



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS - 150201

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
150201 - CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										7.371.470,24
2022NL00013	31/01/2022	2022PD00015	31/01/2022	150201 - 2022OB00014	31/01/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	33683111000107 - SERPRO-SERV. FED.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Certificado digital - Pessoa jurídica CNPJ-3 (3 anos) - PRODAP - Certificação digital do PRODAP, exercício de 2022.	302,00
2022NL00016	09/02/2022	2022PD00016	09/02/2022	150201 - 2022OB00020	10/02/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00393437, 00393438, 000393570 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 017/2017, que tem como objeto o Suporte técnico do HARDWARE EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE. Pagamento do restante da NF nº 000393570 referente aos dias de JANEIRO/2022 e notas fiscais nº 000393438; 000393437 - PARCELA 01/12	35.654,85
		2022PD00022	10/02/2022	150201 - 2022OB00016	10/02/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00393437, 00393438, 000393570 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 017/2017, que tem como objeto o Suporte técnico do HARDWARE EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE. Pagamento do restante da NF nº 000393570 referente aos dias de JANEIRO/2022 e notas fiscais nº 000393438; 000393437 - PARCELA 01/12	144,69
		2022PD00023	10/02/2022	150201 - 2022OB00017	10/02/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00393437, 00393438, 000393570 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 017/2017, que tem como objeto o Suporte técnico do HARDWARE EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE. Pagamento do restante da NF nº 000393570 referente aos dias de JANEIRO/2022 e notas fiscais nº 000393438; 000393437 - PARCELA 01/12	166,96

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00016	09/02/2022	2022PD00024	10/02/2022	150201 - 2022OB00018	10/02/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00393437, 00393438, 000393570 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 017/2017, que tem como objeto o Suporte técnico do HARDWARE EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE. Pagamento do restante da NF nº 000393570 referente aos dias de JANEIRO/2022 e notas fiscais nº 000393438; 000393437 - PARCELA 01/12	307,46
2022NL00017	09/02/2022	2022PD00017	09/02/2022	150201 - 2022OB00021	10/02/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	09232819000159 - RW3 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000028 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2020 em contratação de empresa especializada para serviço de criação de uma camada de comunicação segura entre as fontes de dados dos diversos órgãos que compõem o Governo do Estado do Amapá, incluindo uma solução segura para autenticação do cidadãos. Pagamento referente ao restante da NF nº 000028 - PARCELA 07/12	12.823,56
2022NL00018	09/02/2022	2022PD00018	09/02/2022	150201 - 2022OB00022	10/02/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	13406686000167 - SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000005838 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º Termo Aditivo do Contrato nº 002/2018-EPRODAP, Visando a continuação do contrato de prestação de serviços de implantação e evolução de do Sistema Integrado de Gestão de Documentos Eletrônicos- SIG-DOCS que é o sistema de gerenciamento de conteúdo corporativo (GED ou ECM) que Esta sendo utilizado pelos Órgãos do Governo do Estado do Amapá (GEA) - Pagamento do restante da NF nº 0000005838 - PARCELA 09/12	1.351,48

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00019	09/02/2022	2022PD00019	09/02/2022	150201 - 2022OB00023	10/02/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	16826461000158 - USTO.RE SOFTWARE E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000542 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º Termo aditivo do contrato nº 003/2020 que tem como objeto a contratação de empresa especializada em serviços de suporte e manutenção da estrutura de nuvem privada do CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – PRODAP, com o objetivo de suportar a infraestrutura lógica (softwares de orquestração e gerenciamento da solução de Cloud), hipervisores (VMWARE, XEN) e estrutura física (Storages, Blades, Switches, etc...) que compõem a solução de nuvem implantada pela empresa, no decorrer do presente exercício. Pagamento do restante da NF nº 00000542 referente aos dias de JANEIRO/2022 - PARCELA 06/12	17.958,36
		2022PD00025	10/02/2022	150201 - 2022OB00019	10/02/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	16826461000158 - USTO.RE SOFTWARE E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000542 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º Termo aditivo do contrato nº 003/2020 que tem como objeto a contratação de empresa especializada em serviços de suporte e manutenção da estrutura de nuvem privada do CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – PRODAP, com o objetivo de suportar a infraestrutura lógica (softwares de orquestração e gerenciamento da solução de Cloud), hipervisores (VMWARE, XEN) e estrutura física (Storages, Blades, Switches, etc...) que compõem a solução de nuvem implantada pela empresa, no decorrer do presente exercício. Pagamento do restante da NF nº 00000542 referente aos dias de JANEIRO/2022 - PARCELA 06/12	375,00
2022NL00020	09/02/2022	2022PD00020	09/02/2022	150201 - 2022OB00024	10/02/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	77639433000116 - ASSOCIACAO BRAS DE EMPRESAS ESTADUAIS DE PROC	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com obrigações referentes à renovação de pagamento de anuidade desta autarquia, em favor da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação - ABEP, durante exercício financeiro de 2022	10.744,08

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00021	10/02/2022	2022PD00021	10/02/2022	150201 - 2022OB00025	10/02/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	05976311000104 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 397482 CONFORME PROCESSO Despesa estimada com serviço de fornecimento de água tratada e esgoto, no decorrer do presente exercício financeiro - JANEIRO/2022	1.537,20
2022NL00022	10/02/2022	2022PD00026	10/02/2022	150201 - 2022OB00026	10/02/2022	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	00394460007405 - MINISTERIO DA FAZENDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa estimada com recolhimento PASEP 2022, no decorrer do presente exercício financeiro, conforme disposto no Art. 67 do Decreto Federal nº 4.524 /2002 - JANEIRO/2022	6.932,83
2022NL00023	10/02/2022	2022PD00027	10/02/2022	150201 - 2022OB00027	10/02/2022	339014 - Diárias - Civil	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	83948341249 - JOSÉ LUTIANO COSTA DA SILVA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias para o Servidor JOSÉ LUTIANO COSTA DA SILVA – Presidente - FGS4, para o período de 11 à 12 de janeiro de 2022, para participar da Reunião na Sede da PGE-RJ, na cidade do Rio de Janeiro, para dar apoio quanto a análise de viabilidade técnica do compartilhamento de Sistema de Gestão Processual entre as Procuradorias Gerais dos Estados do Rio de Janeiro e do Amapá.	444,72
2022NL00024	10/02/2022	2022PD00028	10/02/2022	150201 - 2022OB00028	10/02/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02717914, 635588 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 012/2017, que tem como objeto a contratação de instituição sem fins lucrativos para funcionar como agentes de integração do estágio de estudantes junto ao PRODAP, no decorrer do presente exercício. - Pagamento referente a JANEIRO/2022 - PARCELA 04/12	8.871,20
2022NL00025	11/02/2022	2022PD00029	14/02/2022	150201 - 2022OB00029	14/02/2022	339014 - Diárias - Civil	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	83948341249 - JOSÉ LUTIANO COSTA DA SILVA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diária ao Servidor JOSÉ LUTIANO COSTA DA SILVA – Presidente - FGS4, que fará viagem até o Município de Amapá/AP, no dia 08 de fevereiro de 2022, para participar de reunião que objetiva a retomada dos Projetos de Colaboração Tecnológica.	61,92

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00026	11/02/2022	2022PD00030	14/02/2022	150201 - 2022OB00030	14/02/2022	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	12833061000119 - J. M. VIAGENS E TURISMO - ME	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000150 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 011/2017, que tem como objeto a contratação de empresa especializada visando a continuação do contrato de prestação de serviços de Agenciamento de viagens: emissão, reserva, marcação/remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, no decorrer do presente exercício - JANEIRO/2022	4.592,40
		2022PD00054	25/02/2022	150201 - 2022OB00054	25/02/2022	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	12833061000119 - J. M. VIAGENS E TURISMO - ME	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000150 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 011/2017, que tem como objeto a contratação de empresa especializada visando a continuação do contrato de prestação de serviços de Agenciamento de viagens: emissão, reserva, marcação/remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, no decorrer do presente exercício - JANEIRO/2022	0,00
				150201 - 2022OB00057	04/03/2022	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	12833061000119 - J. M. VIAGENS E TURISMO - ME	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000150 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 011/2017, que tem como objeto a contratação de empresa especializada visando a continuação do contrato de prestação de serviços de Agenciamento de viagens: emissão, reserva, marcação/remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, no decorrer do presente exercício - JANEIRO/2022	14,81
2022NL00027	11/02/2022	2022PD00031	14/02/2022	150201 - 2022OB00031	14/02/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	00191027000109 - FACILIT TECNOLOGIA LTDA-EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002445 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada em serviços de sustentação, suporte e atualização contínua da Plataforma Target, por meio do PRODAP para uso no Governo do Estado do Amapá - GEA - PARCELA 03/12	16.500,00

