

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 06/2024

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	6 - 2024	0004.0127.0252.0001/2024	RONILSON MONTEIRO DANTAS	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	-2.333,00
			0004.0279.0258.0013/2024	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2024NE00016	05/02/2024	2024NL00113	04/06/2024	2024PD00163	06/06/2024	2024OB00159	06/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.006.109 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 - Pagamento referente ao mês de MAIO/2024.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41.664,00
			0004.0279.0258.0012/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	2024NE00008	05/02/2024	2024NL00114	04/06/2024	2024PD00164	06/06/2024	2024OB00160	06/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 01180097 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 corresponde ao período 01/05/2024 a 31/05/2024.	339030 - Material de Consumo	3.886,09
			0004.0279.0258.0001/2024	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00005	05/02/2024	2024NL00115	04/06/2024	2024PD00165	06/06/2024	2024OB00161	06/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 739 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 corresponde ao período de 01/05/2024 A 31/05/2024	339037 - Locação de Mão-de-Obra	18.331,13
			0004.0238.0256.0003/2024	BLINGEL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA EPP	2024NE00042	27/03/2024	2024NL00116	06/06/2024	2024PD00166	06/06/2024	2024OB00162	06/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 525 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Vigilância armada a serem executados neste Centro de Gestão da Tecnologia da Informação-Prodap no presente exercício financeiro - PROCESSO SIGA Nº 00008/PRODAP/2022 - CONTRATO Nº 002/2024-PRODAP - Pagamento referente ao mês de MAIO/2024	339037 - Locação de Mão-de-Obra	25.850,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 06/2024

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	6 - 2024	0023/2024	ALEX ROGÉRIO DE ALMEIDA FERNANDES	2024NE00074	10/06/2024	2024NL00118	10/06/2024	2024PD00167	10/06/2024	2024OB00163	10/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diária em favor do servidor ALEX ROGÉRIO DE ALMEIDA FERNANDES, Gerente de Sistemas, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até Brasília - DF, a fim de participar do evento Workshop Cultura Digital: Paradigmas da Tecnologia e Inovações para educação, no período de 10 e 11 de junho de 2024.	339014 - Diárias - Civil	900,00
			0004.0279.0258.0006/2024	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2024NE00025	05/02/2024	2024NL00119	13/06/2024	2024PD00168	17/06/2024	2024OB00164	17/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000504659, 000504648 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 da PARCELA 04/12.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	34.596,26
							2024NL00120	13/06/2024	2024PD00169	17/06/2024	2024OB00165	17/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000509438, 000509451 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 corresponde a PARCELA 05/12.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	34.596,26
			0004.0279.0258.0011/2024	FreeBSD Brasil LTDA - ME	2024NE00029	05/02/2024	2024NL00121	13/06/2024	2024PD00170	17/06/2024	2024OB00166	17/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024/293 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 05/05/2024 a 04/06/2024 - PARCELA 06/12.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	37.500,00
			0004.0279.0258.0005/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	2024NE00003	05/02/2024	2024NL00122	13/06/2024	2024PD00171	17/06/2024	2024OB00167	17/06/2024	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 corresponde ao mês de MAIO/2024.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	14.693,49

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 06/2024

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	6 - 2024	0004.0389.0252.0032 /2023	GLOBAL SEC. TECNOLOGIA & INFORMACAO EIRELI	2024NE00041	26/03/2024	2024NL00124	13/06/2024	2024PD00172	17/06/2024	2024OB00168	17/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 142 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - PRODAP, que tem como objeto a 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 - Pagamento corresponde a PARCELA 02/12.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	11.662,00
			0004.0279.0258.0008 /2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2024NE00017	05/02/2024	2024NL00125	17/06/2024	2024PD00173	17/06/2024	2024OB00169	17/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 18727 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 que corresponde ao período de 01/04/2024 a 07/04/2024.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	7.856,94
			0004.0130.0252.0024 /2024	CLÁUDIO CÉLIO GÓES CONRADO	2024NE00081	19/06/2024	2024NL00127	19/06/2024	2024PD00175	19/06/2024	2024OB00170	19/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diária em favor do servidor CLAUDIO CÉLIO GÓES 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 Florianópolis-SC, a fim de participar da 168ª ROCA - Reunião Ordinária do Conselho de Associados ABEP, no período de 26 a 29 de junho de 2024.	339014 - Diárias - Civil	
			0004.0127.0262.0001 /2024	MAURYANE PACHECO CARDOSO	2024NE00082	19/06/2024	2024NL00128	19/06/2024	2024PD00176	19/06/2024	2024OB00171	19/06/2024	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
					2024NE00083	19/06/2024	2024NL00129	19/06/2024	2024PD00177	19/06/2024	2024OB00172	19/06/2024	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

