0243.0607.0003/2022	NOVA SERVIÇOS EIRELI	2022NE00609	07/12/2022	2022NL00613	16/12/2022	2022PD00651	16/12/2022	2022OB00642	16/12/2022	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A NF-e 000.000.156 NO VALOR DE R\$ 12.495,06. SENDO CERTIFICADA PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA EM RECIPIENTES INDIVIDUAIS, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE CARDÁPIO MENSAL, DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARÍ, CONFORME CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA, DISPOSTO NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017-CPL/IAPEN E CONTRATO Nº 007/2017-IAPEN, TERMO ADITIVO DE PRAZO EXCEPCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO DA COPLAN.	339030 - Material de Consumo	12.495,06
107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	Dezembro - 2022	0009.0243.0607.0003/2022	NOVA SERVIÇOS EIRELI	2022NE00613	07/12/2022	2022NL00612	16/12/2022	2022PD00653	16/12/2022	2022OB00644	16/12/2022	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A NF-e 000.000.157 NO VALOR DE R\$ 59.274,27. SENDO CERTIFICADA PELOS FISCAIS DE CONTRATOS DA GECON/IAPEN REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM RECIPIENTES INDIVIDUAIS, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE CARDÁPIO MENSAL, DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA PARA O CENTRO DE CUSTÓDIA DO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE - CCO/AP, CONFORME CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA, DISPOSTO NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017-CPL/IAPEN E CONTRATO Nº 007/2017-IAPEN, ADITIVO DE PRAZO EXCEPCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	339030 - Material de Consumo	59.274,27
		0009.0093.0608.0005/2021 - COP	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	2022NE00611	01/12/2022	2022NL00614	16/12/2022	2022PD00654	19/12/2022	2022OB00645	19/12/2022	Regularização de pagamento da despesa referente a NFS-e 202200000000687 no valor de R\$ 70.445,52. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN referente a Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens, de natureza contínua, compreendendo a Emissão, Reserva, Remarcação e Cancelamento de Bilhete de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, e Passagens Fluviais para atender as necessidades do Instituto de Administração do Estado do Amapá, conforme 1º Termo Aditivo ao CONTRATO N.º 009/2021 IAPEN/AP e ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 008/2021-IAPEN, relativo ao mês de novembro de 2022.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	70.445,52
101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	Dezembro - 2022	0009.0078.0608.0004/2022 - COP	ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA/ESAFI.	2022NE00589	23/11/2022	2022NL00616	16/12/2022	2022PD00655	19/12/2022	2022OB00647	19/12/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 13654 no valor de R\$ 15.560,00. Conforme certificação feita pelos servidores André Rejan Pena de Souza, Selma da Silva Viana, Clea Oliveira Fernandes e Stephanny C. Garreto. referente a inscrição para participação de 04 (quatro) servidores do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá IAPEN/AP, indicados no item 4 do projeto básico deste processo, no curso denominado: 2ª SEMANA NACIONAL SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, a ser realizado na cidade de Foz de Iguacu-PR, no período de 28 de novembro a 02 de dezembro de 2022, de acordo com o TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 04/2022-CPL/IAPEN e PARECER JURÍDICO Nº: 742/2022 PLCC/PGE.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.560,00
		0009.0093.0608.0002/2020	KTECH LTDA ME	2022NE00602	29/11/2022	2022NL00617	16/12/2022	2022PD00656	19/12/2022	2022OB00648	19/12/2022	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 754 no valor de R\$ 14.544,00. Referente a locação de impressoras ao IAPEN referente a locação de impressoras ao IAPEN, conforme Contrato nº 05/2020-IAPEN, Segundo Termo Aditivo, Parecer Jurídico nº 262/2020-CLCC/PGE/AP e Ata de Registro de Preços nº 02/2020-IAPEN, referente ao mês de novembro de 2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.544,00
		330202.2019/213	DVM COMERCIAL LTDA - EPP	2022NE00600	29/11/2022	2022NL00618	16/12/2022	2022PD00657	19/12/2022	2022OB00649	19/12/2022	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 202200000000133 no valor de R\$ 5.084,33. Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN, referente a Manutenção Preventiva e Corretiva com reposição de peças do Grupos Geradores do IAPEN, Contrato 01/2020 e Ata de Registro de Preços Nº 01/2020 - IAPEN, referente ao mês de novembro de 2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.084,33
			CARDOSO & SILVA	2022NE00590	14/11/2022	2022NL00619	16/12/2022	2022PD00658	19/12/2022	2022OB00650	19/12/2022	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.103 no valor de R\$ 2.377,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN referente aquisição de peças de reposição, para MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR AO IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 03/2021 CPL/IAPEN, e CONTRATO Nº 05/2021- IAPEN, relativo ao mês de outubro de 2022	339030 - Material de Consumo	2.377,00

