

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 04/2024**

Exercício: 2024

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
150201 - CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	501 - Recursos não Vinculados	4 - 2024	0004.0279.0258.0014 /2024	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE00015	08/02/2024	2024NL00056	01/04 /2024	2024PD00077	01/04/ 2024	2024OB00071	01/04/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000009262 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 000009262 que corresponde ao período de 17/01/2023 a 16/02/2024 - PARCELA 05/06.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	809,39
			0004.0279.0258.0016 /2024	INSTITUTO INOVA	2024NE00007	05/02/2024	2024NL00055	01/04 /2024	2024PD00075	01/04/ 2024	2024OB00072	01/04/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 642 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa, sem fins lucrativos, especializada em recrutamento e seleção de estagiários, para atender as necessidades do Centro de Gestão da Tecnologia da Informação PRODAP. - CONTRATO Nº 004/2023 - PRODAP - PROCESSO SIGA Nº 00002/PRODAP/2023 - Pagamento que corresponde a parcela 08/12 - MARÇO/2024	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.400,00
			0004.0279.0258.0014 /2024	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE00015	08/02/2024	2024NL00056	01/04 /2024	2024PD00076	01/04/ 2024	2024OB00073	01/04/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000009262 CONFORME PROCESSO Despesa com 7º termo aditivo do contrato nº 002/2018 que tem como objeto a contratação de empresa especializada visando a continuação do contrato de prestação de serviços de implantação e evolução do Sistema Integrado de Gestão de Documentos Eletrônicos SIG-DOCS que é o sistema de gerenciamento de conteúdo corporativo (GED ou ECM) que está sendo utilizado pelos Órgãos do Governo do Estado do Amapá (GEA) - Pagamento corresponde ao período de 17/01/2023 a 16/02/2024 - PARCELA 05/06.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	53.149,89
			0004.0279.0258.0012 /2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	2024NE00008	05/02/2024	2024NL00057	01/04 /2024	2024PD00078	01/04/ 2024	2024OB00074	01/04/ 2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 01112379 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo aditivo do contrato nº 005/2020, que tem como objeto serviço de implantação e operacionalização de sistema informatizado de abastecimento e administração de despesas de combustíveis em postos credenciados, mediante uso de cartão eletrônico ou magnético e etiqueta com tecnologia RFID (ou similar), á frota utilizada pelo PRODAP para o presente exercício financeiro - Pagamento referente ao período 01/02/2024 a 29/02/2024.	339030 - Material de Consumo	2.996,82

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 04/2024**

Exercício: 2024

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
150201 - CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	501 - Recursos não Vinculados	4 - 2024	0004.0279.0258.0001/2024	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00005	05/02/2024	2024NL00058	03/04/2024	2024PD00079	03/04/2024	2024OB00075	03/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 682 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º termo aditivo do contrato nº 006/2022 que tem como objeto a contratação de empresa especializada na execução de serviços continuados de limpeza e conservação com fornecimento de todos os materiais a serem utilizados na execução dos serviços do PRODAP no presente exercício financeiro - Pagamento referente ao mês MARÇO/2024.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	18.331,13
			0004.0279.0258.0013/2024	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2024NE00016	05/02/2024	2024NL00060	03/04/2024	2024PD00080	03/04/2024	2024OB00076	03/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.005.066 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 001/2019 que tem como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de rede IP MULTISERVIÇOS, para atender as necessidades das entidades da Administração Pública do Estado do Amapá para o presente exercício financeiro - mês de referência FEVEREIRO/2024.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.396,05
			0004.0279.0258.0014/2024	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE00015	08/02/2024	2024NL00062	03/04/2024	2024PD00081	03/04/2024	2024OB00077	03/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000009395 CONFORME PROCESSO Despesa com 7º termo aditivo do contrato nº 002/2018 que tem como objeto a contratação de empresa especializada visando a continuação do contrato de prestação de serviços de implantação e evolução do Sistema Integrado de Gestão de Documentos Eletrônicos SIG-DOCS que é o sistema de gerenciamento de conteúdo corporativo (GED ou ECM) que está sendo utilizado pelos Órgãos do Governo do Estado do Amapá (GEA) - Pagamento corresponde ao período de 17/02/2023 a 16/03/2024 - PARCELA 06/06.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	53.149,89
			0004.0130.0252.0018/2024	CIRILO SIMÕES FILHO	2024NE00045	05/04/2024	2024NL00066	05/04/2024	2024PD00085	05/04/2024	2024OB00079	05/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diária em favor do servidor CIRILO SIMÕES FILHO, Presidente do Centro de Gestão da Tecnologia e Informação - PRODAP, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até a cidade de São Paulo-SP, a fim de realizar visita institucional na Secretaria de Gestão e Governo Digital do Estado de São Paulo no período de 08 a 10 de abril de 2024.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
			0004.0279.0258.0001/2024	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00005	05/02/2024	2024NL00058	03/04/2024	2024PD00082	08/04/2024	2024OB00080	08/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 682 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 682 referente ao mês MARÇO/2024 - 1º termo aditivo do contrato nº 006/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	195,01