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 06/2024

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	6 - 2024	0004.0130.0252.0024 /2024	CLÁUDIO CÉLIO GÓES CONRADO	2024NE00081	19/06/2024	2024NL00127	19/06/2024	2024PD00178	21/06/2024	2024OB00173	24/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diária em favor do servidor CLAUDIO CÉLIO GOÉS 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 Florianópolis-SC, a fim de participar da 168ª ROCA - Reunião Ordinária do Conselho de Associados ABEP, no período de 26 a 29 de junho de 2024.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
			0004.0279.0258.0001 /2024	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00005	05/02/2024	2024NL00115	04/06/2024	2024PD00179	25/06/2024	2024OB00174	27/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 739 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 739 que corresponde ao período de 01/05/2024 A 31/05/2024 - 1º termo aditivo do contrato nº 006/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	195,01
			0004.0238.0256.0003 /2024	BLINGEL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA EPP	2024NE00042	27/03/2024	2024NL00116	06/06/2024	2024PD00180	25/06/2024	2024OB00175	27/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 525 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 525 que corresponde ao mês de MAIO/2024 - CONTRATO Nº 002/2024-PRODAP	339037 - Locação de Mão-de-Obra	275,00
			0004.0389.0252.0032 /2023	GLOBAL SEC. TECNOLOGIA & INFORMACAO EIRELI	2024NE00041	26/03/2024	2024NL00124	13/06/2024	2024PD00182	25/06/2024	2024OB00176	27/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 142 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 142 que corresponde a PARCELA 02/12 - 1º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - PRODAP.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	588,00
			0004.0279.0258.0006 /2024	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2024NE00025	05/02/2024	2024NL00119	13/06/2024	2024PD00183	25/06/2024	2024OB00177	27/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000504659, 000504648 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 000504659 da PARCELA 04/12 - 1º termo aditivo do contrato nº 011/2022-PRODAP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	168,59
2024NL00120	13/06/2024	2024PD00184					25/06/2024	2024OB00178	27/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000504659, 000504648 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 000504648 da PARCELA 04/12 - 1º termo aditivo do contrato nº 011/2022-PRODAP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	358,25			
							2024NL00120	13/06/2024	2024PD00185	25/06/2024	2024OB00179	27/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000509438, 000509451 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 000509451 que corresponde a PARCELA 05/12 - 1º termo aditivo do contrato nº 011/2022-PRODAP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	358,25

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 06/2024

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	6 - 2024	0004.0279.0258.0009/2024	AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	2024NE00027	05/02/2024	2024NL00131	25/06/2024	2024PD00186	25/06/2024	2024OB00181	27/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00061013 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 que corresponde ao período de 01/05/2024 a 18/05/2024 (dias finais do Contrato nº 009/2021).	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.959,94
			0004.0279.0258.0004/2024	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2024NE00009	07/02/2024	2024NL00130	25/06/2024	2024PD00188	26/06/2024	2024OB00183	27/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1591 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º termo aditivo do contrato nº 004/2021 referente a contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços continuados de Manutenção e Conservação de Veículos Automotores, além dos Serviços de Lavagem, Reparo de Pneu (borracharia), Guincho/Reboque e outros, visando atender a necessidade operacional do Centro de Gestão da Tecnologia da Informação - PRODAP - Pagamento referente a serviços das O.S nº 7976, 8144 e 8302 .	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	111,48
			0004.0279.0258.0110/2024	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2024NE00086	25/06/2024	2024NL00133	26/06/2024	2024PD00189	26/06/2024	2024OB00184	27/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1591 CONFORME PROCESSO Despesa com pagamento da O.S nº 7976 referente a 2º termo aditivo do contrato nº 004/2021	339030 - Material de Consumo	760,00
					2024NE00087	26/06/2024	2024NL00134	26/06/2024	2024PD00190	26/06/2024	2024OB00185	27/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1591 CONFORME PROCESSO Despesa com pagamento da O.S nº 8144 referente a 2º termo aditivo do contrato nº 004/2021	339030 - Material de Consumo	466,00
					2024NE00088	26/06/2024	2024NL00135	26/06/2024	2024PD00191	26/06/2024	2024OB00186	27/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1591 CONFORME PROCESSO Despesa com pagamento da O.S nº 8302 referente a 2º termo aditivo do contrato nº 004/2021	339030 - Material de Consumo	466,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 06/2024