		0009.0370.0607.0002 /2021	COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP	2022NE00591	14/11/2022	2022NL00620	16/12/2022	2022PD00659	19/12/2022	2022OB00651	19/12/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 2022000265 no valor de R\$ 5.715,04. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO AO IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 03/2021 CPL/IAPEN, e CONTRATO Nº 05/2021-IAPEN, relativo ao mês de outubro de 2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.715,04
107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	Dezembro 2022	0009.0370.0607.0002 /2021	CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP	2022NE00624	07/12/2022	2022NL00621	16/12/2022	2022PD00660	19/12/2022	2022OB00652	19/12/2022	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.104 no valor de R\$ 983,77. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN referente aquisição de peças de reposição, para MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR AO IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 03/2021 CPL/IAPEN, e CONTRATO Nº 05/2021-IAPEN, relativo ao mês de novembro de 2022	339030 - Material de Consumo	983,77
		0009.0370.0607.0002 /2021	CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP	2022NE00625	07/12/2022	2022NL00622	16/12/2022	2022PD00661	19/12/2022	2022OB00653	19/12/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 2022000272 no valor de R\$ 1.099,97. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/IAPEN, referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO AO IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 03/2021 CPL/IAPEN, e CONTRATO Nº 05/2021-IAPEN, relativo ao mês de novembro de 2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.099,97
		0009.0078.0607.0001/2022 - GEC	INSTITUTO DE NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO - INP LTDA.	2022NE00559	04/11/2022	2022NL00623	16/12/2022	2022PD00662	19/12/2022	2022OB00654	19/12/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 853 no valor de R\$ 7.970,00. Conforme certificação feita pelos servidores FELIPE CHAVES BARROS e HUMBERTO SIQUEIRA DE SOUZA NETO referente a pagamento de taxa de inscrição para participação de 02 (dois) servidores do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá IAPEN/AP , no 2º SEMINÁRIO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, a ser realizado na cidade de Curitiba-PR, nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2022, de acordo com autorização da COPLAN/IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.970,00
		0009.0078.0608.0003/2022 - COP	ONE CURSOS - TREINAMENTOS, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA	2022NE00585	18/11/2022	2022NL00624	16/12/2022	2022PD00663	19/12/2022	2022OB00655	19/12/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 5610 no valor de R\$ 2.980,00. Conforme certificação feita pela servidora PRISCILA SANCHES FREIRES referente ao CURSO PRESENCIAL DE CERIMONIAL PÚBLICO, PROTOCOLO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, que será realizado no período de 21/11/2022 a 23/11/2022, no Centro de Treinamento da One Cursos - Brasília/DF, no horário de 8h30 às 12h30 e 14h às 18h, conforme PROCESSO Nº 0009.0078.0608.0003/2022 - COPLAN /IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.980,00
		0009.0093.0608.0003 /2021-COPL	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2022NE00597	18/11/2022	2022NL00625	16/12/2022	2022PD00664	19/12/2022	2022OB00656	19/12/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e Nº 2022001023 no valor de R\$ 18.096,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/UNITRANS/IAPEN referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN, Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN e Primeiro Termo Aditivo, referente ao mês de outubro de 2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.096,00
		330202.2019.00270	BEZERRA & CIA LTDA.	2022NE00615	07/12/2022	2022NL00627	16/12/2022	2022PD00666	19/12/2022	2022OB00658	19/12/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 202200000000123 no valor de R\$ 5.242,40. 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 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2019-IAPEN, Pregão nº 09/2019-CPL/IAPEN, Ata de Registro de Preços nº 010/2019-IAPEN, Parecer Jurídico nº 546/2019-PLCC/PGE/AP e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 143/2019, relativo ao período de 01 a 14/11/2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.242,40
				2022NE00616	07/12/2022	2022NL00628	16/12/2022	2022PD00667	19/12/2022	2022OB00659	19/12/2022	Pagamento da despesa referente a NFS-e 202200000000124 no valor de R\$ 3.075,10. 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 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2019-IAPEN, Pregão nº 09/2019-CPL/IAPEN, Ata de Registro de Preços nº 010/2019-IAPEN, Parecer Jurídico nº 546/2019-PLCC/PGE/AP e Parecer Técnico Jurídico - IAPEN/AP nº 143/2019, relativo ao período de 15 a 30/11/2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.075,10
		0009.0093.0608.0009/2021 - COP	ELCO ADMINISTRADORES DE IMOVEIS EIRELI	2022NE00598	28/11/2022	2022NL00629	16/12/2022	2022PD00668	19/12/2022	2022OB00660	19/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 16.000,00. Conforme NFS-e 202200000000024, Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN referente a locação de imóvel residencial localizado na região central de Macapá, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2022, em conformidade ao Contrato nº 03/2022 - IAPEN/AP e Termo de Dispensa de Licitação nº 07/2021 - CPL/IAPEN, para oferta de SERVIÇO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE ALTERNATIVAS PENAIAS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