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 04/2024**

Exercício: 2024

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
150201 - CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	501 - Recursos não Vinculados	4 - 2024	0004.0279.0258.0014/2024	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE00015	08/02/2024	2024NL00062	03/04/2024	2024PD00083	08/04/2024	2024OB00081	08/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000009395 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 000009395 que corresponde ao período de 17/02/2023 a 16/03/2024 - PARCELA 06/06 - 7º termo aditivo do contrato nº 002/2018	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	809,39
			0004.0279.0258.0001/2024	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00005	05/02/2024	2024NL00058	03/04/2024	2024PD00088	08/04/2024	2024OB00082	08/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 682 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 682 referente ao mês MARÇO/2024 - 1º termo aditivo do contrato nº 006/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	975,06
			0004.0279.0258.0023/2024	MSB TECNOLOGIA LTDA	2024NE00011	05/02/2024	2024NL00064	04/04/2024	2024PD00089	08/04/2024	2024OB00083	08/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 297 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 297 que corresponde ao mês de FEVEREIRO/2024 - 2º Termo aditivo do contrato nº 004/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.223,75
			0004.0279.0258.0018/2024	G3 SOLUTIONS – G3 COMÉRCIO E SISTEMAS LTDA	2024NE00013	05/02/2024	2024NL00065	04/04/2024	2024PD00091	08/04/2024	2024OB00084	08/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000001160 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 000001160 que corresponde a PARCELA 07/12 - Contrato Nº 001/2023 PRODAP.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60,75
			0004.0279.0258.0023/2024	MSB TECNOLOGIA LTDA	2024NE00011	05/02/2024	2024NL00064	04/04/2024	2024PD00086	08/04/2024	2024OB00085	08/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 297 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º Termo aditivo do contrato nº 004/2022, que tem como objeto a aquisição de uma solução integrada de um centro de desenvolvimento, manutenção e sustentação de sistema conforme ADESÃO A ATA Nº 035/2021 - (FÁBRICA DE SOFTWARE) para o presente exercício financeiro - Pagamento corresponde ao mês de FEVEREIRO/2024.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	194.251,25
			0004.0279.0258.0018/2024	G3 SOLUTIONS – G3 COMÉRCIO E SISTEMAS LTDA	2024NE00013	05/02/2024	2024NL00065	04/04/2024	2024PD00087	08/04/2024	2024OB00086	08/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000001160 CONFORME PROCESSO Despesa com Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de suporte proativo, reativo e monitoramento em 100 (Cem) equipamentos (Servidores, Firewall, Switches) por um período de 01(um) ano no CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO SIGA Nº 00010/PRODAP/2022 - Pagamento corresponde a PARCELA 07/12.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.989,25