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	6 - 2024	0004.0279.0258.0024 /2024	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IBAP	2024NE00010	05/02/2024	2024NL00136	26/06/2024	2024PD00192	26/06/2024	2024OB00187	27/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 63 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de serviço de consultoria de empresa especializada em Assessoria Técnica, Capacitação, Mentoria, Instrutória e Facilitação em Gestão Pública, destinados ao atendimento das necessidades do Centro de Gestão da Tecnologia da Informação do Estado do Amapá - PRODAP para o presente exercício financeiro - Processo nº 00003/PRODAP/2023 SIGA - Pagamento da NF nº 63 referente a 650 Hora de Serviço Trabalhado (HST) no valor unitário de R\$ 323,00 TOTALIZANDO O VALOR DE 209.950,00	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00
			0004.0279.0258.0010 /2024	MSB TECNOLOGIA LTDA	2024NE00028	05/02/2024	2024NL00139	27/06/2024	2024PD00195	27/06/2024	2024OB00189	27/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 311 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º termo aditivo do contrato nº 001/2021, que tem como objeto a aquisição de solução integrada de um centro de desenvolvimento, manutenção e sustentação de sistemas (FÁBRICA DE SOFTWARE), para o presente exercício financeiro - Pagamento que corresponde ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	231.635,27
			0004.0279.0258.0009 /2024	AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	2024NE00085	25/06/2024	2024NL00132	25/06/2024	2024PD00187	26/06/2024	2024OB00182	28/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00061013 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 00061013 que corresponde ao período de 01/05/2024 a 18/05/2024 (dias finais do Contrato nº 009/2021) - 2º termo aditivo do contrato nº 009/2021	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.520,85
			0004.0279.0258.0009 /2024	AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	2024NE00085	25/06/2024	2024NL00132	25/06/2024	2024PD00187	26/06/2024	2024OB00182	28/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00061013 CONFORME PROCESSO Reforço para cobrir despesa com empenho nº 2024NE00027, referente ao 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 que corresponde ao período de 01/05/2024 a 18/05/2024 (dias finais do Contrato nº 009/2021).	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	28.203,50

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 06/2024

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	6 - 2024	0004.0279.0258.0024 /2024	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IBAP	2024NE00089	26/06/2024	2024NL00137	26/06/2024	2024PD00193	26/06/2024	2024OB00188	28/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 63 CONFORME PROCESSO Reforço para cobrir despesa com empenho nº 2024NE00010 referente ao contrato nº Contrato Nº 004/2023 - PRODAP que tem como objeto a contratação de serviço de consultoria de empresa especializada em Assessoria Técnica, Capacitação, Mentoria, Instrutória e Facilitação em Gestão Pública, destinados ao atendimento das necessidades do Centro de Gestão da Tecnologia da Informação do Estado do Amapá - PRODAP para o presente exercício financeiro - Pagamento da NF nº 63 referente a 650 Hora de Serviço Trabalhado (HST) no valor unitário de R\$ 323,00 TOTALIZANDO O VALOR DE 209.950,00	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	109.950,00
			0004.0484.0252.0001 /2024	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE00040	21/03/2024	2024NL00123	13/06/2024	2024PD00181	25/06/2024	2024OB00190	28/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000009689 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 000009689 que corresponde ao período de 17/04/2023 a 16/05/2024 - PARCELA 02/06 - Contrato nº 001/2024-PRODAP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	809,39
			0004.0279.0258.0004 /2024	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2024NE00009	07/02/2024	2024NL00130	25/06/2024	2024PD00196	28/06/2024	2024OB00191	28/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1591 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 1591 referente a serviços das O.S nº 7976, 8144 e 8302 - 2º termo aditivo do contrato nº 004/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94,92
			0004.0279.0258.0001 /2024	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00005	05/02/2024	2024NL00115	04/06/2024	2024PD00197	28/06/2024	2024OB00192	28/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 739 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 739 que corresponde ao período de 01/05/2024 A 31/05/2024 - 1º termo aditivo do contrato nº 006/2022.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	975,06
			0004.0279.0258.0006 /2024	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2024NE00025	05/02/2024	2024NL00120	13/06/2024	2024PD00198	28/06/2024	2024OB00193	28/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000509438, 000509451 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 000509438 que corresponde a PARCELA 05/12 - 1º termo aditivo do contrato nº 011/2022-PRODAP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	168,59
			0004.0484.0252.0001 /2024	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE00040	21/03/2024	2024NL00123	13/06/2024	2024PD00174	28/06/2024	2024OB00194	28/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000009689 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada para atualização, implantação e evolução do Sistema integrado de Gestão de Documentos Eletrônicos-SIGDOCS - Contrato nº 001/2024-PRODAP - Pagamento corresponde ao período de 17/04/2023 a 16/05/2024 - PARCELA 02/06.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	53.149,89
			0004.0279.0258.0002 /2024	BANCO DO BRASIL S/A	2024NE00020	05/02/2024	2024NL00146	28/06/2024	2024PD00206	28/06/2024	2024OB00201	28/06/2024	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 PRODAP, referente mes de junho de 2024, conforme CD N. 006/2024-PRODAP	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	731,29

Dados atualizados em: 16/10/2024 14:05:04

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 06/2024

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	6 - 2024	0004.0279.0258.0002 /2024	BANCO DO BRASIL S/A	2024NE00020	05/02/2024	2024NL00149	28/06 /2024	2024PD00212	28/06 /2024	2024OB00207	28/06 /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. Complementação de regularização do pagamento de tarifas bancárias do mes de junho, conf. CD. Nº006/2024-PRODAP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,10
Total															778.948,55