

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
			SIGA Nº 00016/IAPEN/2023	SABOR PEREGRINO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2023NE00777	22/12/2023	2024NL00001	20/02/2024	2024PD00005	20/02/2024	2024OB00005	20/02/2024	Regularização de pagamento da despesa realizada no dia 30/01/2024, conforme NF-e 000.000.006 no valor de R\$ 46.956,03. Referente a fornecimento de alimentação ao Centro de Custódia do Município de Oiapoque CCO/IAPEN e Delegacia de Polícia Civil do Município de Laranjal do Jari, para os internos (presos provisórios e sentenciados) e servidores lotados nas respectivas unidades, de acordo com o PROCESSO SIGA Nº 00016/IAPEN/2023, TERMO DE DISPENSA Nº 0002/2023-CPL/IAPEN e CONTRATO Nº 005/2023 IAPEN/AP, relativo ao mês de dezembro de 2023.	339030 - Material de Consumo	46.956,03
			0009.0130.0608.0001/2024 - COP	Luiz Carlos Gomes Junior	2024NE00005	08/02/2024	2024NL00002	21/02/2024	2024PD00006	21/02/2024	2024OB00006	21/02/2024	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 30/01/2024 no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem visita institucional visando o atendimento de demandas administrativas no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO, no período de 30/01 à 01/02/2024, conforme ofício nº 330202.0077.0608.0024/2024 COPLAN IAPEN e PORTARIA Nº 015/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				FELIPE CHAVES BARROS	2024NE00006	08/02/2024	2024NL00003	21/02/2024	2024PD00007	21/02/2024	2024OB00007	21/02/2024	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 30/01/2024 no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem visita institucional visando o atendimento de demandas administrativas no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO, no período de 30/01 à 01/02/2024, conforme ofício nº 330202.0077.0608.0024/2024 COPLAN IAPEN e PORTARIA Nº 015/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				ALINE FERREIRA COSTA	2024NE00008	08/02/2024	2024NL00004	21/02/2024	2024PD00008	21/02/2024	2024OB00008	21/02/2024	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 30/01/2024 no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem visita institucional visando o atendimento de demandas administrativas no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO, no período de 30/01 à 01/02/2024, conforme ofício nº 330202.0077.0608.0024/2024 COPLAN IAPEN e PORTARIA Nº 015/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				ATIEL NUNES FERREIRA	2024NE00009	08/02/2024	2024NL00005	21/02/2024	2024PD00009	21/02/2024	2024OB00009	21/02/2024	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 30/01/2024 no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem visita institucional visando o atendimento de demandas administrativas no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO, no período de 30/01 à 01/02/2024, conforme ofício nº 330202.0077.0608.0024/2024 COPLAN IAPEN e PORTARIA Nº 015/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				NEANGELA KARLA NASCIMENTO SANTOS	2024NE00010	08/02/2024	2024NL00006	21/02/2024	2024PD00010	21/02/2024	2024OB00010	21/02/2024	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 30/01/2024 no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem visita institucional visando o atendimento de demandas administrativas no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO, no período de 30/01 à 01/02/2024, conforme ofício nº 330202.0077.0608.0024/2024 COPLAN IAPEN e PORTARIA Nº 015/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				PRISCILA SILVA SANCHES	2024NE00011	08/02/2024	2024NL00007	21/02/2024	2024PD00011	21/02/2024	2024OB00011	21/02/2024	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 30/01/2024 no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem visita institucional visando o atendimento de demandas administrativas no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO, no período de 30/01 à 01/02/2024, conforme ofício nº 330202.0077.0608.0024/2024 COPLAN IAPEN e PORTARIA Nº 015/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				WILLIAN ANDERSON DOS REIS PEREIRA	2024NE00012	08/02/2024	2024NL00008	21/02/2024	2024PD00012	21/02/2024	2024OB00012	21/02/2024	Regularização de liquidação da despesa ocorrida no dia 30/01/2024 no valor de R\$ 660,00. Referente a concessão de diária a servidor do IAPEN, para deslocamento da sede de suas atribuições até o município de OIAPOQUE-AP, a fim de realizarem visita institucional visando o atendimento de demandas administrativas no Centro de Custódia do Oiapoque - CCO, no período de 30/01 à 01/02/2024, conforme ofício nº 330202.0077.0608.0024/2024 COPLAN IAPEN e PORTARIA Nº 015/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
			330202.2018/265-IAPEN	COZINHA GOURMET EIRELI	2023NE00776	22/12/2023	2024NL00010	21/02/2024	2024PD00013	21/02/2024	2024OB00013	21/02/2024	Regularização de pagamento da despesa realizada no dia 08/02/2024, conforme NF-e 000.000.198 no valor de R\$ 1.444.997,53. 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 dezembro de 2023, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN e 3º TERMO ADITIVO, de acordo com autorização da COPLAN/IAPEN.	339030 - Material de Consumo	1.444.997,53
			0009.0130.5120.0005/2024 - UDP	Luiz Carlos Gomes Junior	2024NE00018	19/02/2024	2024NL00011	21/02/2024	2024PD00014	21/02/2024	2024OB00014	21/02/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 2.700,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Estado de BRASÍLIA, a fim de cumprir agenda Institucional na SEAB e SENAPPEN e participar da 6ª Reunião do Conselho Nacional dos Secretários de Estado da Justiça, Cidadania, Direitos Humanos e Administração Penitenciária - CONSEJ no período de 21 a 26/02/2024, sob o Ofício nº 330202.0077.1582.0040/2024 DIRETOR/IAPEN e PORTARIA Nº 039/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00

500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos

-- 2024

		0009.0130.5120.0007/2024 - UDP	JORGE ADRIANO DE SA CARDOSO	2024NE00022	20/02/2024	2024NL00012	21/02/2024	2024PD00015	21/02/2024	2024OB00015	21/02/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 1.800,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Estado de GOIANIA - GO, a fim de participar da 6ª Reunião do Conselho Nacional dos Secretários de Estado da Justiça, Cidadania, Direitos Humanos e Administração Penitenciária - CONSEJ no período de 21 a 24/02/2024, sob o Ofício nº 330202.0077.1582.0041./2024 DIRETOR/IAPEN e PORTARIA Nº 038/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
			GEANCLAUDIO OLIVEIRA MUNIZ	2024NE00023	20/02/2024	2024NL00013	21/02/2024	2024PD00016	21/02/2024	2024OB00016	21/02/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 1.800,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Estado de GOIANIA - GO, a fim de participar da 6ª Reunião do Conselho Nacional dos Secretários de Estado da Justiça, Cidadania, Direitos Humanos e Administração Penitenciária - CONSEJ no período de 21 a 24/02/2024, sob o Ofício nº 330202.0077.1582.0041./2024 DIRETOR/IAPEN e PORTARIA Nº 038/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
			COZINHA GOURMET EIRELI	2024NE00013	15/02/2024	2024NL00014	22/02/2024	2024PD00017	22/02/2024	2024OB00017	22/02/2024	Pagamento da despesa conforme NF-e 000.000.199 no valor de R\$ 1.509.314,42. 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 janeiro de 2024, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN e 3º TERMO ADITIVO, de acordo com autorização da COPLAN/IAPEN.	339030 - Material de Consumo	1.509.314,42
			SABOR PEREGRINO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2024NE00003	06/02/2024	2024NL00015	22/02/2024	2024PD00018	22/02/2024	2024OB00018	22/02/2024	Pagamento da despesa conforme NF-e 000.000.009 no valor de R\$ 40.525,42. Referente a fornecimento de alimentação ao Centro de Custódia do Município de Oiapoque CCO/IAPEN e Delegacia de Polícia Civil do Município de Laranjal do Jari, para os internos (presos provisórios e sentenciados) e servidores lotados nas respectivas unidades, de acordo com o PROCESSO SIGA Nº 00016/IAPEN/2023, TERMO DE DISPENSA Nº 0002/2023-CPL/IAPEN e CONTRATO Nº 005/2023 IAPEN/AP, relativo ao mês de janeiro de 2024.	339030 - Material de Consumo	40.525,42
700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	-- 2024	0009.0093.0608.0008/2021 - COP	UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2023NE00337	11/07/2023	2024NL00016	23/02/2024	2024PD00019	23/02/2024	2024OB00049	23/02/2024	Regularização de pagamento da despesa ocorrida na plataforma Transferegov.br, conforme NF-e 181 no valor de R\$ 1.338,72. Referente a AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA (UNIDADE DE RASTREAMENTO PORTÁTIL/DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO A VÍTIMA - DPP) PARA ATENDER AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIAS DOMÉSTICAS DA CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, conforme TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 07/2021-CPL/IAPEN e todos os documentos vinculados ao PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0009.0093.0608.0008/2021 - COPLAN /IAPEN. Outubro de 2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.274,46
		0009.0130.0608.0002/2024 - COP	ELIANE PATRICIA MARQUES SERRÃO	2024NE00019	19/02/2024	2024NL00019	26/02/2024	2024PD00022	26/02/2024	2024OB00021	26/02/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Oiapoque - AP, a fim de realizarem recambiamento de interna do Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 03 à 04/01/2024, conforme ordem de missão nº 001/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 026/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
			FRANCISCO FARIAS DE ALMEIDA JUNIOR	2024NE00020	19/02/2024	2024NL00020	26/02/2024	2024PD00023	26/02/2024	2024OB00022	26/02/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Oiapoque - AP, a fim de realizarem recambiamento de interna do Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 03 à 04/01/2024, conforme ordem de missão nº 001/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 026/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
			RAFAELA SANTOS LOPES	2024NE00021	19/02/2024	2024NL00021	26/02/2024	2024PD00024	26/02/2024	2024OB00023	26/02/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Oiapoque - AP, a fim de realizarem recambiamento de interna do Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 03 à 04/01/2024, conforme ordem de missão nº 001/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 026/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
		0009.0130.0608.0004/2024 - COP	ANDERSON MONTEIRO TEIXEIRA	2024NE00024	19/02/2024	2024NL00022	26/02/2024	2024PD00025	26/02/2024	2024OB00024	26/02/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Laranjal do Jari - AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 05 à 06/01/2024, conforme ordem de missão nº 002/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 027/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
			CLAUDENIR FREITAS TAVARES DE MORAIS	2024NE00025	19/02/2024	2024NL00023	26/02/2024	2024PD00026	26/02/2024	2024OB00025	26/02/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Laranjal do Jari - AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 05 à 06/01/2024, conforme ordem de missão nº 002/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 027/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
			ELIZIANE DIAS MONTEIRO	2024NE00026	19/02/2024	2024NL00024	26/02/2024	2024PD00027	26/02/2024	2024OB00026	26/02/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Laranjal do Jari - AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 05 à 06/01/2024, conforme ordem de missão nº 002/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 027/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
			FELIPE GUILHERME BARBOSA MENEZES	2024NE00027	19/02/2024	2024NL00025	26/02/2024	2024PD00028	26/02/2024	2024OB00027	26/02/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Laranjal do Jari - AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 05 à 06/01/2024, conforme ordem de missão nº 002/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 027/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	

	SALOMÃO BARBOSA PANTOJA	2024NE00028	19/02/2024	2024NL00026	26/02/2024	2024PD00029	26/02/2024	2024OB00028	26/02/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Laranjal do Jari - AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 05 à 06/01/2024, conforme ordem de missão nº 002/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 027/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
	THIAGO RAMON DE CASTRO SOUZA	2024NE00029	19/02/2024	2024NL00027	26/02/2024	2024PD00030	26/02/2024	2024OB00029	26/02/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Laranjal do Jari - AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 05 à 06/01/2024, conforme ordem de missão nº 002/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 027/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
0009.0130.0608.0002/2024 - COP	ELIANE PATRICIA MARQUES SERRÃO	2024NE00019	19/02/2024	2024NL00019	26/02/2024	2024PD00022	26/02/2024	2024OB00030	26/02/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Oiapoque - AP, a fim de realizarem recambiamento de interna do Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 03 à 04/01/2024, conforme ordem de missão nº 001/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 026/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	FRANCISCO FARIAS DE ALMEIDA JUNIOR	2024NE00020	19/02/2024	2024NL00020	26/02/2024	2024PD00023	26/02/2024	2024OB00031	26/02/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Oiapoque - AP, a fim de realizarem recambiamento de interna do Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 03 à 04/01/2024, conforme ordem de missão nº 001/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 026/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	RAFAELA SANTOS LOPES	2024NE00021	19/02/2024	2024NL00021	26/02/2024	2024PD00024	26/02/2024	2024OB00032	26/02/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Oiapoque - AP, a fim de realizarem recambiamento de interna do Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 03 à 04/01/2024, conforme ordem de missão nº 001/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 026/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
0009.0130.0608.0004/2024 - COP	ANDERSON MONTEIRO TEIXEIRA	2024NE00024	19/02/2024	2024NL00022	26/02/2024	2024PD00025	26/02/2024	2024OB00033	26/02/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Laranjal do Jari - AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 05 à 06/01/2024, conforme ordem de missão nº 002/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 027/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	CLAUDENIR FREITAS TAVARES DE MORAIS	2024NE00025	19/02/2024	2024NL00023	26/02/2024	2024PD00026	26/02/2024	2024OB00034	26/02/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Laranjal do Jari - AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 05 à 06/01/2024, conforme ordem de missão nº 002/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 027/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	ELIZIANE DIAS MONTEIRO	2024NE00026	19/02/2024	2024NL00024	26/02/2024	2024PD00027	26/02/2024	2024OB00035	26/02/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Laranjal do Jari - AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 05 à 06/01/2024, conforme ordem de missão nº 002/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 027/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	FELIPE GUILHERME BARBOSA MENEZES	2024NE00027	19/02/2024	2024NL00025	26/02/2024	2024PD00028	26/02/2024	2024OB00036	26/02/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Laranjal do Jari - AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 05 à 06/01/2024, conforme ordem de missão nº 002/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 027/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	SALOMÃO BARBOSA PANTOJA	2024NE00028	19/02/2024	2024NL00026	26/02/2024	2024PD00029	26/02/2024	2024OB00037	26/02/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Laranjal do Jari - AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 05 à 06/01/2024, conforme ordem de missão nº 002/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 027/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	THIAGO RAMON DE CASTRO SOUZA	2024NE00029	19/02/2024	2024NL00027	26/02/2024	2024PD00030	26/02/2024	2024OB00038	26/02/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Laranjal do Jari - AP, a fim de realizarem recambiamento de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 05 à 06/01/2024, conforme ordem de missão nº 002/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 027/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
0009.0130.5120.0002/2024 - UDP	DIEGO SILVA DO NASCIMENTO	2024NE00030	19/02/2024	2024NL00028	26/02/2024	2024PD00031	26/02/2024	2024OB00039	26/02/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de CALÇOENE-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos, no dia de 11 de janeiro de 2024, sob a ordem de missão nº. 003/2024 e PORTARIA Nº 034/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	ADRIELLE CRISTINA GONÇALVES SANTOS	2024NE00031	19/02/2024	2024NL00029	26/02/2024	2024PD00032	26/02/2024	2024OB00040	26/02/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de CALÇOENE-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos, no dia de 11 de janeiro de 2024, sob a ordem de missão nº. 003/2024 e PORTARIA Nº 034/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	AUGUSTO ANDERSON MIRANDA LIMA	2024NE00032	19/02/2024	2024NL00030	26/02/2024	2024PD00033	26/02/2024	2024OB00041	26/02/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de CALÇOENE-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos, no dia de 11 de janeiro de 2024, sob a ordem de missão nº. 003/2024 e PORTARIA Nº 034/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	CHARLON DE JESUS RODRIGUES DA SILVA E SILVA	2024NE00033	19/02/2024	2024NL00031	26/02/2024	2024PD00034	26/02/2024	2024OB00042	26/02/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de CALÇOENE-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos, no dia de 11 de janeiro de 2024, sob a ordem de missão nº. 003/2024 e PORTARIA Nº 034/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00

500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos

-- 2024

	MARCELO BRUNO SOUZA PEDROSA NUNES	2024NE00034	19/02/2024	2024NL00032	26/02/2024	2024PD00035	26/02/2024	2024OB00043	26/02/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de CALÇOENE-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos, no dia de 11 de janeiro de 2024, sob a ordem de missão nº. 003/2024 e PORTARIA Nº 034/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	ROSINALDO FRANCISCO DA COSTA HOLANDA	2024NE00035	19/02/2024	2024NL00033	26/02/2024	2024PD00036	26/02/2024	2024OB00044	26/02/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de CALÇOENE-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos, no dia de 11 de janeiro de 2024, sob a ordem de missão nº. 003/2024 e PORTARIA Nº 034/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
0009.0130.5120.0003/2024 - UDP	HELOUY CORDEIRO DOS SANTOS	2024NE00036	19/02/2024	2024NL00034	26/02/2024	2024PD00037	26/02/2024	2024OB00045	26/02/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de CALÇOENE-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos, no dia de 19 de janeiro de 2024, sob a ordem de missão nº. 005/2024 e PORTARIA Nº 036/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	AGNALDO RODRIGUES DOS PASSOS	2024NE00037	19/02/2024	2024NL00035	26/02/2024	2024PD00038	26/02/2024	2024OB00046	26/02/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de CALÇOENE-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos, no dia de 19 de janeiro de 2024, sob a ordem de missão nº. 005/2024 e PORTARIA Nº 036/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	JORDAN DE OLIVEIRA SOUZA	2024NE00038	19/02/2024	2024NL00036	26/02/2024	2024PD00039	26/02/2024	2024OB00047	26/02/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de CALÇOENE-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos, no dia de 19 de janeiro de 2024, sob a ordem de missão nº. 005/2024 e PORTARIA Nº 036/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	SERGIO BRENO BRAZÃO BRITO	2024NE00039	19/02/2024	2024NL00037	26/02/2024	2024PD00040	26/02/2024	2024OB00048	26/02/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de CALÇOENE-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos, no dia de 19 de janeiro de 2024, sob a ordem de missão nº. 005/2024 e PORTARIA Nº 036/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
0009.0216.1582.0001/2021 - DI	ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS	2024NE00055	26/02/2024	2024NL00018	26/02/2024	2024PD00021	26/02/2024	2024OB00020	04/03/2024	Regularização de liquidação ocorrida no dia 23/02/2024 Valor de R\$ 78.000,00. 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 recuperando 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 ao mês janeiro de 2024.	335041 - Contribuições	78.000,00
0009.0130.5120.0004/2024 - UDP	ANDERSON MONTEIRO TEIXEIRA	2024NE00040	19/02/2024	2024NL00038	26/02/2024	2024PD00041	07/03/2024	2024OB00050	07/03/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de LARANJAL DO JARI - AP, a fim de realizarem recambiamento de internos, no período de 20 a 21/01/2024, sob a ordem de missão nº. 006/2024 e PORTARIA Nº 037/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	DANIEL BARRETO JACARANDA	2024NE00041	19/02/2024	2024NL00039	26/02/2024	2024PD00042	07/03/2024	2024OB00051	07/03/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de LARANJAL DO JARI - AP, a fim de realizarem recambiamento de internos, no período de 20 a 21/01/2024, sob a ordem de missão nº. 006/2024 e PORTARIA Nº 037/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	JOSUÉ DE OLIVEIRA SANTOS	2024NE00042	19/02/2024	2024NL00040	26/02/2024	2024PD00043	07/03/2024	2024OB00052	07/03/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de LARANJAL DO JARI - AP, a fim de realizarem recambiamento de internos, no período de 20 a 21/01/2024, sob a ordem de missão nº. 006/2024 e PORTARIA Nº 037/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	MARCOS DE OLIVEIRA LIMA	2024NE00043	19/02/2024	2024NL00041	26/02/2024	2024PD00044	07/03/2024	2024OB00053	07/03/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de LARANJAL DO JARI - AP, a fim de realizarem recambiamento de internos, no período de 20 a 21/01/2024, sob a ordem de missão nº. 006/2024 e PORTARIA Nº 037/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	WILKEN SANDRO MICAEL L. RODRIGUES	2024NE00044	19/02/2024	2024NL00042	26/02/2024	2024PD00045	07/03/2024	2024OB00054	07/03/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de LARANJAL DO JARI - AP, a fim de realizarem recambiamento de internos, no período de 20 a 21/01/2024, sob a ordem de missão nº. 006/2024 e PORTARIA Nº 037/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	RAIMUNDO SIMÕES NOBRE JUNIOR	2024NE00045	19/02/2024	2024NL00043	26/02/2024	2024PD00046	07/03/2024	2024OB00055	07/03/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de LARANJAL DO JARI - AP, a fim de realizarem recambiamento de internos, no período de 20 a 21/01/2024, sob a ordem de missão nº. 006/2024 e PORTARIA Nº 037/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
0009.0130.5120.0006/2024 - UDP	AGEPÊ GAMA BAIÁ	2024NE00046	19/02/2024	2024NL00044	26/02/2024	2024PD00047	07/03/2024	2024OB00056	07/03/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de CALÇOENE-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos, no dia de 26/01/2024, sob a ordem de missão nº. 008/2024 e PORTARIA Nº 035/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	ALISON PEREIRA MELO	2024NE00047	19/02/2024	2024NL00045	26/02/2024	2024PD00048	07/03/2024	2024OB00057	07/03/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de CALÇOENE-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos, no dia de 26/01/2024, sob a ordem de missão nº. 008/2024 e PORTARIA Nº 035/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	ANTONIO DE SOUZA LACERDA	2024NE00048	19/02/2024	2024NL00046	26/02/2024	2024PD00049	07/03/2024	2024OB00058	07/03/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de CALÇOENE-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos, no dia de 26/01/2024, sob a ordem de missão nº. 008/2024 e PORTARIA Nº 035/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00

	ANTONIO JOSÉ NUNES DA COSTA	2024NE00049	19/02/2024	2024NL00047	26/02/2024	2024PD00050	07/03/2024	2024OB00059	07/03/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de CALÇOENE-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos, no dia de 26/01/2024, sob a ordem de missão nº. 008/2024 e PORTARIA Nº 035/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	CELSON ALESSANDRO FERREIRA FEIJO	2024NE00050	19/02/2024	2024NL00048	26/02/2024	2024PD00051	07/03/2024	2024OB00060	07/03/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de CALÇOENE-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos, no dia de 26/01/2024, sob a ordem de missão nº. 008/2024 e PORTARIA Nº 035/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	LEANDRO WENDELL LEITE COLARES	2024NE00051	19/02/2024	2024NL00049	26/02/2024	2024PD00052	07/03/2024	2024OB00061	07/03/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de CALÇOENE-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos, no dia de 26/01/2024, sob a ordem de missão nº. 008/2024 e PORTARIA Nº 035/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
0009.0130.5120.0008/2024 - UDP	SALOMÃO BARBOSA PANTOJA	2024NE00058	29/02/2024	2024NL00050	07/03/2024	2024PD00053	07/03/2024	2024OB00062	07/03/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de PRACUÚBA E FERREIRA GOMES-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos das Delegacias de Polícia Civil até o Iapen/Cadeião no dia 23 de fevereiro de 2024, sob a ordem de missão nº. 017/2024 e PORTARIA Nº 059/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	MELQUE ANDERSON SANTOS GOMES	2024NE00059	29/02/2024	2024NL00051	07/03/2024	2024PD00054	07/03/2024	2024OB00063	07/03/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de PRACUÚBA E FERREIRA GOMES-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos das Delegacias de Polícia Civil até o Iapen/Cadeião no dia 23 de fevereiro de 2024, sob a ordem de missão nº. 017/2024 e PORTARIA Nº 059/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	ED CARLOS DOS SANTOS FERREIRA	2024NE00060	29/02/2024	2024NL00052	07/03/2024	2024PD00055	07/03/2024	2024OB00064	07/03/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de PRACUÚBA E FERREIRA GOMES-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos das Delegacias de Polícia Civil até o Iapen/Cadeião no dia 23 de fevereiro de 2024, sob a ordem de missão nº. 017/2024 e PORTARIA Nº 059/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	JOSÉ VALDINEI CARVALHO DE OLIVEIRA	2024NE00061	29/02/2024	2024NL00053	07/03/2024	2024PD00056	07/03/2024	2024OB00065	07/03/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de PRACUÚBA E FERREIRA GOMES-AP, a fim de realizarem recambiamento de internos das Delegacias de Polícia Civil até o Iapen/Cadeião no dia 23 de fevereiro de 2024, sob a ordem de missão nº. 017/2024 e PORTARIA Nº 059/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
0009.0093.0608.0002/2020	KTECH LTDA ME	2024NE00002	02/02/2024	2024NL00054	08/03/2024	2024PD00057	08/03/2024	2024OB00066	08/03/2024	Pagamento da despesa conforme a Fatura nº 000197 no valor de R\$ 15.780,00. 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 janeiro de 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.780,00
330202.2019/213	DVM COMERCIAL LTDA - EPP	2024NE00053	23/02/2024	2024NL00055	08/03/2024	2024PD00058	08/03/2024	2024OB00067	08/03/2024	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 231 no valor de R\$ 5.084,33. Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN, referente a Manutenção Preventiva e Corretiva com reposição de peças do Grupos Geradores do IAPEN, Contrato 01/2020, 3º Termo Aditivo e Ata de Registro de Preços Nº 01/2020 - IAPEN, referente ao mês de janeiro de 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.084,33
0009.0370.0607.0002/2021	CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP	2024NE00014	10/02/2024	2024NL00056	08/03/2024	2024PD00059	08/03/2024	2024OB00068	08/03/2024	Pagamento da despesa conforme a NF-e nº 000.000.132 no valor de R\$ 4.783,00. Referente aquisição de peças de reposição, para MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR AO IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 03/2021 CPL/IAPEN, 3º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO e CONTRATO Nº 05/2021-IAPEN, relativo ao mês de janeiro de 2024.	339030 - Material de Consumo	4.783,00
0009.0370.0607.0002 /2021	CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP	2024NE00015	10/02/2024	2024NL00057	08/03/2024	2024PD00060	08/03/2024	2024OB00069	08/03/2024	Pagamento da despesa conforme a NFS-e nº 2023000141 no valor de R\$ 2.906,66. Referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS AO IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 03/2021 CPL/IAPEN, 3º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO e CONTRATO Nº 05/2021-IAPEN, relativo ao mês de janeiro de 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.906,66
0009.0127.0608.0001/2024 - COP	MICHEL JACKSON BARBOSA CARDOSO	2024NE00056	29/02/2024	2024NL00058	08/03/2024	2024PD00061	08/03/2024	2024OB00070	08/03/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 8.000,00. Referente a concessão de adiantamento, nos termos da lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001, em nome do servidor MICHEL JACKSON BARBOSA CARDOSO, CPF 388.911.232-34, Matrícula 57774-0-01, com o objetivo de atender despesas de pronto pagamento de serviços e aquisição de matérias de consumo para o Centro de Custódia de Oiapoque - CCO/IAPEN, de acordo com a PORTARIA Nº 056 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2024.	339030 - Material de Consumo	8.000,00
		2024NE00057	29/02/2024	2024NL00059	08/03/2024	2024PD00062	08/03/2024	2024OB00071	08/03/2024	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 MICHEL JACKSON BARBOSA CARDOSO, CPF 388.911.232-34, Matrícula 57774-0-01, com o objetivo de atender despesas de pronto pagamento de serviços para o Centro de Custódia de Oiapoque - CCO/IAPEN, de acordo com a PORTARIA Nº 056 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00

