

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 02/2024

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	2 - 2024	0004.0586.0252.0005/2022	G3 SOLUTIONS – G3 COMÉRCIO E SISTEMAS LTDA	2023NE00022	17/03/2023	2024NL00003	06/02/2024	2024PD00004	08/02/2024	2024OB00001	08/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000001001 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 000001001 - PARCELA 04/12 - DEZEMBRO/2023 referente a RPNP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60,75
			0004.0586.0252.0006/2022	GLOBAL SEC. TECNOLOGIA & INFORMACAO EIRELI	2023NE00023	17/03/2023	2024NL00002	06/02/2024	2024PD00005	08/02/2024	2024OB00002	08/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 88 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 88 - PARCELA 07/12 - DEZEMBRO/2023 referente a RPNP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	588,00
			Nº 0004.0389.0252.0022/2023	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2023NE00103	12/09/2023	2024NL00008	06/02/2024	2024PD00009	08/02/2024	2024OB00003	08/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000008822 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 000008822 - PARCELA 03/12 referente à DEZEMBRO/2023 - RPNP - 7º termo aditivo do contrato nº 002/2018	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	809,39
			0004.0586.0252.0005/2022	G3 SOLUTIONS – G3 COMÉRCIO E SISTEMAS LTDA	2023NE00022	17/03/2023	2024NL00003	06/02/2024	2024PD00002	08/02/2024	2024OB00004	08/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000001001 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 - PARCELA 04/12 - DEZEMBRO/2023 referente a RPNP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.989,25
			0004.0586.0252.0006/2022	GLOBAL SEC. TECNOLOGIA & INFORMACAO EIRELI	2023NE00023	17/03/2023	2024NL00002	06/02/2024	2024PD00003	08/02/2024	2024OB00005	08/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 88 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 07/12 - DEZEMBRO/2023 referente a RPNP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	11.622,00
			0004.0586.0252.0006/2023	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S A	2023NE00133	10/11/2023	2024NL00004	06/02/2024	2024PD00006	08/02/2024	2024OB00006	08/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 12/2023 CONFORME PROCESSO Despesa estimada com serviço de fornecimento de água tratada e esgoto, no decorrer do presente exercício financeiro - Conforme PROCESSO SIGA Nº 00008/PRODAP/2023 - Pagamento da FATURA DEZEMBRO/2023 referente a RPNP	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.036,81

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 02/2024

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	2 - 2024	Nº 0004.0389.0252.0016 /2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	2023NE00124	25/10/2023	2024NL00005	06/02/2024	2024PD00007	08/02/2024	2024OB00007	08/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 01069087 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 - parcela referente a DEZEMBRO/2023 - RPNP	339030 - Material de Consumo	3.423,73
			Nº 0004.0389.0252.0022 /2023	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2023NE00103	12/09/2023	2024NL00008	06/02/2024	2024PD00008	08/02/2024	2024OB00008	08/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000008822 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) - PARCELA 03/12 referente à DEZEMBRO/2023 - RPNP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	53.149,89
			0004.0389.0252.0023 /2023	FreeBSD Brasil LTDA - ME	2023NE00159	04/12/2023	2024NL00007	06/02/2024	2024PD00010	08/02/2024	2024OB00009	08/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024/22 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 - PARCELA 01/12 - DEZEMBRO/2023 - RPNP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	37.500,00
			0004.0130.0252.0001 /2024	ROLFGAN SCHNEYDER VIEGAS DE BRITO	2024NE00018	05/02/2024	2024NL00010	08/02/2024	2024PD00011	08/02/2024	2024OB00010	08/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa diária em favor do servidor ROLFGAN SCHNEYDER VIEGAS DE BRITO, Gerente do Subgrupo de Atividades do Projeto, que viajou da cidade de Macapá até o distrito de São Joaquim do Pacuí, no dia 13/01/2024, para prestar serviço de suporte técnico durante a realização do evento "Governo Asfalta".	339014 - Diárias - Civil	220,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 02/2024