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 04/2024**

Exercício: 2024

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
150201 - CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	501 - Recursos não Vinculados	4 - 2024	0004.0279.0258.0012 /2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	2024NE00008	05/02/2024	2024NL00067	08/04/2024	2024PD00090	08/04/2024	2024OB00087	08/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 01134212 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo aditivo do contrato nº 005/2020, que tem como objeto serviço de implantação e operacionalização de sistema informatizado de abastecimento e administração de despesas de combustíveis em postos credenciados, mediante uso de cartão eletrônico ou magnético e etiqueta com tecnologia RFID (ou similar), à frota utilizada pelo PRODAP para o presente exercício financeiro - Pagamento referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024.	339030 - Material de Consumo	1.578,20
			Nº 0004.0389.0252.0020 /2023	OI S.A.	2023NE00115	11/10/2023	2023NL00341	14/12/2023	2024PD00092	09/04/2024	2024OB00088	09/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 260000002928 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2021-PRODAP, referente à contratação de empresa especializada, visando a continuação do contrato de prestação de serviço de acesso à internet (rede mundial de computadores) em banda dedicada e exclusiva, com velocidade de 02 Gbps (Dois Gigabits por segundo) conforme necessidades do Centro de Gestão da Tecnologia da Informação PRODAP para prover acesso às entidades do Governo do Estado do Amapá - Pagamento de RPP - referente ao mês de NOVEMBRO/2023 - Parcela 01/12.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19.916,65
							2024NL00068	09/04/2024	2024PD00093	09/04/2024	2024OB00089	09/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2600000002952 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2021-PRODAP, referente à contratação de empresa especializada, visando a continuação do contrato de prestação de serviço de acesso à internet (rede mundial de computadores) em banda dedicada e exclusiva, com velocidade de 02 Gbps (Dois Gigabits por segundo) conforme necessidades do Centro de Gestão da Tecnologia da Informação PRODAP para prover acesso às entidades do Governo do Estado do Amapá - Pagamento RPNP - mês de referência DEZEMBRO/2023 (PARCELA 02/12, período de 14/11/2023 à 13/12/2023).	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19.916,65

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 04/2024**

Exercício: 2024

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
150201 - CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	501 - Recursos não Vinculados	4 - 2024	0004.0279.0258.0019 /2024	OI S.A.	2024NE00012	05/02/2024	2024NL00069	09/04/2024	2024PD00094	09/04/2024	2024OB00090	09/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2600000002976 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2021-PRODAP, referente à contratação de empresa especializada, visando a continuação do contrato de prestação de serviço de acesso à internet (rede mundial de computadores) em banda dedicada e exclusiva, com velocidade de 02 Gbps (Dois Gigabits por segundo) conforme necessidades do Centro de Gestão da Tecnologia da Informação PRODAP para prover acesso às entidades do Governo do Estado do Amapá - Pagamento referente ao mês de JANEIRO/2024 - PARCELA 03/12 - período de 14/12/2023 à 13/01/2024.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19.916,65
							2024NL00070	09/04/2024	2024PD00095	09/04/2024	2024OB00091	09/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2600000003000 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2021-PRODAP, referente à contratação de empresa especializada, visando a continuação do contrato de prestação de serviço de acesso à internet (rede mundial de computadores) em banda dedicada e exclusiva, com velocidade de 02 Gbps (Dois Gigabits por segundo) conforme necessidades do Centro de Gestão da Tecnologia da Informação PRODAP para prover acesso às entidades do Governo do Estado do Amapá - Pagamento referente ao mês de referência FEVEREIRO/2024 - PARCELA 04/12 - Período de 14/01/2024 à 13/02/2024.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19.916,65
			0004.0130.0252.0012 /2024	RISOLENE DO SOCORRO BATISTA FERREIRA	2024NE00046	09/04/2024	2024NL00071	09/04/2024	2024PD00096	09/04/2024	2024OB00092	09/04/2024	Despesa com diária em favor da servidora RISOLENE DO SOCORRO BATISTA FERREIRA, Gerente Administrativa Financeira, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até a cidade de Foz do Iguaçu-PR, a fim de participar da 167ª ROCA Reunião Ordinária do Conselho de Associadas ABEP e 110ª RFDAFS Reunião do Fórum dos Diretores Administrativos Financeiros, no período de 10 e 12 de abril.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 04/2024**