0009.0604.0608.0001/2023 - COP	CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE MACAPÁ CCEP	2023NE00746	13/12/2023	2024NL00060	11/03/2024	2024PD00063	11/03/2024	2024OB00072	11/03/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 97.784,13. Referente a Celebração do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023- IAPEN/CCEP, ENTRE O INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO AMAPÁ IAPEN E O CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE MACAPÁ-CCEP, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades estabelecidas no PLANO DE TRABALHO devidamente aprovado pelas partes. (art. 2º, inciso VII e art. 16, Lei Federal 13.019/2014 e suas alterações), de acordo com toda a legislação estabelecida na CLÁUSULA PRIMEIRA do presente TERMO, relativo ao 6º mês de desembolso.	335041 - Contribuições	97.784,13		
0009.0130.5120.0010/2024 - UDP	ROBERTO SATCH SILVA FILIZOLA	2024NE00069	06/03/2024	2024NL00061	11/03/2024	2024PD00064	11/03/2024	2024OB00073	11/03/2024	Regularização de pagamento da despesa valor de R\$ 2.700,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Estado de NATAL - RN, a fim de participar de Projeto de Classificação dos Presos do Rio Grande do Norte, no período de 10 a 15/03/2024, sob o Ofício nº 330202.0077.1582.0074./2024 DIRETOR/IAPEN e PORTARIA Nº 077/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00		
0009.0093.0608.0006/2023 - COP	LFS TECH LTDA	2023NE00582	17/10/2023	2024NL00062	13/03/2024	2024PD00065	13/03/2024	2024OB00074	13/03/2024	Pagamento da despesa conforme NF-e 000.000.279 no valor de R\$ 228.571,20. Referente a AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ, conforme PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 075/2022 - CLC/PGE e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 213/2022-CLC/AP.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	228.571,20		
0009.0130.5120.0009/2024 - UDP	ALEXANDRO SOARES DE OLIVEIRA	2024NE00065	06/03/2024	2024NL00063	13/03/2024	2024PD00067	13/03/2024	2024OB00075	13/03/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de MAZAGÃO E LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem fiscalização de trabalho externo no período de 8 a 10 de fevereiro de 2024 , sob a ordem de missão nº. 011/2024-Unopes/Iapen e PORTARIA Nº 076/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00		
	ANTONIO MAX FREIRE CORRÊA	2024NE00066	06/03/2024	2024NL00064	13/03/2024	2024PD00068	13/03/2024	2024OB00076	13/03/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de MAZAGÃO E LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem fiscalização de trabalho externo no período de 8 a 10 de fevereiro de 2024 , sob a ordem de missão nº. 011/2024-Unopes/Iapen e PORTARIA Nº 076/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00		
	LUIZ SARGES GOES DE ARAUJO JUNIOR	2024NE00067	06/03/2024	2024NL00065	13/03/2024	2024PD00069	13/03/2024	2024OB00077	13/03/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de MAZAGÃO E LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem fiscalização de trabalho externo no período de 8 a 10 de fevereiro de 2024 , sob a ordem de missão nº. 011/2024-Unopes/Iapen e PORTARIA Nº 076/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00		
	MÁRCIO CLAY AMANAJÁS TAVARES	2024NE00068	06/03/2024	2024NL00066	13/03/2024	2024PD00070	13/03/2024	2024OB00078	13/03/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de MAZAGÃO E LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem fiscalização de trabalho externo no período de 8 a 10 de fevereiro de 2024 , sob a ordem de missão nº. 011/2024-Unopes/Iapen e PORTARIA Nº 076/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00		
	ANTONIO MAX FREIRE CORRÊA	2024NE00081	11/03/2024	2024NL00068	13/03/2024	2024PD00072	13/03/2024	2024OB00079	13/03/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de MAZAGÃO E LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem fiscalização de trabalho externo no período de 8 a 10 de fevereiro de 2024 , sob a ordem de missão nº. 011/2024-Unopes/Iapen e PORTARIA Nº 076/2024 - IAPEN. Empenho complementar por ter sido empenhado anteriormente apenas uma diária.	339014 - Diárias - Civil	440,00		
	LUIZ SARGES GOES DE ARAUJO JUNIOR	2024NE00082	11/03/2024	2024NL00069	13/03/2024	2024PD00073	13/03/2024	2024OB00080	13/03/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de MAZAGÃO E LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem fiscalização de trabalho externo no período de 8 a 10 de fevereiro de 2024 , sob a ordem de missão nº. 011/2024-Unopes/Iapen e PORTARIA Nº 076/2024 - IAPEN. Empenho complementar por ter sido empenhado anteriormente apenas uma diária.	339014 - Diárias - Civil	440,00		
	MÁRCIO CLAY AMANAJÁS TAVARES	2024NE00083	11/03/2024	2024NL00070	13/03/2024	2024PD00074	13/03/2024	2024OB00081	13/03/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de MAZAGÃO E LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem fiscalização de trabalho externo no período de 8 a 10 de fevereiro de 2024 , sob a ordem de missão nº. 011/2024-Unopes/Iapen e PORTARIA Nº 076/2024 - IAPEN. Empenho complementar por ter sido empenhado anteriormente apenas uma diária.	339014 - Diárias - Civil	440,00		
	ALEXANDRO SOARES DE OLIVEIRA	2024NE00080	11/03/2024	2024NL00067	13/03/2024	2024PD00075	14/03/2024	2024OB00082	14/03/2024	Regularização de pagamento da despesa valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de MAZAGÃO E LARANJAL DO JARI-AP, a fim de realizarem fiscalização de trabalho externo no período de 8 a 10 de fevereiro de 2024 , sob a ordem de missão nº. 011/2024-Unopes/Iapen e PORTARIA Nº 076/2024 - IAPEN. Empenho complementar por ter sido empenhado anteriormente apenas uma diária.	339014 - Diárias - Civil	440,00		
700 - Outras Transferências de Convênios ou Reservas de	-- 2024	0009.0093.0608.0006/2023 - COP	LFS TECH LTDA	2023NE00585	17/10/2023	2024NL00072	13/03/2024	2024PD00076	14/03/2024	2024OB00083	14/03/2024	Regularização de pagamento da despesa conforme NF-e 000.000.265 no valor de R\$ 12.684,96 E NF-e 000.000.305 no valor de R\$ 17.142,84. Totalizante o montante de R\$ 29.827,80. Referente a AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS E NOTBOOKS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ, conforme PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 075/2022 - CLC/PGE e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 213/2022-CLC/AP.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	29.827,80

Repassos da União																
				2023NE00583	17/10/2023	2024NL00071	13/03/2024	2024PD00077	14/03/2024	2024OB00084	14/03/2024	Regularização de pagamento da despesa conforme NF-e 000.000.264 no valor de R\$ 25.369,92. Referente a AQUISIÇÃO DE NOTBOOKS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ, conforme PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 075/2022 - CLC/PGE e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 213/2022-CLC/AP.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	25.369,92		
	0009.0137.0608.0002/2023 - COP	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA		2023NE00650	24/11/2023	2024NL00073	14/03/2024	2024PD00078	14/03/2024	2024OB00085	14/03/2024	Pagamento da despesa conforme NF-e 001.292 no valor de R\$ 7.033,50. Referente a aquisição de Bebedouro de Coluna para Garrafão, conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência, de acordo com o procedimento de COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 4/2023 - CLC.	449052 - Equipamentos e Material Permanente			
	0009.0130.5120.0014/2024 - UDP	AGEPÊ GAMA BAIÁ		2024NE00092	14/03/2024	2024NL00074	18/03/2024	2024PD00079	19/03/2024	2024OB00086	19/03/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.350,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Estado de GOIANIA-GO a fim de realizarem recambiamento de interno para o Estado do Amapá, no período de 21 a 23 de março de 2024, conforme ordem de missão nº 023/2024 - Unopes/Coseg/Itapen e PORTARIA Nº 081/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00		
		Daniela Raphaele de Moraes Ferreira		2024NE00093	14/03/2024	2024NL00076	18/03/2024	2024PD00080	19/03/2024	2024OB00087	19/03/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.350,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Estado de GOIANIA-GO a fim de realizarem recambiamento de interno para o Estado do Amapá, no período de 21 a 23 de março de 2024, conforme ordem de missão nº 023/2024 - Unopes/Coseg/Itapen e PORTARIA Nº 081/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00		
	0009.0130.5120.0012/2024 - UDP	MARCOS FELIPE MONTEIRO DE SOUSA		2024NE00094	14/03/2024	2024NL00077	18/03/2024	2024PD00081	19/03/2024	2024OB00088	19/03/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.350,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Estado de GOIANIA-GO a fim de realizarem recambiamento de interno para o Estado do Amapá, no período de 20 a 22 de março de 2024, conforme ordem de missão nº 021/2024 - Unopes/Coseg/Itapen e PORTARIA Nº 079/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00		
		ADNAEL CARVALHO DA COSTA		2024NE00095	14/03/2024	2024NL00078	18/03/2024	2024PD00082	19/03/2024	2024OB00089	19/03/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.350,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Estado de GOIANIA-GO a fim de realizarem recambiamento de interno para o Estado do Amapá, no período de 20 a 22 de março de 2024, conforme ordem de missão nº 021/2024 - Unopes/Coseg/Itapen e PORTARIA Nº 079/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00		
	0009.0130.5120.0013/2024 - UDP	RONAN DIEGO AIRES DOS SANTOS		2024NE00096	14/03/2024	2024NL00079	18/03/2024	2024PD00083	19/03/2024	2024OB00090	19/03/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.350,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Estado de GOIANIA-GO a fim de realizarem recambiamento de interno para o Estado do Amapá, no período de 20 a 22 de março de 2024, conforme ordem de missão nº 022/2024 - Unopes/Coseg/Itapen e PORTARIA Nº 080/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00		
		RENAN FELIPE C. MATOS DA SILVA		2024NE00097	14/03/2024	2024NL00080	18/03/2024	2024PD00084	19/03/2024	2024OB00091	19/03/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.350,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Estado de GOIANIA-GO a fim de realizarem recambiamento de interno para o Estado do Amapá, no período de 20 a 22 de março de 2024, conforme ordem de missão nº 022/2024 - Unopes/Coseg/Itapen e PORTARIA Nº 080/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00		
	0009.0130.5120.0015/2024 - UDP	PLABEO DE JESUS SANTOS BRITO		2024NE00086	14/03/2024	2024NL00081	18/03/2024	2024PD00085	19/03/2024	2024OB00092	19/03/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Monte Dourado - PA para fins de apresentação de internos em sessão de Tribunal de Júri, no período de 5 à 8/3/2024, conforme ordem de missão nº 020/2024-UNOPES/COSEG/IAPEN e PORTARIA Nº 085/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00		
		AGNALDO RODRIGUES DOS PASSOS		2024NE00087	14/03/2024	2024NL00082	18/03/2024	2024PD00086	19/03/2024	2024OB00093	19/03/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Monte Dourado - PA para fins de apresentação de internos em sessão de Tribunal de Júri, no período de 5 à 8/3/2024, conforme ordem de missão nº 020/2024-UNOPES/COSEG/IAPEN e PORTARIA Nº 085/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00		
		FELIPE ANDRÉ DAVID SOARES		2024NE00088	14/03/2024	2024NL00083	18/03/2024	2024PD00087	19/03/2024	2024OB00094	19/03/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Monte Dourado - PA para fins de apresentação de internos em sessão de Tribunal de Júri, no período de 5 à 8/3/2024, conforme ordem de missão nº 020/2024-UNOPES/COSEG/IAPEN e PORTARIA Nº 085/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00		
		DANIELSON SILVA DO CARMO		2024NE00089	14/03/2024	2024NL00084	18/03/2024	2024PD00088	19/03/2024	2024OB00095	19/03/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Monte Dourado - PA para fins de apresentação de internos em sessão de Tribunal de Júri, no período de 5 à 8/3/2024, conforme ordem de missão nº 020/2024-UNOPES/COSEG/IAPEN e PORTARIA Nº 085/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00		
		RONIELDO FREITAS BARBOSA		2024NE00090	14/03/2024	2024NL00085	18/03/2024	2024PD00089	19/03/2024	2024OB00096	19/03/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Monte Dourado - PA para fins de apresentação de internos em sessão de Tribunal de Júri, no período de 5 à 8/3/2024, conforme ordem de missão nº 020/2024-UNOPES/COSEG/IAPEN e PORTARIA Nº 085/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00		
		RAYKÁ DE SOUZA GONÇALVES		2024NE00091	14/03/2024	2024NL00086	18/03/2024	2024PD00090	19/03/2024	2024OB00097	19/03/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Monte Dourado - PA para fins de apresentação de internos em sessão de Tribunal de Júri, no período de 5 à 8/3/2024, conforme ordem de missão nº 020/2024-UNOPES/COSEG/IAPEN e PORTARIA Nº 085/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00		

500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos

-- 2024

0009.0130.5120.0017/2024 - UDP	CHAYANNE LUIZA PESSOA DE SOUSA	2024NE00099	18/03/2024	2024NL00087	19/03/2024	2024PD00091	19/03/2024	2024OB00098	19/03/2024	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 2.250,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Estado de BRASÍLIA-DF, a fim de participar do II Congresso Internacional das Mulheres Policiais no período de 19 a 23/03/2024, sob o Ofício nº 330202.0077.1582.0090/2024 DIRETOR IAPEN e PORTARIA Nº 088/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00		
	DIANA CRUZ PENHA	2024NE00100	18/03/2024	2024NL00088	19/03/2024	2024PD00092	19/03/2024	2024OB00099	19/03/2024	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 2.250,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Estado de BRASÍLIA-DF, a fim de participar do II Congresso Internacional das Mulheres Policiais no período de 19 a 23/03/2024, sob o Ofício nº 330202.0077.1582.0090/2024 DIRETOR IAPEN e PORTARIA Nº 088/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00		
	SINTIA FAÇANHA DE SOUZA	2024NE00101	18/03/2024	2024NL00089	19/03/2024	2024PD00093	19/03/2024	2024OB00100	19/03/2024	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 2.250,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Estado de BRASÍLIA-DF, a fim de participar do II Congresso Internacional das Mulheres Policiais no período de 19 a 23/03/2024, sob o Ofício nº 330202.0077.1582.0090/2024 DIRETOR IAPEN e PORTARIA Nº 088/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00		
SIGA Nº 00016/IAPEN/2023	SABOR PEREGRINO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2024NE00074	08/03/2024	2024NL00091	21/03/2024	2024PD00095	21/03/2024	2024OB00101	21/03/2024	Pagamento da despesa conforme NF-e 000.000.010 no valor de R\$ 42.483,34. Referente a fornecimento de alimentação ao Centro de Custódia do Município de Oiapoque CCO/IAPEN e Delegacia de Polícia Civil do Município de Laranjal do Jarí, para os internos (presos provisórios e sentenciados) e servidores lotados nas respectivas unidades, de acordo com o PROCESSO SIGA Nº 00016/IAPEN/2023, TERMO DE DISPENSA Nº 0002/2023-CPL/IAPEN e CONTRATO Nº 005/2023 IAPEN/AP, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	339030 - Material de Consumo	42.483,34		
0009.0093.0608.0004/2021 - CO	AIDA MARIA CRISTINO MENDES	2024NE00077	11/03/2024	2024NL00092	21/03/2024	2024PD00096	21/03/2024	2024OB00102	21/03/2024	Pagamento da despesa conforme Recibo nº 01/2024 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 AMAPENSE NO MERCADO DE TRABALHO, referente ao mês de janeiro de 2024, 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		
0009.0093.0608.0009/2021 - CO	ELCO ADMINISTRADORES DE IMOVEIS EIRELI	2024NE00072	08/03/2024	2024NL00093	21/03/2024	2024PD00097	21/03/2024	2024OB00103	21/03/2024	Pagamento da despesa conforme NFS-e 41 no valor de R\$ 16.297,60. Referente 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, em conformidade ao Contrato nº 03/2022 - IAPEN/AP e Termo de Dispensa de Licitação nº 07/2021 - CPL/IAPEN, relativo ao mês de janeiro de 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.297,60		
330202.2019.00270	BEZERRA & CIA LTDA.	2024NE00001	02/02/2024	2024NL00090	21/03/2024	2024PD00098	21/03/2024	2024OB00104	21/03/2024	Pagamento da despesa conforme NFS-e 184 no valor de R\$ 7.368,00. 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 4º 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 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.368,00		
0009.0137.0608.0002/2023 - COP	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	2023NE00650	24/11/2023	2024NL00073	14/03/2024	2024PD00099	25/03/2024	2024OB00105	25/03/2024	Pagamento da despesa conforme NF-e 001.292 no valor de R\$ 7.033,50. Referente a aquisição de Bebedouro de Coluna para Garrafão, conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência, de acordo com o procedimento de COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 4/2023 - CLC.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	7.033,50		
700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	-- 2024	0009.0093.0608.0006/2023 - COP	LFS TECH LTDA	2023NE00584	17/10/2023	2024NL00094	22/03/2024	2024PD00100	25/03/2024	2024OB00106	25/03/2024	Regularização de pagamento da despesa ocorrida pela plataforma Transferegov. no dia 22.03.2024, conforme NF-e 000.000.280 no valor de R\$ 28.571,40. Referente a AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA DO ESTADO DO AMAPÁ, conforme PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 075/2022 - CLC/PGE e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 213/2022-CLC/AP.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	28.571,40
330202.2018/265- IAPEN	COZINHA GOURMET EIRELI	2024NE00079	11/03/2024	2024NL00095	26/03/2024	2024PD00101	26/03/2024	2024OB00107	26/03/2024	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 22.03.2024. Conforme NF-e 000.000.201 no valor de R\$ 1.432.721,91. 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 fevereiro de 2024, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN e 3º TERMO ADITIVO, de acordo com autorização da COPLAN/IAPEN.	339030 - Material de Consumo	1.432.721,91		
0009.0093.0608.0002/2020	KTECH LTDA ME	2024NE00075	08/03/2024	2024NL00096	26/03/2024	2024PD00102	26/03/2024	2024OB00108	26/03/2024	Pagamento da despesa conforme a Fatura nº 000226 no valor de R\$ 15.780,00. 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 fevereiro de 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.780,00		
330202.2019.00270	BEZERRA & CIA LTDA.	2024NE00073	08/03/2024	2024NL00097	26/03/2024	2024PD00103	26/03/2024	2024OB00109	26/03/2024	Pagamento da despesa conforme NFS-e 191 no valor de R\$ 5.329,36. 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 4º 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 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.329,36		

500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos

-- 2024

0009.0093.0608.0005/2021 - CO	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2024NE00076	08/03/2024	2024NL00098	26/03/2024	2024PD00104	26/03/2024	2024OB00110	26/03/2024	Pagamento da despesa conforme NFS-e 191 no valor de R\$ 5.329,36. Referente a Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens, de natureza contínua, compreendendo a Emissão, Reserva, Remarcação e Cancelamento de Bilhete de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, e Passagens Fluviais para atender as necessidades do Instituto de Administração do Estado do Amapá, conforme 2º Termo Aditivo ao CONTRATO N.º 009/2021 IAPEN/AP e ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 008/2021-IAPEN, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	8.090,16
0009.0130.5120.0016/2024 - UDP	Luiz Carlos Gomes Junior	2024NE00102	21/03/2024	2024NL00099	26/03/2024	2024PD00105	26/03/2024	2024OB00111	26/03/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 900,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Estado de BRASÍLIA, a fim de participar de reunião com os Secretários da Secretaria Nacional de Políticas Penais - SENAPPEN e da Secretaria Nacional de Segurança Pública SENASP no período de 27 a 28/03/2024, sob o Ofício nº 330202.0077.1582.0088/2024 DIRETOR IAPEN IAPEN e PORTARIA Nº 087/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	900,00
0009.0130.5120.0021/2024 - UDP	Luiz Carlos Gomes Junior	2024NE00117	25/03/2024	2024NL00100	27/03/2024	2024PD00106	27/03/2024	2024OB00112	27/03/2024	Pagamento da despesa valor de R\$ 900,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Estado de BRASÍLIA, a fim de participar de reunião com o Ministro da Justiça, Secretário Nacional de Políticas Penais e Secretário Nacional de Políticas Públicas, no período de 20 e 21 de março de 2024, conforme ofício nº 330202.0077.1582.0108/2024 e PORTARIA Nº 097/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	900,00
0009.0127.0608.0002/2024 - COP	Luiz Carlos Gomes Junior	2024NE00121	27/03/2024	2024NL00101	02/04/2024	2024PD00107	02/04/2024	2024OB00113	02/04/2024	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 LUIZ CARLOS GOMES JÚNIOR, Diretor-Presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá IAPEN/AP, com o objetivo de atender despesas de pronto pagamento de aquisição de material de consumo para o IAPEN, Conforme Processo nº. 0009.0127.0608.0002/2024 - COPLAN/IAPEN, de acordo com a PORTARIA Nº 098 DE 21 DE MARÇO DE 2024.	339030 - Material de Consumo	5.000,00
		2024NE00122	27/03/2024	2024NL00102	02/04/2024	2024PD00108	02/04/2024	2024OB00114	02/04/2024	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 LUIZ CARLOS GOMES JÚNIOR, Diretor-Presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá IAPEN/AP, com o objetivo de atender despesas de pronto pagamento de serviços - pessoa jurídica para o IAPEN, Conforme Processo nº. 0009.0127.0608.0002/2024 - COPLAN/IAPEN, de acordo com a PORTARIA Nº 098 DE 21 DE MARÇO DE 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0009.0130.5120.0018/2024 - UDP	FELIPE ANDRÉ DAVID SOARES	2024NE00103	21/03/2024	2024NL00103	03/04/2024	2024PD00109	03/04/2024	2024OB00115	03/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Município de Laranjal do Jari - AP, a fim de apresentação de Interno para participar de audiência na 1ª Vara da Comarca de Laranjal do Jari, no período de 19 a 21/02/2024, conforme Ordem de Missão nº 016/2024-Unopes e PORTARIA Nº 089/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	Daniel Ferreira Correa	2024NE00104	21/03/2024	2024NL00104	03/04/2024	2024PD00110	03/04/2024	2024OB00116	03/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Município de Laranjal do Jari - AP, a fim de apresentação de Interno para participar de audiência na 1ª Vara da Comarca de Laranjal do Jari, no período de 19 a 21/02/2024, conforme Ordem de Missão nº 016/2024-Unopes e PORTARIA Nº 089/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	JOSUÉ DE OLIVEIRA SANTOS	2024NE00105	21/03/2024	2024NL00105	03/04/2024	2024PD00111	03/04/2024	2024OB00117	03/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Município de Laranjal do Jari - AP, a fim de apresentação de Interno para participar de audiência na 1ª Vara da Comarca de Laranjal do Jari, no período de 19 a 21/02/2024, conforme Ordem de Missão nº 016/2024-Unopes e PORTARIA Nº 089/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	FRANCISCO FARIAS DE ALMEIDA JUNIOR	2024NE00106	21/03/2024	2024NL00106	03/04/2024	2024PD00112	03/04/2024	2024OB00118	03/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Município de Laranjal do Jari - AP, a fim de apresentação de Interno para participar de audiência na 1ª Vara da Comarca de Laranjal do Jari, no período de 19 a 21/02/2024, conforme Ordem de Missão nº 016/2024-Unopes e PORTARIA Nº 089/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
0009.0130.5120.0020/2024 - UDP	ELZA MARIA TENORIO DOS SANTOS	2024NE00111	21/03/2024	2024NL00107	03/04/2024	2024PD00113	03/04/2024	2024OB00119	03/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor,, para se deslocar da sede de suas atribuições até os Município de Calçoene/Tartarugalzinho/Porto Grande - AP, a fim de transferirem presos custodiados nas Delegacias de Polícias Cíveis do Estado até o Iapen/Cadeião, no dia 10/02/2024, conforme Ordem de Missão nº 013/2024-Unopes/Iapen e PORTARIA Nº 091/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	Ângelo Diego Monteiro Mendes	2024NE00112	21/03/2024	2024NL00108	03/04/2024	2024PD00114	03/04/2024	2024OB00120	03/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor,, para se deslocar da sede de suas atribuições até os Município de Calçoene/Tartarugalzinho/Porto Grande - AP, a fim de transferirem presos custodiados nas Delegacias de Polícias Cíveis do Estado até o Iapen/Cadeião, no dia 10/02/2024, conforme Ordem de Missão nº 013/2024-Unopes/Iapen e PORTARIA Nº 091/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	Ivanildo Soares de Matos	2024NE00113	21/03/2024	2024NL00109	03/04/2024	2024PD00115	03/04/2024	2024OB00121	03/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor,, para se deslocar da sede de suas atribuições até os Município de Calçoene/Tartarugalzinho/Porto Grande - AP, a fim de transferirem presos custodiados nas Delegacias de Polícias Cíveis do Estado até o Iapen/Cadeião, no dia 10/02/2024, conforme Ordem de Missão nº 013/2024-Unopes/Iapen e PORTARIA Nº 091/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	MAIRON JORGE VIANA PEREIRA	2024NE00114	21/03/2024	2024NL00110	03/04/2024	2024PD00116	03/04/2024	2024OB00122	03/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor,, para se deslocar da sede de suas atribuições até os Município de Calçoene/Tartarugalzinho/Porto Grande - AP, a fim de transferirem presos custodiados nas Delegacias de Polícias Cíveis do Estado até o Iapen/Cadeião, no dia 10/02/2024, conforme Ordem de Missão nº 013/2024-Unopes/Iapen e PORTARIA Nº 091/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00