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	2 - 2024	0004.0130.0252.0002 /2024	Reginey da Silva ferreira	2024NE00019	05/02/2024	2024NL00011	08/02 /2024	2024PD00012	08/02/ 2024	2024OB00011	08/02 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diária em favor do servidor REGINEY DA SILVA FERREIRA, Gerente do Subgrupo de Atividades do Projeto, que viajou da cidade de Macapá até o distrito de São Joaquim do Pacuí, no dia 13/01/2024, para prestar serviço de suporte técnico durante a realização do evento "Governo Asfalta"	339014 - Diárias - Civil	220,00
			0004.0586.0252.0006 /2022	GLOBAL SEC. TECNOLOGIA & INFORMACAO EIRELI	2023NE00023	17/03/2023	2024NL00002	06/02 /2024	2024PD00013	08/02/ 2024	2024OB00012	08/02 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 88 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 07/12 - DEZEMBRO/2023 referente a RPNP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00
			0004.0279.0258.0016 /2024	INSTITUTO INOVA	2024NE00007	05/02/2024	2024NL00012	08/02 /2024	2024PD00014	08/02/ 2024	2024OB00013	08/02 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 604 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 da PARCELA 06/12 - JANEIRO/2024	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.501,63
			0004.0279.0258.0001 /2024	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00005	05/02/2024	2024NL00013	08/02 /2024	2024PD00015	08/02/ 2024	2024OB00014	08/02 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 648 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 de JANEIRO/2024.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	18.331,13
			Nº 0004.0279.0258.0007 /2023	MINISTERIO DA FAZENDA	2023NE00003	01/02/2023	2024NL00001	06/02 /2024	2024PD00001	08/02/ 2024	2024OB00015	08/02 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa estimada com recolhimento PASEP 2023, no decorrer do presente exercício financeiro, conforme disposto no Art. 67 do Decreto Federal nº 4.524/2022 - DEZEMBRO/2023 - RPNP	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	10.107,57

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 02/2024

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	2 - 2024	0004.0130.0252.0004/2024	ALEX ROGÉRIO DE ALMEIDA FERNANDES	2024NE00021	09/02/2024	2024NL00014	12/02/2024	2024PD00016	12/02/2024	2024OB00016	12/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diária em favor do servidor ALEX ROGERIO DE ALMEIDA FERNANDES Gerente de sistemas, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, viagem institucional à Belém-PA, nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2024, para participar de reuniões na PRODEPA Empresa de Processamento de Dados do Estado do Pará e na TELEBRAS-Telecomunicações Brasileiras S/A, com o objetivo de firmar parcerias para ampliar a infraestrutura de conectividade no Estado do Amapá, no âmbito do Programa AP Digital.	339014 - Diárias - Civil	900,00
			0004.0130.0252.0005/2024	CIRILO SIMÕES FILHO	2024NE00022	12/02/2024	2024NL00015	12/02/2024	2024PD00017	12/02/2024	2024OB00017	12/02/2024	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, viagem institucional à Belém-PA, nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2024, para participar de reuniões na PRODEPA Empresa de Processamento de Dados do Estado do Pará e na TELEBRAS Telecomunicações Brasileiras S/A, com o objetivo de firmar parcerias para ampliar a infraestrutura de conectividade no Estado do Amapá, no âmbito do Programa AP Digital.	339014 - Diárias - Civil	900,00
			0004.0127.0252.0001/2024	RONILSON MONTEIRO DANTAS	2024NE00023	12/02/2024	2024NL00016	12/02/2024	2024PD00018	12/02/2024	2024OB00018	12/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com suprimento de fundos para cobrir despesas de pequeno vulto desta autarquia - Material de consumo	339030 - Material de Consumo	
					2024NE00024	12/02/2024	2024NL00017	12/02/2024	2024PD00019	12/02/2024	2024OB00019	12/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com suprimento de fundos para cobrir despesas de pequeno vulto desta autarquia - Serviços de terceiros PJ	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
			0004.0279.0258.0001/2024	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00005	05/02/2024	2024NL00013	08/02/2024	2024PD00020	20/02/2024	2024OB00020	21/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 648 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 648 referente ao mês de JANEIRO/2024 - 1º termo aditivo do contrato nº 006/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	195,01
									2024PD00021	20/02/2024	2024OB00021	21/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 648 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF nº 648 referente ao mês de JANEIRO/2024 - 1º termo aditivo do contrato nº 006/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	975,06
			0004.0389.0252.0021/2023	AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	2023NE00141	17/11/2023	2024NL00018	19/02/2024	2024PD00023	20/02/2024	2024OB00022	21/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00051588 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF Nº 00051588 - PARCELA 02/06 - DEZEMBRO/2023 - RPNP - 2º termo aditivo do contrato nº 009/2021	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.534,74