			ANTONIO JOSÉ NUNES DA COSTA	2022NE00631	13/12/2022	2022NL00640	16/12/2022	2022PD00669	20/12/2022	2022OB00661	20/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta e recambiamento de internos, no dia 04/11/2022, sob a ordem de missão Nº. 092/2022.	339014 - Diárias - Civil	220,00
101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS EX, CFRH, CFRM e OUTROS)	Dezembro 2022		DIEGO ABREU DA SILVA	2022NE00632	13/12/2022	2022NL00641	16/12/2022	2022PD00670	20/12/2022	2022OB00662	20/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta e recambiamento de internos, no dia 04/11/2022, sob a ordem de missão Nº. 092/2022.	339014 - Diárias - Civil	220,00

		0009.0130.0608.0113/2022 - CO	ELZA MARIA TENORIO DOS SANTOS	2022NE00633	13/12/2022	2022NL00642	16/12/2022	2022PD00671	20/12/2022	2022OB00663	20/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta e recambiamento de internos, no dia 04/11/2022, sob a ordem de missão Nº. 092/2022.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			JOSE MAURICIO MIRA DA SILVA JUNIOR	2022NE00634	13/12/2022	2022NL00643	16/12/2022	2022PD00672	20/12/2022	2022OB00664	20/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta e recambiamento de internos, no dia 04/11/2022, sob a ordem de missão Nº. 092/2022.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			RAFAEL SOUSA E SILVA	2022NE00635	13/12/2022	2022NL00644	16/12/2022	2022PD00673	20/12/2022	2022OB00665	20/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta e recambiamento de internos, no dia 04/11/2022, sob a ordem de missão Nº. 092/2022.	339014 - Diárias - Civil	220,00
		0009.0130.0608.0114/2022 - COP	ADNAEL CARVALHO DA COSTA	2022NE00636	13/12/2022	2022NL00645	16/12/2022	2022PD00674	20/12/2022	2022OB00666	20/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de PORTO GRANDE-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 23/11/2022, sob a ordem de missão Nº. 096/2022.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			FRANCISCO FARIAS DE ALMEIDA JUNIOR	2022NE00637	13/12/2022	2022NL00646	16/12/2022	2022PD00675	20/12/2022	2022OB00667	20/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de PORTO GRANDE-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 23/11/2022, sob a ordem de missão Nº. 096/2022.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			GERALDA MONTEIRO PINTO	2022NE00638	13/12/2022	2022NL00647	16/12/2022	2022PD00676	20/12/2022	2022OB00668	20/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de PORTO GRANDE-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 23/11/2022, sob a ordem de missão Nº. 096/2022.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			PAULO JORGE DA SILVA BAIÁ	2022NE00639	13/12/2022	2022NL00648	16/12/2022	2022PD00677	20/12/2022	2022OB00669	20/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de PORTO GRANDE-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 23/11/2022, sob a ordem de missão Nº. 096/2022.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			RAYANA SANTANA VALENTE	2022NE00640	13/12/2022	2022NL00649	16/12/2022	2022PD00678	20/12/2022	2022OB00670	20/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de PORTO GRANDE-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 23/11/2022, sob a ordem de missão Nº. 096/2022.	339014 - Diárias - Civil	220,00
		0009.0130.0608.0115/2022 - CO	EDILSON DA SILVA PESSOA JUNIOR	2022NE00641	13/12/2022	2022NL00650	16/12/2022	2022PD00679	20/12/2022	2022OB00671	20/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta e recambiamento de internos, no dia 26/11/2022, sob a ordem de missão Nº. 098/2022.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			FREDERICO AUGUSTO BELÉM DA CONCEIÇÃO	2022NE00642	13/12/2022	2022NL00651	16/12/2022	2022PD00680	20/12/2022	2022OB00672	20/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta e recambiamento de internos, no dia 26/11/2022, sob a ordem de missão Nº. 098/2022.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			GENIVALDO PEDRO DE LUCENA GOMES	2022NE00643	13/12/2022	2022NL00652	16/12/2022	2022PD00681	20/12/2022	2022OB00673	20/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta e recambiamento de internos, no dia 26/11/2022, sob a ordem de missão Nº. 098/2022.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			MÁRCIO DOUGLAS MORAES AMANAJÁS	2022NE00644	13/12/2022	2022NL00653	16/12/2022	2022PD00682	20/12/2022	2022OB00674	20/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta e recambiamento de internos, no dia 26/11/2022, sob a ordem de missão Nº. 098/2022.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			RAFAEL SOUSA E SILVA	2022NE00645	13/12/2022	2022NL00654	16/12/2022	2022PD00683	20/12/2022	2022OB00675	20/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta e recambiamento de internos, no dia 26/11/2022, sob a ordem de missão Nº. 098/2022.	339014 - Diárias - Civil	220,00
107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI, RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	Dezembro 2022	0009.0130.0608.0099/2022 - COP	GABRIEL CARVALHO SILVA	2022NE00654	13/12/2022	2022NL00655	16/12/2022	2022PD00684	20/12/2022	2022OB00676	20/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 450,00. Referente a concessão de mais uma diária a servidor(a) do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de BRASÍLIA - DF, a fim de realizarem recambiamento de 01 (um) interno do sistema prisional de Brasília para o IAPEN, no período de 14 à 16/11/2022, sob a ordem de missão Nº. 087/2022 e PORTARIA Nº. 437/2022 - IAPEN, em virtude do servidor ter chegado de volta ao IAPEN no dia 17/10/2022 às 02:10h, pelos motivos constantes no Relatório OM 086-2022, anexo ao presente processo.	339014 - Diárias - Civil	450,00