			RODRIGO GOMES COSTA	2024NE00115	21/03/2024	2024NL00111	03/04/2024	2024PD00117	03/04/2024	2024OB00123	03/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor,, para se deslocar da sede de suas atribuições até os Município de Calçoene/Tartarugalzinho/Porto Grande - AP, a fim de transferirem presos custodiados nas Delegacias de Polícias Cíveis do Estado até o Iapen/Cadeião, no dia 10/02/2024, conforme Ordem de Missão nº 013/2024-Unopes/Iapen e PORTARIA Nº 091/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			ROMEY CORREA SILVA	2024NE00116	21/03/2024	2024NL00112	03/04/2024	2024PD00118	03/04/2024	2024OB00124	03/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor,, para se deslocar da sede de suas atribuições até os Município de Calçoene/Tartarugalzinho/Porto Grande - AP, a fim de transferirem presos custodiados nas Delegacias de Polícias Cíveis do Estado até o Iapen/Cadeião, no dia 10/02/2024, conforme Ordem de Missão nº 013/2024-Unopes/Iapen e PORTARIA Nº 091/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
		0009.0130.5120.0019/2024 - UDP	RAIMUNDO CHAVES BATISTA	2024NE00107	21/03/2024	2024NL00113	03/04/2024	2024PD00119	03/04/2024	2024OB00125	03/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os Municípios de Ferreira Gomes e Porto Grande- AP, a fim de transferir presos das Delegacias de Policias Cíveis até o IAPEN/CADEIÃO, no dia 9/3/2024, conforme Ordem de Missão nº 025/2024-Unopes/Iapen e PORTARIA Nº 090/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
			ANTONIO JOSÉ NUNES DA COSTA	2024NE00108	21/03/2024	2024NL00114	03/04/2024	2024PD00120	03/04/2024	2024OB00126	03/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os Municípios de Ferreira Gomes e Porto Grande- AP, a fim de transferir presos das Delegacias de Policias Cíveis até o IAPEN/CADEIÃO, no dia 9/3/2024, conforme Ordem de Missão nº 025/2024-Unopes/Iapen e PORTARIA Nº 090/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			ALEXSANDRO EVANGELISTA DOS SANTOS	2024NE00109	21/03/2024	2024NL00115	03/04/2024	2024PD00121	03/04/2024	2024OB00127	03/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os Municípios de Ferreira Gomes e Porto Grande- AP, a fim de transferir presos das Delegacias de Policias Cíveis até o IAPEN/CADEIÃO, no dia 9/3/2024, conforme Ordem de Missão nº 025/2024-Unopes/Iapen e PORTARIA Nº 090/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			Ronivaldo Santana Ladislau	2024NE00110	21/03/2024	2024NL00116	03/04/2024	2024PD00122	03/04/2024	2024OB00128	03/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os Municípios de Ferreira Gomes e Porto Grande- AP, a fim de transferir presos das Delegacias de Policias Cíveis até o IAPEN/CADEIÃO, no dia 9/3/2024, conforme Ordem de Missão nº 025/2024-Unopes/Iapen e PORTARIA Nº 090/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
		0009.0216.1582.0001/2021 - DI	ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS	2024NE00120	25/03/2024	2024NL00117	04/04/2024	2024PD00123	04/04/2024	2024OB00129	04/04/2024	Regularização de pagamento ocorrida no dia 27/03/2024 Valor de R\$ 78.000,00. 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 ao mês fevereiro de 2024.	335041 - Contribuições	78.000,00
		0009.0130.5120.0011/2024 - UDP	RAFAEL SOUSA E SILVA	2024NE00070	08/03/2024	2024NL00118	04/04/2024	2024PD00124	04/04/2024	2024OB00130	04/04/2024	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 11/03/2024 no valor de R\$ 900,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Município de BELÉM-PA a fim de realizarem recambiamento de interno do Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba-PA para o Estado do Amapá, no período de 11 a 12 de março de 2024, conforme ordem de missão nº 024/2024 - Unopes/Coseg/Iapen e PORTARIA Nº 078/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	900,00
			IZAIAS SERRÃO RIBEIRO	2024NE00071	08/03/2024	2024NL00119	04/04/2024	2024PD00125	04/04/2024	2024OB00131	04/04/2024	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 11/03/2024 no valor de R\$ 900,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Município de BELÉM-PA a fim de realizarem recambiamento de interno do Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba-PA para o Estado do Amapá, no período de 11 a 12 de março de 2024, conforme ordem de missão nº 024/2024 - Unopes/Coseg/Iapen e PORTARIA Nº 078/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	900,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	-- 2024	0009.0093.0608.0007/2023 - COP	TECHBIZ FORENSE DIGITAL	2023NE00666	05/12/2023	2024NL00122	05/04/2024	2024PD00128	05/04/2024	2024OB00132	05/04/2024	Regularização de pagamento da despesa ocorrida na Plataforma transferegov.br, com a retenção de IR no valor de R\$ 9.856,86, conforme NFS-e 2024/55, no Valor de R\$ 205.351,17. Referente AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE EXTRAÇÃO DE DADOS A PARTIR DE PLATAFORMAS ELETRÔNICAS PORTÁTEIS (PGK UFED 4PC), através de recursos do Convênio Federal nº 936646/2022 (Transfere Gov), de acordo com o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 04/2023 CPL/IAPEN, Processo SIGA Nº 00013/IAPEN/2023 e demais dados constantes no Termo de Referência relativo a este processo.	449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	9.856,86
								2024PD00126	05/04/2024	2024OB00133	05/04/2024	Regularização de pagamento da despesa ocorrida na Plataforma transferegov.br, conforme NFS-e 2024/55, no Valor de R\$ 205.351,17. Referente AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE EXTRAÇÃO DE DADOS A PARTIR DE PLATAFORMAS ELETRÔNICAS PORTÁTEIS (PGK UFED 4PC), através de recursos do Convênio Federal nº 936646/2022 (Transfere Gov), de acordo com o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 04/2023 CPL/IAPEN, Processo SIGA Nº 00013/IAPEN/2023 e demais dados constantes no Termo de Referência relativo a este processo.	449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	195.494,31
								2023NE00667	05/12/2023	2024NL00121	05/04/2024	2024PD00127	05/04/2024	2024OB00134

		0009.0093.0608.0008/2021 - COP	UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2023NE00337	11/07/2023	2024NL00016	23/02/2024	2024PD00130	05/04/2024	2024OB00135	05/04/2024	Regularização de pagamento de Retenção de IR no valor de R\$ 64,26 Ocorrida no dia 26.02.2024 na plataforma Transferegov.br, conforme NF-e 181 no valor de R\$ 1.338,72. Referente a AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA (UNIDADE DE RASTREAMENTO PORTÁTIL/DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO A VÍTIMA - DPP) PARA ATENDER AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIAS DOMÉSTICAS DA CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, conforme TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 07/2021-CPL/IAPEN e todos os documentos vinculados ao PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0009.0093.0608.0008/2021 - COPLAN /IAPEN. Outubro de 2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64,26		
500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	-- 2024	0009.0370.0607.0002 /2021	CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP	2024NE00084	05/03/2024	2024NL00124	09/04/2024	2024PD00131	09/04/2024	2024OB00136	09/04/2024	Regularização de Pagamento da despesa ocorrida no dia 05/04/2024 conforme NF-e 000.000.133 no Valor de R\$ 4.895,00. Referente aquisição de peças de reposição, para MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR AO IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 03/2021 CPL/IAPEN, 3º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO e CONTRATO Nº 05/2021-IAPEN, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	339030 - Material de Consumo	4.895,00		
				2024NE00085	05/03/2024	2024NL00125	09/04/2024	2024PD00132	09/04/2024	2024OB00137	09/04/2024	Regularização de Pagamento da despesa ocorrida no dia 05/04/2024 conforme NFS-e 2023000145 no Valor de R\$ 2.099,58. Referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS AO IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 03/2021 CPL/IAPEN, 3º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO e CONTRATO Nº 05/2021-IAPEN, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.099,58		
		0009.0093.0608.0003 /2021-COP	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2024NE00062	27/02/2024	2024NL00126	09/04/2024	2024PD00133	09/04/2024	2024OB00138	09/04/2024	Regularização de Pagamento da despesa ocorrida no dia 05/04/2024 conforme NF-e 000.001.325 no valor de R\$ 17.712,27 e NF-e 000.001.326 no Valor de R\$ 12.091,37. 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 janeiro de 2024, de acordo com planilhas anexas ao presente processo, contendo os dados dos veículos, as peças fornecidas e os serviços realizados.	339030 - Material de Consumo	29.803,64		
				2024NE00063	27/02/2024	2024NL00127	09/04/2024	2024PD00134	09/04/2024	2024OB00139	09/04/2024	Regularização de Pagamento da despesa ocorrida no dia 05/04/2024 conforme NFS-e 2023001852 no Valor de R\$ 17.271,00. 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 janeiro de 2024, de acordo com planilhas anexas ao presente processo, contendo os dados dos veículos, as peças fornecidas e os serviços realizados.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.271,00		
		0009.0130.5120.0019/2024 - UDP	RAIMUNDO CHAVES BATISTA	2024NE00107	21/03/2024	2024NL00113	03/04/2024	2024PD00135	10/04/2024	2024OB00141	10/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os Municípios de Ferreira Gomes e Porto Grande- AP, a fim de transferir presos das Delegacias de Policias Civas até o IAPEN/CADEIÃO, no dia 9/3/2024, conforme Ordem de Missão nº 025/2024-Unopes/Iapen e PORTARIA Nº 090/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00		
		0009.0093.0608.0006/2021-COPLA	TRATALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA	2023NE00672	07/12/2023	2024NL00129	11/04/2024	2024PD00136	11/04/2024	2024OB00142	11/04/2024	Pagamento da despesa referente a NFS-e 1086 no valor de R\$ 57.628,15. 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, conforme Contrato nº 007/2021-IAPEN e Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2021-IAPEN, referente ao mês de outubro de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.628,15		
				2023NE00691	08/12/2023	2024NL00130	11/04/2024	2024PD00137	11/04/2024	2024OB00143	11/04/2024	Pagamento da despesa referente a NFS-e 1124 no valor de R\$ 60.877,34. 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, conforme Contrato nº 007/2021-IAPEN e Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2021-IAPEN, referente ao mês de novembro de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.877,34		
		0009.0093.0608.	TRATALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA	2024NE00004	09/02/2024	2024NL00131	11/04/2024	2024PD00138	11/04/2024	2024OB00144	11/04/2024	Pagamento da despesa referente a NFS-e 1131 no valor de R\$ 60.536,58. 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, conforme Contrato nº 007/2021-IAPEN e Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2021-IAPEN, referente ao mês de janeiro de 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.536,58		
		700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	-- 2024	0009.0078.0608.0001/2022 - COP	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS	2023NE00512	10/10/2023	2024NL00132	12/04/2024	2024PD00139	12/04/2024	2024OB00145	12/04/2024	Regularização de pagamento da despesa ocorrida na plataforma transferegov, conforme NFS-e 19.428 no Valor de R\$ 5.394,60. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de Cartão de Vale Transporte pelo período de 12 meses, a ser realizado na cidade de Macapá-AP, de acordo com o CONTRATO Nº. 006/2023 - IAPEN, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 02/2023 DO CONTRATO Nº 006/2023 e Termo de INEXIGIBILIDADE Nº 02/2022-CPL/IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.394,60

0009.0093.0608.0009/2021 - CO	ELCO ADMINISTRADORES DE IMOVEIS EIRELI	2024NE00144	09/04/2024	2024NL00133	12/04/2024	2024PD00140	12/04/2024	2024OB00146	12/04/2024	Regularização de pagamento da despesa conforme NFS-e 42 no valor de R\$ 16.297,60. Referente a locação de imóvel residencial localizada na região central de Macapá, 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, em conformidade ao Contrato nº 03/2022 - IAPEN/AP e Termo de Dispensa de Licitação nº 07/2021 - CPL/IAPEN, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.297,60
0009.0127.0608.0003/2024 - COP	WILLIAN ANDERSON DOS REIS PEREIRA	2024NE00145	09/04/2024	2024NL00134	15/04/2024	2024PD00141	15/04/2024	2024OB00147	15/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 16.000,00. Referente a concessão de adiantamento, nos termos da lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001 e Decreto nº 1104 de 14 de fevereiro de 2023, em nome do servidor WILLIAN ANDERSON DOS REIS PEREIRA, CPF nº 988.387.092-20, Matrícula nº 106599801, Cargo/Função: Policial Penal - Gerente Geral da Gerência de Informática - GEINF/IAPEN, com o objetivo de atender despesas de pronto pagamento referente a aquisição de material para a Gerência de Informática GEINF/IAPEN, que serão enquadrados como Aquisição de Material de Consumo, de acordo com a PORTARIA Nº 110 DE 03 DE ABRIL DE 2024.	339030 - Material de Consumo	
330202.2019.00270	BEZERRA & CIA LTDA.	2024NE00139	02/04/2024	2024NL00135	17/04/2024	2024PD00142	17/04/2024	2024OB00148	17/04/2024	Pagamento da despesa conforme NFS-e 194 no valor de R\$ 5.707,09. 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 4º 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 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.707,09
0009.0093.0608.0005/2021 - CO	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2024NE00142	08/04/2024	2024NL00136	17/04/2024	2024PD00143	17/04/2024	2024OB00149	17/04/2024	Pagamento da despesa conforme NFS-e 1650 no valor de R\$ 52.223,96. Referente a Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens, de natureza contínua, compreendendo a Emissão, Reserva, Remarcação e Cancelamento de Bilhete de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, e Passagens Fluviais para atender as necessidades do Instituto de Administração do Estado do Amapá, conforme 2º Termo Aditivo ao CONTRATO N.º 009/2021 IAPEN/AP e ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 008/2021-IAPEN, relativo ao mês de março de 2024.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	52.223,96
0009.0130.5120.0022/2024 - UDP	ANTONIO JOSÉ NUNES DA COSTA	2024NE00123	27/03/2024	2024NL00137	17/04/2024	2024PD00144	17/04/2024	2024OB00150	17/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os Município de Calçoene/Tartarugalzinho - AP, a fim de transferirem presos custodiados nas Delegacias de Polícias Cíveis do Estado até o Iapen/Cadeião, no dia 1/2/2024, conforme Ordem de Missão nº 009/2024-Unopes/Iapen e PORTARIA Nº 0104/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	EDSON DOS SANTOS FREITAS	2024NE00124	27/03/2024	2024NL00138	17/04/2024	2024PD00145	17/04/2024	2024OB00151	17/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os Município de Calçoene/Tartarugalzinho - AP, a fim de transferirem presos custodiados nas Delegacias de Polícias Cíveis do Estado até o Iapen/Cadeião, no dia 1/2/2024, conforme Ordem de Missão nº 009/2024-Unopes/Iapen e PORTARIA Nº 0104/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	ELY CARLOS ANDRADE NONATO JUNIOR	2024NE00125	27/03/2024	2024NL00139	17/04/2024	2024PD00146	17/04/2024	2024OB00152	17/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os Município de Calçoene/Tartarugalzinho - AP, a fim de transferirem presos custodiados nas Delegacias de Polícias Cíveis do Estado até o Iapen/Cadeião, no dia 1/2/2024, conforme Ordem de Missão nº 009/2024-Unopes/Iapen e PORTARIA Nº 0104/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	JOSÉ VALDINEI CARVALHO DE OLIVEIRA	2024NE00126	27/03/2024	2024NL00140	17/04/2024	2024PD00147	17/04/2024	2024OB00153	17/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os Município de Calçoene/Tartarugalzinho - AP, a fim de transferirem presos custodiados nas Delegacias de Polícias Cíveis do Estado até o Iapen/Cadeião, no dia 1/2/2024, conforme Ordem de Missão nº 009/2024-Unopes/Iapen e PORTARIA Nº 0104/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	Mayk Jhon Silva de Farias	2024NE00127	27/03/2024	2024NL00141	17/04/2024	2024PD00148	17/04/2024	2024OB00154	17/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os Município de Calçoene/Tartarugalzinho - AP, a fim de transferirem presos custodiados nas Delegacias de Polícias Cíveis do Estado até o Iapen/Cadeião, no dia 1/2/2024, conforme Ordem de Missão nº 009/2024-Unopes/Iapen e PORTARIA Nº 0104/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	TIAGO CARMO DE SOUZA	2024NE00128	27/03/2024	2024NL00142	17/04/2024	2024PD00149	17/04/2024	2024OB00155	17/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os Município de Calçoene/Tartarugalzinho - AP, a fim de transferirem presos custodiados nas Delegacias de Polícias Cíveis do Estado até o Iapen/Cadeião, no dia 1/2/2024, conforme Ordem de Missão nº 009/2024-Unopes/Iapen e PORTARIA Nº 0104/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
0009.0130.5120.0024/2024 - UDP	JOSE LORENA DE ARAÚJO DA SILVA MOREIRA	2024NE00135	03/04/2024	2024NL00143	17/04/2024	2024PD00150	17/04/2024	2024OB00156	17/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Pedra Branca do Amapari - AP, a fim de transferir internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 17 de fevereiro de 2024, conforme ordem de missão nº 014/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0106/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	DAVID WILKERSON DE FREITAS DA SILVA	2024NE00136	03/04/2024	2024NL00144	17/04/2024	2024PD00151	17/04/2024	2024OB00157	17/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Pedra Branca do Amapari - AP, a fim de transferir internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 17 de fevereiro de 2024, conforme ordem de missão nº 014/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0106/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00

	MÁRCIO DOS SANTOS NEGREIROS	2024NE00137	03/04/2024	2024NL00145	17/04/2024	2024PD00152	17/04/2024	2024OB00158	17/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Pedra Branca do Amapari - AP, a fim de transferir internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 17 de fevereiro de 2024, conforme ordem de missão nº 014/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0106/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	ROSINALDO FRANCISCO DA COSTA HOLANDA	2024NE00138	03/04/2024	2024NL00146	17/04/2024	2024PD00153	17/04/2024	2024OB00159	17/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Pedra Branca do Amapari - AP, a fim de transferir internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 17 de fevereiro de 2024, conforme ordem de missão nº 014/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0106/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
0009.0130.5120.0023/2024 - UDP	ELIANE PATRICIA MARQUES SERRÃO	2024NE00129	03/04/2024	2024NL00147	17/04/2024	2024PD00154	17/04/2024	2024OB00160	17/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Município de Laranjal do Jari - AP, a fim de transferir internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 17 à 18/2/2024, conforme ordem de missão nº 015/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0105/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	ANDERSON DA SILVA COIMBRA	2024NE00130	03/04/2024	2024NL00148	17/04/2024	2024PD00155	17/04/2024	2024OB00161	17/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Município de Laranjal do Jari - AP, a fim de transferir internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 17 à 18/2/2024, conforme ordem de missão nº 015/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0105/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	DARLON CORREA DE SOUSA	2024NE00131	03/04/2024	2024NL00149	17/04/2024	2024PD00156	17/04/2024	2024OB00162	17/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Município de Laranjal do Jari - AP, a fim de transferir internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 17 à 18/2/2024, conforme ordem de missão nº 015/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0105/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	JOSIMAR DE SOUZA JUNNIOR	2024NE00132	03/04/2024	2024NL00150	17/04/2024	2024PD00157	17/04/2024	2024OB00163	17/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Município de Laranjal do Jari - AP, a fim de transferir internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 17 à 18/2/2024, conforme ordem de missão nº 015/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0105/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	TAFAREL CRISTIAN SENA DOS SANTOS	2024NE00133	03/04/2024	2024NL00151	17/04/2024	2024PD00158	17/04/2024	2024OB00164	17/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Município de Laranjal do Jari - AP, a fim de transferir internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 17 à 18/2/2024, conforme ordem de missão nº 015/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0105/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	ELCIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2024NE00134	03/04/2024	2024NL00152	17/04/2024	2024PD00159	17/04/2024	2024OB00165	17/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Município de Laranjal do Jari - AP, a fim de transferir internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 17 à 18/2/2024, conforme ordem de missão nº 015/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0105/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
0009.0093.0608.0004/2021 - CO	AIDA MARIA CRISTINO MENDES	2024NE00078	11/03/2024	2024NL00154	18/04/2024	2024PD00161	18/04/2024	2024OB00166	18/04/2024	Pagamento da despesa conforme Recibo nº 02/2024 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, referente ao mês de fevereiro de 2024, 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
0009.0093.0608.0002/2020	KTECH LTDA ME	2024NE00143	08/04/2024	2024NL00153	18/04/2024	2024PD00162	18/04/2024	2024OB00167	18/04/2024	Pagamento da despesa conforme a Fatura nº 000271 no valor de R\$ 15.780,00. 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 março de 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.780,00
0009.0130.5120.0028/2024 - UDP	ADRIANE SANTOS BASTOS	2024NE00157	10/04/2024	2024NL00155	19/04/2024	2024PD00163	19/04/2024	2024OB00168	19/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 3.150,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Estado de Belém - PA, a fim de participar do Encontro Regional sobre a Política Nacional de Atenção às Mulheres Privadas de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional (PNAMPE) - Etapa Norte, no período de 22 a 26/04/2024, conforme Ofício nº 330202.0077.1582.0124/2024 DIRETOR IAPEN e PORTARIA Nº 0112/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	3.150,00
0009.0093.0608.0009/2021 - CO	ELCO ADMINISTRADORES DE IMOVEIS EIRELI	2024NE00160	12/04/2024	2024NL00156	19/04/2024	2024PD00164	19/04/2024	2024OB00169	19/04/2024	Pagamento da despesa conforme NFS-e 43 no valor de R\$ 16.297,60. Referente 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, em conformidade ao Contrato nº 03/2022 - IAPEN/AP e Termo de Dispensa de Licitação nº 07/2021 - CPL/IAPEN, relativo ao mês de março de 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.297,60
SIGA Nº 00016/IAPEN/2023	SABOR PEREGRINO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2024NE00141	08/04/2024	2024NL00157	19/04/2024	2024PD00165	19/04/2024	2024OB00170	19/04/2024	Pagamento da despesa conforme NF-e 000.000.016 no valor de R\$ 46.754,10. Referente a fornecimento de alimentação ao Centro de Custódia do Município de Oiapoque CCO/IAPEN e Delegacia de Polícia Civil do Município de Laranjal do Jari, para os internos (presos provisórios e sentenciados) e servidores lotados nas respectivas unidades, de acordo com o PROCESSO SIGA Nº 00016/IAPEN/2023, TERMO DE DISPENSA Nº 0002/2023-CPL/IAPEN e CONTRATO Nº 005/2023 IAPEN/AP, relativo ao mês de março de 2024.	339030 - Material de Consumo	46.754,10