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00028	11/02/2022	2022PD00032	14/02/2022	150201 - 2022OB00032	14/02/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	05275301000141 - FreeBSD Brasil LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022/80 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º 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. - PARCELA 02/12	50.000,00
2022NL00029	11/02/2022	2022PD00033	14/02/2022	150201 - 2022OB00033	14/02/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	13406686000167 - SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000005952 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º Termo Aditivo do Contrato nº 002/2018-EPRODAP, Visando a continuação do contrato de prestação de serviços de implantação e evolução de do Sistema Integrado de Gestão de Documentos Eletrônicos- SIG-DOCS que é o sistema de gerenciamento de conteúdo corporativo (GED ou ECM) que Esta sendo utilizado pelos Órgãos do Governo do Estado do Amapá (GEA) - PARCELA 10/12	45.648,00
		2022PD00043	21/02/2022	150201 - 2022OB00041	21/02/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	13406686000167 - SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000005952 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º Termo Aditivo do Contrato nº 002/2018-EPRODAP, Visando a continuação do contrato de prestação de serviços de implantação e evolução de do Sistema Integrado de Gestão de Documentos Eletrônicos- SIG-DOCS que é o sistema de gerenciamento de conteúdo corporativo (GED ou ECM) que Esta sendo utilizado pelos Órgãos do Governo do Estado do Amapá (GEA) - PARCELA 10/12	695,15
2022NL00030	11/02/2022	2022PD00034	14/02/2022	150201 - 2022OB00034	14/02/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	12827765000189 - MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000142 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 010/2017, que tem como objeto a contratação de empresa especializada na execução de serviços continuados de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de todos os materiais a serem utilizados na execução do serviço - Pagamento referente ao mês de	16.647,58

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00030	11/02/2022	2022PD00044	21/02/2022	150201 - 2022OB00042	21/02/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	12827765000189 - MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000142 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 010/2017, que tem como objeto a contratação de empresa especializada na execução de serviços continuados de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de todos os materiais a serem utilizados na execução do serviço - Pagamento referente ao mês de	198,05
		2022PD00051	24/02/2022	150201 - 2022OB00049	24/02/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	12827765000189 - MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000142 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 010/2017, que tem como objeto a contratação de empresa especializada na execução de serviços continuados de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de todos os materiais a serem utilizados na execução do serviço - Pagamento referente ao mês de	0,00
		2022PD00053	25/02/2022	150201 - 2022OB00053	25/02/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	12827765000189 - MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000142 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 010/2017, que tem como objeto a contratação de empresa especializada na execução de serviços continuados de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de todos os materiais a serem utilizados na execução do serviço - Pagamento referente ao mês de	0,00
				150201 - 2022OB00056	04/03/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	12827765000189 - MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000142 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 010/2017, que tem como objeto a contratação de empresa especializada na execução de serviços continuados de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de todos os materiais a serem utilizados na execução do serviço - Pagamento referente ao mês de	990,27

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00030	11/02/2022	2022PD00277	11/08/2022	150201 - 2022OB00296	11/08/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	12827765000189 - MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000142 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 010/2017, que tem como objeto a contratação de empresa especializada na execução de serviços continuados de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de todos os materiais a serem utilizados na execução do serviço - Pagamento referente ao mês de	0,00
2022NL00031	11/02/2022	2022PD00035	14/02/2022	150201 - 2022OB00035	14/02/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	09500531000118 - NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000786 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 013/2017, que tem como objeto a locação de mão de obra de vigilância armada, com quatro vigilantes, 24 horas por dia, nas dependências do PRODAP. no decorrer no presente exercício. - JANEIRO/2022	20.428,94
		2022PD00045	21/02/2022	150201 - 2022OB00043	21/02/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	09500531000118 - NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000786 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 013/2017, que tem como objeto a locação de mão de obra de vigilância armada, com quatro vigilantes, 24 horas por dia, nas dependências do PRODAP. no decorrer no presente exercício. - JANEIRO/2022	371,43
		2022PD00052	24/02/2022	150201 - 2022OB00050	24/02/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	09500531000118 - NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000786 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 013/2017, que tem como objeto a locação de mão de obra de vigilância armada, com quatro vigilantes, 24 horas por dia, nas dependências do PRODAP. no decorrer no presente exercício. - JANEIRO/2022	0,00
		2022PD00083	11/03/2022	150201 - 2022OB00086	15/03/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	09500531000118 - NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000786 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 013/2017, que tem como objeto a locação de mão de obra de vigilância armada, com quatro vigilantes, 24 horas por dia, nas dependências do PRODAP. no decorrer no presente exercício. - JANEIRO/2022	1.238,12

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00031	11/02/2022	2022PD00278	11/08/2022	150201 - 2022OB00297	11/08/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	09500531000118 - NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000786 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 013/2017, que tem como objeto a locação de mão de obra de vigilância armada, com quatro vigilantes, 24 horas por dia, nas dependências do PRODAP. no decorrer no presente exercício. - JANEIRO/2022	0,00
2022NL00032	14/02/2022	2022PD00036	14/02/2022	150201 - 2022OB00036	14/02/2022	339030 - Material de Consumo	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00690139 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º termo aditivo do contrato nº 005/2020, que tem como objeto a aquisição de combustíveis para suprir as necessidades dos veículos automotores e do motor gerador de energia do PRODAP. - Pagamento referente ao mês de JANEIRO/2022	912,95
2022NL00033	15/02/2022	2022PD00037	16/02/2022	150201 - 2022OB00037	16/02/2022	339014 - Diárias - Civil	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	11991305249 - JOSE VALTER MONTEIRO DA CONCEICAO	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diária para o Servidor JOSÉ VALTER MONTEIRO DA CONCEIÇÃO, Motorista do Presidente, FGI-2 para o dia 08 de fevereiro de 2022, que irá conduzir o veículo Hilux, placa NEY 4772, deste Centro de Gestão da Tecnologia da Informação-PRODAP, até o Município de Amapá/AP.	43,20
2022NL00034	15/02/2022	2022PD00038	16/02/2022	150201 - 2022OB00038	16/02/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	24598492000127 - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00019629 CONFORME PROCESSO contratação de empresa especializada na área de tecnologia da informação para prestação de suporte operacional e telefônico, manutenções 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 referente ao período de 01 à 31/01/2022, parcela 03/12.	50.701,89

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00034	15/02/2022	2022PD00046	21/02/2022	150201 - 2022OB00044	21/02/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	24598492000127 - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00019629 CONFORME PROCESSO contratação de empresa especializada na área de tecnologia da informação para prestação de suporte operacional e telefônico, manutenções 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 referente ao período de 01 à 31/01/2022, parcela 03/12.	772,11
2022NL00035	15/02/2022	2022PD00039	16/02/2022	150201 - 2022OB00039	16/02/2022	339030 - Material de Consumo	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	13108995000150 - ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000673 CONFORME PROCESSO Despesa com peças para manutenção do veículo TOYOTA HILLUX CD 4X4 2011, NEY4772 referente ao contrato n° 004/2021. Pagamento referente a peças NF n° 202200000000673	1.180,00
2022NL00036	16/02/2022	2022PD00040	16/02/2022	150201 - 2022OB00040	16/02/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	13108995000150 - ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000673 CONFORME PROCESSO 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. Serviços veículo TOYOTA HILLUX CD 4X4 2011, NEY4772	1.178,23