101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	Dezembro 2022	0009.0130.0608.0099/2022 - COP	LIDIANE FURTADO ANTUNES	2022NE00655	13/12/2022	2022NL00656	16/12/2022	2022PD00685	20/12/2022	2022OB00677	20/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 450,00. Referente a concessão de mais uma diária a servidor(a) do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até a cidade de BRASÍLIA - DF, a fim de realizarem recambiamento de 01 (um) interno do sistema prisional de Brasília para o IAPEN, no período de 14 à 16/11/2022, sob a ordem de missão Nº. 087/2022 e PORTARIA Nº. 437/2022 - IAPEN, em virtude do servidor ter chegado de volta ao IAPEN no dia 17/10/2022 às 02:10h, pelos motivos constantes no Relatório OM 086-2022, anexo ao presente processo.	339014 - Diárias - Civil	450,00

107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	Dezembro 2022	0009.0130.0608.0120/2022 - COP	AGNALDO RODRIGUES DOS PASSOS	2022NE00656	16/12/2022	2022NL00657	16/12/2022	2022PD00686	20/12/2022	2022OB00678	20/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 29/11/2022, sob a ordem de missão Nº. 100/2022 e PORTARIA Nº. 492/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00	
			ALEXSANDRO EVANGELISTA DOS SANTOS	2022NE00657	16/12/2022	2022NL00658	16/12/2022	2022PD00687	20/12/2022	2022OB00679	20/12/2022	20/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 29/11/2022, sob a ordem de missão Nº. 100/2022 e PORTARIA Nº. 492/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			FELIPE HIORRAN FARIAS DA SILVA	2022NE00658	16/12/2022	2022NL00659	16/12/2022	2022PD00688	20/12/2022	2022OB00680	20/12/2022	20/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 29/11/2022, sob a ordem de missão Nº. 100/2022 e PORTARIA Nº. 492/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			JHON SOUZA DOS SANTOS	2022NE00659	16/12/2022	2022NL00660	16/12/2022	2022PD00689	20/12/2022	2022OB00681	20/12/2022	20/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 29/11/2022, sob a ordem de missão Nº. 100/2022 e PORTARIA Nº. 492/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
			WENDERSON FURTADO PANTOJA	2022NE00660	16/12/2022	2022NL00661	16/12/2022	2022PD00690	20/12/2022	2022OB00682	20/12/2022	20/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 29/11/2022, sob a ordem de missão Nº. 100/2022 e PORTARIA Nº. 492/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
		0009.0130.0608.0121/2022 - COP	DIEGO ABREU DA SILVA	2022NE00661	16/12/2022	2022NL00662	16/12/2022	2022PD00691	20/12/2022	2022OB00683	20/12/2022	20/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. 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 realizarem escolta de 03 (três) internos para participarem de audiências, no período de 05 à 08/12/2022, sob a ordem de missão Nº. 102/2022 e PORTARIA Nº. 493/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
			ELIANE DOS SANTOS NERY	2022NE00662	16/12/2022	2022NL00663	16/12/2022	2022PD00692	20/12/2022	2022OB00684	20/12/2022	20/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. 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 realizarem escolta de 03 (três) internos para participarem de audiências, no período de 05 à 08/12/2022, sob a ordem de missão Nº. 102/2022 e PORTARIA Nº. 493/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
			ELIANE PATRICIA MARQUES SERRÃO	2022NE00663	16/12/2022	2022NL00664	16/12/2022	2022PD00693	20/12/2022	2022OB00685	20/12/2022	20/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. 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 realizarem escolta de 03 (três) internos para participarem de audiências, no período de 05 à 08/12/2022, sob a ordem de missão Nº. 102/2022 e PORTARIA Nº. 493/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
			JACIREMA DOS SANTOS SENA	2022NE00664	16/12/2022	2022NL00665	16/12/2022	2022PD00694	20/12/2022	2022OB00686	20/12/2022	20/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. 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 realizarem escolta de 03 (três) internos para participarem de audiências, no período de 05 à 08/12/2022, sob a ordem de missão Nº. 102/2022 e PORTARIA Nº. 493/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
			JOSÉ VALDINEI CARVALHO DE OLIVEIRA	2022NE00665	16/12/2022	2022NL00666	16/12/2022	2022PD00695	20/12/2022	2022OB00687	20/12/2022	20/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. 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 realizarem escolta de 03 (três) internos para participarem de audiências, no período de 05 à 08/12/2022, sob a ordem de missão Nº. 102/2022 e PORTARIA Nº. 493/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
			MARCIO DA SILVA MENDES	2022NE00666	16/12/2022	2022NL00667	16/12/2022	2022PD00696	20/12/2022	2022OB00688	20/12/2022	20/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. 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 realizarem escolta de 03 (três) internos para participarem de audiências, no período de 05 à 08/12/2022, sob a ordem de missão Nº. 102/2022 e PORTARIA Nº. 493/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
		0009.0130.0608.0122/2022 - COP	ALAN BATISTA ASSUNCAO MONTEIRO	2022NE00667	16/12/2022	2022NL00668	16/12/2022	2022PD00697	20/12/2022	2022OB00689	20/12/2022	20/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. 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 realizarem escolta e recambiamento de 07 (sete) internos para o IAPEN, no período de 01 à 04/12/2022, sob a ordem de missão Nº. 103/2022 e PORTARIA Nº. 494/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