0009.0604.0608.0001/2023 - CO	CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE MACAPÁ CCEP	2024NE00148	01/04/2024	2024NL00158	19/04/2024	2024PD00166	19/04/2024	2024OB00171	19/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 102.259,13. Referente a Celebração do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023- IAPEN/CCEP, ENTRE O INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO AMAPÁ IAPEN E O CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE MACAPÁ-CCEP, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades estabelecidas no PLANO DE TRABALHO devidamente aprovado pelas partes. (art. 2º, inciso VII e art. 16, Lei Federal 13.019/2014 e suas alterações), de acordo com toda a legislação estabelecida na CLÁUSULA PRIMEIRA do presente TERMO, relativo ao 7º mês de desembolso.	335041 - Contribuições	102.259,13
0009.0130.5120.0029/2024 - UDP	JORGE ADRIANO DE SA CARDOSO	2024NE00158	16/04/2024	2024NL00159	22/04/2024	2024PD00167	22/04/2024	2024OB00172	22/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Estado de Porto Velho - RO, a fim de participarem 7º Reunião do Consej, no período de 25 a 26/04/2024, conforme Ofício nº 330202.0077.5120.0042/2024 UDP IAPEN e PORTARIA Nº 0136/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
	JEOVANIL BRITO DE OLIVEIRA	2024NE00159	16/04/2024	2024NL00160	22/04/2024	2024PD00168	22/04/2024	2024OB00173	22/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Estado de Porto Velho - RO, a fim de participarem 7º Reunião do Consej, no período de 25 a 26/04/2024, conforme Ofício nº 330202.0077.5120.0042/2024 UDP IAPEN e PORTARIA Nº 0136/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
330202.2018/265- IAPEN	COZINHA GOURMET EIRELI	2024NE00165	19/04/2024	2024NL00161	22/04/2024	2024PD00169	22/04/2024	2024OB00174	22/04/2024	Pagamento da despesa conforme NF-e 000.000.205 no valor de R\$ 1.523.333,33. 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 março de 2024, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN e 3º TERMO ADITIVO, de acordo com autorização da COPLAN/IAPEN.	339030 - Material de Consumo	1.523.333,33
0009.0127.0608.0003/2024 - COP	WILLIAN ANDERSON DOS REIS PEREIRA	2024NE00145	09/04/2024	2024NL00134	15/04/2024	2024PD00170	23/04/2024	2024OB00175	23/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 16.000,00. Referente a concessão de adiantamento, nos termos da lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001 e Decreto nº 1104 de 14 de fevereiro de 2023, em nome do servidor WILLIAN ANDERSON DOS REIS PEREIRA, CPF nº 988.387.092-20, Matrícula nº 106599801, Cargo/Função: Policial Penal - Gerente Geral da Gerência de Informática - GEINF/IAPEN, com o objetivo de atender despesas de pronto pagamento referente a aquisição de material para a Gerência de Informática GEINF/IAPEN, que serão enquadrados como Aquisição de Material de Consumo, de acordo com a PORTARIA Nº 110 DE 03 DE ABRIL DE 2024.	339030 - Material de Consumo	16.000,00
0009.0130.5120.0026/2024 - UDP	MICHEL JACKSON BARBOSA CARDOSO	2024NE00149	10/04/2024	2024NL00162	23/04/2024	2024PD00171	23/04/2024	2024OB00176	23/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Macapá para retirada do cartão de suprimento de fundos para esta unidade e o deslocamento de materiais para o Centro de Custódia de Oiapoque - CCO no período de 17 a 19/3/2024, conforme Ofício nº 330202.0077.0785.0101/2024-CCO e PORTARIA Nº 0108/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	NAZARENO JUNIOR MAUES	2024NE00150	10/04/2024	2024NL00163	23/04/2024	2024PD00172	23/04/2024	2024OB00177	23/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Macapá para retirada do cartão de suprimento de fundos para esta unidade e o deslocamento de materiais para o Centro de Custódia de Oiapoque - CCO no período de 17 a 19/3/2024, conforme Ofício nº 330202.0077.0785.0101/2024-CCO e PORTARIA Nº 0108/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
0009.0093.0608.0006 /2021-COPL	TRATALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA	2024NE00098	14/03/2024	2024NL00164	23/04/2024	2024PD00173	23/04/2024	2024OB00178	23/04/2024	Pagamento da despesa referente a NFS-e 1193 no valor de R\$ 58.439,81. 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, conforme Contrato nº 007/2021-IAPEN e Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2021-IAPEN, referente ao mês de fevereiro de 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.439,81
		2024NE00140	03/04/2024	2024NL00165	23/04/2024	2024PD00174	23/04/2024	2024OB00179	23/04/2024	Pagamento da despesa referente a NFS-e 1192 no valor de R\$ 56.174,02. 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, conforme Contrato nº 007/2021-IAPEN e Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2021-IAPEN, referente ao mês de março de 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.174,02
0009.0216.1582.0001/2021 - DI	ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS	2024NE00167	23/04/2024	2024NL00166	25/04/2024	2024PD00175	26/04/2024	2024OB00180	26/04/2024	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 78.000,00. 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 ao mês março de 2024.	335041 - Contribuições	78.000,00

0009.0130.5120.0025/2024 - UDP	NEILA MARIA GOMES DE SOUZA	2024NE00151	10/04/2024	2024NL00167	26/04/2024	2024PD00176	26/04/2024	2024OB00181	26/04/2024	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 2.700,00. Ocorrida no dia 16.04.2024, relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Estado de Tocantins - TO, com o objetivo de adquirir conhecimento sobre as boas práticas em alternativas penais implementadas neste Estado, no período de 16 a 20/4/2024, conforme Ofício nº 330202.0077.1582.0090/2024 DIRETOR - IAPEN e PORTARIA Nº 0107/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00
	SÉRGIO LUIZ MENDONÇA GOMES	2024NE00152	10/04/2024	2024NL00168	26/04/2024	2024PD00177	26/04/2024	2024OB00182	26/04/2024	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 2.700,00. Ocorrida no dia 16.04.2024, relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Estado de Tocantins - TO, com o objetivo de adquirir conhecimento sobre as boas práticas em alternativas penais implementadas neste Estado, no período de 16 a 20/4/2024, conforme Ofício nº 330202.0077.1582.0090/2024 DIRETOR - IAPEN e PORTARIA Nº 0107/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00
0009.0130.5120.0027/2024 - UDP	NETANIAS FERREIRA MACIEL	2024NE00153	10/04/2024	2024NL00169	26/04/2024	2024PD00178	26/04/2024	2024OB00183	26/04/2024	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. Ocorrida no dia 10.04.2024, relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Calçoene, Amapá, Pracuúba e Tartarugalzinho, no período de 09 à 12/04/2024 com o objetivo de realizar inspeções, trocas de dispositivo, atualizações cadastrais e demais providências, conforme ofício nº 330202.0077.0829.0141/2024 CME IAPEN e PORTARIA Nº 0109/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
	MARCIA COELHO PIRES	2024NE00154	10/04/2024	2024NL00170	26/04/2024	2024PD00179	26/04/2024	2024OB00184	26/04/2024	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. Ocorrida no dia 10.04.2024, relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Calçoene, Amapá, Pracuúba e Tartarugalzinho, no período de 09 à 12/04/2024 com o objetivo de realizar inspeções, trocas de dispositivo, atualizações cadastrais e demais providências, conforme ofício nº 330202.0077.0829.0141/2024 CME IAPEN e PORTARIA Nº 0109/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
	OTAVIO BARATA DOS SANTOS	2024NE00155	10/04/2024	2024NL00171	26/04/2024	2024PD00180	26/04/2024	2024OB00185	26/04/2024	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. Ocorrida no dia 09.04.2024, relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Calçoene, Amapá, Pracuúba e Tartarugalzinho, no período de 09 à 12/04/2024 com o objetivo de realizar inspeções, trocas de dispositivo, atualizações cadastrais e demais providências, conforme ofício nº 330202.0077.0829.0141/2024 CME IAPEN e PORTARIA Nº 0109/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
	MAILAN NASCIMENTO DE CARVALHO	2024NE00156	10/04/2024	2024NL00172	26/04/2024	2024PD00181	26/04/2024	2024OB00186	26/04/2024	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 880,00. Ocorrida no dia 10.04.2024, relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Calçoene, Amapá, Pracuúba e Tartarugalzinho, no período de 09 à 12/04/2024 com o objetivo de realizar inspeções, trocas de dispositivo, atualizações cadastrais e demais providências, conforme ofício nº 330202.0077.0829.0141/2024 CME IAPEN e PORTARIA Nº 0109/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	880,00
0009.0130.5120.0044/2024 - UDP	EUCLIDES PINHEIRO DE OLIVEIRA	2024NE00181	22/04/2024	2024NL00173	26/04/2024	2024PD00182	26/04/2024	2024OB00187	26/04/2024	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 1.100,00. Ocorrida no dia 25.04.2024, relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Oiapoque - AP, a fim de realizarem visita técnica com a finalidade de realizar treinamento de servidores, inspeção, trocas de tornezeiras, desvinculação de monitorados, atualização cadastral e demais procedimentos necessários, no período de 22 a 26 de abril de 2024, conforme ofício nº 330202.0077.0608.0119/2024-COPLAN/IAPEN e PORTARIA Nº 0164/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
	MARCIA COELHO PIRES	2024NE00182	22/04/2024	2024NL00174	26/04/2024	2024PD00183	26/04/2024	2024OB00188	26/04/2024	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 1.100,00. Ocorrida no dia 25.04.2024, relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Oiapoque - AP, a fim de realizarem visita técnica com a finalidade de realizar treinamento de servidores, inspeção, trocas de tornezeiras, desvinculação de monitorados, atualização cadastral e demais procedimentos necessários, no período de 22 a 26 de abril de 2024, conforme ofício nº 330202.0077.0608.0119/2024-COPLAN/IAPEN e PORTARIA Nº 0164/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
	RAIMUNDO AMARILDO PEREIRA DA SILVA	2024NE00183	22/04/2024	2024NL00175	26/04/2024	2024PD00184	26/04/2024	2024OB00189	26/04/2024	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 1.100,00. Ocorrida no dia 25.04.2024, relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Oiapoque - AP, a fim de realizarem visita técnica com a finalidade de realizar treinamento de servidores, inspeção, trocas de tornezeiras, desvinculação de monitorados, atualização cadastral e demais procedimentos necessários, no período de 22 a 26 de abril de 2024, conforme ofício nº 330202.0077.0608.0119/2024-COPLAN/IAPEN e PORTARIA Nº 0164/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
	SUELY DUARTE DOS SANTOS	2024NE00184	22/04/2024	2024NL00176	26/04/2024	2024PD00185	26/04/2024	2024OB00190	26/04/2024	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 1.100,00. Ocorrida no dia 25.04.2024, relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Oiapoque - AP, a fim de realizarem visita técnica com a finalidade de realizar treinamento de servidores, inspeção, trocas de tornezeiras, desvinculação de monitorados, atualização cadastral e demais procedimentos necessários, no período de 22 a 26 de abril de 2024, conforme ofício nº 330202.0077.0608.0119/2024-COPLAN/IAPEN e PORTARIA Nº 0164/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00

	FRANCISCO FARIAS DE ALMEIDA JUNIOR	2024NE00185	22/04/2024	2024NL00177	26/04/2024	2024PD00186	26/04/2024	2024OB00191	26/04/2024	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 1.100,00. Ocorrida no dia 25.04.2024, relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Oiapoque - AP, a fim de realizarem visita técnica com a finalidade de realizar treinamento de servidores, inspeção, trocas de torneleiras, desvinculação de monitorados, atualização cadastral e demais procedimentos necessários, no período de 22 a 26 de abril de 2024, conforme ofício nº 330202.0077.0608.0119/2024-COPLAN/IAPEN e PORTARIA Nº 0164/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
0009.0130.5120.0043/2024 - UDP	WANILSON JÚNIOR SILVA SÁ	2024NE00168	22/04/2024	2024NL00178	29/04/2024	2024PD00187	29/04/2024	2024OB00192	29/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.350,00. Relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Estado de Florianópolis - SC, a fim de realizar recambiamento de interno, no período de 1 a 3/5/2024, conforme Ordem de Missão nº 041/2024 Unopes, Ofício nº 330202.0077.0635.0072/2024 UNOPES - IAPEN e PORTARIA Nº 0167/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
	ELIZANGELA GOMES DOS PASSOS	2024NE00169	22/04/2024	2024NL00179	29/04/2024	2024PD00188	29/04/2024	2024OB00193	29/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.350,00. Relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Estado de Florianópolis - SC, a fim de realizar recambiamento de interno, no período de 1 a 3/5/2024, conforme Ordem de Missão nº 041/2024 Unopes, Ofício nº 330202.0077.0635.0072/2024 UNOPES - IAPEN e PORTARIA Nº 0167/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
0009.0130.5120.0042/2024 - UDP	ORLANDO MOREIRA DA SILVA NETO	2024NE00170	22/04/2024	2024NL00180	29/04/2024	2024PD00189	29/04/2024	2024OB00194	29/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.350,00. Relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Estado de Florianópolis - SC, a fim de realizar recambiamento de interno, no período de 30/4 a 2/5/2024, conforme Ordem de Missão nº 37/2024 Unopes, Ofício nº 330202.0077.5120.0064/2024 UDP - IAPEN e PORTARIA Nº 0165/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
	ANE FONSECA SERRÃO	2024NE00171	22/04/2024	2024NL00181	29/04/2024	2024PD00190	29/04/2024	2024OB00195	29/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.350,00. Relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Estado de Florianópolis - SC, a fim de realizar recambiamento de interno, no período de 30/4 a 2/5/2024, conforme Ordem de Missão nº 37/2024 Unopes, Ofício nº 330202.0077.5120.0064/2024 UDP - IAPEN e PORTARIA Nº 0165/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
0009.0130.5120.0041/2024 - UDP	JOSE LORENA DE ARAÚJO DA SILVA MOREIRA	2024NE00172	22/04/2024	2024NL00182	29/04/2024	2024PD00191	29/04/2024	2024OB00196	29/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.350,00. Relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Estado de Florianópolis - SC, a fim de realizar recambiamento de interno, no período de 30/4 a 1/5/2024, conforme Ordem de Missão nº 038/2024-Unopes, Ofício nº 330202.0077.0635.0057/2024 UNOPES - IAPEN e PORTARIA Nº 0166/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
	CHARLES DIEGO PIRES DIAS	2024NE00173	22/04/2024	2024NL00183	29/04/2024	2024PD00192	29/04/2024	2024OB00197	29/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.350,00. Relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Estado de Florianópolis - SC, a fim de realizar recambiamento de interno, no período de 30/4 a 1/5/2024, conforme Ordem de Missão nº 038/2024-Unopes, Ofício nº 330202.0077.0635.0057/2024 UNOPES - IAPEN e PORTARIA Nº 0166/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
0009.0130.5120.0039/2024 - UDP	ANTONIO DE SOUZA LACERDA	2024NE00174	22/04/2024	2024NL00184	29/04/2024	2024PD00193	29/04/2024	2024OB00198	29/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 450,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Santarém - PA, a fim de realizarem recambiamento de internos do Sistema Prisional do Pará para o Estado do Amapá com apoio do Grupo Tático Aéreo - GTA, no dia 23/4/2024, conforme Ordem de Missão nº 039/2024-Unopes/Iapen e PORTARIA Nº 0156/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	450,00
	ALISON PEREIRA MELO	2024NE00175	22/04/2024	2024NL00185	29/04/2024	2024PD00194	29/04/2024	2024OB00199	29/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 450,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Santarém - PA, a fim de realizarem recambiamento de internos do Sistema Prisional do Pará para o Estado do Amapá com apoio do Grupo Tático Aéreo - GTA, no dia 23/4/2024, conforme Ordem de Missão nº 039/2024-Unopes/Iapen e PORTARIA Nº 0156/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	450,00
	DIEGO DA SILVA OLIVEIRA	2024NE00176	22/04/2024	2024NL00186	29/04/2024	2024PD00195	29/04/2024	2024OB00200	29/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 450,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Santarém - PA, a fim de realizarem recambiamento de internos do Sistema Prisional do Pará para o Estado do Amapá com apoio do Grupo Tático Aéreo - GTA, no dia 23/4/2024, conforme Ordem de Missão nº 039/2024-Unopes/Iapen e PORTARIA Nº 0156/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	450,00
	JOÃO HENRIQUE SILVA DA FONSECA	2024NE00177	22/04/2024	2024NL00187	29/04/2024	2024PD00196	29/04/2024	2024OB00201	29/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 450,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Santarém - PA, a fim de realizarem recambiamento de internos do Sistema Prisional do Pará para o Estado do Amapá com apoio do Grupo Tático Aéreo - GTA, no dia 23/4/2024, conforme Ordem de Missão nº 039/2024-Unopes/Iapen e PORTARIA Nº 0156/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	450,00
	RUAN FELIPE DA SILVA COSTA	2024NE00178	22/04/2024	2024NL00188	29/04/2024	2024PD00197	29/04/2024	2024OB00202	29/04/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 450,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Santarém - PA, a fim de realizarem recambiamento de internos do Sistema Prisional do Pará para o Estado do Amapá com apoio do Grupo Tático Aéreo - GTA, no dia 23/4/2024, conforme Ordem de Missão nº 039/2024-Unopes/Iapen e PORTARIA Nº 0156/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	450,00
0009.0370.0607.0002 /2021	CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS	2024NE00161	16/04/2024	2024NL00189	30/04/2024	2024PD00198	30/04/2024	2024OB00203	30/04/2024	Pagamento da despesa conforme NF-e 000.000.136 no Valor de R\$ 3.256,00. Referente aquisição de peças de reposição, para MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR AO IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 03/2021 CPL/IAPEN, 3º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO e CONTRATO Nº 05/2021-IAPEN, relativo ao mês de março de 2024.	339030 - Material de Consumo	3.256,00

500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos

-- 2024

	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	2024NE00162	16/04/2024	2024NL00190	30/04/2024	2024PD00199	30/04/2024	2024OB00204	30/04/2024	Pagamento da despesa conforme NFS-e 2023000154 no Valor de R\$ 1.069,19. Referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS AO IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 03/2021 CPL/IAPEN, 3º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO e CONTRATO Nº 05/2021-IAPEN, relativo ao mês de março de 2024	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.069,19
0009.0279.0608.0001/2022 - COP	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU	2024NE00118	25/03/2024	2024NL00191	06/05/2024	2024PD00200	06/05/2024	2024OB00205	06/05/2024	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 29/01/2024 referente as RRT nº 13885799/13885593/13885658/13885194/13885803 e 13885449 no valor unitário de R\$ 119,61 e Valor total de R\$ 717,66. Referente a pagamento de TAXAS de Registros de Responsabilidade Técnica (RRTs) de obras a serem realizadas no âmbito do Instituto de Administração Penitenciária, 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	717,66
	CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA	2024NE00119	25/03/2024	2024NL00192	06/05/2024	2024PD00201	06/05/2024	2024OB00206	06/05/2024	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 25/01/2024 referente as ART nº AP20240079186/20240079161/20240079157/20240079187 e 202479163 no valor unitário de R\$ 99,64 e Valor total de R\$ 498,20. Referente a pagamento de TAXAS de Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) de obras a serem realizadas no âmbito do Instituto de Administração Penitenciária, 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	498,20
	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU	2024NE00118	25/03/2024	2024NL00193	06/05/2024	2024PD00202	06/05/2024	2024OB00207	06/05/2024	Pagamento parcial da despesa conforme as RRT nº 14224374/14131994/13880934 e 14131653 no valor unitário de R\$ 119,61 e Valor total de R\$ 478,44. Referente a pagamento de TAXAS de Registros de Responsabilidade Técnica (RRTs) de obras a serem realizadas no âmbito do Instituto de Administração Penitenciária, 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	478,44
0009.0130.5120.0046/2024 - UDP	Luiz Carlos Gomes Junior	2024NE00216	24/04/2024	2024NL00194	07/05/2024	2024PD00203	07/05/2024	2024OB00208	07/05/2024	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 1.350,00. Ocorrida no dia 07.05.2024, relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Estado de BRASÍLIA, a fim de participarem do Encontro de Inteligência Penitenciária e reunião com o Diretor de Inteligência da Senappem-MJ, Delegado da Polícia Federal Dr Glautter, no período de 7 a 9/5/2024, conforme Ofício nº 330202.0077.0606.0031/2024 CIP IAPEN e PORTARIA Nº 0171/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
	ANDREW WILSON MARQUES DOS SANTOS CANUTO	2024NE00217	24/04/2024	2024NL00195	07/05/2024	2024PD00204	07/05/2024	2024OB00209	07/05/2024	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 1.350,00. Ocorrida no dia 07.05.2024, relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Estado de BRASÍLIA, a fim de participarem do Encontro de Inteligência Penitenciária e reunião com o Diretor de Inteligência da Senappem-MJ, Delegado da Polícia Federal Dr Glautter, no período de 7 a 9/5/2024, conforme Ofício nº 330202.0077.0606.0031/2024 CIP IAPEN e PORTARIA Nº 0171/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
0009.0130.5120.0033/2024 - UDP	MAGDA AZEVEDO PINTO	2024NE00206	17/04/2024	2024NL00196	08/05/2024	2024PD00205	08/05/2024	2024OB00210	08/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Tartarugalzinho/Ferreira Gomes e Porto Grande - AP para fins transferências de internos das Delegacias de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 22 de março de 2024, conforme ordem de missão nº 0029/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0140/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	CLEIRIVAN SILVA DE PAULO	2024NE00207	17/04/2024	2024NL00197	08/05/2024	2024PD00206	08/05/2024	2024OB00211	08/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Tartarugalzinho/Ferreira Gomes e Porto Grande - AP para fins transferências de internos das Delegacias de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 22 de março de 2024, conforme ordem de missão nº 0029/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0140/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	EDSON DOS SANTOS FREITAS	2024NE00208	17/04/2024	2024NL00198	08/05/2024	2024PD00207	08/05/2024	2024OB00212	08/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Tartarugalzinho/Ferreira Gomes e Porto Grande - AP para fins transferências de internos das Delegacias de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 22 de março de 2024, conforme ordem de missão nº 0029/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0140/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	HUMBERTO DA SILVA PONTES	2024NE00209	17/04/2024	2024NL00199	08/05/2024	2024PD00208	08/05/2024	2024OB00213	08/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Tartarugalzinho/Ferreira Gomes e Porto Grande - AP para fins transferências de internos das Delegacias de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 22 de março de 2024, conforme ordem de missão nº 0029/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0140/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	SALOMÃO BARBOSA PANTOJA	2024NE00218	22/04/2024	2024NL00200	08/05/2024	2024PD00209	08/05/2024	2024OB00214	08/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Calçoene/Pracuúba e Porto Grande - AP, a fim de realizar transferências de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 13/4/2024, conforme ordem de missão nº 040/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0158/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	JOSÉ VALDINEI CARVALHO DE OLIVEIRA	2024NE00219	22/04/2024	2024NL00201	08/05/2024	2024PD00210	08/05/2024	2024OB00215	08/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Calçoene/Pracuúba e Porto Grande - AP, a fim de realizar transferências de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 13/4/2024, conforme ordem de missão nº 040/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0158/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00

330202 - INSTITUTO DE
ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA DO ESTADO

