

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 03/2024

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	3 - 2024	0004.0279.0258.0003/2024	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S A	2024NE00004	07/02/2024	2024NL00031	29/02/2024	2024PD00037	04/03/2024	2024OB00037	04/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 01/2024 CONFORME PROCESSO Despesa estimada com fornecimento de água tratada e esgoto no decorrer do presente exercício financeiro - conforme PROCESSO SIGA Nº 00008/PRODAP/2023 - FATURA JANEIRO/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.198,32
			Nº 0004.0389.0252.0004/2023	MSB TECNOLOGIA LTDA	2023NE00035	05/04/2023	2024NL00032	29/02/2024	2024PD00038	04/03/2024	2024OB00038	04/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 283 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) - Pagamento de RPNP referente ao mês de DEZEMBRO/2023	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	178.980,00
			0004.0130.0252.0009/2024	PAULA HOMOBONO BRASIL	2024NE00036	04/03/2024	2024NL00033	04/03/2024	2024PD00039	04/03/2024	2024OB00039	04/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diária em favor da servidora Paula Homobono Brasil Gerente de Subgrupo de Atividades do Projeto Suporte ao Cliente, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, viagem institucional à Fortaleza - CE, nos dias 05, 06 e 07 de março de 2024, para visita técnica a Empresa de Tecnologia Informação do Ceará - ETICE	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
			0004.0130.0252.0011/2024	MAURYANE PACHECO CARDOSO	2024NE00037	04/03/2024	2024NL00034	04/03/2024	2024PD00040	04/03/2024	2024OB00040	04/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias em favor da servidora Mauryane Pacheco Cardoso Analista de Tecnologia da Informação, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, viagem institucional à Fortaleza - CE, nos dias 05, 06 e 07 de março de 2024, para visita técnica a Empresa de Tecnologia Informação do Ceará - ETICE.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
			Nº 0004.0389.0252.0014/2023	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2023NE00068	01/08/2023	2024NL00035	04/03/2024	2024PD00041	04/03/2024	2024OB00041	04/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.004.348 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 DEZEMBRO/2023, PARCELA 05/12, correspondente à 150 pontos.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.396,05
			Nº 0004.0389.0252.0004/2023	MSB TECNOLOGIA LTDA	2023NE00035	05/04/2023	2024NL00032	29/02/2024	2024PD00045	06/03/2024	2024OB00045	06/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 283 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF nº 283 de RPNP referente ao mês de DEZEMBRO/2023 - 2º Termo aditivo do contrato nº 004/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	9.420,00

Dados atualizados em: 16/10/2024 14:45:49

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 03/2024

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	3 - 2024	0004.0279.0258.0001/2024	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00005	05/02/2024	2024NL00040	06/03/2024	2024PD00049	06/03/2024	2024OB00046	06/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 663 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 663 referente ao mês de FEVEREIRO/2024 - 1º termo aditivo do contrato nº 006/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	195,01
			0004.0279.0258.0016/2024	INSTITUTO INOVA	2024NE00007	05/02/2024	2024NL00039	06/03/2024	2024PD00046	06/03/2024	2024OB00048	06/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 623 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/202 - corresponde a parcela 07/12	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.461,08
			0004.0279.0258.0001/2024	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00005	05/02/2024	2024NL00040	06/03/2024	2024PD00047	06/03/2024	2024OB00049	06/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 663 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 FEVEREIRO/2024	339037 - Locação de Mão-de-Obra	18.331,13
			0004.0279.0258.0011/2024	FreeBSD Brasil LTDA - ME	2024NE00029	05/02/2024	2024NL00041	06/03/2024	2024PD00048	06/03/2024	2024OB00050	06/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024/109 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 05/02/2024 a 04/03/2024 - parcela 03/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	37.500,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 03/2024

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	3 - 2024	0010/2024	ALEX ROGÉRIO DE ALMEIDA FERNANDES	2024NE00038	08/03/2024	2024NL00042	08/03/2024	2024PD00051	08/03/2024	2024OB00051	08/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias em favor do servidor ALEX ROGÉRIO DE ALMEIDA FERNANDES, Gerente de Sistemas, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até a cidade de Maceió - AL, a fim de participar da 140ª RFDTES Reunião do Fórum de Diretores Técnicos de Associadas ABEP-TIC e 41ª RGTES Reunião dos Gerentes Técnicos de Associadas ABEP-TIC, no período de 14 e 15 de março de 2024.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
			0004.0279.0258.0023/2024	MSB TECNOLOGIA LTDA	2024NE00011	05/02/2024	2024NL00043	11/03/2024	2024PD00053	12/03/2024	2024OB00052	12/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 285 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 285 que corresponde ao período de JANEIRO/2024 - 2º Termo aditivo do contrato nº 004/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.320,20
			0004.0279.0258.0018/2024	G3 SOLUTIONS - G3 COMÉRCIO E SISTEMAS LTDA	2024NE00013	05/02/2024	2024NL00044	11/03/2024	2024PD00055	11/03/2024	2024OB00053	12/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000001105 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 000001105 que corresponde a Parcela 06/12 - conforme o Contrato Nº 001/2023	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60,75
			0004.0279.0258.0009/2024	AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	2024NE00027	05/02/2024	2024NL00045	11/03/2024	2024PD00057	11/03/2024	2024OB00054	12/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00054575 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 00054575 que corresponde ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024 - 2º termo aditivo do contrato nº 009/2021	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.534,74
			Nº 0004.0279.0258.0010/2023	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2023NE00016	01/02/2023	2024NL00046	11/03/2024	2024PD00062	11/03/2024	2024OB00055	12/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00487012, 00487015, 00487016 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 00487016 - PARCELA 12/12 - DEZEMBRO/2023 - Conforme contrato nº 011/2022-PRODAP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	186,81
									2024PD00063	11/03/2024	2024OB00056	12/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00487012, 00487015, 00487016 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 00487015 - PARCELA 12/12 - DEZEMBRO/2023 - Conforme contrato nº 011/2022-PRODAP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	161,89
									2024PD00064	11/03/2024	2024OB00057	12/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00487012, 00487015, 00487016 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 00487012 - PARCELA 12/12 - DEZEMBRO/2023 - Conforme contrato nº 011/2022-PRODAP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	344,00
			0004.0389.0252.0020/2022	C.N.SOUZA-ME	2023NE00002	27/01/2023	2024NL00047	11/03/2024	2024PD00065	11/03/2024	2024OB00058	12/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 286 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 286 referente ao mês de DEZEMBRO/2023 - 1º termo aditivo do contrato nº 002/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83,14