			NAZARENO JUNIOR MAUES	2022NE00668	16/12/2022	2022NL00669	16/12/2022	2022PD00698	20/12/2022	2022OB00690	20/12/2022	20/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. 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 realizarem escolta e recambiamento de 07 (sete) internos para o IAPEN, no período de 01 à 04/12/2022, sob a ordem de missão Nº. 103/2022 e PORTARIA Nº. 494/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
			ROBERTO SOCORRO MAGAVE AMADOR	2022NE00669	16/12/2022	2022NL00670	16/12/2022	2022PD00699	20/12/2022	2022OB00691	20/12/2022	20/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. 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 realizarem escolta e recambiamento de 07 (sete) internos para o IAPEN, no período de 01 à 04/12/2022, sob a ordem de missão Nº. 103/2022 e PORTARIA Nº. 494/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00

			ADNAEL CARVALHO DA COSTA	2022NE00670	16/12/2022	2022NL00671	16/12/2022	2022PD00700	20/12/2022	2022OB00692	20/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de LARANJAL DO JARI - AP, a fim de realizarem escolta e recambiamento de internos para o IAPEN, no período de 16 à 18/12/2022, sob a ordem de missão Nº. 105/2022 e PORTARIA Nº. 495/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
			AURYEDSON ALMEIDA NOBRE	2022NE00671	16/12/2022	2022NL00672	16/12/2022	2022PD00701	20/12/2022	2022OB00693	20/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de LARANJAL DO JARI - AP, a fim de realizarem escolta e recambiamento de internos para o IAPEN, no período de 16 à 18/12/2022, sob a ordem de missão Nº. 105/2022 e PORTARIA Nº. 495/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
			BRUNO EDUARDO TAVARES PINTO	2022NE00672	16/12/2022	2022NL00673	16/12/2022	2022PD00702	20/12/2022	2022OB00694	20/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de LARANJAL DO JARI - AP, a fim de realizarem escolta e recambiamento de internos para o IAPEN, no período de 16 à 18/12/2022, sob a ordem de missão Nº. 105/2022 e PORTARIA Nº. 495/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
			James de Assis Castelo Branco	2022NE00673	16/12/2022	2022NL00674	16/12/2022	2022PD00703	20/12/2022	2022OB00695	20/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de LARANJAL DO JARI - AP, a fim de realizarem escolta e recambiamento de internos para o IAPEN, no período de 16 à 18/12/2022, sob a ordem de missão Nº. 105/2022 e PORTARIA Nº. 495/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
			LIDIANE FURTADO ANTUNES	2022NE00674	16/12/2022	2022NL00675	16/12/2022	2022PD00704	20/12/2022	2022OB00696	20/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de LARANJAL DO JARI - AP, a fim de realizarem escolta e recambiamento de internos para o IAPEN, no período de 16 à 18/12/2022, sob a ordem de missão Nº. 105/2022 e PORTARIA Nº. 495/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
			PAULO JORGE DA SILVA BAIA	2022NE00675	16/12/2022	2022NL00676	16/12/2022	2022PD00705	20/12/2022	2022OB00697	20/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de LARANJAL DO JARI - AP, a fim de realizarem escolta e recambiamento de internos para o IAPEN, no período de 16 à 18/12/2022, sob a ordem de missão Nº. 105/2022 e PORTARIA Nº. 495/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
			RAYANA SANTANA VALENTE	2022NE00676	16/12/2022	2022NL00677	16/12/2022	2022PD00706	20/12/2022	2022OB00698	20/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de LARANJAL DO JARI - AP, a fim de realizarem escolta e recambiamento de internos para o IAPEN, no período de 16 à 18/12/2022, sob a ordem de missão Nº. 105/2022 e PORTARIA Nº. 495/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
			THIAGO RAMON DE CASTRO SOUZA	2022NE00677	16/12/2022	2022NL00678	16/12/2022	2022PD00707	20/12/2022	2022OB00699	20/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de LARANJAL DO JARI - AP, a fim de realizarem escolta e recambiamento de internos para o IAPEN, no período de 16 à 18/12/2022, sob a ordem de missão Nº. 105/2022 e PORTARIA Nº. 495/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
			JHON SOUZA DOS SANTOS	2022NE00659	16/12/2022	2022NL00660	16/12/2022	2022PD00709	26/12/2022	2022OB00700	26/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 29/11/2022, sob a ordem de missão Nº. 100/2022 e PORTARIA Nº. 492/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	Dezembro - 2022	0009.0130.0608.0115/2022 - CO	GENIVALDO PEDRO DE LUCENA GOMES	2022NE00643	13/12/2022	2022NL00652	16/12/2022	2022PD00725	26/12/2022	2022OB00701	26/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta e recambiamento de internos, no dia 26/11/2022, sob a ordem de missão Nº. 098/2022.	339014 - Diárias - Civil	
			ANTONIO DE SOUZA LACERDA	2022NE00678	19/12/2022	2022NL00679	19/12/2022	2022PD00708	26/12/2022	2022OB00702	26/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de PORTO GRANDE-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 29/11/2022, sob a ordem de missão Nº. 099/2022 e PORTARIA Nº. 496/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
			CELSO ALESSANDRO FERREIRA FEIJO	2022NE00679	19/12/2022	2022NL00680	19/12/2022	2022PD00710	26/12/2022	2022OB00703	26/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de PORTO GRANDE-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 29/11/2022, sob a ordem de missão Nº. 099/2022 e PORTARIA Nº. 496/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
			ERIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2022NE00680	19/12/2022	2022NL00681	19/12/2022	2022PD00711	26/12/2022	2022OB00704	26/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de PORTO GRANDE-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 29/11/2022, sob a ordem de missão Nº. 099/2022 e PORTARIA Nº. 496/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
			FELIPE FERREIRA PEREIRA	2022NE00681	19/12/2022	2022NL00682	19/12/2022	2022PD00712	26/12/2022	2022OB00705	26/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de PORTO GRANDE-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 29/11/2022, sob a ordem de missão Nº. 099/2022 e PORTARIA Nº. 496/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	

107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	Dezembro - 2022	0009.0130.0608.0125/2022 - COP	ROMEU CORREA SILVA	2022NE00682	19/12/2022	2022NL00683	19/12/2022	2022PD00713	26/12/2022	2022OB00706	26/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de PORTO GRANDE-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 29/11/2022, sob a ordem de missão Nº. 099/2022 e PORTARIA Nº. 496/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil			
			ANTONIO JOSÉ NUNES DA COSTA	2022NE00683	19/12/2022	2022NL00684	19/12/2022	2022PD00714	26/12/2022	2022OB00707	26/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 30/11 à 01/12/2022, sob a ordem de missão Nº. 101/2022 e PORTARIA Nº. 499/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil			
			EDIELSON PELAES SILVA	2022NE00684	19/12/2022	2022NL00685	19/12/2022	2022PD00715	26/12/2022	2022OB00708	26/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 30/11 à 01/12/2022, sob a ordem de missão Nº. 101/2022 e PORTARIA Nº. 499/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil			
			Mayk Jhon Silva de Farias	2022NE00685	19/12/2022	2022NL00686	19/12/2022	2022PD00716	26/12/2022	2022OB00709	26/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 30/11 à 01/12/2022, sob a ordem de missão Nº. 101/2022 e PORTARIA Nº. 499/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil			
			NEIDIANE SUCUPIRA ASSUNÇÃO	2022NE00686	19/12/2022	2022NL00687	19/12/2022	2022PD00717	26/12/2022	2022OB00710	26/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 30/11 à 01/12/2022, sob a ordem de missão Nº. 101/2022 e PORTARIA Nº. 499/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil			
			VALMIR BRUNO DA SILVA ARAUJO	2022NE00687	19/12/2022	2022NL00688	19/12/2022	2022PD00718	26/12/2022	2022OB00711	26/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 30/11 à 01/12/2022, sob a ordem de missão Nº. 101/2022 e PORTARIA Nº. 499/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil			
		0009.0130.0608.0126/2022 - COP	ANTONIO OLIVEIRA AMORIM NETO	2022NE00688	19/12/2022	2022NL00689	19/12/2022	2022PD00719	26/12/2022	2022OB00712	26/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem escolta e recambiamento de interno para o IAPEN, no dia 13/12/2022, sob a ordem de missão Nº. 104/2022 e PORTARIA Nº. 500/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil			
			BRUNO GASPARIANO RODRIGUES DE PAULA	2022NE00689	19/12/2022	2022NL00690	19/12/2022	2022PD00720	26/12/2022	2022OB00713	26/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem escolta e recambiamento de interno para o IAPEN, no dia 13/12/2022, sob a ordem de missão Nº. 104/2022 e PORTARIA Nº. 500/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil			
			FRANCISCO FARIAS DE ALMEIDA JUNIOR	2022NE00690	19/12/2022	2022NL00691	19/12/2022	2022PD00721	26/12/2022	2022OB00714	26/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem escolta e recambiamento de interno para o IAPEN, no dia 13/12/2022, sob a ordem de missão Nº. 104/2022 e PORTARIA Nº. 500/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil			
			JACIREMA DOS SANTOS SENA	2022NE00691	19/12/2022	2022NL00692	19/12/2022	2022PD00722	26/12/2022	2022OB00715	26/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem escolta e recambiamento de interno para o IAPEN, no dia 13/12/2022, sob a ordem de missão Nº. 104/2022 e PORTARIA Nº. 500/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil			
			JOSE LORENA DE ARAÚJO DA SILVA MOREIRA	2022NE00692	19/12/2022	2022NL00693	19/12/2022	2022PD00723	26/12/2022	2022OB00716	26/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem escolta e recambiamento de interno para o IAPEN, no dia 13/12/2022, sob a ordem de missão Nº. 104/2022 e PORTARIA Nº. 500/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil			
			WILKSON BAIA BRAZÃO	2022NE00693	19/12/2022	2022NL00694	19/12/2022	2022PD00724	26/12/2022	2022OB00717	26/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem escolta e recambiamento de interno para o IAPEN, no dia 13/12/2022, sob a ordem de missão Nº. 104/2022 e PORTARIA Nº. 500/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil			
		0009.0130.0608.0120/2022 - COP	JHON SOUZA DOS SANTOS	2022NE00659	16/12/2022	2022NL00660	16/12/2022	2022PD00709	26/12/2022	2022OB00718	27/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 29/11/2022, sob a ordem de missão Nº. 100/2022 e PORTARIA Nº. 492/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00		
		101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	Dezembro - 2022	0009.0130.0608.0115/2022 - CO	GENIVALDO PEDRO DE LUCENA GOMES	2022NE00643	13/12/2022	2022NL00652	16/12/2022	2022PD00725	26/12/2022	2022OB00719	27/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de TARTARUGALZINHO-AP, a fim de realizarem escolta e recambiamento de internos, no dia 26/11/2022, sob a ordem de missão Nº. 098/2022.	339014 - Diárias - Civil	220,00