0009.0130.5120.0040/2024 - UDP	CELSO ALESSANDRO FERREIRA FEIJO	2024NE00220	22/04/2024	2024NL00202	08/05/2024	2024PD00211	08/05/2024	2024OB00216	08/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Calçoene/Pracuúba e Porto Grande - AP, a fim de realizar transferências de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 13/4/2024, conforme ordem de missão nº 040/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0158/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	CLAUDIO RAILLAN DA SILVA NUNES	2024NE00221	22/04/2024	2024NL00203	08/05/2024	2024PD00212	08/05/2024	2024OB00217	08/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Calçoene/Pracuúba e Porto Grande - AP, a fim de realizar transferências de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 13/4/2024, conforme ordem de missão nº 040/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0158/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	IRANCLILDO DOS SANTOS CARVALHO	2024NE00222	22/04/2024	2024NL00204	08/05/2024	2024PD00213	08/05/2024	2024OB00218	08/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Calçoene/Pracuúba e Porto Grande - AP, a fim de realizar transferências de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 13/4/2024, conforme ordem de missão nº 040/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0158/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	Ronivaldo Santana Ladislau	2024NE00223	22/04/2024	2024NL00205	08/05/2024	2024PD00214	08/05/2024	2024OB00219	08/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Calçoene/Pracuúba e Porto Grande - AP, a fim de realizar transferências de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 13/4/2024, conforme ordem de missão nº 040/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0158/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
0009.0130.5120.0034/2024 - UDP	MÁRCIO DOUGLAS MORAES AMANAJÁS	2024NE00210	17/04/2024	2024NL00206	08/05/2024	2024PD00215	08/05/2024	2024OB00220	08/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Oiapoque - AP, a fim de realizarem recambiamento de internos do Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 16 à 18/01/2024, conforme ordem de missão nº 004/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0141/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
	ELENILSON BASTOS LOBATO	2024NE00211	17/04/2024	2024NL00207	08/05/2024	2024PD00216	08/05/2024	2024OB00221	08/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Oiapoque - AP, a fim de realizarem recambiamento de internos do Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 16 à 18/01/2024, conforme ordem de missão nº 004/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0141/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
	ERIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2024NE00212	17/04/2024	2024NL00208	08/05/2024	2024PD00217	08/05/2024	2024OB00222	08/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Oiapoque - AP, a fim de realizarem recambiamento de internos do Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 16 à 18/01/2024, conforme ordem de missão nº 004/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0141/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
	JUDA BENHUR PERREIRA COSTA	2024NE00213	17/04/2024	2024NL00209	08/05/2024	2024PD00218	08/05/2024	2024OB00223	08/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Oiapoque - AP, a fim de realizarem recambiamento de internos do Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 16 à 18/01/2024, conforme ordem de missão nº 004/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0141/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
	MARCOS RAFAEL CORREA SILVA	2024NE00214	17/04/2024	2024NL00210	08/05/2024	2024PD00219	08/05/2024	2024OB00224	08/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Oiapoque - AP, a fim de realizarem recambiamento de internos do Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 16 à 18/01/2024, conforme ordem de missão nº 004/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0141/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
	WILSON PONTES NETOS DOS REIS	2024NE00215	17/04/2024	2024NL00211	08/05/2024	2024PD00220	08/05/2024	2024OB00225	08/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Oiapoque - AP, a fim de realizarem recambiamento de internos do Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 16 à 18/01/2024, conforme ordem de missão nº 004/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0141/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
0009.0130.5120.0032/2024 - UDP	FRANCINETE DOS ANJOS NASCIMENTO	2024NE00203	17/04/2024	2024NL00212	08/05/2024	2024PD00221	09/05/2024	2024OB00226	09/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Calçoene - AP, a fim de apresentar interna para participar de sessão de julgamento de Tribunal do Juri, no dia 27 de fevereiro de 2024, conforme ordem de missão nº 028/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0139/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	MARY CELIA LIMA CORREA	2024NE00204	17/04/2024	2024NL00213	08/05/2024	2024PD00222	09/05/2024	2024OB00227	09/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Calçoene - AP, a fim de apresentar interna para participar de sessão de julgamento de Tribunal do Juri, no dia 27 de fevereiro de 2024, conforme ordem de missão nº 028/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0139/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	ROMEU CORREA SILVA	2024NE00205	17/04/2024	2024NL00214	08/05/2024	2024PD00223	09/05/2024	2024OB00228	09/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Calçoene - AP, a fim de apresentar interna para participar de sessão de julgamento de Tribunal do Juri, no dia 27 de fevereiro de 2024, conforme ordem de missão nº 028/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0139/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	ADRIELLE CRISTINA GONÇALVES SANTOS	2024NE00199	17/04/2024	2024NL00215	08/05/2024	2024PD00224	09/05/2024	2024OB00229	09/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Pedra Branca do Amapari e Porto Grande - AP, a fim de realizarem transferências de internos das Delegacias de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 29/2/2024, conforme ordem de missão nº 019/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0138/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00

0009.0130.5120.0031/2024 - UDP	DANIEL BARRETO JACARANDA	2024NE00200	17/04/2024	2024NL00216	08/05/2024	2024PD00225	09/05/2024	2024OB00230	09/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Pedra Branca do Amapari e Porto Grande - AP, a fim de realizarem transferências de internos das Delegacias de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 29/2/2024, conforme ordem de missão nº 019/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0138/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	FRANCISCO FARIAS DE ALMEIDA JUNIOR	2024NE00201	17/04/2024	2024NL00217	08/05/2024	2024PD00226	09/05/2024	2024OB00231	09/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Pedra Branca do Amapari e Porto Grande - AP, a fim de realizarem transferências de internos das Delegacias de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 29/2/2024, conforme ordem de missão nº 019/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0138/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	WILKEN SANDRO MICAEL L. RODRIGUES	2024NE00202	17/04/2024	2024NL00218	08/05/2024	2024PD00227	09/05/2024	2024OB00232	09/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Pedra Branca do Amapari e Porto Grande - AP, a fim de realizarem transferências de internos das Delegacias de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 29/2/2024, conforme ordem de missão nº 019/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0138/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
0009.0130.5120.0030/2024 - UDP	DAVID WILKERSON DE FREITAS DA SILVA	2024NE00195	17/04/2024	2024NL00219	08/05/2024	2024PD00228	09/05/2024	2024OB00233	09/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Oiapoque - AP, a fim de realizarem transferência de internos do Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 2 à 3/3/2024, conforme ordem de missão nº 018/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0137/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	ERIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2024NE00196	17/04/2024	2024NL00220	08/05/2024	2024PD00229	09/05/2024	2024OB00234	09/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Oiapoque - AP, a fim de realizarem transferência de internos do Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 2 à 3/3/2024, conforme ordem de missão nº 018/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0137/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	PAULO FRANK BRITO ASSUNÇÃO	2024NE00197	17/04/2024	2024NL00221	08/05/2024	2024PD00230	09/05/2024	2024OB00235	09/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Oiapoque - AP, a fim de realizarem transferência de internos do Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 2 à 3/3/2024, conforme ordem de missão nº 018/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0137/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	ZENO CASSIO RIBEIRO ACIOLE	2024NE00198	17/04/2024	2024NL00222	08/05/2024	2024PD00231	09/05/2024	2024OB00236	09/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Oiapoque - AP, a fim de realizarem transferência de internos do Centro de Custódia do Oiapoque - CCO para o IAPEN, no período de 2 à 3/3/2024, conforme ordem de missão nº 018/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0137/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
0009.0279.0608.0001/2022 - COP	CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA	2024NE00119	25/03/2024	2024NL00223	09/05/2024	2024PD00232	09/05/2024	2024OB00237	09/05/2024	Pagamento parcial da despesa conforme a ART nº AP20240084056 no valor de R\$ 99,64. Referente pagamento de TAXAS de Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) de obras a serem realizadas no âmbito do Instituto de Administração Penitenciária, 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	99,64
0009.0093.0608.0004/2021 - CO	AIDA MARIA CRISTINO MENDES	2024NE00189	29/04/2024	2024NL00224	10/05/2024	2024PD00233	10/05/2024	2024OB00238	10/05/2024	Pagamento da despesa conforme Recibo nº 03/2024 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, referente ao mês de março de 2024, 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-COP	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2024NE00163	08/04/2024	2024NL00227	10/05/2024	2024PD00236	10/05/2024	2024OB00239	10/05/2024	Pagamento da despesa conforme NF-e 000.001.352 no valor de R\$ 29.940,99. Referente a aquisição de peças de reposição ao veículo do IAPEN (Veículo: FORD/ F4000 TURBO, Placa: QLQ-3145, Cor: BRANCA), conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN, Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN e Primeiro Termo Aditivo, referente ao mês de março de 2024, de acordo com planilhas anexas ao presente processo, contendo os dados do veículo, as peças fornecidas e os serviços realizados.	339030 - Material de Consumo	29.940,99
		2024NE00164	08/04/2024	2024NL00228	10/05/2024	2024PD00237	10/05/2024	2024OB00240	10/05/2024	Pagamento da despesa conforme NFS-e 2023001914 no valor de R\$ 17.788,00. Referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos do IAPEN (Veículo: FORD/ F4000 TURBO, Placa: QLQ-3145, Cor: BRANCA), conforme Contrato nº 010/2021-IAPEN, Parecer Jurídico nº 021/2021-ASSEJUR/IAPEN e Primeiro Termo Aditivo, referente ao mês de março de 2024, de acordo com planilhas anexas ao presente processo, contendo os dados do veículo, as peças fornecidas e os serviços realizados.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.788,00
		2024NE00146	03/04/2024	2024NL00225	10/05/2024	2024PD00238	10/05/2024	2024OB00241	10/05/2024	Pagamento da despesa conforme NF-e 000.001.351 no valor de R\$ 18.620,11. 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 fevereiro de 2024, de acordo com planilhas anexas ao presente processo, contendo os dados dos veículos, as peças fornecidas e os serviços realizados.	339030 - Material de Consumo	18.620,11
		2024NE00147	03/04/2024	2024NL00226	10/05/2024	2024PD00239	10/05/2024	2024OB00242	10/05/2024	Pagamento da despesa conforme NFS-e 2023001913 no valor de R\$ 11.973,00. 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 fevereiro de 2024, de acordo com planilhas anexas ao presente processo, contendo os dados dos veículos, as peças fornecidas e os serviços realizados.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.973,00

0009.0130.5120.0053/2024 - UDP	Luiz Carlos Gomes Junior	2024NE00243	08/05/2024	2024NL00229	13/05/2024	2024PD00240	13/05/2024	2024OB00243	13/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.350,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Município de Belém/PA, a fim de acompanhar o Secretário de Justiça e Segurança Pública do Amapá em visita institucional ao sistema penitenciário do Pará com o objetivo de adquirir conhecimento em protocolos de segurança e boas práticas no complexo penitenciário de Santa Izabel, na cidade de Belém, no período de 13 a 15/5/2024, conforme Ofício nº 330202.0077.1582.0172/2024 DIRETOR - IAPEN e PORTARIA Nº 0188/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
0009.0130.5120.0047/2024 - UDP	WILLIAN ANDERSON DOS REIS PEREIRA	2024NE00236	25/04/2024	2024NL00230	14/05/2024	2024PD00241	14/05/2024	2024OB00244	14/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.350,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Estado de BRASÍLIA, a fim de participar do Encontro Nacional de Gestores do Sistema Nacional de Informações Penais - SISDEPEN, no período de 16 a 17/5/2024, conforme Ofício nº 330202.0077.0568.0030/2024 GEINF IAPEN e PORTARIA Nº 0172/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
0039.0078.2118.0003/2023 - TES	CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA	2023NE00515	16/10/2023	2024NL00231	14/05/2024	2024PD00242	16/05/2024	2024OB00245	16/05/2024	Pagamento da despesa conforme NF-e 000.034.994 no valor de R\$ 50.002,50 . Referente a aquisição de munições e produtos menos letais ao IAPEN, conforme INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 05/2023 - CPL/IAPEN.	339030 - Material de Consumo	50.002,50
0009.0130.5120.0036/2024 - UDP	NEIDIANE SUCUPIRA ASSUNÇÃO	2024NE00235	22/04/2024	2024NL00232	16/05/2024	2024PD00243	16/05/2024	2024OB00246	16/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Macapá - AP, a fim de participar de treinamento sobre monitoramento eletrônico, no período de 1 a 3/4/2024, conforme Ordem de Missão nº 031/2024-Unopes e PORTARIA Nº 0153/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
0009.0130.5120.0035/2024 - UDP	EMERSON ALVES DA SILVA	2024NE00230	22/04/2024	2024NL00233	16/05/2024	2024PD00244	16/05/2024	2024OB00247	16/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Macapá - AP, a fim de participar de treinamento sobre monitoramento eletrônico, no período de 25 a 27/03/2024, conforme Ordem de Missão nº 030/2024-Unopes e PORTARIA Nº 0152/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
0009.0130.5120.0038/2024 - UDP	ANE FONSECA SERRÃO	2024NE00224	22/04/2024	2024NL00234	16/05/2024	2024PD00245	16/05/2024	2024OB00248	16/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Laranjal do Jari - AP, a fim de realizar transferências de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 6 à 7/4/2024, conforme ordem de missão nº 034/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0155/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	ANTONIO JOSÉ NUNES DA COSTA	2024NE00225	22/04/2024	2024NL00235	16/05/2024	2024PD00246	16/05/2024	2024OB00249	16/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Laranjal do Jari - AP, a fim de realizar transferências de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 6 à 7/4/2024, conforme ordem de missão nº 034/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0155/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	CLEIRIVAN SILVA DE PAULO	2024NE00226	22/04/2024	2024NL00236	16/05/2024	2024PD00247	16/05/2024	2024OB00250	16/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Laranjal do Jari - AP, a fim de realizar transferências de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 6 à 7/4/2024, conforme ordem de missão nº 034/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0155/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	EDNELSON RAMOS DA SILVA	2024NE00227	22/04/2024	2024NL00237	16/05/2024	2024PD00248	16/05/2024	2024OB00251	16/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Laranjal do Jari - AP, a fim de realizar transferências de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 6 à 7/4/2024, conforme ordem de missão nº 034/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0155/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	EDSON DOS SANTOS FREITAS	2024NE00228	22/04/2024	2024NL00238	16/05/2024	2024PD00249	16/05/2024	2024OB00252	16/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Laranjal do Jari - AP, a fim de realizar transferências de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 6 à 7/4/2024, conforme ordem de missão nº 034/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0155/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	MAIRON JORGE VIANA PEREIRA	2024NE00229	22/04/2024	2024NL00239	16/05/2024	2024PD00250	16/05/2024	2024OB00253	16/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Laranjal do Jari - AP, a fim de realizar transferências de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 6 à 7/4/2024, conforme ordem de missão nº 034/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0155/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
0009.0130.5120.0037/2024 - UDP	FELIPE ANDRÉ DAVID SOARES	2024NE00231	22/04/2024	2024NL00240	16/05/2024	2024PD00251	16/05/2024	2024OB00254	16/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Pracuuba/Tartarugalzinho/Porto Grande, a fim de realizarem transferência de internos das Delegacias de Polícia do Amapá para o IAPEN, no dia 5/4/2024, conforme ordem de missão nº 033/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0154/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	ERIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2024NE00232	22/04/2024	2024NL00241	16/05/2024	2024PD00252	16/05/2024	2024OB00255	16/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Pracuuba/Tartarugalzinho/Porto Grande, a fim de realizarem transferência de internos das Delegacias de Polícia do Amapá para o IAPEN, no dia 5/4/2024, conforme ordem de missão nº 033/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0154/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	RONIELDO FREITAS BARBOSA	2024NE00233	22/04/2024	2024NL00242	16/05/2024	2024PD00253	16/05/2024	2024OB00256	16/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Pracuuba/Tartarugalzinho/Porto Grande, a fim de realizarem transferência de internos das Delegacias de Polícia do Amapá para o IAPEN, no dia 5/4/2024, conforme ordem de missão nº 033/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0154/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00

	WILSON PONTES NETOS DOS REIS	2024NE00234	22/04/2024	2024NL00243	16/05/2024	2024PD00254	16/05/2024	2024OB00257	16/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Pracuuba/Tartarugalzinho/Porto Grande, a fim de realizarem transferência de internos das Delegacias de Polícia do Amapá para o IAPEN, no dia 5/4/2024, conforme ordem de missão nº 033/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0154/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
0009.0130.5120.0051/2024 - UDP	IZAIAS SERRÃO RIBEIRO	2024NE00245	08/05/2024	2024NL00244	16/05/2024	2024PD00255	16/05/2024	2024OB00258	16/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Laranjal do Jari - AP, a fim de realizarem transferências de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 25 à 26/4/2024, conforme ordem de missão nº 049/2024- UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0183/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	MARCOS DE OLIVEIRA LIMA	2024NE00246	08/05/2024	2024NL00245	16/05/2024	2024PD00256	16/05/2024	2024OB00259	16/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Laranjal do Jari - AP, a fim de realizarem transferências de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 25 à 26/4/2024, conforme ordem de missão nº 049/2024- UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0183/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	ELENILSON BASTOS LOBATO	2024NE00247	08/05/2024	2024NL00246	16/05/2024	2024PD00257	16/05/2024	2024OB00260	16/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Laranjal do Jari - AP, a fim de realizarem transferências de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 25 à 26/4/2024, conforme ordem de missão nº 049/2024- UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0183/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	FRANCINETE DOS ANJOS NASCIMENTO	2024NE00248	08/05/2024	2024NL00247	16/05/2024	2024PD00258	16/05/2024	2024OB00261	16/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Laranjal do Jari - AP, a fim de realizarem transferências de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 25 à 26/4/2024, conforme ordem de missão nº 049/2024- UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0183/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	KATIA EMANUELLE TOMAZ DO CARMO	2024NE00249	08/05/2024	2024NL00248	16/05/2024	2024PD00259	16/05/2024	2024OB00262	16/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Laranjal do Jari - AP, a fim de realizarem transferências de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 25 à 26/4/2024, conforme ordem de missão nº 049/2024- UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0183/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	MÁRCIO DOUGLAS MORAES AMANAJÁS	2024NE00250	08/05/2024	2024NL00249	16/05/2024	2024PD00260	16/05/2024	2024OB00263	16/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Laranjal do Jari - AP, a fim de realizarem transferências de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 25 à 26/4/2024, conforme ordem de missão nº 049/2024- UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0183/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
0009.0130.5120.0049/2024 - UDP	ANDERSON MONTEIRO TEIXEIRA	2024NE00251	08/05/2024	2024NL00250	16/05/2024	2024PD00261	16/05/2024	2024OB00264	16/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Pracuuba e Porto Grande - AP, a fim de realizarem transferências de internos das Delegacias de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 19/04/2024, conforme ordem de missão nº 042/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0181/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	THIAGO RAMON DE CASTRO SOUZA	2024NE00252	08/05/2024	2024NL00251	16/05/2024	2024PD00262	16/05/2024	2024OB00265	16/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Pracuuba e Porto Grande - AP, a fim de realizarem transferências de internos das Delegacias de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 19/04/2024, conforme ordem de missão nº 042/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0181/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	FELIPE RIBEIRO FERREIRA	2024NE00253	08/05/2024	2024NL00252	16/05/2024	2024PD00263	16/05/2024	2024OB00266	16/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Pracuuba e Porto Grande - AP, a fim de realizarem transferências de internos das Delegacias de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 19/04/2024, conforme ordem de missão nº 042/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0181/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	DIONETE IDALINA BARBOSA FERREIRA	2024NE00254	08/05/2024	2024NL00253	16/05/2024	2024PD00264	16/05/2024	2024OB00267	16/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Pracuuba e Porto Grande - AP, a fim de realizarem transferências de internos das Delegacias de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 19/04/2024, conforme ordem de missão nº 042/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0181/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	MAURICIO VILELA BORGES DAS NEVES	2024NE00255	08/05/2024	2024NL00254	16/05/2024	2024PD00265	16/05/2024	2024OB00268	16/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Pracuuba e Porto Grande - AP, a fim de realizarem transferências de internos das Delegacias de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 19/04/2024, conforme ordem de missão nº 042/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0181/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	AGEPÊ GAMA BAIA	2024NE00256	08/05/2024	2024NL00255	16/05/2024	2024PD00266	16/05/2024	2024OB00269	16/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Oiapoque - AP, a fim de realizarem transferências de internos do Centro de Custódia de Oiapoque para o IAPEN, no período de 3 à 5/4/2024, conforme ordem de missão nº 032/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0180/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
	FRANCISCO FARIAS DE ALMEIDA JUNIOR	2024NE00257	08/05/2024	2024NL00256	16/05/2024	2024PD00267	16/05/2024	2024OB00270	16/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Oiapoque - AP, a fim de realizarem transferências de internos do Centro de Custódia de Oiapoque para o IAPEN, no período de 3 à 5/4/2024, conforme ordem de missão nº 032/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0180/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00

0009.0130.5120.0048/2024 - UDP	CELSO ALESSANDRO FERREIRA FEIJO	2024NE00258	08/05/2024	2024NL00257	16/05/2024	2024PD00268	16/05/2024	2024OB00271	16/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Oiapoque - AP, a fim de realizarem transferências de internos do Centro de Custódia de Oiapoque para o IAPEN, no período de 3 à 5/4/2024, conforme ordem de missão nº 032/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0180/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
	JHON SOUZA DOS SANTOS	2024NE00259	08/05/2024	2024NL00258	16/05/2024	2024PD00269	16/05/2024	2024OB00272	16/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Oiapoque - AP, a fim de realizarem transferências de internos do Centro de Custódia de Oiapoque para o IAPEN, no período de 3 à 5/4/2024, conforme ordem de missão nº 032/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0180/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
	LEANDRO PAULO RAMOS FERREIRA	2024NE00260	08/05/2024	2024NL00259	16/05/2024	2024PD00270	16/05/2024	2024OB00273	16/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Oiapoque - AP, a fim de realizarem transferências de internos do Centro de Custódia de Oiapoque para o IAPEN, no período de 3 à 5/4/2024, conforme ordem de missão nº 032/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0180/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
	SALOMÃO BARBOSA PANTOJA	2024NE00261	08/05/2024	2024NL00260	16/05/2024	2024PD00271	16/05/2024	2024OB00274	16/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Oiapoque - AP, a fim de realizarem transferências de internos do Centro de Custódia de Oiapoque para o IAPEN, no período de 3 à 5/4/2024, conforme ordem de missão nº 032/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0180/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
0009.0130.5120.0050/2024 - UDP	ADRIELLE CRISTINA GONÇALVES SANTOS	2024NE00262	09/05/2024	2024NL00261	16/05/2024	2024PD00272	16/05/2024	2024OB00275	16/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Calçoene/Tartarugalzinho/Ferreira Gomes - AP, a fim de realizarem transferências de internos das Delegacias de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 24/4/2024, conforme ordem de missão nº 046/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0182/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	ERIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2024NE00263	09/05/2024	2024NL00262	16/05/2024	2024PD00273	16/05/2024	2024OB00276	16/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Calçoene/Tartarugalzinho/Ferreira Gomes - AP, a fim de realizarem transferências de internos das Delegacias de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 24/4/2024, conforme ordem de missão nº 046/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0182/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	ABIMAELO LOUREIRO DA SILVA	2024NE00264	09/05/2024	2024NL00263	16/05/2024	2024PD00274	16/05/2024	2024OB00277	16/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Calçoene/Tartarugalzinho/Ferreira Gomes - AP, a fim de realizarem transferências de internos das Delegacias de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 24/4/2024, conforme ordem de missão nº 046/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0182/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	DANIEL BARRETO JACARANDA	2024NE00265	09/05/2024	2024NL00264	16/05/2024	2024PD00275	16/05/2024	2024OB00278	16/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Calçoene/Tartarugalzinho/Ferreira Gomes - AP, a fim de realizarem transferências de internos das Delegacias de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 24/4/2024, conforme ordem de missão nº 046/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0182/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	ELIZIANE DIAS MONTEIRO	2024NE00266	09/05/2024	2024NL00265	16/05/2024	2024PD00276	16/05/2024	2024OB00279	16/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Calçoene/Tartarugalzinho/Ferreira Gomes - AP, a fim de realizarem transferências de internos das Delegacias de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 24/4/2024, conforme ordem de missão nº 046/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0182/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	JOSUÉ DE OLIVEIRA SANTOS	2024NE00267	09/05/2024	2024NL00266	16/05/2024	2024PD00277	16/05/2024	2024OB00280	16/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Calçoene/Tartarugalzinho/Ferreira Gomes - AP, a fim de realizarem transferências de internos das Delegacias de Polícia Civil para o IAPEN, no dia 24/4/2024, conforme ordem de missão nº 046/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0182/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
0009.0279.0608.0001/2022 - COP	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU	2024NE00118	25/03/2024	2024NL00267	16/05/2024	2024PD00278	16/05/2024	2024OB00281	16/05/2024	Pagamento parcial da despesa conforme a RRT Nº 14292896 no valor unitário de R\$ 119,61. Referente a pagamento de TAXAS de Registros de Responsabilidade Técnica (RRTs) de obras a serem realizadas no âmbito do Instituto de Administração Penitenciária, 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	119,61
	CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA	2024NE00119	25/03/2024	2024NL00268	16/05/2024	2024PD00279	16/05/2024	2024OB00282	16/05/2024	Pagamento parcial da despesa conforme a ART nº AP20240084058 no valor de R\$ 99,64. Referente ao pagamento de TAXAS de Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) de obras a serem realizadas no âmbito do Instituto de Administração Penitenciária, 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	99,64
0009.0093.0608.0003/2022 - CO	BETRAL VEICULOS LTDA	2024NE00179	24/04/2024	2024NL00269	17/05/2024	2024PD00280	17/05/2024	2024OB00283	17/05/2024	Regularização de pagamento da despesa ocorrida através da plataforma transferegov.br, conforme NF-e 000.198.920 no Valor de R\$ 189.950,00. Referente Aquisição de 01 (um) VEÍCULO ADMINISTRATIVO para atender as demandas da Central Integrada de Alternativas Penais do Estado do Amapá, vinculado ao Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Amapá, por meio de Convênio 906992/2020 entre este Instituto e DEPEN, de acordo com o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2023-CLC/PGE PROCESSO SIGA Nº 00006/IAPEN/2022.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	189.950,00
		2024NE00180	17/04/2024	2024NL00270	20/05/2024	2024PD00284	20/05/2024	2024OB00284	20/05/2024	Regularização de pagamento de retenção de IR da despesa ocorrida na plataforma Transferegov.br, conforme NF-e 224 no valor de R\$ 262,13. relativo ao mês 12/2023.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	262,13
		2024NE00187	29/04/2024	2024NL00271	20/05/2024	2024PD00285	20/05/2024	2024OB00285	20/05/2024	Regularização de pagamento de retenção de IR da despesa ocorrida na plataforma Transferegov.br, conforme NF-e 240 no valor de R\$ 213,93. relativo ao mês 01/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	213,93