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00036	16/02/2022	2022PD00055	25/02/2022	150201 - 2022OB00055	25/02/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	13108995000150 - ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000673 CONFORME PROCESSO 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. Serviços veículo TOYOTA HILLUX CD 4X4 2011, NEY4772	0,00
				150201 - 2022OB00058	04/03/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	13108995000150 - ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000673 CONFORME PROCESSO 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. Serviços veículo TOYOTA HILLUX CD 4X4 2011, NEY4772	72,39
2022NL00037	21/02/2022	2022PD00041	21/02/2022	150201 - 2022OB00046	21/02/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	19151627000171 - R. & B. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000577 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 014/2017, cujo objeto é o serviço de manutenção preventiva e corretiva da rede comunitária metropolitana de Macapá - METROAP e no Backbone do Governo do Estado denominado METROVIA, no decorrer do presente exercício. Pagamento referente aos dias de JANEIRO/2022 da PARCELA 01/12	12.057,33
		2022PD00084	11/03/2022	150201 - 2022OB00087	15/03/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	19151627000171 - R. & B. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000577 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 014/2017, cujo objeto é o serviço de manutenção preventiva e corretiva da rede comunitária metropolitana de Macapá - METROAP e no Backbone do Governo do Estado denominado METROVIA, no decorrer do presente exercício. Pagamento referente aos dias de JANEIRO/2022 da PARCELA 01/12	442,67

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00038	21/02/2022	2022PD00042	21/02/2022	150201 - 2022OB00047	21/02/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	13406686000167 - SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000006032 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º Termo Aditivo do Contrato nº 002/2018-EPRODAP, Visando a continuação do contrato de prestação de serviços de implantação e evolução de do Sistema Integrado de Gestão de Documentos Eletrônicos- SIG-DOCS que é o sistema de gerenciamento de conteúdo corporativo (GED ou ECM) que Esta sendo utilizado pelos Órgãos do Governo do Estado do Amapá (GEA) - PARCELA 11/12	45.648,00
		2022PD00047	21/02/2022	150201 - 2022OB00045	21/02/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	13406686000167 - SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000006032 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º Termo Aditivo do Contrato nº 002/2018-EPRODAP, Visando a continuação do contrato de prestação de serviços de implantação e evolução de do Sistema Integrado de Gestão de Documentos Eletrônicos- SIG-DOCS que é o sistema de gerenciamento de conteúdo corporativo (GED ou ECM) que Esta sendo utilizado pelos Órgãos do Governo do Estado do Amapá (GEA) - PARCELA 11/12	695,15
2022NL00039	21/02/2022	2022PD00048	21/02/2022	150201 - 2022OB00048	21/02/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	05965546000109 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA EQUATORIAL	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11690604 CONFORME PROCESSO Despesa estimada com serviço de fornecimento de energia elétrica, no decorrer do presente exercício financeiro - JANEIRO/2022	22.428,20
2022NL00040	22/02/2022	2022PD00049	24/02/2022	150201 - 2022OB00051	24/02/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2334 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º Temo Aditivo ao contrato 001/2019, cujo objeto é a prestação de serviços de implantação, operação, manutenção e monitoramento de rede IP Multisserviços, com uso da tecnologia MPLS, visando a interligação de instituições da administração pública estadual à Intranet do governo do Amapá. Pagamento da PARCELA 06/12 referente ao mês de JANEIRO/2022	15.048,54

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00041	22/02/2022	2022PD00050	24/02/2022	150201 - 2022OB00052	24/02/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	09232819000159 - RW3 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000029 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2020 em contratação de empresa especializada para serviço de criação de uma camada de comunicação segura entre as fontes de dados dos diversos órgãos que compõem o Governo do Estado do Amapá, incluindo uma solução segura para autenticação do cidadãos. Pagamento da PARCELA 08/12 referente ao mês de JANEIRO/2022	42.618,60
2022NL00042	03/03/2022	2022PD00056	03/03/2022	150201 - 2022OB00059	04/03/2022	339014 - Diárias - Civil	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	83948341249 - JOSÉ LUTIANO COSTA DA SILVA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias ao Servidor JOSÉ LUTIANO COSTA DA SILVA – Presidente - FGS4, que fará viagem até a cidade de Porto Alegre/RS, no período de 16 a 19 de fevereiro de 2022, para participar da 157ª ROCA - Reunião Ordinária do Conselho das Associadas da ABEP - Associação Brasileira de Entidades Estaduais e Públicas de TIC	1.037,68
2022NL00043	03/03/2022	2022PD00057	03/03/2022	150201 - 2022OB00060	04/03/2022	339014 - Diárias - Civil	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	83948341249 - JOSÉ LUTIANO COSTA DA SILVA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diária para o Servidor JOSÉ LUTIANO COSTA DA SILVA – Presidente - FGS4, que fará viagem até a cidade do Rio de Janeiro/RJ, no período de 22 à 23 de fevereiro de 2022, para participar da Reunião Técnica no PRODERJ, com o objetivo de discutir cooperação técnica e possibilidade de compartilhamento de Tecnologias entre os governos do Amapá e Rio de Janeiro.	444,72
2022NL00044	03/03/2022	2022PD00058	03/03/2022	150201 - 2022OB00061	04/03/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	10647012000166 - FAST SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3.341 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º Termo Aditivo do Contrato nº 003/2018, referente à contratação de empresa especializada Visando a continuação do contrato de prestação de serviços de garantia/ atualização e fornecimento de licenças de SOLUÇÃO DE FIREWALL – PALO ALTO NETWORKS - PARCELA 08/12	18.916,00

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00045	03/03/2022	2022PD00059	04/03/2022	150201 - 2022OB00062	04/03/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	16826461000158 - USTO.RE SOFTWARE E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000546 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º Termo aditivo do contrato nº 003/2020 que tem como objeto a contratação de empresa especializada em serviços de suporte e manutenção da estrutura de nuvem privada do CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – PRODAP, com o objetivo de suportar a infraestrutura lógica (softwares de orquestração e gerenciamento da solução de Cloud), hipervisores (VMWARE, XEN) e estrutura física (Storages, Blades, Switches, etc...) que compõem a solução de nuvem implantada pela empresa, no decorrer do presente exercício. - Parcela 07/12, período de 23/01/2022 à 22/02/2022.	24.625,00
		2022PD00070	08/03/2022	150201 - 2022OB00072	08/03/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	16826461000158 - USTO.RE SOFTWARE E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000546 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º Termo aditivo do contrato nº 003/2020 que tem como objeto a contratação de empresa especializada em serviços de suporte e manutenção da estrutura de nuvem privada do CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – PRODAP, com o objetivo de suportar a infraestrutura lógica (softwares de orquestração e gerenciamento da solução de Cloud), hipervisores (VMWARE, XEN) e estrutura física (Storages, Blades, Switches, etc...) que compõem a solução de nuvem implantada pela empresa, no decorrer do presente exercício. - Parcela 07/12, período de 23/01/2022 à 22/02/2022.	375,00
2022NL00046	04/03/2022	2022PD00060	04/03/2022	150201 - 2022OB00063	04/03/2022	339014 - Diárias - Civil	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	83948341249 - JOSÉ LUTIANO COSTA DA SILVA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias para Servidor JOSÉ LUTIANO COSTA DA SILVA – Presidente - FGS4, que fará viagem no trecho MACAPÁ / SÃO PAULO / DUBAI / SÃO PAULO / MACAPÁ, no período de 05/03/2022 a 12/03/2022, para participar da MISSÃO INTERNACIONAL ABEP-TIC EXPO DUBAI.	20.538,80