107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI, RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	Dezembro 2022	0009.0130.0608.0124/2022 - COP	ANTONIO DE SOUZA LACERDA	2022NE00678	19/12/2022	2022NL00679	19/12/2022	2022PD00708	26/12/2022	2022OB00720	27/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de PORTO GRANDE-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 29/11/2022, sob a ordem de missão Nº. 099/2022 e PORTARIA Nº. 496/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			CELSO ALESSANDRO FERREIRA FEIJO	2022NE00679	19/12/2022	2022NL00680	19/12/2022	2022PD00710	26/12/2022	2022OB00721	27/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de PORTO GRANDE-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 29/11/2022, sob a ordem de missão Nº. 099/2022 e PORTARIA Nº. 496/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			ERIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2022NE00680	19/12/2022	2022NL00681	19/12/2022	2022PD00711	26/12/2022	2022OB00722	27/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de PORTO GRANDE-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 29/11/2022, sob a ordem de missão Nº. 099/2022 e PORTARIA Nº. 496/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			FELIPE FERREIRA PEREIRA	2022NE00681	19/12/2022	2022NL00682	19/12/2022	2022PD00712	26/12/2022	2022OB00723	27/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de PORTO GRANDE-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 29/11/2022, sob a ordem de missão Nº. 099/2022 e PORTARIA Nº. 496/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			ROMEU CORREA SILVA	2022NE00682	19/12/2022	2022NL00683	19/12/2022	2022PD00713	26/12/2022	2022OB00724	27/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de PORTO GRANDE-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no dia 29/11/2022, sob a ordem de missão Nº. 099/2022 e PORTARIA Nº. 496/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
		0009.0130.0608.0125/2022 - COP	ANTONIO JOSÉ NUNES DA COSTA	2022NE00683	19/12/2022	2022NL00684	19/12/2022	2022PD00714	26/12/2022	2022OB00725	27/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 30/11 à 01/12/2022, sob a ordem de missão Nº. 101/2022 e PORTARIA Nº. 499/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
			EDIELSON PELAES SILVA	2022NE00684	19/12/2022	2022NL00685	19/12/2022	2022PD00715	26/12/2022	2022OB00726	27/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 30/11 à 01/12/2022, sob a ordem de missão Nº. 101/2022 e PORTARIA Nº. 499/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
			Mayk Jhon Silva de Farias	2022NE00685	19/12/2022	2022NL00686	19/12/2022	2022PD00716	26/12/2022	2022OB00727	27/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 30/11 à 01/12/2022, sob a ordem de missão Nº. 101/2022 e PORTARIA Nº. 499/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
			NEIDIANE SUCUPIRA ASSUNÇÃO	2022NE00686	19/12/2022	2022NL00687	19/12/2022	2022PD00717	26/12/2022	2022OB00728	27/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 30/11 à 01/12/2022, sob a ordem de missão Nº. 101/2022 e PORTARIA Nº. 499/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
			VALMIR BRUNO DA SILVA ARAUJO	2022NE00687	19/12/2022	2022NL00688	19/12/2022	2022PD00718	26/12/2022	2022OB00729	27/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem escolta de interno para participar de audiência, no período de 30/11 à 01/12/2022, sob a ordem de missão Nº. 101/2022 e PORTARIA Nº. 499/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
		0009.0130.0608.0126/2022 - COP	ANTONIO OLIVEIRA AMORIM NETO	2022NE00688	19/12/2022	2022NL00689	19/12/2022	2022PD00719	26/12/2022	2022OB00730	27/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem escolta e recambiamento de interno para o IAPEN, no dia 13/12/2022, sob a ordem de missão Nº. 104/2022 e PORTARIA Nº. 500/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			BRUNO GASPARIANO RODRIGUES DE PAULA	2022NE00689	19/12/2022	2022NL00690	19/12/2022	2022PD00720	26/12/2022	2022OB00731	27/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem escolta e recambiamento de interno para o IAPEN, no dia 13/12/2022, sob a ordem de missão Nº. 104/2022 e PORTARIA Nº. 500/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			FRANCISCO FARIAS DE ALMEIDA JUNIOR	2022NE00690	19/12/2022	2022NL00691	19/12/2022	2022PD00721	26/12/2022	2022OB00732	27/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem escolta e recambiamento de interno para o IAPEN, no dia 13/12/2022, sob a ordem de missão Nº. 104/2022 e PORTARIA Nº. 500/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			JACIREMA DOS SANTOS SENA	2022NE00691	19/12/2022	2022NL00692	19/12/2022	2022PD00722	26/12/2022	2022OB00733	27/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem escolta e recambiamento de interno para o IAPEN, no dia 13/12/2022, sob a ordem de missão Nº. 104/2022 e PORTARIA Nº. 500/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00

			JOSE LORENA DE ARAÚJO DA SILVA MOREIRA	2022NE00692	19/12/2022	2022NL00693	19/12/2022	2022PD00723	26/12/2022	2022OB00734	27/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem escolta e recambiamento de interno para o IAPEN, no dia 13/12/2022, sob a ordem de missão Nº. 104/2022 e PORTARIA Nº. 500/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			WILKSON BAIA BRAZÃO	2022NE00693	19/12/2022	2022NL00694	19/12/2022	2022PD00724	26/12/2022	2022OB00735	27/12/2022	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições em Macapá/AP, até o município de AMAPÁ-AP, a fim de realizarem escolta e recambiamento de interno para o IAPEN, no dia 13/12/2022, sob a ordem de missão Nº. 104/2022 e PORTARIA Nº. 500/2022 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