700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	-- 2024	0009.0093.0608.0008/2021 - COP	UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2024NE00188	29/04/2024	2024NL00272	20/05/2024	2024PD00286	20/05/2024	2024OB00286	20/05/2024	Regularização de pagamento de retenção de IR da despesa ocorrida na plataforma Transferegov.br, conforme NF-e 241 no valor de R\$ 232,88. relativo ao mês 02/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	232,88				
				2024NE00180	17/04/2024	2024NL00270	20/05/2024	2024PD00281	20/05/2024	2024OB00287	20/05/2024	Regularização de pagamento da despesa ocorrida na plataforma Transferegov.br, conforme NF-e 224 no valor de R\$ 5.460,98. Referente a AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA (UNIDADE DE RASTREAMENTO PORTÁTIL/DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO A VÍTIMA - DPP) PARA ATENDER AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIAS DOMÉSTICAS DA CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, conforme TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 07/2021-CPL/IAPEN e todos os documentos vinculados ao PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0009.0093.0608.0008/2021 - COPLAN /IAPEN, relativo ao mês 12/2023.	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.197,87				
				2024NE00187	29/04/2024	2024NL00271	20/05/2024	2024PD00282	20/05/2024	2024OB00288	20/05/2024	Regularização de pagamento da despesa ocorrida na plataforma Transferegov.br, conforme NF-e 240 no valor de R\$ 4.456,95. Referente a AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA (UNIDADE DE RASTREAMENTO PORTÁTIL/DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO A VÍTIMA - DPP) PARA ATENDER AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIAS DOMÉSTICAS DA CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, conforme TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 07/2021-CPL/IAPEN e todos os documentos vinculados ao PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0009.0093.0608.0008/2021 - COPLAN /IAPEN, relativo ao mês de janeiro de 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.243,02				
				2024NE00188	29/04/2024	2024NL00272	20/05/2024	2024PD00283	20/05/2024	2024OB00289	20/05/2024	Regularização de pagamento da despesa ocorrida na plataforma Transferegov.br, conforme NF-e 241 no valor de R\$ 5.851,58. Referente a AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA (UNIDADE DE RASTREAMENTO PORTÁTIL/DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO A VÍTIMA - DPP) PARA ATENDER AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIAS DOMÉSTICAS DA CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, conforme TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 07/2021-CPL/IAPEN e todos os documentos vinculados ao PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0009.0093.0608.0008/2021 - COPLAN /IAPEN, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.618,70				
			SABOR PEREGRINO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2024NE00270	07/05/2024	2024NL00273	20/05/2024	2024PD00287	20/05/2024	2024OB00290	20/05/2024	Pagamento da despesa conforme NF-e 000.000.017 no valor de R\$ 47.954,65. Referente a fornecimento de alimentação ao Centro de Custódia do Município de Oiapoque CCO/IAPEN e Delegacia de Polícia Civil do Município de Laranjal do Jarí, para os internos (presos provisórios e sentenciados) e servidores lotados nas respectivas unidades, de acordo com o PROCESSO SIGA Nº 00016/IAPEN/2023, TERMO DE DISPENSA Nº 0002/2023-CPL/IAPEN e CONTRATO Nº 005/2023 IAPEN/AP, relativo ao mês de abril de 2024.	339030 - Material de Consumo	47.954,65				
				330202.2018/265- IAPEN	COZINHA GOURMET EIRELI	2024NE00269	13/05/2024	2024NL00274	20/05/2024	2024PD00288	20/05/2024	2024OB00291	20/05/2024	Pagamento da despesa conforme NF-e 000.000.207 no valor de R\$ 1.511.673,82. 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 2024, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN e 3º TERMO ADITIVO, de acordo com autorização da COPLAN/IAPEN.	339030 - Material de Consumo	1.511.673,82		
						0009.0127.0608.0004/2024 - COP	RENAM MACEDO MAGALHAES	2024NE00241	08/05/2024	2024NL00278	20/05/2024	2024PD00291	21/05/2024	2024OB00292	21/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.000,00. Referente a concessão de adiantamento, nos termos da Lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001 e Decreto nº 1104 de 14 de fevereiro de 2023, em nome do servidor RENAM MACEDO MAGALHAES, CPF nº 884.867.102-00, matrícula nº 0106731-1-01, Cargo/Função: Policial Penal Chefe da Casa do Albergado - CALBE/IAPEN, com o objetivo de atender despesas de pronto pagamento referente à aquisição de material de consumo para a Casa do Albergado, conforme PORTARIA Nº 173 DE 22 DE ABRIL DE 2024.	339030 - Material de Consumo	2.000,00
				2024NE00242	08/05/2024			2024NL00279	20/05/2024	2024PD00292	21/05/2024	2024OB00293	21/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 2.000,00. Referente a concessão de adiantamento, nos termos da Lei nº. 0624 de 31 de outubro de 2001 e Decreto nº 1104 de 14 de fevereiro de 2023, em nome do servidor RENAM MACEDO MAGALHAES, CPF nº 884.867.102-00, matrícula nº 0106731-1-01, Cargo/Função: Policial Penal Chefe da Casa do Albergado - CALBE/IAPEN, com o objetivo de atender despesas de pronto pagamento referente à contratação de outros serviços de terceiros - pessoa jurídica para a Casa do Albergado, conforme PORTARIA Nº 173 DE 22 DE ABRIL DE 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
				0009 0130 5120 0055/2024 - UNP			ANTONIO JOSÉ NUNES DA COSTA	2024NE00280	16/05/2024	2024NL00280	21/05/2024	2024PD00293	21/05/2024	2024OB00294	21/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Calçoene, Pracuúba e Porto Grande a fim de transferirem internos das Delegacias de Polícias Cíveis para o Instituto de Administração Penitenciária - IAPEN, no dia de 4/5/2024, conforme Ofício nº 330202.0077.0635.0101/2024 UNOPES - IAPEN e Ordem de Missão nº 051/2024-UNOPES e PORTARIA Nº 0193/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
							ARIANE FARIAS LEAL	2024NE00281	16/05/2024	2024NL00281	21/05/2024	2024PD00294	21/05/2024	2024OB00295	21/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Calçoene, Pracuúba e Porto Grande a fim de transferirem internos das Delegacias de Polícias Cíveis para o Instituto de Administração Penitenciária - IAPEN, no dia de 4/5/2024, conforme Ofício nº 330202.0077.0635.0101/2024 UNOPES - IAPEN e Ordem de Missão nº 051/2024-UNOPES e PORTARIA Nº 0193/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
							BRUNO ALEIXO CONCEIÇÃO DE SOUZA	2024NE00282	16/05/2024	2024NL00282	21/05/2024	2024PD00295	21/05/2024	2024OB00296	21/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Calçoene, Pracuúba e Porto Grande a fim de transferirem internos das Delegacias de Polícias Cíveis para o Instituto de Administração Penitenciária - IAPEN, no dia de 4/5/2024, conforme Ofício nº 330202.0077.0635.0101/2024 UNOPES - IAPEN e Ordem de Missão nº 051/2024-UNOPES e PORTARIA Nº 0193/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00

500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	-- 2024	0009.0130.5120.0055/2024 - CO	BRUNO PICANÇO DO CARMO	2024NE00283	16/05/2024	2024NL00283	21/05/2024	2024PD00296	21/05/2024	2024OB00297	21/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Calçoene, Pracuúba e Porto Grande a fim de transferirem internos das Delegacias de Polícias Cíveis para o Instituto de Administração Penitenciária - IAPEN, no dia de 4/5/2024, conforme Ofício nº 330202.0077.0635.0101/2024 UNOPES - IAPEN e Ordem de Missão nº 051/2024-UNOPES e PORTARIA Nº 0193/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00		
			COSMO PEDRO OLIVEIRA DA SILVA	2024NE00284	16/05/2024	2024NL00284	21/05/2024	2024PD00297	21/05/2024	2024OB00298	21/05/2024	21/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Calçoene, Pracuúba e Porto Grande a fim de transferirem internos das Delegacias de Polícias Cíveis para o Instituto de Administração Penitenciária - IAPEN, no dia de 4/5/2024, conforme Ofício nº 330202.0077.0635.0101/2024 UNOPES - IAPEN e Ordem de Missão nº 051/2024-UNOPES e PORTARIA Nº 0193/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00	
			FILIPPE SOUZA CARVALHO	2024NE00285	16/05/2024	2024NL00285	21/05/2024	2024PD00298	21/05/2024	2024OB00299	21/05/2024	21/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Calçoene, Pracuúba e Porto Grande a fim de transferirem internos das Delegacias de Polícias Cíveis para o Instituto de Administração Penitenciária - IAPEN, no dia de 4/5/2024, conforme Ofício nº 330202.0077.0635.0101/2024 UNOPES - IAPEN e Ordem de Missão nº 051/2024-UNOPES e PORTARIA Nº 0193/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00	
		0009.0130.5120.0056/2024 - UDP	ALEXANDRO SOARES DE OLIVEIRA	2024NE00276	16/05/2024	2024NL00286	21/05/2024	2024PD00299	21/05/2024	2024OB00300	21/05/2024	21/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Porto Grande/Pedra Branca/Tartarugalzinho/Pracuúba e Calçoene, a fim de notificar e sanar pendências relativas ao apenado, tais como folhas de pontos e outras documentações pertinentes à permanência no trabalho externo, no período de 9 a 11/5/2024, conforme Ofício nº 330202.0077.0836.0200/2024 UNIFITE IAPEN e PORTARIA Nº 0194/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00	
			ANTONIO MAX FREIRE CORRÊA	2024NE00277	16/05/2024	2024NL00287	21/05/2024	2024PD00300	21/05/2024	2024OB00301	21/05/2024	21/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Porto Grande/Pedra Branca/Tartarugalzinho/Pracuúba e Calçoene, a fim de notificar e sanar pendências relativas ao apenado, tais como folhas de pontos e outras documentações pertinentes à permanência no trabalho externo, no período de 9 a 11/5/2024, conforme Ofício nº 330202.0077.0836.0200/2024 UNIFITE IAPEN e PORTARIA Nº 0194/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00	
			LUIZ SARGES GOES DE ARAUJO JUNIOR	2024NE00278	16/05/2024	2024NL00288	21/05/2024	2024PD00301	21/05/2024	2024OB00302	21/05/2024	21/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Porto Grande/Pedra Branca/Tartarugalzinho/Pracuúba e Calçoene, a fim de notificar e sanar pendências relativas ao apenado, tais como folhas de pontos e outras documentações pertinentes à permanência no trabalho externo, no período de 9 a 11/5/2024, conforme Ofício nº 330202.0077.0836.0200/2024 UNIFITE IAPEN e PORTARIA Nº 0194/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00	
			MÁRCIO CLAY AMANAJÁS TAVARES	2024NE00279	16/05/2024	2024NL00289	21/05/2024	2024PD00302	21/05/2024	2024OB00303	21/05/2024	21/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Porto Grande/Pedra Branca/Tartarugalzinho/Pracuúba e Calçoene, a fim de notificar e sanar pendências relativas ao apenado, tais como folhas de pontos e outras documentações pertinentes à permanência no trabalho externo, no período de 9 a 11/5/2024, conforme Ofício nº 330202.0077.0836.0200/2024 UNIFITE IAPEN e PORTARIA Nº 0194/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00	
		0009.0093.0608.0004/2021 - CO	AIDA MARIA CRISTINO MENDES	2024NE00274	16/05/2024	2024NL00290	23/05/2024	2024PD00303	23/05/2024	2024OB00304	23/05/2024	23/05/2024	Pagamento da despesa conforme Recibo nº 04/2024 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 AMAPENSE NO MERCADO DE TRABALHO, referente ao mês de abril de 2024, 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	
		700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	-- 2024	0009.0078.0608.0001/2022 - COP	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIROS	2023NE00512	10/10/2023	2024NL00291	24/05/2024	2024PD00304	24/05/2024	2024OB00305	24/05/2024	Regularização de Pagamento da despesa ocorrida na plataforma transferegov, conforme NFS-e 19.796 no Valor de R\$ 592,00. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de Cartão de Vale Transporte pelo período de 12 meses, a ser realizado na cidade de Macapá-AP, de acordo com o CONTRATO Nº. 006/2023 - IAPEN, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 02/2023 DO CONTRATO Nº 006/2023 e Termo de INEXIGIBILIDADE Nº 02/2022-CPL/IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	592,00
				0009.0093.0608.0009/2021 - CO	ELCO ADMINISTRADORES DE IMOVEIS EIRELI	2024NE00273	09/05/2024	2024NL00292	24/05/2024	2024PD00305	24/05/2024	2024OB00306	24/05/2024	Regularização de pagamento da despesa conforme NFS-e 44 no valor de R\$ 16.297,60. Referente 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, em conformidade ao Contrato nº 03/2022 - IAPEN/AP e Termo de Dispensa de Licitação nº 07/2021 - CPL/IAPEN, relativo ao mês de abril de 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.297,60
0009.0093.0608.0005/2021 - CO	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME			2024NE00291	20/05/2024	2024NL00293	28/05/2024	2024PD00306	28/05/2024	2024OB00307	28/05/2024	28/05/2024	Pagamento da despesa conforme NFS-e 1766 no valor de R\$ 48.684,31. Referente a Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens, de natureza contínua, compreendendo a Emissão, Reserva, Remarcação e Cancelamento de Bilhete de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, e Passagens Fluviais para atender as necessidades do Instituto de Administração do Estado do Amapá, conforme 2º Termo Aditivo ao CONTRATO N.º 009/2021 IAPEN/AP e ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 008/2021-IAPEN, relativo ao mês de abril de 2024.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	48.684,31	

0009.0093.0608.0002/2020	KTECH LTDA ME	2024NE00272	07/05/2024	2024NL00294	28/05/2024	2024PD00307	28/05/2024	2024OB00308	28/05/2024	Pagamento da despesa conforme a Fatura nº 000317 no valor de R\$ 15.780,00. 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 abril de 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.780,00
330202.2019.00270	BEZERRA & CIA LTDA.	2024NE00271	03/05/2024	2024NL00295	28/05/2024	2024PD00308	28/05/2024	2024OB00309	28/05/2024	Pagamento da despesa conforme NFS-e 199 no valor de R\$ 17.664,54. 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 4º 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 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.664,54
0009.0130.5120.0052/2024 - UDP	Luiz Carlos Gomes Junior	2024NE00244	08/05/2024	2024NL00296	29/05/2024	2024PD00309	29/05/2024	2024OB00310	29/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Município de Boa Vista - RR, a fim de adquirir conhecimento em protocolos de segurança e boas práticas no Sistema Prisional de Roraima, no período de 4 a 7/6/2024, conforme Ofício nº 330202.0077.1582.0170/2024 DIRETOR - IAPEN e PORTARIA Nº 0186/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
0009.0130.5120.0054/2024 - UDP	ALINE FERREIRA COSTA	2024NE00275	14/05/2024	2024NL00297	29/05/2024	2024PD00310	29/05/2024	2024OB00311	29/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Estado de João Pessoa - PB a fim de participar do Seminário Nacional de Ouvidoria, no período de 3 a 6/6/2024, conforme Ofício nº 330202.0077.0888.0026/2024 OUVIDORIA - IAPEN e Ofício nº 330202.0077.5120.0089/2024 UDP - IAPEN e PORTARIA Nº 0192/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
0009.0130.5120.0057/2024 - UDP	STEPHANNY CAROLYNNE COELHO GARRETO	2024NE00286	20/05/2024	2024NL00298	29/05/2024	2024PD00311	29/05/2024	2024OB00312	29/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Estado de Brasília DF a fim de participar do IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, no período de 3 a 6/6/2024, conforme Ofício nº 330202.0077.0608.0107/2024 COPLAN - IAPEN e Ofício nº 330202.0077.5120.0103/2024 UDP IAPEN e PORTARIA Nº 0196/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
	FELIPE CHAVES BARROS	2024NE00287	20/05/2024	2024NL00299	29/05/2024	2024PD00312	29/05/2024	2024OB00313	29/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Estado de Brasília DF a fim de participar do IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, no período de 3 a 6/6/2024, conforme Ofício nº 330202.0077.0608.0107/2024 COPLAN - IAPEN e Ofício nº 330202.0077.5120.0103/2024 UDP IAPEN e PORTARIA Nº 0196/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
	HUMBERTO SIQUEIRA DE SOUZA NETO	2024NE00288	20/05/2024	2024NL00300	29/05/2024	2024PD00313	29/05/2024	2024OB00314	29/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Estado de Brasília DF a fim de participar do IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, no período de 3 a 6/6/2024, conforme Ofício nº 330202.0077.0608.0107/2024 COPLAN - IAPEN e Ofício nº 330202.0077.5120.0103/2024 UDP IAPEN e PORTARIA Nº 0196/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
	JENIFFE OLIVEIRA ARAÚJO	2024NE00289	20/05/2024	2024NL00301	29/05/2024	2024PD00314	29/05/2024	2024OB00315	29/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Estado de Brasília DF a fim de participar do IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, no período de 3 a 6/6/2024, conforme Ofício nº 330202.0077.0608.0107/2024 COPLAN - IAPEN e Ofício nº 330202.0077.5120.0103/2024 UDP IAPEN e PORTARIA Nº 0196/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
	SOCORRO DE JESUS CHAGAS QUEIROZ	2024NE00290	20/05/2024	2024NL00302	29/05/2024	2024PD00315	29/05/2024	2024OB00316	29/05/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 1.800,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Estado de Brasília DF a fim de participar do IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, no período de 3 a 6/6/2024, conforme Ofício nº 330202.0077.0608.0107/2024 COPLAN - IAPEN e Ofício nº 330202.0077.5120.0103/2024 UDP IAPEN e PORTARIA Nº 0196/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
0009.0279.0608.0001/2022 - COP	CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA	2024NE00119	25/03/2024	2024NL00303	29/05/2024	2024PD00316	29/05/2024	2024OB00317	29/05/2024	Pagamento parcial da despesa conforme a ART nº 0 AP20240084947 e Nº AP20240084951 no valor de R\$ 199,28. Referente ao pagamento de TAXAS de Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) de obras a serem realizadas no âmbito do Instituto de Administração Penitenciária, 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	199,28
0009.0216.1582.0001/2021 - DI	ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS	2024NE00305	29/05/2024	2024NL00304	29/05/2024	2024PD00317	29/05/2024	2024OB00318	29/05/2024	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 78.000,00. 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 ao mês abril de 2024.	335041 - Contribuições	78.000,00

0009.0127.0608.0005/2024 - COP	ALEX DA COSTA LEMOS	2024NE00292	21/05/2024	2024NL00305	04/06/2024	2024PD00318	04/06/2024	2024OB00319	04/06/2024	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 e Decreto nº 1104 de 14 de fevereiro de 2023, em nome do servidor ALEX DA COSTA LEMOS - CPF nº 708.821.342-72, Matrícula nº 889539, com o objetivo de atender despesas de pronto pagamento resultantes da aquisição de material de consumo para Reserva de Armamento do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, de acordo com a PORTARIA IAPEN Nº 197 DE 13 DE MAIO DE 2024.	339030 - Material de Consumo	4.000,00
0009.0604.0608.0001/2023 - CO	CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE MACAPÁ CCEP	2024NE00166	23/04/2024	2024NL00306	04/06/2024	2024PD00319	04/06/2024	2024OB00320	04/06/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 97.784,13. Referente a Celebração do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023- IAPEN/CCEP, ENTRE O INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO AMAPÁ IAPEN E O CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE MACAPÁ-CCEP, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades estabelecidas no PLANO DE TRABALHO devidamente aprovado pelas partes. (art. 2º, inciso VII e art. 16, Lei Federal 13.019/2014 e suas alterações), de acordo com toda a legislação estabelecida na CLÁUSULA PRIMEIRA do presente TERMO, relativo ao 8º mês de desembolso.	335041 - Contribuições	97.784,13
0009.0130.5120.0061/2024 - UDP	Luiz Carlos Gomes Junior	2024NE00308	28/05/2024	2024NL00307	04/06/2024	2024PD00320	04/06/2024	2024OB00321	04/06/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 450,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Estado de Brasília DF, a fim de participar de reunião com o Ministro da Justiça, no dia 27/5/2024, conforme Ofício nº 330202.0077.1582.0197/2024 DIRETOR IAPEN e PORTARIA Nº 210/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	450,00
0009.0604.0608.0001/2023 - CO	CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE MACAPÁ CCEP	2024NE00306	29/05/2024	2024NL00308	06/06/2024	2024PD00321	06/06/2024	2024OB00322	06/06/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 102.259,13. Referente a Celebração do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023- IAPEN/CCEP, ENTRE O INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO AMAPÁ IAPEN E O CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE MACAPÁ-CCEP, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades estabelecidas no PLANO DE TRABALHO devidamente aprovado pelas partes. (art. 2º, inciso VII e art. 16, Lei Federal 13.019/2014 e suas alterações), de acordo com toda a legislação estabelecida na CLÁUSULA PRIMEIRA do presente TERMO, relativo ao 9º mês de desembolso.	335041 - Contribuições	102.259,13
0009.0130.5120.0058/2024 - UDP	RAFAELA SANTOS LOPES	2024NE00293	21/05/2024	2024NL00309	07/06/2024	2024PD00322	07/06/2024	2024OB00323	07/06/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Calçoene e Pracuúba - AP, a fim de transferir internos das Delegacias de Polícia Civil para o IAPEN no dia 13/5/2024, conforme ordem de missão nº 053/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0204/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	JOSÉ VALDINEI CARVALHO DE OLIVEIRA	2024NE00294	21/05/2024	2024NL00310	07/06/2024	2024PD00323	07/06/2024	2024OB00324	07/06/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Calçoene e Pracuúba - AP, a fim de transferir internos das Delegacias de Polícia Civil para o IAPEN no dia 13/5/2024, conforme ordem de missão nº 053/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0204/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	JOSIMAR DE SOUZA JUNIOR	2024NE00295	21/05/2024	2024NL00311	07/06/2024	2024PD00324	07/06/2024	2024OB00325	07/06/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Calçoene e Pracuúba - AP, a fim de transferir internos das Delegacias de Polícia Civil para o IAPEN no dia 13/5/2024, conforme ordem de missão nº 053/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0204/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	PAULO ANDERSON SANTOS DA SILVA	2024NE00296	21/05/2024	2024NL00312	07/06/2024	2024PD00325	07/06/2024	2024OB00326	07/06/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Calçoene e Pracuúba - AP, a fim de transferir internos das Delegacias de Polícia Civil para o IAPEN no dia 13/5/2024, conforme ordem de missão nº 053/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0204/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	ANDERSON DA SILVA COIMBRA	2024NE00297	21/05/2024	2024NL00313	07/06/2024	2024PD00326	07/06/2024	2024OB00327	07/06/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Calçoene e Pracuúba - AP, a fim de transferir internos das Delegacias de Polícia Civil para o IAPEN no dia 13/5/2024, conforme ordem de missão nº 053/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0204/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	ED CARLOS DOS SANTOS FERREIRA	2024NE00298	21/05/2024	2024NL00314	07/06/2024	2024PD00327	07/06/2024	2024OB00328	07/06/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Calçoene e Pracuúba - AP, a fim de transferir internos das Delegacias de Polícia Civil para o IAPEN no dia 13/5/2024, conforme ordem de missão nº 053/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 0204/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
0009.0130.5120.0062/2024 - UDP	MICHEL JACKSON BARBOSA CARDOSO	2024NE00307	28/05/2024	2024NL00315	11/06/2024	2024PD00328	11/06/2024	2024OB00329	11/06/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Macapá AP, a fim de participar do I Encontro do Sistema Penal Amapaense "Assédio Moral no Serviço Público", no período de 28 a 30/5/2024, conforme Ofício nº 330202.0077.0785.0183/2024 - CCO - IAPEN e PORTARIA Nº 211/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
0009.0093.0608.0005/2023 - COP	EXPRESSO ADMINISTRAÇÃO DE	2024NE00237	02/05/2024	2024NL00316	12/06/2024	2024PD00329	12/06/2024	2024OB00330	12/06/2024	Pagamento da despesa conforme NFS-e 1 no valor de R\$ 45.000,00. Referente a locação de imóvel residencial localizado na Região Central de Macapá, para funcionamento e Implantação da Central de Alternativas Penais, conforme dados constantes no Processo SIGA Nº 00022/2023 e Processo Administrativo Nº 0009.0093.0608.0005/2023-COPLAN/IAPEN, relativo a caução de 03(três) meses de locação, de acordo com o Contrato nº 004/2024/IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00