Dados atualizados em: 16/10/2024 14:42:19

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 02/2024

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	2 - 2024	Nº 0004.0389.0252.0021 /2023	AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	2023NE00141	17/11/2023	2024NL00018	19/02/2024	2024PD00022	20/02/2024	2024OB00023	21/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00051588 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 DA PARCELA 02/06 - DEZEMBRO/2023 - RPNP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.272,42
			Nº 0004.0471.0252.0003 /2023	POSITIVO TECNOLOGIA S. A.	2023NE00125	31/10/2023	2024NL00019	19/02/2024	2024PD00024	20/02/2024	2024OB00024	21/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000299143 CONFORME PROCESSO Despesa com consumo da ATA nº 217/2022-CLC, referente a aquisição de 15 Notebooks da marca positivo, para atender as necessidades desta autarquia	449052 - Equipamentos e Material Permanente	65.169,75
			0004.0279.0258.0005 /2024	MINISTERIO DA FAZENDA	2024NE00003	05/02/2024	2024NL00020	19/02/2024	2024PD00025	20/02/2024	2024OB00025	21/02/2024	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 - mês de referência JANEIRO/2024	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	15.711,46
			0003/2024	CIRILO SIMÕES FILHO	2024NE00030	19/02/2024	2024NL00021	20/02/2024	2024PD00026	20/02/2024	2024OB00026	21/02/2024	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 participar da 166ª ROCA - Reunião Ordinária do Conselho de Associadas, no período de 21 a 23 de fevereiro.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 02/2024

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	2 - 2024	0004.0389.0252.0029 /2023	Audima desenvolvimento de software Ltda	2024NE00001	06/02/2024	2024NL00022	20/02/2024	2024PD00027	21/02/2024	2024OB00027	21/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000944 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º termo aditivo do contrato nº 001/2022 que tem como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de Solução de Acessibilidade Web, que tem como atribuição disponibilizar, nas páginas de domínio específico, um sistema que utiliza inteligência artificial para converter o texto escrito em áudio, permitindo ao cidadão outra forma de consumir a informação, visando atender as necessidades do Centro de Gestão da Tecnologia da Informação PRODAP.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19.860,00
			0004.0279.0258.0011 /2024	FreeBSD Brasil LTDA - ME	2024NE00029	05/02/2024	2024NL00023	21/02/2024	2024PD00028	21/02/2024	2024OB00028	21/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024/69 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 - corresponde ao período de 05/01/2024 a 04/02/2024 - PARCELA 02/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	37.500,00
			0004.0127.0252.0001 /2024	RONILSON MONTEIRO DANTAS	2024NE00032	12/02/2024	2024NL00024	12/02/2024	2024PD00029	21/02/2024	2024OB00029	21/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com suprimento de fundos para cobrir despesas de pequeno vulto desta autarquia - material de consumo	339030 - Material de Consumo	8.000,00
			0004.0130.0252.0006 /2024	FLÁVIO RANGEL MARQUES GONSALVES	2024NE00033	26/02/2024	2024NL00029	26/02/2024	2024PD00035	26/02/2024	2024OB00030	26/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias em favor do servidor Flávio Rangel Marques Gonsalves Auxiliar Educacional, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, viagem institucional à São Paulo - SP, nos dias 27, 28 e 29 de fevereiro de 2024, treinamento dos equipamentos ZTE, solução em OLT, ONU e Switch, em implantação nas Redes Metropolitanas Ópticas (Rede GPON) do Programa Amazônia Integrada e Sustentável (PAIS), objetivo do PAIS é expandir a infraestrutura de telecomunicações na região Norte, através dos rios da Amazônia por meio de cabos ópticos subaquáticos, viabilizando o acesso e a integração dos serviços públicos e privados para as instituições e a população.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 02/2024