Exercício: 2024

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
150201 - CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	501 - Recursos não Vinculados	4 - 2024	0004.0130.0252.0019 /2024	CIRILO SIMÕES FILHO	2024NE00047	09/04/2024	2024NL00072	10/04/2024	2024PD00097	10/04/2024	2024OB00093	10/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diária em favor do servidor CIRILO SIMÕES FILHO, Presidente do Centro de Gestão da Tecnologia e Informação - PRODAP, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até a cidade de Foz do Iguaçu-PR, a fim de participar da 167ª ROCA Reunião Ordinária do Conselho de Associadas ABEP e 110ª RFDAFS Reunião do Fórum dos Diretores Administrativos Financeiros no período de 10 a 12 de abril de 2024.	339014 - Diárias - Civil	900,00
			0004.0130.0252.0013 /2024	RISOLENE DO SOCORRO BATISTA FERREIRA	2024NE00049	11/04/2024	2024NL00073	11/04/2024	2024PD00098	11/04/2024	2024OB00094	11/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diária em favor da servidora RISOLENE DO SOCORRO BATISTA FERREIRA, Gerente Administrativa Financeira, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até a cidade de Brasília-DF, a fim de participar da 3ª Semana Nacional De Administração Orçamentária e Financeira, no período de 15 e 19 de abril.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
			0004.0130.0252.0014 /2024	LORENA MOREIRA COSTA	2024NE00050	11/04/2024	2024NL00074	11/04/2024	2024PD00099	11/04/2024	2024OB00095	11/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diária em favor da servidora LORENA MOREIRA COSTA, Chefe Do Núcleo De Planejamento, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até a cidade de Brasília-DF, a fim de participar da 3ª Semana Nacional De Administração Orçamentária e Financeira, no período de 15 e 19 de abril.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
			0004.0130.0252.0015 /2024	MARIA DAS GRAÇAS HOMOBONO NOBRE	2024NE00051	11/04/2024	2024NL00075	11/04/2024	2024PD00100	11/04/2024	2024OB00096	11/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diária em favor da servidora MARIA DAS GRAÇAS HOMOBONO NOBRE, Coordenador de Contabilidade, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até a cidade de Brasília-DF, a fim de participar da 3ª Semana Nacional De Administração Orçamentária e Financeira, no período de 15 e 19 de abril.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
			0004.0130.0252.0016 /2024	MANOEL WILSON DE FREITAS GAMA	2024NE00052	11/04/2024	2024NL00076	11/04/2024	2024PD00101	11/04/2024	2024OB00097	11/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diária em favor da servidor MANOEL WILSON DE FREITAS GAMA, Chefe De Tesouraria, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até a cidade de Brasília-DF, a fim de participar da 3ª Semana Nacional De Administração Orçamentária e Financeira, no período de 15 e 19 de abril.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00