0009.0093.0608.0002/2020	ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	2024NE00238	02/05/2024	2024NL00317	12/06/2024	2024PD00330	12/06/2024	2024OB00331	12/06/2024	Pagamento da despesa conforme NFS-e 2 no valor de R\$ 15.000,00. Referente a locação de imóvel residencial localizado na Região Central de Macapá, para funcionamento e Implantação da Central de Alternativas Penais, conforme dados constantes no Processo SIGA Nº 00022/2023 e Processo Administrativo Nº 0009.0093.0608.0005/2023-COPLAN/IAPEN, relativo ao primeiro mês de locação (22/04/2024 a 21/05/2024), de acordo com o Contrato nº 004/2024/IAPEN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
SIGA Nº 00016/IAPEN/2023	SABOR PEREGRINO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2024NE00316	06/06/2024	2024NL00318	14/06/2024	2024PD00336	14/06/2024	2024OB00332	14/06/2024	Pagamento da despesa conforme NF-e 000.000.018 no valor de R\$ 48.548,02. Referente a fornecimento de alimentação ao Centro de Custódia do Município de Oiapoque CCO/IAPEN e Delegacia de Polícia Civil do Município de Laranjal do Jari, para os internos (presos provisórios e sentenciados) e servidores lotados nas respectivas unidades, de acordo com o PROCESSO SIGA Nº 00016/IAPEN/2023, TERMO DE DISPENSA Nº 0002/2023-CPL/IAPEN e CONTRATO Nº 005/2023 IAPEN/AP, relativo ao mês de maio de 2024.	339030 - Material de Consumo	48.548,02
0009.0093.0608.0002/2020	KTECH LTDA ME	2024NE00317	06/06/2024	2024NL00319	14/06/2024	2024PD00337	14/06/2024	2024OB00333	14/06/2024	Pagamento da despesa conforme a Fatura nº 000360 no valor de R\$ 15.780,00. Referente a locação de impressoras ao IAPEN, conforme Contrato nº 05/2020-IAPEN, 3º 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 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.780,00
0009.0093.0608.0009/2021 - CO	ELCO ADMINISTRADORES DE IMOVEIS EIRELI	2024NE00319	11/06/2024	2024NL00320	14/06/2024	2024PD00338	14/06/2024	2024OB00334	14/06/2024	Pagamento da despesa conforme NFS-e 45 no valor de R\$ 16.297,60. Referente 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, em conformidade ao Contrato nº 03/2022 - IAPEN/AP e Termo de Dispensa de Licitação nº 07/2021 - CPL/IAPEN, relativo ao mês de maio de 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.297,60
0009.0130.5120.0060/2024 - UDP	MÁRCIO DOUGLAS MORAES AMANAJÁS	2024NE00309	28/05/2024	2024NL00321	14/06/2024	2024PD00339	14/06/2024	2024OB00335	14/06/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Pedra Branca do Amapari - AP, a fim de apresentar interno para participar de Tribunal de Júri, no período de 20 a 21/5/2024, conforme ordem de missão nº 061/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 206/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	AGNALDO RODRIGUES DOS PASSOS	2024NE00310	28/05/2024	2024NL00322	14/06/2024	2024PD00340	14/06/2024	2024OB00336	14/06/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Pedra Branca do Amapari - AP, a fim de apresentar interno para participar de Tribunal de Júri, no período de 20 a 21/5/2024, conforme ordem de missão nº 061/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 206/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	ELENILSON BASTOS LOBATO	2024NE00311	28/05/2024	2024NL00323	14/06/2024	2024PD00341	14/06/2024	2024OB00337	14/06/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Pedra Branca do Amapari - AP, a fim de apresentar interno para participar de Tribunal de Júri, no período de 20 a 21/5/2024, conforme ordem de missão nº 061/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 206/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	WILSON PONTES NETOS DOS REIS	2024NE00312	28/05/2024	2024NL00324	14/06/2024	2024PD00342	14/06/2024	2024OB00338	14/06/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Pedra Branca do Amapari - AP, a fim de apresentar interno para participar de Tribunal de Júri, no período de 20 a 21/5/2024, conforme ordem de missão nº 061/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº 206/2024 - IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
330202.2018/265- IAPEN	COZINHA GOURMET EIRELI	2024NE00326	13/06/2024	2024NL00325	18/06/2024	2024PD00343	18/06/2024	2024OB00339	18/06/2024	Pagamento da despesa conforme NF-e 000.000.210 no valor de R\$ 1.586.439,49. 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 2024, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN e 3º TERMO ADITIVO, de acordo com autorização da COPLAN/IAPEN.	339030 - Material de Consumo	1.586.439,49
0009.0093.0608.0005/2021 - CO	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2024NE00327	14/06/2024	2024NL00326	18/06/2024	2024PD00344	18/06/2024	2024OB00340	18/06/2024	Pagamento da despesa conforme NFS-e 1859 no valor de R\$ 17.828,94. Referente a Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens, de natureza contínua, compreendendo a Emissão, Reserva, Remarcação e Cancelamento de Bilhete de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, e Passagens Fluviais para atender as necessidades do Instituto de Administração do Estado do Amapá, conforme 2º Termo Aditivo ao CONTRATO N.º 009/2021 IAPEN/AP e ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 008/2021-IAPEN, relativo ao mês de maio de 2024.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	17.828,94
0009.0398.0607.0001/2024 - GEC	M. M. DA SILVA CONSULTORIA	2024NE00017	19/02/2024	2024NL00327	18/06/2024	2024PD00345	18/06/2024	2024OB00341	18/06/2024	Pagamento da despesa conforme NFS-e 7 no valor de R\$ 20.000,00 e NFS-e 8 no valor de R\$ 20.000,00. Referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ARQUEOLOGIA para o acompanhamento arqueológico para a supressão da área vegetal, onde será construída a Nova Penitenciária de Segurança Média do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá - IAPEN/AP, conforme TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO DIRETA/DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0001/IAPEN/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
0009.0093.0608.0004/2021 - CO	AIDA MARIA CRISTINO MENDES	2024NE00318	06/06/2024	2024NL00330	21/06/2024	2024PD00346	21/06/2024	2024OB00342	21/06/2024	Pagamento da despesa conforme Recibo nº 05/2024 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, referente ao mês de maio de 2024, 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

0009.0370.0607.0002/2021	CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP	2024NE00301	10/05/2024	2024NL00329	21/06/2024	2024PD00347	21/06/2024	2024OB00343	21/06/2024	Pagamento da despesa conforme NF-e 000.000.137 no Valor de R\$ 6.274,00. Referente com aquisição de peças de reposição, para MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR AO IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 03/2021 CPL/IAPEN, 3º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO e CONTRATO Nº 05/2021-IAPEN, relativo ao mês de abril de 2024.	339030 - Material de Consumo	6.274,00
		2024NE00302	10/05/2024	2024NL00331	21/06/2024	2024PD00348	21/06/2024	2024OB00344	21/06/2024	Pagamento da despesa conforme NFS-e 2024000166 no Valor de R\$ 8.122,15. Referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS AO IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 03/2021 CPL/IAPEN, 3º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO e CONTRATO Nº 05/2021-IAPEN, relativo ao mês de abril de 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.122,15
0009.0216.1582.0001/2021 - DI	ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS	2024NE00335	19/06/2024	2024NL00332	28/06/2024	2024PD00349	28/06/2024	2024OB00345	28/06/2024	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 27.06.2024 no valor de R\$ 78.000,00. 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 ao mês maio de 2024.	335041 - Contribuições	78.000,00
0009.0604.0608.0001/2023 - CO	CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE MACAPÁ CCEP	2024NE00336	19/06/2024	2024NL00333	28/06/2024	2024PD00350	28/06/2024	2024OB00346	28/06/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 102.259,13. Referente a Celebração do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023- IAPEN/CCEP, ENTRE O INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO AMAPÁ IAPEN E O CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE MACAPÁ-CCEP, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades estabelecidas no PLANO DE TRABALHO devidamente aprovado pelas partes. (art. 2º, inciso VII e art. 16, Lei Federal 13.019/2014 e suas alterações), de acordo com toda a legislação estabelecida na CLÁUSULA PRIMEIRA do presente TERMO, relativo ao 10º mês de desembolso.	335041 - Contribuições	
0009.0130.5120.0069/2024 - UDP	ALEXANDRO SOARES DE OLIVEIRA	2024NE00374	17/06/2024	2024NL00334	28/06/2024	2024PD00351	28/06/2024	2024OB00348	28/06/2024	Regularização de Pagamento da despesa ocorrida no dia 06.06.2024 no valor de R\$ 660,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Laranjal do Jari - AP, a fim de fiscalizar o cumprimento do benefício de trabalho realizado pelos presos fora do ambiente prisional., no período de 6 à 8/6/2024, conforme ordem de missão nº 069/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 236/2024 - GAB/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	ANTONIO MAX FREIRE CORRÊA	2024NE00375	17/06/2024	2024NL00335	28/06/2024	2024PD00352	28/06/2024	2024OB00349	28/06/2024	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 06.06.2024 no valor de R\$ 660,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Laranjal do Jari - AP, a fim de fiscalizar o cumprimento do benefício de trabalho realizado pelos presos fora do ambiente prisional., no período de 6 à 8/6/2024, conforme ordem de missão nº 069/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 236/2024 - GAB/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	LUIZ SARGES GOES DE ARAUJO JUNIOR	2024NE00376	17/06/2024	2024NL00339	28/06/2024	2024PD00353	28/06/2024	2024OB00350	28/06/2024	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 06.06.2024 no valor de R\$ 660,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Laranjal do Jari - AP, a fim de fiscalizar o cumprimento do benefício de trabalho realizado pelos presos fora do ambiente prisional., no período de 6 à 8/6/2024, conforme ordem de missão nº 069/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 236/2024 - GAB/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	MÁRCIO CLAY AMANAJÁS TAVARES	2024NE00377	17/06/2024	2024NL00340	28/06/2024	2024PD00354	28/06/2024	2024OB00351	28/06/2024	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 06.06.2024 no valor de R\$ 660,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Laranjal do Jari - AP, a fim de fiscalizar o cumprimento do benefício de trabalho realizado pelos presos fora do ambiente prisional., no período de 6 à 8/6/2024, conforme ordem de missão nº 069/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 236/2024 - GAB/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
0009.0130.5120.0070/2024 - UDP	Luiz Carlos Gomes Junior	2024NE00378	19/06/2024	2024NL00341	28/06/2024	2024PD00356	28/06/2024	2024OB00352	28/06/2024	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 26.06.2024 no valor de R\$ 900,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Estado de Brasília - DF a fim de participar da 8ª Reunião do Conselho Nacional dos Secretários de Estado da Justiça, Cidadania, Direitos Humanos e Administração Penitenciária - Consej, no período de 27 a 28 de Junho de 2024, conforme Ofício nº 330202.0077.1582.0214/2024 DIRETOR - IAPEN e PORTARIA Nº. 245/2024 - GAB/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	900,00
0009.0130.5120.0071/2024 - UDP	GLEITON FELIPE BARCELAR SANTOS	2024NE00381	24/06/2024	2024NL00342	28/06/2024	2024PD00357	28/06/2024	2024OB00353	28/06/2024	Regularização de pagamento da despesa ocorrida no dia 26.06.2024 no valor de R\$ 900,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o Estado de Brasília - DF a fim de participar da 8ª Reunião do Conselho Nacional dos Secretários de Estado da Justiça, Cidadania, Direitos Humanos e Administração Penitenciária - Consej, no período de 27 a 28 de Junho de 2024, conforme Ofício 330202.0077.1582.0222/2024/DIRETOR IAPEN e PORTARIA Nº. 246/2024 - GAB/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	900,00

500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos

-- 2024

0009.0604.0608.0001/2023 - CO	CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE MACAPÁ CCEP	2024NE00336	19/06/2024	2024NL00333	28/06/2024	2024PD00350	28/06/2024	2024OB00347	01/07/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 102.259,13. Referente a Celebração do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023- IAPEN/CCEP, ENTRE O INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO AMAPÁ IAPEN E O CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE MACAPÁ-CCEP, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades estabelecidas no PLANO DE TRABALHO devidamente aprovado pelas partes. (art. 2º, inciso VII e art. 16, Lei Federal 13.019/2014 e suas alterações), de acordo com toda a legislação estabelecida na CLÁUSULA PRIMEIRA do presente TERMO, relativo ao 10º mês de desembolso.	335041 - Contribuições	102.259,13
0009.0130.5120.0068/2024 - UDP	ADRIELLE CRISTINA GONÇALVES SANTOS	2024NE00369	17/06/2024	2024NL00343	01/07/2024	2024PD00358	01/07/2024	2024OB00354	01/07/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Iapoque - AP, a fim de transferir presos custodiados no Centro de Custódia para o prédio Cadeião/IAPEN em Macapá. Bem como trazer do Centro de Custódia de Iapoque 1 (um) escudo balístico que esta cautelado para aquele Centro de Custódia, no período de 31/5 à 2/6/2024, conforme ordem de missão nº 066/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 235/2024 - GAB/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
	ROMEU CORREA SILVA	2024NE00370	17/06/2024	2024NL00344	01/07/2024	2024PD00359	01/07/2024	2024OB00355	01/07/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Iapoque - AP, a fim de transferir presos custodiados no Centro de Custódia para o prédio Cadeião/IAPEN em Macapá. Bem como trazer do Centro de Custódia de Iapoque 1 (um) escudo balístico que esta cautelado para aquele Centro de Custódia, no período de 31/5 à 2/6/2024, conforme ordem de missão nº 066/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 235/2024 - GAB/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
	ERNADES SANDOVAL SANTOS DA SILVA	2024NE00371	17/06/2024	2024NL00346	01/07/2024	2024PD00360	01/07/2024	2024OB00356	01/07/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Iapoque - AP, a fim de transferir presos custodiados no Centro de Custódia para o prédio Cadeião/IAPEN em Macapá. Bem como trazer do Centro de Custódia de Iapoque 1 (um) escudo balístico que esta cautelado para aquele Centro de Custódia, no período de 31/5 à 2/6/2024, conforme ordem de missão nº 066/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 235/2024 - GAB/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
	IVO RAMON QUEIROZ DOS SANTO	2024NE00372	17/06/2024	2024NL00347	01/07/2024	2024PD00361	01/07/2024	2024OB00357	01/07/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Iapoque - AP, a fim de transferir presos custodiados no Centro de Custódia para o prédio Cadeião/IAPEN em Macapá. Bem como trazer do Centro de Custódia de Iapoque 1 (um) escudo balístico que esta cautelado para aquele Centro de Custódia, no período de 31/5 à 2/6/2024, conforme ordem de missão nº 066/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 235/2024 - GAB/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
	JOSÉ ALBERTO PADILHA DIAS	2024NE00373	17/06/2024	2024NL00348	01/07/2024	2024PD00362	01/07/2024	2024OB00358	01/07/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Iapoque - AP, a fim de transferir presos custodiados no Centro de Custódia para o prédio Cadeião/IAPEN em Macapá. Bem como trazer do Centro de Custódia de Iapoque 1 (um) escudo balístico que esta cautelado para aquele Centro de Custódia, no período de 31/5 à 2/6/2024, conforme ordem de missão nº 066/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 235/2024 - GAB/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
	ADRIELLE CRISTINA GONÇALVES SANTOS	2024NE00369	17/06/2024	2024NL00343	01/07/2024	2024PD00358	01/07/2024	2024OB00359	02/07/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Iapoque - AP, a fim de transferir presos custodiados no Centro de Custódia para o prédio Cadeião/IAPEN em Macapá. Bem como trazer do Centro de Custódia de Iapoque 1 (um) escudo balístico que esta cautelado para aquele Centro de Custódia, no período de 31/5 à 2/6/2024, conforme ordem de missão nº 066/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 235/2024 - GAB/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	ROMEU CORREA SILVA	2024NE00370	17/06/2024	2024NL00344	01/07/2024	2024PD00359	01/07/2024	2024OB00360	02/07/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Iapoque - AP, a fim de transferir presos custodiados no Centro de Custódia para o prédio Cadeião/IAPEN em Macapá. Bem como trazer do Centro de Custódia de Iapoque 1 (um) escudo balístico que esta cautelado para aquele Centro de Custódia, no período de 31/5 à 2/6/2024, conforme ordem de missão nº 066/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 235/2024 - GAB/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	ERNADES SANDOVAL SANTOS DA SILVA	2024NE00371	17/06/2024	2024NL00346	01/07/2024	2024PD00360	01/07/2024	2024OB00361	02/07/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Iapoque - AP, a fim de transferir presos custodiados no Centro de Custódia para o prédio Cadeião/IAPEN em Macapá. Bem como trazer do Centro de Custódia de Iapoque 1 (um) escudo balístico que esta cautelado para aquele Centro de Custódia, no período de 31/5 à 2/6/2024, conforme ordem de missão nº 066/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 235/2024 - GAB/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
IVO RAMON QUEIROZ DOS SANTO	2024NE00372	17/06/2024	2024NL00347	01/07/2024	2024PD00361	01/07/2024	2024OB00362	02/07/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Iapoque - AP, a fim de transferir presos custodiados no Centro de Custódia para o prédio Cadeião/IAPEN em Macapá. Bem como trazer do Centro de Custódia de Iapoque 1 (um) escudo balístico que esta cautelado para aquele Centro de Custódia, no período de 31/5 à 2/6/2024, conforme ordem de missão nº 066/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 235/2024 - GAB/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00	

	JOSÉ ALBERTO PADILHA DIAS	2024NE00373	17/06/2024	2024NL00348	01/07/2024	2024PD00362	01/07/2024	2024OB00363	02/07/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Oiapoque - AP, a fim de transferir presos custodiados no Centro de Custódia para o prédio Cadeião/IAPEN em Macapá. Bem como trazer do Centro de Custódia de Oiapoque 1 (um) escudo balístico que esta cautelado para aquele Centro de Custódia, no período de 31/5 à 2/6/2024, conforme ordem de missão nº 066/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 235/2024 - GAB/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
0009.0130.5120.0067/2024 - UDP	ALEXSANDRO OLIVEIRA DA CUNHA	2024NE00363	13/06/2024	2024NL00349	01/07/2024	2024PD00363	01/07/2024	2024OB00364	02/07/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Calçoene, Pracuúba e Porto Grande - AP, a fim de realizarem transferências de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 28 à 29/5/2024, conforme ordem de missão nº 064/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 234/2024 - GAB/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	JOSÉ VALDINEI CARVALHO DE OLIVEIRA	2024NE00364	13/06/2024	2024NL00350	01/07/2024	2024PD00364	01/07/2024	2024OB00365	02/07/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Calçoene, Pracuúba e Porto Grande - AP, a fim de realizarem transferências de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 28 à 29/5/2024, conforme ordem de missão nº 064/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 234/2024 - GAB/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	ARIANE FARIAS LEAL	2024NE00365	13/06/2024	2024NL00351	01/07/2024	2024PD00365	02/07/2024	2024OB00366	02/07/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Calçoene, Pracuúba e Porto Grande - AP, a fim de realizarem transferências de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 28 à 29/5/2024, conforme ordem de missão nº 064/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 234/2024 - GAB/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	GILVAN DOS SANTOS GOMES	2024NE00366	13/06/2024	2024NL00352	01/07/2024	2024PD00366	01/07/2024	2024OB00367	02/07/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Calçoene, Pracuúba e Porto Grande - AP, a fim de realizarem transferências de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 28 à 29/5/2024, conforme ordem de missão nº 064/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 234/2024 - GAB/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	JOSE JOUCIER PORTELA S JUNIOR	2024NE00367	13/06/2024	2024NL00354	01/07/2024	2024PD00368	02/07/2024	2024OB00368	02/07/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Calçoene, Pracuúba e Porto Grande - AP, a fim de realizarem transferências de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 28 à 29/5/2024, conforme ordem de missão nº 064/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 234/2024 - GAB/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	MICHEL PENNA CORDEIRO	2024NE00368	13/06/2024	2024NL00355	01/07/2024	2024PD00369	02/07/2024	2024OB00369	02/07/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Calçoene, Pracuúba e Porto Grande - AP, a fim de realizarem transferências de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 28 à 29/5/2024, conforme ordem de missão nº 064/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 234/2024 - GAB/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
0009.0130.5120.0065/2024 - UDP	PAULO JORGE DA SILVA BAIA	2024NE00357	13/06/2024	2024NL00356	02/07/2024	2024PD00370	02/07/2024	2024OB00370	02/07/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Laranjal do Jari - AP, a fim de apresentar interno em sessão de Tribunal do Juri no período de 20 à 22/5/2024, conforme ordem de missão nº 060/2024-UNOPES/COSEG. e PORTARIA Nº. 232/2024 - GAB/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	ERIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2024NE00358	13/06/2024	2024NL00357	02/07/2024	2024PD00371	02/07/2024	2024OB00371	02/07/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Laranjal do Jari - AP, a fim de apresentar interno em sessão de Tribunal do Juri no período de 20 à 22/5/2024, conforme ordem de missão nº 060/2024-UNOPES/COSEG. e PORTARIA Nº. 232/2024 - GAB/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	ANDERSON MONTEIRO TEIXEIRA	2024NE00359	13/06/2024	2024NL00358	02/07/2024	2024PD00372	02/07/2024	2024OB00372	02/07/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Laranjal do Jari - AP, a fim de apresentar interno em sessão de Tribunal do Juri no período de 20 à 22/5/2024, conforme ordem de missão nº 060/2024-UNOPES/COSEG. e PORTARIA Nº. 232/2024 - GAB/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	CLEIRIVAN SILVA DE PAULO	2024NE00360	13/06/2024	2024NL00359	02/07/2024	2024PD00373	02/07/2024	2024OB00373	02/07/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Laranjal do Jari - AP, a fim de apresentar interno em sessão de Tribunal do Juri no período de 20 à 22/5/2024, conforme ordem de missão nº 060/2024-UNOPES/COSEG. e PORTARIA Nº. 232/2024 - GAB/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	ERIKARLA DIAS BARROS	2024NE00361	13/06/2024	2024NL00360	02/07/2024	2024PD00374	02/07/2024	2024OB00374	02/07/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Laranjal do Jari - AP, a fim de apresentar interno em sessão de Tribunal do Juri no período de 20 à 22/5/2024, conforme ordem de missão nº 060/2024-UNOPES/COSEG. e PORTARIA Nº. 232/2024 - GAB/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	JOSE MAURICIO MIRA DA SILVA JUNIOR	2024NE00362	13/06/2024	2024NL00361	02/07/2024	2024PD00375	02/07/2024	2024OB00375	02/07/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Laranjal do Jari - AP, a fim de apresentar interno em sessão de Tribunal do Juri no período de 20 à 22/5/2024, conforme ordem de missão nº 060/2024-UNOPES/COSEG. e PORTARIA Nº. 232/2024 - GAB/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	MICHAEL DA CONCEIÇÃO DOS REIS	2024NE00352	13/06/2024	2024NL00362	02/07/2024	2024PD00376	02/07/2024	2024OB00376	02/07/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Tartarugalzinho - AP, a fim de apresentar interno para sessão de Tribunal de Juri, no período de 21 à 22/5/2024, conforme ordem de missão nº 062/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 233/2024 - GAB/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00