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00047	04/03/2022	2022PD00061	07/03/2022	150201 - 2022OB00064	07/03/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	24598492000127 - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00020630 CONFORME PROCESSO contratação de empresa especializada na área de tecnologia da informação para prestação de suporte operacional e telefônico, manutenções 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. - PARCELA 04/12	50.701,89
		2022PD00072	08/03/2022	150201 - 2022OB00074	08/03/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	24598492000127 - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00020630 CONFORME PROCESSO contratação de empresa especializada na área de tecnologia da informação para prestação de suporte operacional e telefônico, manutenções 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. - PARCELA 04/12	772,11
2022NL00048	04/03/2022	2022PD00062	07/03/2022	150201 - 2022OB00065	07/03/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	05976311000104 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 397482 CONFORME PROCESSO Despesa estimada com serviço de fornecimento de água tratada e esgoto, no decorrer do presente exercício financeiro - Fatura referente ao mês FEVEREIRO/2022	1.537,20

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00050	07/03/2022	2022PD00064	07/03/2022	150201 - 2022OB00067	07/03/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	05423963000111 - OI MÓVEL S.A	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2600000002289 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada na 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. PARCELA 03/12 - período de 14/12/2021 à 13/01/2022.	19.916,65
2022NL00051	07/03/2022	2022PD00065	07/03/2022	150201 - 2022OB00068	07/03/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	19151627000171 - R. & B. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20220000000580 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 014/2017, cujo objeto é o serviço de manutenção preventiva e corretiva da rede comunitária metropolitana de Macapá - METROAP e no Backbone do Governo do Estado denominado METROVIA, no decorrer do presente exercício. - PARCELA 02/12 - período de 14/12/2021 à 13/01/2022	20.095,55
		2022PD00085	11/03/2022	150201 - 2022OB00088	15/03/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	19151627000171 - R. & B. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20220000000580 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 014/2017, cujo objeto é o serviço de manutenção preventiva e corretiva da rede comunitária metropolitana de Macapá - METROAP e no Backbone do Governo do Estado denominado METROVIA, no decorrer do presente exercício. - PARCELA 02/12 - período de 14/12/2021 à 13/01/2022	737,78
2022NL00052	07/03/2022	2022PD00066	07/03/2022	150201 - 2022OB00069	07/03/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	05889039000125 - FAST HELP INFORMÁTICA LTDA - EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3.117 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º Termo Aditivo do contrato nº 001/2020-PRODAP, visando a continuação do contrato de prestação de serviços de Solução AntiSpan Gateway de proteção de e-mail, como solução antiSpam baseada em appliance virtual com capacidade de pelo menos 1.800 licenças para caixas portais de email com garantia e suporte técnico - Restante da PARCELA 11/12	1.697,71

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00052	07/03/2022	2022PD00071	08/03/2022	150201 - 2022OB00073	08/03/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	05889039000125 - FAST HELP INFORMÁTICA LTDA - EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3.117 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º Termo Aditivo do contrato nº 001/2020-PRODAP, visando a continuação do contrato de prestação de serviços de Solução AntiSpan Gateway de proteção de e-mail, como solução antiSpam baseada em appliance virtual com capacidade de pelo menos 1.800 licenças para caixas portais de email com garantia e suporte técnico - Restante da PARCELA 11/12	72,41
2022NL00053	07/03/2022	2022PD00067	07/03/2022	150201 - 2022OB00070	07/03/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	10527338000150 - ROUILLER ESTRATÉGIA E DESIGN LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 227 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º T.A. do contrato nº 0004/2019 que tem como objeto a contratação de empresa especializada para implantação de processos de TI (tecnologia da Informação), especificamente para modelo CMMI Development e CMMI Service 2, utilizando a metodologia MOSE para o PRODAP. - Parcela 01/12, período de 09/01/2022 à 08/02/2022.	16.200,00
2022NL00054	07/03/2022	2022PD00068	07/03/2022	150201 - 2022OB00071	07/03/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	10527338000150 - ROUILLER ESTRATÉGIA E DESIGN LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 228 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º T.A. do contrato nº 0004/2019 que tem como objeto a contratação de empresa especializada para implantação de processos de TI (tecnologia da Informação), especificamente para modelo CMMI Development e CMMI Service 2, utilizando a metodologia MOSE para o PRODAP - Parcela 02/12, período de 09/02/2022 à 08/03/2022.	15.300,00
2022NL00055	08/03/2022	2022PD00069	08/03/2022	150201 - 2022OB00075	08/03/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	05275301000141 - FreeBSD Brasil LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022/136 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º 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 - PARCELA 03/12.	50.000,00

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00056	28/02/2022	2022PD00073	28/02/2022	150201 - 2022OB00076	28/02/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	00000000510203 - BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa estimada com serviços bancários na conta 6437-8 - Recursos Próprios, no decorrer do presente exercício financeiro. Referente tarifas bancárias do mês de Janeiro de 2022 do PRODAP.	345,80
2022NL00058	28/02/2022	2022PD00074	28/02/2022	150201 - 2022OB00077	28/02/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	00000000510203 - BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa estimada com serviços bancários na conta 6437-8 - Recursos Próprios, no decorrer do presente exercício financeiro. Referente tarifas bancárias do mês de Fevereiro de 2022, do PRODAP.	569,10
2022NL00059	09/03/2022	2022PD00075	09/03/2022	150201 - 2022OB00081	11/03/2022	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	12833061000119 - J. M. VIAGENS E TURISMO - ME	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000163 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 011/2017, que tem como objeto a contratação de empresa especializada visando a continuação do contrato de prestação de serviços de Agenciamento de viagens: emissão, reserva, marcação/remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, no decorrer do presente exercício. Pagamento da NFS-e nº 202200000000163	6.500,27
2022NL00060	09/03/2022	2022PD00076	09/03/2022	150201 - 2022OB00082	11/03/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000397459 , 00397363, 00397360 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 017/2017, que tem como objeto o Suporte técnico do HARDWARE EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE - PARCELA 02/12, período de 28/01/2022 à 27/02/2022.	40.654,85
		2022PD00077	09/03/2022	150201 - 2022OB00078	11/03/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000397459 , 00397363, 00397360 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 017/2017, que tem como objeto o Suporte técnico do HARDWARE EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE - PARCELA 02/12, período de 28/01/2022 à 27/02/2022.	307,46

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00060	09/03/2022	2022PD00078	09/03/2022	150201 - 2022OB00079	11/03/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000397459 , 00397363, 00397360 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 017/2017, que tem como objeto o Suporte técnico do HARDWARE EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE - PARCELA 02/12, período de 28/01/2022 à 27/02/2022.	166,96
		2022PD00079	09/03/2022	150201 - 2022OB00080	11/03/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000397459 , 00397363, 00397360 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 017/2017, que tem como objeto o Suporte técnico do HARDWARE EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE - PARCELA 02/12, período de 28/01/2022 à 27/02/2022.	144,69
2022NL00061	10/03/2022	2022PD00080	10/03/2022	150201 - 2022OB00083	11/03/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02753450, 637279 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 012/2017, que tem como objeto a contratação de instituição sem fins lucrativos para funcionar como agentes de integração do estágio de estudantes junto ao PRODAP, no decorrer do presente exercício - mês de referência	9.207,40
2022NL00062	10/03/2022	2022PD00081	10/03/2022	150201 - 2022OB00084	11/03/2022	339030 - Material de Consumo	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00703992 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º termo aditivo do contrato nº 005/2020, que tem como objeto a aquisição de combustíveis para suprir as necessidades dos veículos automotores e do motor gerador de energia do PRODAP. - Período de 01/02/2022 à 28/02/2022	1.325,75

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00063	10/03/2022	2022PD00082	10/03/2022	150201 - 2022OB00085	11/03/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2433 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º Temo Aditivo ao contrato 001/2019, cujo objeto é a prestação de serviços de implantação, operação, manutenção e monitoramento de rede IP Multisserviços, com uso da tecnologia MPLS, visando a interligação de instituições da administração pública estadual à Intranet do governo do Amapá - Pagamento referente parcela 07/12	15.048,54
2022NL00064	11/03/2022	2022PD00086	15/03/2022	150201 - 2022OB00089	15/03/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	12827765000189 - MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000157 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 010/2017, que tem como objeto a contratação de empresa especializada na execução de serviços continuados de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de todos os materiais a serem utilizados na execução do serviço - mês de referência Fevereiro/2022	16.647,58
		2022PD00090	18/03/2022	150201 - 2022OB00093	21/03/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	12827765000189 - MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000157 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 010/2017, que tem como objeto a contratação de empresa especializada na execução de serviços continuados de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de todos os materiais a serem utilizados na execução do serviço - mês de referência Fevereiro/2022	990,27
		2022PD00091	18/03/2022	150201 - 2022OB00094	21/03/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	12827765000189 - MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000157 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 010/2017, que tem como objeto a contratação de empresa especializada na execução de serviços continuados de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de todos os materiais a serem utilizados na execução do serviço - mês de referência Fevereiro/2022	198,05