Dados atualizados em: 16/10/2024 14:48:47

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 04/2024

Exercício: 2024

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
150201 - CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	501 - Recursos não Vinculados	4 - 2024	0004.0130.0252.0020/2024	CLÁUDIO CÉLIO GÔES CONRADO	2024NE00054	15/04/2024	2024NL00082	15/04/2024	2024PD00102	15/04/2024	2024OB00098	15/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diária em favor do servidor CLAUDIO CÉLIO GÔES CONRADO, Coordenador da Coordenadoria De Suporte Técnico GT do Centro de Gestão da Tecnologia e Informação - PRODAP, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até a cidade de Salvador-BA, a fim de participar do Congresso Nacional de Secretários de Estado da Administração - CONSAD EXPRESS, no período de 17 a 20 de abril de 2024	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
			0004.0279.0258.0011/2024	FreeBSD Brasil LTDA - ME	2024NE00029	05/02/2024	2024NL00061	03/04/2024	2024PD00103	17/04/2024	2024OB00099	17/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024/158 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo aditivo do contrato nº 008/2020 que tem como objeto a contratação de empresa especializada em soluções da FreeBsd Brasil para sustentação, suporte, manutenção, evolução e novas implementações da solução integrada de segurança da informação já implantados no centro de Gestão da Tecnologia da Informação para o presente exercício financeiro - Pagamento corresponde ao período de 05/03/2024 a 04/04/2024 - PARCELA 04/12.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	37.500,00
			0004.0279.0258.0017/2024	GLOBAL SEC. TECNOLOGIA & INFORMACAO EIRELI	2024NE00014	05/02/2024	2024NL00077	12/04/2024	2024PD00104	17/04/2024	2024OB00100	17/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 124 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de serviços de filtragem de conteúdo de E-mail (AntiSpam Corporativo), baseada em appliance virtual para atender as demandas do Centro de Gestão da Tecnologia da Informação PRODAP, visando atender as necessidades da Administração Pública Estadual. PROCESSO SIGA: nº 00006 /PRODAP/2022 - PARCELA 10/12.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	11.662,00
			0004.0279.0258.0003/2024	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S A	2024NE00004	07/02/2024	2024NL00078	12/04/2024	2024PD00105	17/04/2024	2024OB00101	17/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 003/2024 CONFORME PROCESSO Despesa estimada com fornecimento de água tratada e esgoto no decorrer do presente exercício financeiro - conforme PROCESSO SIGA Nº 00008/PRODAP/2023 - Pagamento referente ao mês de MARÇO/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.502,23

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 04/2024**

Exercício: 2024

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
150201 - CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	501 - Recursos não Vinculados	4 - 2024	0004.0279.0258.0008/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2024NE00017	05/02/2024	2024NL00079	12/04/2024	2024PD00106	17/04/2024	2024OB00102	17/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 18288 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2022, que tem como objeto a prestação de serviço de agenciamento de viagens: emissão, reserva, marcação/remarcação e cancelamento de passagem aéreas nacionais e internacionais para atendimento das necessidades de deslocamento (viagem a serviço) de servidores e colaboradores eventuais do Centro de Gestão da Tecnologia da Informação-PRODAP para o presente exercício financeiro - Pagamento corresponde ao período de 18/03/2024 a 24/03/2024.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	15.586,04
			0004.0279.0258.0005/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	2024NE00003	05/02/2024	2024NL00080	12/04/2024	2024PD00107	17/04/2024	2024OB00103	17/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com recolhimento PASEP 2024, no decorrer do presente exercício financeiro, conforme disposto no art. 67 do Decreto federal 4.524/2002 - Pagamento referente ao mês de MARÇO/2024.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
			0004.0279.0258.0009/2024	AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	2024NE00027	05/02/2024	2024NL00081	12/04/2024	2024PD00108	17/04/2024	2024OB00104	17/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00056619 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º termo aditivo do contrato nº 009/2021 que tem como objeto a contratação de empresa especializada na área de Tecnologia da informação para a prestação de suporte operacional e telefônico, manutenção corretivas, adaptativas e evolutivas do SIGA -BI, termo de referência, compras públicas, patrimônio mobiliário, patrimônio imobiliário, almoxarifado e gestão de contratos, e desenvolvimento por demanda, em ambiente fornecido pelo cliente, nas condições e quantidades contratadas, que possibilite a operacionalização do SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA-SIGA - Pagamento corresponde ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.272,42
			0004.0279.0258.0005/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	2024NE00003	05/02/2024	2024NL00080	12/04/2024	2024PD00109	24/04/2024	2024OB00105	24/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com recolhimento PASEP 2024, no decorrer do presente exercício financeiro, conforme disposto no art. 67 do Decreto federal 4.524/2002 - Pagamento referente ao mês de MARÇO/2024.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	13.402,62
			0004.0279.0258.0006/2024	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2024NE00025	05/02/2024	2024NL00083	24/04/2024	2024PD00117	30/04/2024	2024OB00106	30/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00498315, 00498314 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 00498315 referente a PARCELA 02/12 - 1º termo aditivo do contrato nº 011/2022-PRODAP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	168,59



ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 04/2024

Exercício: 2024

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		
150201 - CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	501 - Recursos não Vinculados	4 - 2024	0004.0279.0258.0006 /2024	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2024NE00025	05/02/2024	2024NL00083	24/04 /2024	2024PD00118	30/04 /2024	2024OB00107	30/04 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00498315, 00498314 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 00498314 referente a PARCELA 02/12 - 1º termo aditivo do contrato nº 011/2022-PRODAP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	358,25		
							2024NL00084	24/04 /2024	2024PD00119	30/04 /2024	2024OB00108	30/04 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000500170, 000500179 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 000500170 referente a PARCELA 03/12 - 1º termo aditivo do contrato nº 011/2022-PRODAP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	168,59		
									2024PD00120	30/04 /2024	2024OB00109	30/04 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000500170, 000500179 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 000500179 referente a PARCELA 03/12 - 1º termo aditivo do contrato nº 011/2022-PRODAP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	358,25		
					0004.0279.0258.0017 /2024	GLOBAL SEC. TECNOLOGIA & INFORMACAO EIRELI	2024NE00014	05/02/2024	2024NL00077	12/04 /2024	2024PD00121	30/04 /2024	2024OB00110	30/04 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 124 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 124 - PARCELA 10/12 - Contrato Nº 002/2023 - PRODAP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	588,00
					0004.0279.0258.0009 /2024	AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	2024NE00027	05/02/2024	2024NL00081	12/04 /2024	2024PD00122	30/04 /2024	2024OB00111	30/04 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00056619 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 00056619 - corresponde ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024 - 2º termo aditivo do contrato nº 009/2021.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.534,74
					0004.0279.0258.0017 /2024	GLOBAL SEC. TECNOLOGIA & INFORMACAO EIRELI	2024NE00014	05/02/2024	2024NL00085	24/04 /2024	2024PD00123	30/04 /2024	2024OB00112	30/04 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 100 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 100 referente a PARCELA 08/12 - Contrato Nº 002/2023 - PRODAP.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	588,00
									2024NL00086	24/04 /2024	2024PD00124	30/04 /2024	2024OB00113	30/04 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 112 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 112 referente a PARCELA 09/12 - Contrato Nº 002/2023 - PRODAP.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	588,00
					0004.0279.0258.0018 /2024	G3 SOLUTIONS – G3 COMÉRCIO E SISTEMAS LTDA	2024NE00013	05/02/2024	2024NL00087	25/04 /2024	2024PD00125	30/04 /2024	2024OB00114	30/04 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000001181 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 000001181 referente a PARCELA 08/12 - Contrato nº 001/2023 - PRODAP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60,75
									2024NL00088	25/04 /2024	2024PD00126	30/04 /2024	2024OB00115	30/04 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000001184 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 000001184 referente a PARCELA 09/12 - Contrato Nº 001/2023 PRODAP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60,75