0009.0130.5120.0066/2024 - UDP	THIAGO RAMON DE CASTRO SOUZA	2024NE00353	13/06/2024	2024NL00363	02/07/2024	2024PD00377	02/07/2024	2024OB00377	02/07/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Tartarugalzinho - AP, a fim de apresentar interno para sessão de Tribunal de Juri, no período de 21 à 22/5/2024, conforme ordem de missão nº 062/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 233/2024 - GAB/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	JUDA BENHUR PERREIRA COSTA	2024NE00354	13/06/2024	2024NL00364	02/07/2024	2024PD00378	02/07/2024	2024OB00378	02/07/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Tartarugalzinho - AP, a fim de apresentar interno para sessão de Tribunal de Juri, no período de 21 à 22/5/2024, conforme ordem de missão nº 062/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 233/2024 - GAB/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	LUCIENE FERNANDES FERREIRA	2024NE00355	13/06/2024	2024NL00365	02/07/2024	2024PD00379	02/07/2024	2024OB00379	02/07/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Tartarugalzinho - AP, a fim de apresentar interno para sessão de Tribunal de Juri, no período de 21 à 22/5/2024, conforme ordem de missão nº 062/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 233/2024 - GAB/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	MAIRON JORGE VIANA PEREIRA	2024NE00356	13/06/2024	2024NL00366	02/07/2024	2024PD00380	02/07/2024	2024OB00380	02/07/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Tartarugalzinho - AP, a fim de apresentar interno para sessão de Tribunal de Juri, no período de 21 à 22/5/2024, conforme ordem de missão nº 062/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 233/2024 - GAB/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
0009.0130.5120.0064/2024 - UDP	ANTONIO MAX FREIRE CORRÊA	2024NE00349	11/06/2024	2024NL00367	02/07/2024	2024PD00381	02/07/2024	2024OB00381	02/07/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Pedra Branca do Amapari e Porto Grande AP, a fim de fiscalizar o cumprimento do benefício de trabalho realizado pelos presos fora do ambiente prisional no dia 13/3/24, conforme ordem de missão nº 027/2024- UNOPES/COSEG.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	LUIZ SARGES GOES DE ARAUJO JUNIOR	2024NE00350	11/06/2024	2024NL00368	02/07/2024	2024PD00382	02/07/2024	2024OB00382	02/07/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Pedra Branca do Amapari e Porto Grande AP, a fim de fiscalizar o cumprimento do benefício de trabalho realizado pelos presos fora do ambiente prisional no dia 13/3/24, conforme ordem de missão nº 027/2024- UNOPES/COSEG.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	MÁRCIO CLAY AMANAJÁS TAVARES	2024NE00351	11/06/2024	2024NL00369	02/07/2024	2024PD00383	02/07/2024	2024OB00383	02/07/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Pedra Branca do Amapari e Porto Grande AP, a fim de fiscalizar o cumprimento do benefício de trabalho realizado pelos presos fora do ambiente prisional no dia 13/3/24, conforme ordem de missão nº 027/2024- UNOPES/COSEG.	339014 - Diárias - Civil	220,00
0009.0130.5120.0063/2024 - UDP	FRANCINEUDA ABILIO DA PAIXAO	2024NE00340	10/06/2024	2024NL00370	02/07/2024	2024PD00384	02/07/2024	2024OB00384	02/07/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Laranjal do Jari - AP, a fim de realizarem transferências de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN e o transporte de madeira apreendida por órgãos ambientais, as quais foram doadas ao Instituto Penitenciário, no período de 17 à 18/5/2024, conforme ordem de missão nº 057/2024-UNOPES/COSEG.	339014 - Diárias - Civil	
	IURY WILLIAN BORGES PEREIRA	2024NE00341	10/06/2024	2024NL00371	02/07/2024	2024PD00385	02/07/2024	2024OB00385	02/07/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Laranjal do Jari - AP, a fim de realizarem transferências de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN e o transporte de madeira apreendida por órgãos ambientais, as quais foram doadas ao Instituto Penitenciário, no período de 17 à 18/5/2024, conforme ordem de missão nº 057/2024-UNOPES/COSEG.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	JHONATAS TORRES DE MELO	2024NE00342	10/06/2024	2024NL00372	02/07/2024	2024PD00386	02/07/2024	2024OB00386	02/07/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Laranjal do Jari - AP, a fim de realizarem transferências de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN e o transporte de madeira apreendida por órgãos ambientais, as quais foram doadas ao Instituto Penitenciário, no período de 17 à 18/5/2024, conforme ordem de missão nº 057/2024-UNOPES/COSEG.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	LUIZ PHILLIPE PEREIRA ARRELIAS	2024NE00343	10/06/2024	2024NL00373	02/07/2024	2024PD00387	02/07/2024	2024OB00387	02/07/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Laranjal do Jari - AP, a fim de realizarem transferências de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN e o transporte de madeira apreendida por órgãos ambientais, as quais foram doadas ao Instituto Penitenciário, no período de 17 à 18/5/2024, conforme ordem de missão nº 057/2024-UNOPES/COSEG.	339014 - Diárias - Civil	
	RENATO DA GAMA DE SOUZA	2024NE00344	10/06/2024	2024NL00374	02/07/2024	2024PD00388	02/07/2024	2024OB00388	02/07/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Laranjal do Jari - AP, a fim de realizarem transferências de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN e o transporte de madeira apreendida por órgãos ambientais, as quais foram doadas ao Instituto Penitenciário, no período de 17 à 18/5/2024, conforme ordem de missão nº 057/2024-UNOPES/COSEG.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	FRANCISCO FARIAS DE ALMEIDA JUNIOR	2024NE00345	10/06/2024	2024NL00375	02/07/2024	2024PD00389	02/07/2024	2024OB00389	02/07/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Laranjal do Jari - AP, a fim de realizarem transferências de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN e o transporte de madeira apreendida por órgãos ambientais, as quais foram doadas ao Instituto Penitenciário, no período de 17 à 18/5/2024, conforme ordem de missão nº 057/2024-UNOPES/COSEG.	339014 - Diárias - Civil	440,00

	ELCIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2024NE00346	10/06/2024	2024NL00376	02/07/2024	2024PD00390	02/07/2024	2024OB00390	02/07/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Laranjal do Jari - AP, a fim de realizarem transferências de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN e o transporte de madeira apreendida por órgãos ambientais, as quais foram doadas ao Instituto Penitenciário, no período de 17 à 18/5/2024, conforme ordem de missão nº 057/2024-UNOPES/COSEG.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	ANTONIO JOSÉ NUNES DA COSTA	2024NE00347	10/06/2024	2024NL00377	02/07/2024	2024PD00391	02/07/2024	2024OB00391	02/07/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Laranjal do Jari - AP, a fim de realizarem transferências de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN e o transporte de madeira apreendida por órgãos ambientais, as quais foram doadas ao Instituto Penitenciário, no período de 17 à 18/5/2024, conforme ordem de missão nº 057/2024-UNOPES/COSEG.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	ROMEU CORREA SILVA	2024NE00348	10/06/2024	2024NL00378	02/07/2024	2024PD00392	02/07/2024	2024OB00392	02/07/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Laranjal do Jari - AP, a fim de realizarem transferências de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN e o transporte de madeira apreendida por órgãos ambientais, as quais foram doadas ao Instituto Penitenciário, no período de 17 à 18/5/2024, conforme ordem de missão nº 057/2024-UNOPES/COSEG.	339014 - Diárias - Civil	440,00
0009.0130.5120.0074/2024 - UDP	SALOMÃO BARBOSA PANTOJA	2024NE00395	24/06/2024	2024NL00379	02/07/2024	2024PD00393	02/07/2024	2024OB00393	02/07/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Laranjal do Jari - AP, a fim de apresentar interno em sessão de Tribunal de Juri, no período de 17 a 19/6/2024, conforme Ordem de Missão nº 075/2024 - Unopes e PORTARIA Nº. 255/2024 - GAB/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	AGNALDO RODRIGUES DOS PASSOS	2024NE00396	24/06/2024	2024NL00380	02/07/2024	2024PD00394	02/07/2024	2024OB00394	02/07/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Laranjal do Jari - AP, a fim de apresentar interno em sessão de Tribunal de Juri, no período de 17 a 19/6/2024, conforme Ordem de Missão nº 075/2024 - Unopes e PORTARIA Nº. 255/2024 - GAB/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	AGEPÊ GAMA BAIA	2024NE00397	24/06/2024	2024NL00381	02/07/2024	2024PD00395	02/07/2024	2024OB00395	02/07/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Laranjal do Jari - AP, a fim de apresentar interno em sessão de Tribunal de Juri, no período de 17 a 19/6/2024, conforme Ordem de Missão nº 075/2024 - Unopes e PORTARIA Nº. 255/2024 - GAB/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
	FRANCISCO FARIAS DE ALMEIDA JUNIOR	2024NE00398	24/06/2024	2024NL00382	02/07/2024	2024PD00396	02/07/2024	2024OB00396	02/07/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 660,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Laranjal do Jari - AP, a fim de apresentar interno em sessão de Tribunal de Juri, no período de 17 a 19/6/2024, conforme Ordem de Missão nº 075/2024 - Unopes e PORTARIA Nº. 255/2024 - GAB/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	660,00
0009.0130.5120.0072/2024 - UDP	RAFAELA SANTOS LOPES	2024NE00382	24/06/2024	2024NL00383	02/07/2024	2024PD00397	02/07/2024	2024OB00397	02/07/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Calçoene e Porto Grande -AP, a fim de transferirem presos das delegacias de policias do Estado para o Instituto de Administração Penitenciária - IAPEN, no dia 6/6/2024, conforme Ordem de Missão nº 070/2024 - Unopes/Iapen e PORTARIA Nº. 250/2024 - GAB/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	ERIVAN DA ROCHA SILVEIRA	2024NE00383	24/06/2024	2024NL00384	02/07/2024	2024PD00398	02/07/2024	2024OB00398	02/07/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Calçoene e Porto Grande -AP, a fim de transferirem presos das delegacias de policias do Estado para o Instituto de Administração Penitenciária - IAPEN, no dia 6/6/2024, conforme Ordem de Missão nº 070/2024 - Unopes/Iapen e PORTARIA Nº. 250/2024 - GAB/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	PAULO FRANK BRITO ASSUNÇÃO	2024NE00384	24/06/2024	2024NL00385	02/07/2024	2024PD00399	02/07/2024	2024OB00399	02/07/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Calçoene e Porto Grande -AP, a fim de transferirem presos das delegacias de policias do Estado para o Instituto de Administração Penitenciária - IAPEN, no dia 6/6/2024, conforme Ordem de Missão nº 070/2024 - Unopes/Iapen e PORTARIA Nº. 250/2024 - GAB/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	JOSE LORENA DE ARAÚJO DA SILVA MOREIRA	2024NE00385	24/06/2024	2024NL00386	02/07/2024	2024PD00400	02/07/2024	2024OB00400	02/07/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Calçoene e Porto Grande -AP, a fim de transferirem presos das delegacias de policias do Estado para o Instituto de Administração Penitenciária - IAPEN, no dia 6/6/2024, conforme Ordem de Missão nº 070/2024 - Unopes/Iapen e PORTARIA Nº. 250/2024 - GAB/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
0009.0130.5120.0075/2024 - UDP	MÁRCIO CLAY AMANAJÁS TAVARES	2024NE00386	24/06/2024	2024NL00387	02/07/2024	2024PD00401	02/07/2024	2024OB00401	02/07/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Calçoene-AP, a fim de visitaçao e avaliação de histórico social e avaliação psicológica que será realizado por assistente social desta coordenadoria no Calçoene, distrito do Carnot. Ressalto que este procedimento decorre de pedido e autorização judicial - VEP/MCP, realizado no dia 18/5/24, conforme ordem de missão nº 058/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 251/2024 - GAB/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
	ANTONIO MAX FREIRE CORRÊA	2024NE00387	24/06/2024	2024NL00388	02/07/2024	2024PD00402	02/07/2024	2024OB00402	02/07/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Calçoene-AP, a fim de visitaçao e avaliação de histórico social e avaliação psicológica que será realizado por assistente social desta coordenadoria no Calçoene, distrito do Carnot. Ressalto que este procedimento decorre de pedido e autorização judicial - VEP/MCP, realizado no dia 18/5/24, conforme ordem de missão nº 058/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 251/2024 - GAB/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00

	ALDEMIRA TEIXEIRA DOS SANTOS	2024NE00388	24/06/2024	2024NL00389	02/07/2024	2024PD00403	02/07/2024	2024OB00403	02/07/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 220,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Calçoene-AP, a fim de visitação e avaliação de histórico social e avaliação psicológica que será realizado por assistente social desta coordenadoria no Calçoene, distrito do Carnot. Ressalto que este procedimento decorre de pedido e autorização judicial - VEP/MCP, realizado no dia 18/5/24, conforme ordem de missão nº 058/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 251/2024 - GAB/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	220,00
0009.0130.5120.0073/2024 - UDP	FRANCINEUDA ABILIO DA PAIXAO	2024NE00389	24/06/2024	2024NL00390	02/07/2024	2024PD00404	02/07/2024	2024OB00404	02/07/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Oiapoque - AP, a fim de realizarem transferências de internos do Centro de Custódia de Oiapoque - CCO, no período de 17 a 19/6/24, conforme Ordem de Missão nº 074/2024-Unopes e PORTARIA Nº. 254/2024 - GAB/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	
	MARCOS DE OLIVEIRA LIMA	2024NE00390	24/06/2024	2024NL00391	02/07/2024	2024PD00405	02/07/2024	2024OB00405	02/07/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Oiapoque - AP, a fim de realizarem transferências de internos do Centro de Custódia de Oiapoque - CCO, no período de 17 a 19/6/24, conforme Ordem de Missão nº 074/2024-Unopes e PORTARIA Nº. 254/2024 - GAB/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
	CRISTIAN MARCOS TRINDADE NUNES	2024NE00391	24/06/2024	2024NL00392	02/07/2024	2024PD00406	02/07/2024	2024OB00406	02/07/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Oiapoque - AP, a fim de realizarem transferências de internos do Centro de Custódia de Oiapoque - CCO, no período de 17 a 19/6/24, conforme Ordem de Missão nº 074/2024-Unopes e PORTARIA Nº. 254/2024 - GAB/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
	ELEANDRO GOMES PICAÑO	2024NE00392	24/06/2024	2024NL00393	02/07/2024	2024PD00407	02/07/2024	2024OB00407	02/07/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Oiapoque - AP, a fim de realizarem transferências de internos do Centro de Custódia de Oiapoque - CCO, no período de 17 a 19/6/24, conforme Ordem de Missão nº 074/2024-Unopes e PORTARIA Nº. 254/2024 - GAB/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
	JOSÉ CARLOS DA CONCEIÇÃO MARQUES	2024NE00393	24/06/2024	2024NL00394	02/07/2024	2024PD00408	02/07/2024	2024OB00408	02/07/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Oiapoque - AP, a fim de realizarem transferências de internos do Centro de Custódia de Oiapoque - CCO, no período de 17 a 19/6/24, conforme Ordem de Missão nº 074/2024-Unopes e PORTARIA Nº. 254/2024 - GAB/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
	LORENA NUNES DA SILVA	2024NE00394	24/06/2024	2024NL00395	02/07/2024	2024PD00409	02/07/2024	2024OB00409	02/07/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Oiapoque - AP, a fim de realizarem transferências de internos do Centro de Custódia de Oiapoque - CCO, no período de 17 a 19/6/24, conforme Ordem de Missão nº 074/2024-Unopes e PORTARIA Nº. 254/2024 - GAB/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
0009.0093.0608.0006 /2021-COPL	TRATALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA	2024NE00337	19/06/2024	2024NL00396	03/07/2024	2024PD00410	03/07/2024	2024OB00410	03/07/2024	Pagamento da despesa referente a NFS-e 1239 no valor de R\$ 65.240,07. 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, conforme Contrato nº 007/2021-IAPEN e Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2021-IAPEN, referente ao mês de abril de 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.240,07
		2024NE00338	20/06/2024	2024NL00397	03/07/2024	2024PD00411	03/07/2024	2024OB00411	03/07/2024	Pagamento da despesa referente a NFS-e 1240 no valor de R\$ 62.104,75. 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, conforme Contrato nº 007/2021-IAPEN e Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2021-IAPEN, referente ao mês de maio de 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.104,75
330202.2019.00270	BEZERRA & CIA LTDA.	2024NE00315	04/06/2024	2024NL00398	03/07/2024	2024PD00412	03/07/2024	2024OB00412	03/07/2024	Pagamento da despesa conforme NFS-e 206 no valor de R\$ 5.065,50. 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 4º 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 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.065,50
0009.0951.0608.0001/2023 -COPL	UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2024NE00268	03/05/2024	2024NL00399	03/07/2024	2024PD00415	03/07/2024	2024OB00413	03/07/2024	Pagamento referente a retenção de IR conforme NFS-e 293 no valor de R\$ 2.227,21.	339039 - Outros Serviços de	2.227,21
		2024NE00314	06/06/2024	2024NL00400	03/07/2024	2024PD00416	03/07/2024	2024OB00414	03/07/2024	Pagamento referente a retenção de IR conforme NFS-e 301 no valor de R\$ 7.993,61.	339039 - Outros Serviços de	7.993,61
		2024NE00268	03/05/2024	2024NL00399	03/07/2024	2024PD00413	03/07/2024	2024OB00415	03/07/2024	Pagamento da despesa conforme NFS-e 293 no valor de R\$ 46.400,12. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento eletrônico de custodiados, consoante Processo de nº 0009.0951.0608.0001/2023-COPLAN/IAPEN e CONTRATO N.º 001/2024-IAPEN, referente ao período de 22 ao 29/02/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.172,91
		2024NE00314	06/06/2024	2024NL00400	03/07/2024	2024PD00414	03/07/2024	2024OB00416	03/07/2024	Pagamento da despesa conforme NFS-e 301 no valor de R\$ 166.533,59. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento eletrônico de custodiados, consoante PROCESSO SIGA 00023/IAPEN/2023, PROCESSO-PRODOC: 0009.0951.0608.0001/2023-COPLAN /IAPEN e CONTRATO N.º 001/2024-IAPEN, referente ao mês de março de 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	158.539,98
0009.0078.0608.0001/2024 - COP	3F LTDA	2024NE00313	04/06/2024	2024NL00401	03/07/2024	2024PD00417	03/07/2024	2024OB00417	03/07/2024	Pagamento da despesa conforme NFS-e 6562 no valor de R\$ 12.388,00. Referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de software de engenharia, ORÇAFASCIO, para elaboração de orçamentos, planejamento, gestão de obras e serviços de engenharia, incluindo garantia e suporte técnico, para atender as demandas do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá - IAPEN, conforme TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACÃO - SIGA Nº - 00004/IAPEN/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.388,00

		0009.0370.0607.0002 /2021	CARDOSO & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP	2024NE00380	18/06/2024	2024NL00402	04/07/2024	2024PD00418	04/07/2024	2024OB00418	04/07/2024	Pagamento da despesa conforme NFS-e 2024000180 no Valor de R\$ 4.582,40. Referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS AO IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 03/2021 CPL/IAPEN, 3º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO e CONTRATO Nº 05/2021-IAPEN, relativo ao mês de maio de 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.582,40
				2024NE00379	18/06/2024	2024NL00403	04/07/2024	2024PD00419	04/07/2024	2024OB00419	04/07/2024	Pagamento da despesa conforme NF-e 000.000.140 no Valor de R\$ 3.642,00. Referente a despesa com aquisição de peças de reposição, para MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR AO IAPEN, conforme TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 03/2021 CPL/IAPEN, 3º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO e CONTRATO Nº 05/2021-IAPEN, relativo ao mês de maio de 2024.	339030 - Material de Consumo	3.642,00
		0009.0130.5120.0067/2024 - UDP	MICHEL PENNA CORDEIRO	2024NE00368	13/06/2024	2024NL00355	01/07/2024	2024PD00420	05/07/2024	2024OB00420	05/07/2024	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até os municípios de Calçoene, Pracuúba e Porto Grande - AP, a fim de realizarem transferências de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN, no período de 28 à 29/5/2024, conforme ordem de missão nº 064/2024-UNOPES/COSEG e PORTARIA Nº. 234/2024 - GAB/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	440,00
		0009.0130.5120.0063/2024 - UDP	FRANCINEUDA ABILIO DA PAIXAO	2024NE00340	10/06/2024	2024NL00370	02/07/2024	2024PD00421	05/07/2024	2024OB00421	05/07/2024	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Laranjal do Jari - AP, a fim de realizarem transferências de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN e o transporte de madeira apreendida por órgãos ambientais, as quais foram doadas ao Instituto Penitenciário, no período de 17 à 18/5/2024, conforme ordem de missão nº 057/2024-UNOPES/COSEG.	339014 - Diárias - Civil	440,00
			LUIZ PHILLIPE PEREIRA ARRELIAS	2024NE00343	10/06/2024	2024NL00373	02/07/2024	2024PD00422	05/07/2024	2024OB00422	05/07/2024	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 440,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Laranjal do Jari - AP, a fim de realizarem transferências de internos da Delegacia de Polícia Civil para o IAPEN e o transporte de madeira apreendida por órgãos ambientais, as quais foram doadas ao Instituto Penitenciário, no período de 17 à 18/5/2024, conforme ordem de missão nº 057/2024-UNOPES/COSEG.	339014 - Diárias - Civil	440,00
		0009.0130.5120.0073/2024 - UDP	FRANCINEUDA ABILIO DA PAIXAO	2024NE00389	24/06/2024	2024NL00390	02/07/2024	2024PD00423	05/07/2024	2024OB00423	05/07/2024	Regularização de pagamento da despesa no valor de R\$ 330,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Oiapoque - AP, a fim de realizarem transferências de internos do Centro de Custódia de Oiapoque - CCO, no período de 17 a 19/6/24, conforme Ordem de Missão nº 074/2024-Unopes e PORTARIA Nº. 254/2024 - GAB/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	330,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	-- 2024	0009.0078.0608.0002/2022 - COP	SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL - SENAC	2023NE00496	25/09/2023	2024NL00404	09/07/2024	2024PD00424	09/07/2024	2024OB00424	09/07/2024	Regularização de pagamento da despesa ocorrido na plataforma Transferegov conforme NFS-e 697 no Valor de R\$ 26.000,00. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Cursos de Designe de sobrancelha de henna, designe de sobrancelha e embelezamento de cílios e depilador, a ser realizado na cidade de Macapá-AP, conforme CONTRATO Nº 003/2023 IAPEN/AP, TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2022 -CPL/IAPEN e PARECER JURÍDICO Nº: 24/2023 PLCC/PGE.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,00
500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	-- 2024	SIGA N.º 0002/IAPEN/2024	A. N. GOMES - LTDA	2024NE00324	11/06/2024	2024NL00405	10/07/2024	2024PD00425	10/07/2024	2024OB00425	10/07/2024	Pagamento da despesa conforme NF-e 000.004.299 no Valor de R\$ 244.394,40. Referente a aquisição emergencial de material de consumo do tipo: produtos de higiene pessoal e de limpeza, para suprir as necessidades do IAPEN, conforme Processo de nº 0009.0321.0608.0001/2024 - COPLAN/IAPEN, DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 002/2024 - CCC/IAPEN e PROCESSO SIGA N.º 0002/IAPEN/2024.	339030 - Material de Consumo	244.394,40
		0009.0130.5120.0076/2024 - UDP	ALEX DA COSTA LEMOS	2024NE00404	02/07/2024	2024NL00407	10/07/2024	2024PD00426	10/07/2024	2024OB00426	10/07/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 110,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Oiapoque - AP, com o objetivo de enviar munições e outros objetos para unidade de Oiapoque AP, no dia 11 de março de 2024, conforme ordem de missão nº 026/2024 Unopes/Iapen e PORTARIA Nº. 267/2024 - GAB/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	110,00
			HERIELSON SILVA DE OLIVEIRA	2024NE00405	02/07/2024	2024NL00408	10/07/2024	2024PD00427	10/07/2024	2024OB00427	10/07/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 110,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Oiapoque - AP, com o objetivo de enviar munições e outros objetos para unidade de Oiapoque AP, no dia 11 de março de 2024, conforme ordem de missão nº 026/2024 Unopes/Iapen e PORTARIA Nº. 267/2024 - GAB/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	110,00
			RAIMUNDO CHAVES BATISTA	2024NE00406	02/07/2024	2024NL00409	10/07/2024	2024PD00428	10/07/2024	2024OB00428	10/07/2024	Pagamento da despesa no valor de R\$ 110,00 relativa a concessão de diária a servidor, para se deslocar da sede de suas atribuições até o município de Oiapoque - AP, com o objetivo de enviar munições e outros objetos para unidade de Oiapoque AP, no dia 11 de março de 2024, conforme ordem de missão nº 026/2024 Unopes/Iapen e PORTARIA Nº. 267/2024 - GAB/IAPEN.	339014 - Diárias - Civil	110,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	-- 2024	0009.0402.0608.0001/2023 - COP	FORZA DISTRIBUIDORA LTDA	2024NE00193	29/04/2024	2024NL00410	16/07/2024	2024PD00429	16/07/2024	2024OB00429	16/07/2024	Regularização de pagamento da despesa conforme NF-e 000.000.512 no valor de R\$ 249.000,00 e NF-e 000.000.513 no valor de R\$ 249.000,00. Totalizando um montante de R\$ 498.000,00. Referente a Aquisição de Trator Agrícola, para atender ao convênio federal Nº 883245/2019 (PLATAFORMA TRANSFEREGOV) firmado entre o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá e a Secretaria Nacional de Política Penais - SENAPPEN/MJ, conforme TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 00017/IAPEN/2023.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	498.000,00

500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	-- 2024	0009.0093.0608.0005/2021 - CO	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2024NE00411	03/07/2024	2024NL00411	16/07/2024	2024PD00430	16/07/2024	2024OB00430	16/07/2024	Pagamento da despesa conforme NFS-e 1944 no valor de R\$ 12.094,28. Referente a Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens, de natureza contínua, compreendendo a Emissão, Reserva, Remarcação e Cancelamento de Bilhete de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, e Passagens Fluviais para atender as necessidades do Instituto de Administração do Estado do Amapá, conforme 2º Termo Aditivo ao CONTRATO N.º 009/2021 IAPEN/AP e ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 008/2021-IAPEN, relativo ao mês de junho de 2024.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	12.094,28
		330202.2019/213	DVM COMERCIAL LTDA - EPP	2024NE00186	26/04/2024	2024NL00412	16/07/2024	2024PD00431	16/07/2024	2024OB00431	16/07/2024	Pagamento da despesa conforme a nota fiscal eletrônica nº 247 no valor de R\$ 4.236,94. Certificada pelos fiscais de contratos da GECON/IAPEN, referente a Manutenção Preventiva e Corretiva com reposição de peças do Grupos Geradores do IAPEN, Contrato 01/2020, 3º Termo Aditivo e Ata de Registro de Preços N.º 01/2020 - IAPEN, referente ao período de 01 a 25/02/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.236,94
		330202.2018/265- IAPEN	COZINHA GOURMET EIRELI	2024NE00416	10/07/2024	2024NL00413	16/07/2024	2024PD00432	16/07/2024	2024OB00432	16/07/2024	Pagamento da despesa conforme NF-e 000.000.213 no valor de R\$ 1.587.016,74. 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 2024, conforme Contrato nº 006/2020-IAPEN e 3º TERMO ADITIVO, de acordo com autorização da COPLAN/IAPEN.	339030 - Material de Consumo	1.587.016,74
Total													14.832.030,52	

Dados atualizados em: 17/07/2024 11:33:53

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

Filtro

([Exercício].[Ano] = 2024 E

Visibilidade

0=0

Colunas

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

Linhas

Total Soma