		330202.2019.00266	BANCO DO BRASIL S/A.	2022NE00078	29/03/2022	2022NL00695	19/12/2022	2022PD00726	27/12/2022	2022OB00736	27/12/2022	Regularização de pagamento da despesa com pagamento de tarifas bancárias para o IAPEN, no valor de R\$ 2.025,50. Referente aos meses de Julho a Novembro do exercício de 2022, conforme Termo de Adesão do IAPEN ao Contrato nº 003/2019-SEFAZ.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.025,50
		0009.0279.0608.0001/2022 - COP	CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA	2022NE00453	29/09/2022	2022NL00696	19/12/2022	2022PD00727	27/12/2022	2022OB00737	27/12/2022	Regularização de pagamento da referente a despesa com TAXAS de Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) de obras nº AP20220063073 no valor de R\$ 88,78. Relativo aos projetos a serem executados com recursos próprios do IAPEN, do Fundo Penitenciário do Estado do Amapá - FUNPAP e de demais convênios.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88,78
						2022NL00697	19/12/2022	2022PD00728	27/12/2022	2022OB00738	27/12/2022	Regularização de pagamento da referente a despesa com TAXAS de Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) de obras nº AP20220063118 no valor de R\$ 88,78. Relativo aos projetos a serem executados com recursos próprios do IAPEN, do Fundo Penitenciário do Estado do Amapá - FUNPAP e de demais convênios.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88,78
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU	2022NE00454	29/09/2022	2022NL00698	19/12/2022	2022PD00729	27/12/2022	2022OB00739	27/12/2022	Regularização de pagamento da despesa com TAXAS de Registros de Responsabilidade Técnica (RRTs) de obras a serem realizadas no âmbito do Instituto de Administração Penitenciária no valor de R\$ 108,69, relativo aos projetos a serem executados com recursos próprios do IAPEN, do Fundo Penitenciário do Estado do Amapá - FUNPAP e de demais convênios.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108,69
		330202.2018/265-IAPEN	COZINHA GOURMET EIRELI	2022NE00608	07/12/2022	2022NL00611	16/12/2022	2022PD00731	27/12/2022	2022OB00740	27/12/2022	Regularização de pagamento da despesa conforme NF-e 000.000.159 no valor de R\$ 1.089.838,10. Sendo certificada pelos fiscais de contratos da GECON e UNINUTRI/IAPEN referente a aquisição de alimentação para atendimento das Unidades do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, IAPEN (masculina e feminina), e ainda aos servidores penitenciários vinculados a estas unidades, constando café da manhã, almoço, jantar e ceia todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, relativo ao mês de novembro de 2022, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN e II TERMO ADITIVO, de acordo com autorização da COPLAN/IAPEN.	339030 - Material de Consumo	1.089.838,10
		0009.0093.0608.0003 /2021-COPL	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2022NE00596	18/11/2022	2022NL00626	16/12/2022	2022PD00732	27/12/2022	2022OB00741	27/12/2022	Pagamento da despesa referente a NF-e Nº 000.000.864 no valor de R\$ 31.262,78. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da GECON/UNITRANS/IAPEN referente a aquisição de peças de reposição aos veículos do IAPEN, conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN, Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN e Primeiro Termo Aditivo, referente ao mês de outubro de 2022.	339030 - Material de Consumo	31.262,78
												2022NE00621	07/12/2022	2022NL00636
		SIGA nº 00007/IAPEN/2022	AP PNEUS EIRELI	2022NE00448	30/09/2022	2022NL00633	16/12/2022	2022PD00734	28/12/2022	2022OB00744	28/12/2022	Pagamento da despesa referente a NF-e 000.000.096 no valor de R\$ 13.639,00. Conforme certificação feita pelo fiscal de contrato da UNAM e UNITRANS/IAPEN referente a aquisição de pneumáticos (pneus) para atender a necessidade da frota pertencente ao patrimônio do Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Amapá IAPEN, bem como suprir a seção de estoque do Almoarifado, conforme Processo SIGA nº 00007/IAPEN/2022 e Pregão Eletrônico nº 087/2022 - CLC/PGE.	339030 - Material de Consumo	13.639,00
		107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	COZINHA GOURMET EIRELI	2022NE00694	22/12/2022	2022NL00699	26/12/2022	2022PD00735	28/12/2022	2022OB00745	28/12/2022	Pagamento parcial da despesa referente a NF-e 000.000.163 no valor de R\$ 5.039.797,72 . Conforme aplicação do reequilíbrio econômico-financeiro, pelo fornecimento de alimentação para atendimento das Unidades do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, IAPEN (masculina e feminina), e ainda aos servidores penitenciários vinculados a estas unidades, constando café da manhã, almoço, jantar e ceia todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados, relativo ao período de novembro/2020 a maio/2022, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN, Parecer Técnico nº 099/2022-CAD/CGE e Parecer Jurídico nº 0197/2021-PLCC/PGE/AP. Sendo pago neste ato valor de R\$ 5.000.000,00. Conforme disponibilidade financeira da instituição.	339030 - Material de Consumo	5.000.000,00
Total														23.446.404,55

Dados atualizados em: 17/07/2024 10:58:39

Colunas

DESPESAS
PAGAS

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

Linhas

Total Soma