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00065	11/03/2022	2022PD00087	15/03/2022	150201 - 2022OB00090	15/03/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	09500531000118 - NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000813 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 013/2017, que tem como objeto a locação de mão de obra de vigilância armada, com quatro vigilantes, 24 horas por dia, nas dependências do PRODAP. no decorrer no presente exercício - mês Fevereiro/2022.	20.428,94
		2022PD00088	18/03/2022	150201 - 2022OB00091	21/03/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	09500531000118 - NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000813 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 013/2017, que tem como objeto a locação de mão de obra de vigilância armada, com quatro vigilantes, 24 horas por dia, nas dependências do PRODAP. no decorrer no presente exercício - mês Fevereiro/2022.	1.238,12
		2022PD00089	18/03/2022	150201 - 2022OB00092	21/03/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	09500531000118 - NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000813 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 013/2017, que tem como objeto a locação de mão de obra de vigilância armada, com quatro vigilantes, 24 horas por dia, nas dependências do PRODAP. no decorrer no presente exercício - mês Fevereiro/2022.	371,43
2022NL00066	17/03/2022	2022PD00092	18/03/2022	150201 - 2022OB00095	21/03/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	00191027000109 - FACILIT TECNOLOGIA LTDA-EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002471 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada em serviços de sustentação, suporte e atualização contínua da Plataforma Target, por meio do PRODAP para uso no Governo do Estado do Amapá - GEA. Pagamento da PARCELA 04/12 - Período 10/02/2022 à 09/03/2022.	16.500,00

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00067	17/03/2022	2022PD00093	18/03/2022	150201 - 2022OB00096	21/03/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	19151627000171 - R. & B. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000598 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 014/2017, cujo objeto é o serviço de manutenção preventiva e corretiva da rede comunitária metropolitana de Macapá - METROAP e no Backbone do Governo do Estado denominado METROVIA, no decorrer do presente exercício. PAGAMENTO DA PARCELA 3/12 - PERÍODO 19/02/2022 A 18/03/2022	20.109,06
		2022PD00103	29/03/2022	150201 - 2022OB00109	29/03/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	19151627000171 - R. & B. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000598 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 014/2017, cujo objeto é o serviço de manutenção preventiva e corretiva da rede comunitária metropolitana de Macapá - METROAP e no Backbone do Governo do Estado denominado METROVIA, no decorrer do presente exercício. PAGAMENTO DA PARCELA 3/12 - PERÍODO 19/02/2022 A 18/03/2022	724,27
2022NL00068	17/03/2022	2022PD00094	18/03/2022	150201 - 2022OB00097	21/03/2022	339030 - Material de Consumo	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	43275770225 - ALEX ROGÉRIO DE ALMEIDA FERNANDES	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com suprimento de fundos - material de consumo para atender despesas de pequeno vulto desta autarquia.	4.928,00
2022NL00069	17/03/2022	2022PD00095	18/03/2022	150201 - 2022OB00098	21/03/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	43275770225 - ALEX ROGÉRIO DE ALMEIDA FERNANDES	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com suprimento de fundos - material de consumo para atender despesas de pequeno vulto desta autarquia.	2.580,00
2022NL00070	17/03/2022	2022PD00096	18/03/2022	150201 - 2022OB00099	21/03/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	05423963000111 - OI MÓVEL S.A	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 260000002322 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada na 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. Parcela 04/12, período de 14/01/2021 à 13/02/2022	19.916,65

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00071	18/03/2022	2022PD00097	18/03/2022	150201 - 2022OB00100	21/03/2022	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	00394460007405 - MINISTERIO DA FAZENDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa estimada com recolhimento PASEP 2022, no decorrer do presente exercício financeiro, conforme disposto no Art. 67 do Decreto Federal nº 4.524 /2002- Referente ao mês de FEVEREIRO/2022	10.130,03
2022NL00072	22/03/2022	2022PD00098	22/03/2022	150201 - 2022OB00101	22/03/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	05889039000125 - FAST HELP INFORMÁTICA LTDA - EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3.155 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º Termo Aditivo do contrato nº 001/2020-PRODAP, visando a continuação do contrato de prestação de serviços de Solução AntiSpan Gateway de proteção de e-mail, como solução antiSpam baseada em appliance virtual com capacidade de pelo menos 1.800 licenças para caixas portais de email com garantia e suporte técnico - período de 11/02/2022 a 10/03/2022 - PARCELA 12/12	0,00
				150201 - 2022OB00105	23/03/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	05889039000125 - FAST HELP INFORMÁTICA LTDA - EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3.155 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º Termo Aditivo do contrato nº 001/2020-PRODAP, visando a continuação do contrato de prestação de serviços de Solução AntiSpan Gateway de proteção de e-mail, como solução antiSpam baseada em appliance virtual com capacidade de pelo menos 1.800 licenças para caixas portais de email com garantia e suporte técnico - período de 11/02/2022 a 10/03/2022 - PARCELA 12/12	4.755,18
		2022PD00104	29/03/2022	150201 - 2022OB00110	29/03/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	05889039000125 - FAST HELP INFORMÁTICA LTDA - EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3.155 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º Termo Aditivo do contrato nº 001/2020-PRODAP, visando a continuação do contrato de prestação de serviços de Solução AntiSpan Gateway de proteção de e-mail, como solução antiSpam baseada em appliance virtual com capacidade de pelo menos 1.800 licenças para caixas portais de email com garantia e suporte técnico - período de 11/02/2022 a 10/03/2022 - PARCELA 12/12	72,41

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00073	22/03/2022	2022PD00099	22/03/2022	150201 - 2022OB00102	22/03/2022	339014 - Diárias - Civil	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	83948341249 - JOSÉ LUTIANO COSTA DA SILVA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias ao Servidor JOSÉ LUTIANO COSTA DA SILVA – Presidente - FGS4, que fará viagem até Brasília/DF, no período de 24 a 25 de março de 2022 , para participar da 133ª RFDTES - Reunião do Fórum dos Diretores Técnicos e 34ª RGTES - Reunião do Gerentes Técnicos da ABEP - Associação Brasileira de Entidades Estaduais e Públicas de TIC	0,00
				150201 - 2022OB00106	23/03/2022	339014 - Diárias - Civil	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	83948341249 - JOSÉ LUTIANO COSTA DA SILVA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias ao Servidor JOSÉ LUTIANO COSTA DA SILVA – Presidente - FGS4, que fará viagem até Brasília/DF, no período de 24 a 25 de março de 2022 , para participar da 133ª RFDTES - Reunião do Fórum dos Diretores Técnicos e 34ª RGTES - Reunião do Gerentes Técnicos da ABEP - Associação Brasileira de Entidades Estaduais e Públicas de TIC	444,72
2022NL00076	22/03/2022	2022PD00100	22/03/2022	150201 - 2022OB00103	22/03/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	12827765000189 - MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000157 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 010/2017, que tem como objeto a contratação de empresa especializada na execução de serviços continuados de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de todos os materiais a serem utilizados na execução do serviço. Pagamento referente ao valor do INSS restante da NF N° 202200000000157 conforme OFÍCIO N° 150201.0076.0252.0207/2022 GAB -	0,00
				150201 - 2022OB00107	23/03/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	12827765000189 - MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000157 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 010/2017, que tem como objeto a contratação de empresa especializada na execução de serviços continuados de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de todos os materiais a serem utilizados na execução do serviço. Pagamento referente ao valor do INSS restante da NF N° 202200000000157 conforme OFÍCIO N° 150201.0076.0252.0207/2022 GAB -	1.969,58