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 03/2024

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	3 - 2024	0004.0279.0258.0023/2024	MSB TECNOLOGIA LTDA	2024NE00011	05/02/2024	2024NL00043	11/03/2024	2024PD00052	11/03/2024	2024OB00059	12/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 285 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 período de JANEIRO/2024.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	196.083,80
			0004.0279.0258.0018/2024	G3 SOLUTIONS – G3 COMÉRCIO E SISTEMAS LTDA	2024NE00013	05/02/2024	2024NL00044	11/03/2024	2024PD00054	11/03/2024	2024OB00060	12/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000001105 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 06/12 - conforme o Contrato Nº 001/2023	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.989,25
			0004.0279.0258.0009/2024	AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	2024NE00027	05/02/2024	2024NL00045	11/03/2024	2024PD00056	11/03/2024	2024OB00061	12/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00054575 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 01/02/2024 a 29/02/2024.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.272,42
			Nº 0004.0279.0258.0010/2023	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2023NE00016	01/02/2023	2024NL00046	11/03/2024	2024PD00058	11/03/2024	2024OB00062	12/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00487012, 00487015, 00487016 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de serviço de suporte técnico e atualização do hardware EXADATA X6-2, com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE - Conforme contrato nº 011/2022-PRODAP - PAGAMENTO PARCELA 12/12 - DEZEMBRO/2023	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	45.487,39

Dados atualizados em: 16/10/2024 14:45:49

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 03/2024

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	3 - 2024	0004.0389.0252.0020/2022	C.N.SOUZA-ME	2023NE00002	27/01/2023	2024NL00047	11/03/2024	2024PD00060	11/03/2024	2024OB00063	12/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 286 CONFORME PROCESSO Despesa com celebração do 1º termo aditivo do contrato nº 002/2022 que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar e equipamentos de refrigeração, com reposição de peças, componentes e acessórios, visando atender às necessidades deste Centro de gestão da Tecnologia da Informação - PRODAP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.579,61
			0004.0279.0258.0018/2024	G3 SOLUTIONS – G3 COMÉRCIO E SISTEMAS LTDA	2024NE00013	05/02/2024	2024NL00050	14/03/2024	2024PD00069	15/03/2024	2024OB00064	15/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000001104 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 000001104 que corresponde a PARCELA 05/12 - Contrato Nº 001/2023 PRODAP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60,75
									2024PD00068	14/03/2024	2024OB00065	15/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000001104 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 05/12.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.989,25
0004.0279.0258.0009/2024	AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	2024NE00027	05/02/2024	2024NL00051	20/03/2024	2024PD00071	22/03/2024	2024OB00066	22/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00053120 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00053120 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 01/01/2024 a 31/01/2024.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.534,74			

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 03/2024

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	3 - 2024	0004.0279.0258.0009 /2024	AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	2024NE00027	05/02/2024	2024NL00051	20/03/2024	2024PD00070	22/03/2024	2024OB00067	22/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00053120 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 01/01/2024 a 31/01/2024.	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	2024NL00052	20/03/2024	2024PD00072	22/03/2024	2024OB00068	22/03/2024	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 FEVEREIRO/2024	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	13.206,98
			0004.0279.0258.0008 /2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2024NE00017	05/02/2024	2024NL00053	22/03/2024	2024PD00073	22/03/2024	2024OB00069	22/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 17314 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 19/02/2024 a 25/02/2024.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	17.025,66
			0004.0279.0258.0003 /2024	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S A	2024NE00004	07/02/2024	2024NL00054	22/03/2024	2024PD00074	22/03/2024	2024OB00070	22/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 02/2024 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 FEVEREIRO/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.739,11

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 03/2024

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	3 - 2024	0004.0279.0258.0002 /2024	BANCO DO BRASIL S/A	2024NE00020	05/02/2024	2024NL00063	28/03/2024	2024PD00084	28/03/2024	2024OB00078	28/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa estimada com serviços bancários na conta 6437-8 - Recursos Próprios, no decorrer do presente exercício financeiro. Referente serviços bancários do mês de março de 2024, conforme CD Nº 003/2024-PRODAP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	687,00
Total															719.126,56