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	2 - 2024	0004.0130.0252.0007/2024	CLAUDIONEI GOES DO NASCIMENTO	2024NE00034	26/02/2024	2024NL00030	26/02/2024	2024PD00036	26/02/2024	2024OB00031	26/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diária em favor do servidor CLAUDIONEI GOES DO NASCIMENTO Gerente de Subgrupo de Atividades, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, viagem institucional à São Paulo - SP, nos dias 27, 28 e 29 de fevereiro de 2024, treinamento dos equipamentos ZTE, solução em OLT, ONU e Switch, em implantação nas Redes Metropolitanas Ópticas (Rede GPON) do Programa Amazônia Integrada e Sustentável (PAIS), objetivo do PAIS é expandir a infraestrutura de telecomunicações na região Norte, através dos rios da Amazônia por meio de cabos ópticos subaquáticos, viabilizando o acesso e a integração dos serviços públicos e privados para as instituições e a população.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
			0004.0279.0258.0014/2024	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE00015	08/02/2024	2024NL00028	26/02/2024	2024PD00034	26/02/2024	2024OB00032	26/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000009135 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 0000009135 - corresponde ao período de 17/12/2023 a 16/01/2024 - PARCELA 04/06 - 7º termo aditivo do contrato nº 002/2018	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	809,39
			0004.0279.0258.0012/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	2024NE00008	05/02/2024	2024NL00025	26/02/2024	2024PD00030	26/02/2024	2024OB00033	26/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 01094263 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 - Período de referencia 01/01/2024 a 31/01/2024	339030 - Material de Consumo	3.796,68
			0004.0279.0258.0008/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2024NE00017	05/02/2024	2024NL00026	26/02/2024	2024PD00031	26/02/2024	2024OB00034	26/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 16947 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 01/02/2024 a 11/02/2024	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.589,18

Dados atualizados em: 16/10/2024 14:42:19

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 02/2024

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	2 - 2024	0004.0279.0258.0013 /2024	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2024NE00016	05/02/2024	2024NL00027	26/02/2024	2024PD00032	26/02/2024	2024OB00035	26/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.004.672 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 JANEIRO/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	2024NL00028	26/02/2024	2024PD00033	26/02/2024	2024OB00036	26/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000009135 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 17/12/2023 a 16/01/2024 - PARCELA 04/06.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	53.149,89
			0004.0279.0258.0008 /2023	BANCO DO BRASIL S/A	2023NE00030	01/03/2023	2024NL00036	29/02/2024	2024PD00042	29/02/2024	2024OB00042	29/02/2024	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 mês de dezembro de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	856,90
			0004.0279.0258.0002 /2024	BANCO DO BRASIL S/A	2024NE00020	05/02/2024	2024NL00037	29/02/2024	2024PD00043	29/02/2024	2024OB00043	29/02/2024	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 de janeiro de 2024, conforme CD Nº001/2024-PRODAP	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	512,60
							2024NL00038	29/02/2024	2024PD00044	29/02/2024	2024OB00044	29/02/2024	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 de fevereiro de 2024, conf. CD Nº002/2024-PRODAP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	760,10
Total															480.339,38