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00077	22/03/2022	2022PD00101	22/03/2022	150201 - 2022OB00104	22/03/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	09500531000118 - NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000813 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 013/2017, que tem como objeto a locação de mão de obra de vigilância armada, com quatro vigilantes, 24 horas por dia, nas dependências do PRODAP. no decorrer no presente exercício. Pagamento referente ao valor do INSS restante da NF N° 202200000000813 conforme OFÍCIO N° 150201.0076.0252.0207/2022 GAB - PRODAP	0,00
				150201 - 2022OB00108	23/03/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	09500531000118 - NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000813 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 013/2017, que tem como objeto a locação de mão de obra de vigilância armada, com quatro vigilantes, 24 horas por dia, nas dependências do PRODAP. no decorrer no presente exercício. Pagamento referente ao valor do INSS restante da NF N° 202200000000813 conforme OFÍCIO N° 150201.0076.0252.0207/2022 GAB - PRODAP	2.723,85
2022NL00078	28/03/2022	2022PD00102	28/03/2022	150201 - 2022OB00112	29/03/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	13406686000167 - SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000006149 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º Termo Aditivo do Contrato nº 002/2018-EPRODAP, Visando a continuação do contrato de prestação de serviços de implantação e evolução de do Sistema Integrado de Gestão de Documentos Eletrônicos- SIG-DOCS que é o sistema de gerenciamento de conteúdo corporativo (GED ou ECM) que Esta sendo utilizado pelos Órgãos do Governo do Estado do Amapá (GEA) - Parcela 12/12 - Período 16/02/2022 a 15/03/2022.	45.771,88

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00078	28/03/2022	2022PD00105	29/03/2022	150201 - 2022OB00111	29/03/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	13406686000167 - SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000006149 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º Termo Aditivo do Contrato nº 002/2018-EPRODAP, Visando a continuação do contrato de prestação de serviços de implantação e evolução de do Sistema Integrado de Gestão de Documentos Eletrônicos- SIG-DOCS que é o sistema de gerenciamento de conteúdo corporativo (GED ou ECM) que Esta sendo utilizado pelos Órgãos do Governo do Estado do Amapá (GEA) - Parcela 12/12 - Período 16/02/2022 a 15/03/2022.	697,03
2022NL00079	01/04/2022	2022PD00107	01/04/2022	150201 - 2022OB00114	04/04/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	16826461000158 - USTO.RE SOFTWARE E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000558 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º Termo aditivo do contrato nº 003/2020 que tem como objeto a contratação de empresa especializada em serviços de suporte e manutenção da estrutura de nuvem privada do CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – PRODAP, com o objetivo de suportar a infraestrutura lógica (softwares de orquestração e gerenciamento da solução de Cloud), hipervisores (VMWARE, XEN) e estrutura física (Storages, Blades, Switches, etc...) que compõem a solução de nuvem implantada pela empresa, no decorrer do presente exercício - Parcela 08/12, período de 23/02/2022 à 22/03/2022.	24.625,00

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00079	01/04/2022	2022PD00110	06/04/2022	150201 - 2022OB00117	07/04/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	16826461000158 - USTO.RE SOFTWARE E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000558 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º Termo aditivo do contrato nº 003/2020 que tem como objeto a contratação de empresa especializada em serviços de suporte e manutenção da estrutura de nuvem privada do CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – PRODAP, com o objetivo de suportar a infraestrutura lógica (softwares de orquestração e gerenciamento da solução de Cloud), hipervisores (VMWARE, XEN) e estrutura física (Storages, Blades, Switches, etc...) que compõem a solução de nuvem implantada pela empresa, no decorrer do presente exercício - Parcela 08/12, período de 23/02/2022 à 22/03/2022.	375,00
2022NL00080	01/04/2022	2022PD00106	01/04/2022	150201 - 2022OB00113	04/04/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	09232819000159 - RW3 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000030 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2020 em contratação de empresa especializada para serviço de criação de uma camada de comunicação segura entre as fontes de dados dos diversos órgãos que compõem o Governo do Estado do Amapá, incluindo uma solução segura para autenticação do cidadãos - Parcela 09/12, período 10/02/2022 à 09/03/2022.	42.618,60
2022NL00081	01/04/2022	2022PD00108	01/04/2022	150201 - 2022OB00115	04/04/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000401086, 000401105, 000401221 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 017/2017, que tem como objeto o Suporte técnico do HARDWARE EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE - referente a PARCELA 03/12, período de 28/02/2022 à 27/03/2022	40.654,85
		2022PD00111	06/04/2022	150201 - 2022OB00118	07/04/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000401086, 000401105, 000401221 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 017/2017, que tem como objeto o Suporte técnico do HARDWARE EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE - referente a PARCELA 03/12, período de 28/02/2022 à 27/03/2022	144,69

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00081	01/04/2022	2022PD00112	06/04/2022	150201 - 2022OB00119	07/04/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000401086, 000401105, 000401221 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 017/2017, que tem como objeto o Suporte técnico do HARDWARE EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE - referente a PARCELA 03/12, período de 28/02/2022 à 27/03/2022	307,46
		2022PD00113	06/04/2022	150201 - 2022OB00120	07/04/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000401086, 000401105, 000401221 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 017/2017, que tem como objeto o Suporte técnico do HARDWARE EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE - referente a PARCELA 03/12, período de 28/02/2022 à 27/03/2022	166,96
2022NL00082	31/03/2022	2022PD00109	31/03/2022	150201 - 2022OB00116	31/03/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	00000000510203 - BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO 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 Março de 2022, do PRODAP.	705,22
2022NL00083	07/04/2022	2022PD00114	07/04/2022	150201 - 2022OB00121	07/04/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	24598492000127 - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00021824 CONFORME PROCESSO contratação de empresa especializada na área de tecnologia da informação para prestação de suporte operacional e telefônico, manutenções corretivas, adaptativas e evolutivas do SIGA – BI, TERMO DE REFERÊNCIA, COMPRAS PÚBLICAS, PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO, 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. PARCELA 05/12 - do contrato nº 009/2021-PRODAP.	50.701,89

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00083	07/04/2022	2022PD00130	25/04/2022	150201 - 2022OB00136	25/04/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	24598492000127 - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00021824 CONFORME PROCESSO contratação de empresa especializada na área de tecnologia da informação para prestação de suporte operacional e telefônico, manutenções 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. PARCELA 05/12 - do contrato nº 009/2021-PRODAP.	772,11
2022NL00084	07/04/2022	2022PD00115	07/04/2022	150201 - 2022OB00122	07/04/2022	339030 - Material de Consumo	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00721214 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º termo aditivo do contrato nº 005/2020, que tem como objeto a aquisição de combustíveis para suprir as necessidades dos veículos automotores e do motor gerador de energia do PRODAP. - NFS-e nº 00721214 referente ao período de 01/03/2022 à 31/03/2022	2.660,35
2022NL00085	07/04/2022	2022PD00116	07/04/2022	150201 - 2022OB00123	07/04/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	09500531000118 - NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000886 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 013/2017, que tem como objeto a locação de mão de obra de vigilância armada, com quatro vigilantes, 24 horas por dia, nas dependências do PRODAP. no decorrer no presente exercício. - NFS - e nº 202200000000886 referente ao mês MARÇO/2022	23.152,79
		2022PD00128	25/04/2022	150201 - 2022OB00135	25/04/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	09500531000118 - NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000886 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 013/2017, que tem como objeto a locação de mão de obra de vigilância armada, com quatro vigilantes, 24 horas por dia, nas dependências do PRODAP. no decorrer no presente exercício. - NFS - e nº 202200000000886 referente ao mês MARÇO/2022	1.238,12