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 04/2024**

Exercício: 2024

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
150201 - CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	501 - Recursos não Vinculados	4 - 2024	0004.0279.0258.0018 /2024	G3 SOLUTIONS – G3 COMÉRCIO E SISTEMAS LTDA	2024NE00013	05/02/2024	2024NL00089	25/04 /2024	2024PD00127	30/04/2024	2024OB00116	30/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000001185 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 000001185 da PARCELA 10/12 - Contrato Nº 001/2023 PRODAP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60,75
			0004.0279.0258.0006 /2024	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2024NE00025	05/02/2024	2024NL00083	24/04 /2024	2024PD00110	30/04/2024	2024OB00117	30/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00498315, 00498314 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º termo aditivo do contrato nº 011/2022-PRODAP que tem como objeto a contratação de serviço de suporte técnico e atualizações do hardware EXADATA X6-2, com nível e serviço de oracle premier support for systems e softwares oracle adquiridos pelo PRODAP para o presente exercício financeiro - Pagamento referente a PARCELA 02/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	34.596,26
							2024NL00084	24/04 /2024	2024PD00111	30/04/2024	2024OB00118	30/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000500170, 000500179 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º termo aditivo do contrato nº 011/2022-PRODAP que tem como objeto a contratação de serviço de suporte técnico e atualizações do hardware EXADATA X6-2, com nível e serviço de oracle premier support for systems e softwares oracle adquiridos pelo PRODAP para o presente exercício financeiro - Pagamento referente a PARCELA 03/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	34.596,26
			0004.0279.0258.0017 /2024	GLOBAL SEC. TECNOLOGIA & INFORMACAO EIRELI	2024NE00014	05/02/2024	2024NL00085	24/04 /2024	2024PD00112	30/04/2024	2024OB00119	30/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 100 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de serviços de filtragem de conteúdo de E-mail (AntiSpam Corporativo), baseada em appliance virtual para atender as demandas do Centro de Gestão da Tecnologia da Informação PRODAP, visando atender as necessidades da Administração Pública Estadual. PROCESSO SIGA: nº 00006 /PRODAP/2022 - Pagamento referente a PARCELA 08/12.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	11.662,00
							2024NL00086	24/04 /2024	2024PD00113	30/04/2024	2024OB00120	30/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 112 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de serviços de filtragem de conteúdo de E-mail (AntiSpam Corporativo), baseada em appliance virtual para atender as demandas do Centro de Gestão da Tecnologia da Informação PRODAP, visando atender as necessidades da Administração Pública Estadual. PROCESSO SIGA: nº 00006 /PRODAP/2022 - Pagamento referente a PARCELA 09/12 - Contrato Nº 002/2023 - PRODAP.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	11.662,00

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 04/2024**

Exercício: 2024

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
150201 - CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	501 - Recursos não Vinculados	4 - 2024	0004.0279.0258.0018 /2024	G3 SOLUTIONS – G3 COMÉRCIO E SISTEMAS LTDA	2024NE00013	05/02/2024	2024NL00087	25/04/2024	2024PD00114	30/04/2024	2024OB00121	30/04/2024	PAGAMENTO DO(S) DOCUMENTO(S) 000001181 CONFORME PROCESSO Despesa com Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de suporte proativo, reativo e monitoramento em 100 (Cem) equipamentos (Servidores, Firewall, Switches) por um período de 01(um) ano no CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO SIGA Nº 00010/PRODAP/2022 - Pagamento referente a PARCELA 08/12 - Contrato nº 001/2023 - PRODAP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.989,25
							2024NL00088	25/04/2024	2024PD00115	30/04/2024	2024OB00122	30/04/2024	PAGAMENTO DO(S) DOCUMENTO(S) 000001184 CONFORME PROCESSO Despesa com Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de suporte proativo, reativo e monitoramento em 100 (Cem) equipamentos (Servidores, Firewall, Switches) por um período de 01(um) ano no CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO SIGA Nº 00010/PRODAP/2022 - Pagamento referente a PARCELA 09/12 - Contrato nº 001/2023 - PRODAP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.989,25
							2024NL00089	25/04/2024	2024PD00116	30/04/2024	2024OB00123	30/04/2024	PAGAMENTO DO(S) DOCUMENTO(S) 000001185 CONFORME PROCESSO Despesa com Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de suporte proativo, reativo e monitoramento em 100 (Cem) equipamentos (Servidores, Firewall, Switches) por um período de 01(um) ano no CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO SIGA Nº 00010/PRODAP/2022 - Pagamento da PARCELA 10/12 - Contrato Nº 001/2023 - PRODAP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.989,25
			0004.0279.0258.0002 /2024	BANCO DO BRASIL S/A	2024NE00020	05/02/2024	2024NL00102	30/04/2024	2024PD00141	30/04/2024	2024OB00137	30/04/2024	PAGAMENTO DO(S) DOCUMENTO(S) CONFORME PROCESSO Despesa estimada com serviços bancários na conta 6437-8 - Recursos Próprios, no decorrer do presente exercício financeiro. Tarifas bancárias do mes de abril de 2024 do PRODAP, conforme CD Nº 004/2024-PRODAP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	717,70
<b>Total</b>															<b>740.044,38</b>