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00085	07/04/2022	2022PD00131	25/04/2022	150201 - 2022OB00137	25/04/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	09500531000118 - NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000886 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 013/2017, que tem como objeto a locação de mão de obra de vigilância armada, com quatro vigilantes, 24 horas por dia, nas dependências do PRODAP. no decorrer no presente exercício. - NFS - e nº 202200000000886 referente ao mês MARÇO/2022	371,43
2022NL00086	07/04/2022	2022PD00117	07/04/2022	150201 - 2022OB00124	07/04/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	34925867000170 - C.N. SOUZA-ME	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000100 CONFORME PROCESSO Despesa com 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. PAGAMENTO DA NFS-e nº 202200000000100 do Contrato nº 002/2022-PRODAP.	13.098,73
2022NL00087	08/04/2022	2022PD00118	08/04/2022	150201 - 2022OB00125	08/04/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	05976311000104 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 397482 CONFORME PROCESSO Despesa estimada com serviço de fornecimento de água tratada e esgoto, no decorrer do presente exercício financeiro - Fatura referente ao mês MARÇO/2022	1.537,20
2022NL00088	08/04/2022	2022PD00119	08/04/2022	150201 - 2022OB00126	08/04/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	12827765000189 - MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000172 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 010/2017, que tem como objeto a contratação de empresa especializada na execução de serviços continuados de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de todos os materiais a serem utilizados na execução do serviço - NFS-e nº 202200000000172 - mês de referência MARÇO/2022	18.617,16

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00088	08/04/2022	2022PD00127	25/04/2022	150201 - 2022OB00134	25/04/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	12827765000189 - MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000172 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 010/2017, que tem como objeto a contratação de empresa especializada na execução de serviços continuados de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de todos os materiais a serem utilizados na execução do serviço - NFS-e nº 202200000000172 - mês de referência MARÇO/2022	990,27
		2022PD00132	25/04/2022	150201 - 2022OB00138	25/04/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	12827765000189 - MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000172 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 010/2017, que tem como objeto a contratação de empresa especializada na execução de serviços continuados de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de todos os materiais a serem utilizados na execução do serviço - NFS-e nº 202200000000172 - mês de referência MARÇO/2022	198,05
2022NL00089	12/04/2022	2022PD00120	12/04/2022	150201 - 2022OB00127	12/04/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	09232819000159 - RW3 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000031 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2020 em contratação de empresa especializada para serviço de criação de uma camada de comunicação segura entre as fontes de dados dos diversos órgãos que compõem o Governo do Estado do Amapá, incluindo uma solução segura para autenticação do cidadãos. Pagamento PARCELA 10/12 - período 10/03/2022 à 09/04/2022	42.618,60
2022NL00090	13/04/2022	2022PD00121	13/04/2022	150201 - 2022OB00128	13/04/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	10647012000166 - FAST SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3.361 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º Termo Aditivo do Contrato nº 003/2018, referente à contratação de empresa especializada Visando a continuação do contrato de prestação de serviços de garantia/ atualização e fornecimento de licenças de SOLUÇÃO DE FIREWALL – PALO ALTO NETWORKS - Parcela 09/12, período de referência 02.02.2022 a 01.03.2022.	18.916,00

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00091	13/04/2022	2022PD00122	13/04/2022	150201 - 2022OB00129	13/04/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	10527338000150 - ROUILLER ESTRATÉGIA E DESIGN LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 234 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º T.A. do contrato nº 0004/2019 que tem como objeto a contratação de empresa especializada para implantação de processos de TI (tecnologia da Informação), especificamente para modelo CMMI Development e CMMI Service 2, utilizando a metodologia MOSE para o PRODAP - Parcela 03/12, período de 09/03/2022 à 08/04/2022.	16.200,00
2022NL00092	13/04/2022	2022PD00123	13/04/2022	150201 - 2022OB00130	13/04/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	00191027000109 - FACILIT TECNOLOGIA LTDA-EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002509 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada em serviços de sustentação, suporte e atualização contínua da Plataforma Target, por meio do PRODAP para uso no Governo do Estado do Amapá - GEA - Parcela 05/12 - Período 10/03/2022 à 09/04/2022.	16.500,00
2022NL00093	18/04/2022	2022PD00124	18/04/2022	150201 - 2022OB00131	18/04/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 130000, 02780529 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 012/2017, que tem como objeto a contratação de instituição sem fins lucrativos para funcionar como agentes de integração do estágio de estudantes junto ao PRODAP, no decorrer do presente exercício. mês de referência março/2022	8.525,00
2022NL00094	19/04/2022	2022PD00125	19/04/2022	150201 - 2022OB00132	19/04/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	05275301000141 - FreeBSD Brasil LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022/194 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º 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. referente a PARCELA 04/12	50.000,00
2022NL00095	20/04/2022	2022PD00126	20/04/2022	150201 - 2022OB00133	20/04/2022	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	00394460007405 - MINISTERIO DA FAZENDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa estimada com recolhimento PASEP 2022, no decorrer do presente exercício financeiro, conforme disposto no Art. 67 do Decreto Federal nº 4.524 /2002 - Mês de referência MARÇO/2022	8.639,99

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00096	25/04/2022	2022PD00129	25/04/2022	150201 - 2022OB00140	25/04/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	19151627000171 - R. & B. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000625 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 014/2017, cujo objeto é o serviço de manutenção preventiva e corretiva da rede comunitária metropolitana de Macapá - METROAP e no Backbone do Governo do Estado denominado METROVIA, no decorrer do presente exercício. PARCELA 04/12, período de 19/03/2022 à 18/04/2022.	20.103,82
		2022PD00141	28/04/2022	150201 - 2022OB00147	28/04/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	19151627000171 - R. & B. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000625 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 014/2017, cujo objeto é o serviço de manutenção preventiva e corretiva da rede comunitária metropolitana de Macapá - METROAP e no Backbone do Governo do Estado denominado METROVIA, no decorrer do presente exercício. PARCELA 04/12, período de 19/03/2022 à 18/04/2022.	729,51
2022NL00097	25/04/2022	2022PD00133	25/04/2022	150201 - 2022OB00141	25/04/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	13406686000167 - SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000006274 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 002/2018, Visando a continuação do contrato de prestação de serviços de implantação e evolução de do Sistema Integrado de Gestão de Documentos Eletrônicos- SIG-DOCS que é o sistema de gerenciamento de conteúdo corporativo (GED ou ECM) que esta sendo utilizado pelos Órgãos do Governo do Estado do Amapá (GEA) - PARCELA 01/06 - Período 16/03/2022 a 16/04/2022	45.648,00

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00097	25/04/2022	2022PD00134	25/04/2022	150201 - 2022OB00139	25/04/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	13406686000167 - SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000006274 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 002/2018, Visando a continuação do contrato de prestação de serviços de implantação e evolução de do Sistema Integrado de Gestão de Documentos Eletrônicos- SIG-DOCS que é o sistema de gerenciamento de conteúdo corporativo (GED ou ECM) que esta sendo utilizado pelos Órgãos do Governo do Estado do Amapá (GEA) - PARCELA 01/06 - Período 16/03/2022 a 16/04/2022	695,15
2022NL00098	26/04/2022	2022PD00136	26/04/2022	150201 - 2022OB00143	26/04/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2822 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º Temo Aditivo ao contrato 001/2019, cujo objeto é a prestação de serviços de implantação, operação, manutenção e monitoramento de rede IP Multisserviços, com uso da tecnologia MPLS, visando a interligação de instituições da administração pública estadual à Intranet do governo do Amapá - referente PARCELA 08/12, mês março/2022.	15.048,54
2022NL00099	26/04/2022	2022PD00137	26/04/2022	150201 - 2022OB00144	26/04/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	09094300000151 - OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA - EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002700 CONFORME PROCESSO Despesa com aquisição de assinatura anual do sistema web Gestão Tributária, objetivando uma melhor orientação acerca da incidência na fonte de impostos e contribuições sobre contratações de serviços por esta Autarquia.	7.188,00
2022NL00100	27/04/2022	2022PD00138	27/04/2022	150201 - 2022OB00145	27/04/2022	339014 - Diárias - Civil	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	83948341249 - JOSÉ LUTIANO COSTA DA SILVA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias ao Servidor JOSÉ LUTIANO COSTA DA SILVA – Presidente - FGS4, que fará viagem até a cidade de Porto Alegre/RS, no período de 03 a 06 de maio de 2022 , para participar como mediador no evento SOUTH SUMMIT BRAZIL	1.800,00

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00101	27/04/2022	2022PD00139	27/04/2022	150201 - 2022OB00146	27/04/2022	339014 - Diárias - Civil	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	91875005234 - ERICK ALAN CUNHA DO NASCIMENTO JERÔNIMO	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias no período de 03 a 06 de maio de 2022 em favor do Sr. ERICK ALAN CUNHA NASCIMENTO JERÔNIMO, Gerente da Gerência de Tecnologia-FGS-3, que participará do evento SOUTH SUMMIT BRAZIL. O evento ocorrerá na cidade de Porto Alegre/RS.	1.800,00
2022NL00102	28/04/2022	2022PD00140	28/04/2022	150201 - 2022OB00148	28/04/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	10647012000166 - FAST SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3.366 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º Termo Aditivo do Contrato nº 003/2018, referente à contratação de empresa especializada Visando a continuação do contrato de prestação de serviços de garantia/ atualização e fornecimento de licenças de SOLUÇÃO DE FIREWALL – PALO ALTO NETWORKS - PARCELA 10/12, período de referência 02.03.2022 a 01.04.2022.	18.916,00
2022NL00103	03/05/2022	2022PD00142	03/05/2022	150201 - 2022OB00149	03/05/2022	339014 - Diárias - Civil	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	43332323253 - ANDERSON MARCEL SOUZA NASCIMENTO	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias para o Servidor ANDERSON MARCEL SOUZA NASCIMENTO – Gerente de Subgrupo de Atividades - FG2, que fará viagem até Brasília/DF, no período de 03/05/2022 a 07/05/2022, com o objetivo de atender exclusivamente o Sistema SIACONV, sanar as demandas pendentes de ajuste e oportunizar o trabalho em conjunto com a área técnica da Secretaria de Representação do Amapá em Brasília - SEAB	2.250,00
2022NL00104	04/05/2022	2022PD00143	04/05/2022	150201 - 2022OB00150	05/05/2022	339014 - Diárias - Civil	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	83948341249 - JOSÉ LUTIANO COSTA DA SILVA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias para Servidor JOSÉ LUTIANO COSTA DA SILVA – Presidente - FGS4, que fará viagem no trecho MACAPÁ / SÃO PAULO / ESTÔNIA / SÃO PAULO / MACAPÁ, no período de 07/05/2022 a 14/05/2022, para participar da Missão Internacional ABEP-TIC ESTÔNIA.	15.616,00

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00106	04/05/2022	2022PD00145	04/05/2022	150201 - 2022OB00151	05/05/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	05275301000141 - FreeBSD Brasil LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022/240 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º 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 - referente a parcela 05/12	50.000,00
2022NL00107	04/05/2022	2022PD00146	04/05/2022	150201 - 2022OB00152	05/05/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000406012, 00405947, 00405977 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 017/2017, que tem como objeto o Suporte técnico do HARDWARE EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE - referente a PARCELA 04/12, período de 28/03/2022 à 27/04/2022.	40.654,85
		2022PD00154	10/05/2022	150201 - 2022OB00161	11/05/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000406012, 00405947, 00405977 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 017/2017, que tem como objeto o Suporte técnico do HARDWARE EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE - referente a PARCELA 04/12, período de 28/03/2022 à 27/04/2022.	0,00
				150201 - 2022OB00169	12/05/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000406012, 00405947, 00405977 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 017/2017, que tem como objeto o Suporte técnico do HARDWARE EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE - referente a PARCELA 04/12, período de 28/03/2022 à 27/04/2022.	0,00

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00107	04/05/2022	2022PD00154	10/05/2022	150201 - 2022OB00178	13/05/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000406012, 00405947, 00405977 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 017/2017, que tem como objeto o Suporte técnico do HARDWARE EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE - referente a PARCELA 04/12, período de 28/03/2022 à 27/04/2022.	166,96
		2022PD00155	10/05/2022	150201 - 2022OB00162	11/05/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000406012, 00405947, 00405977 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 017/2017, que tem como objeto o Suporte técnico do HARDWARE EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE - referente a PARCELA 04/12, período de 28/03/2022 à 27/04/2022.	0,00
				150201 - 2022OB00170	12/05/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000406012, 00405947, 00405977 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 017/2017, que tem como objeto o Suporte técnico do HARDWARE EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE - referente a PARCELA 04/12, período de 28/03/2022 à 27/04/2022.	0,00
				150201 - 2022OB00179	13/05/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000406012, 00405947, 00405977 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 017/2017, que tem como objeto o Suporte técnico do HARDWARE EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE - referente a PARCELA 04/12, período de 28/03/2022 à 27/04/2022.	144,69
		2022PD00156	10/05/2022	150201 - 2022OB00163	11/05/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000406012, 00405947, 00405977 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 017/2017, que tem como objeto o Suporte técnico do HARDWARE EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE - referente a PARCELA 04/12, período de 28/03/2022 à 27/04/2022.	0,00

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00107	04/05/2022	2022PD00156	10/05/2022	150201 - 2022OB00171	12/05/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000406012, 00405947, 00405977 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 017/2017, que tem como objeto o Suporte técnico do HARDWARE EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE - referente a PARCELA 04/12, período de 28/03/2022 à 27/04/2022.	0,00
				150201 - 2022OB00180	13/05/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000406012, 00405947, 00405977 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 017/2017, que tem como objeto o Suporte técnico do HARDWARE EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE - referente a PARCELA 04/12, período de 28/03/2022 à 27/04/2022.	307,46
2022NL00108	04/05/2022	2022PD00147	04/05/2022	150201 - 2022OB00153	05/05/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	16826461000158 - USTO.RE SOFTWARE E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000565 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º Termo aditivo do contrato nº 003/2020 que tem como objeto a contratação de empresa especializada em serviços de suporte e manutenção da estrutura de nuvem privada do CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – PRODAP, com o objetivo de suportar a infraestrutura lógica (softwares de orquestração e gerenciamento da solução de Cloud), hipervisores (VMWARE, XEN) e estrutura física (Storages, Blades, Switches, etc...) que compõem a solução de nuvem implantada pela empresa, no decorrer do presente exercício - Parcela 09/12, período de 23/03/2022 à 22/04/2022	24.625,00

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00108	04/05/2022	2022PD00157	10/05/2022	150201 - 2022OB00164	11/05/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	16826461000158 - USTO.RE SOFTWARE E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000565 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º Termo aditivo do contrato nº 003/2020 que tem como objeto a contratação de empresa especializada em serviços de suporte e manutenção da estrutura de nuvem privada do CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – PRODAP, com o objetivo de suportar a infraestrutura lógica (softwares de orquestração e gerenciamento da solução de Cloud), hipervisores (VMWARE, XEN) e estrutura física (Storages, Blades, Switches, etc...) que compõem a solução de nuvem implantada pela empresa, no decorrer do presente exercício - Parcela 09/12, período de 23/03/2022 à 22/04/2022	0,00
				150201 - 2022OB00172	12/05/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	16826461000158 - USTO.RE SOFTWARE E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000565 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º Termo aditivo do contrato nº 003/2020 que tem como objeto a contratação de empresa especializada em serviços de suporte e manutenção da estrutura de nuvem privada do CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – PRODAP, com o objetivo de suportar a infraestrutura lógica (softwares de orquestração e gerenciamento da solução de Cloud), hipervisores (VMWARE, XEN) e estrutura física (Storages, Blades, Switches, etc...) que compõem a solução de nuvem implantada pela empresa, no decorrer do presente exercício - Parcela 09/12, período de 23/03/2022 à 22/04/2022	0,00

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00108	04/05/2022	2022PD00157	10/05/2022	150201 - 2022OB00181	13/05/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	16826461000158 - USTO.RE SOFTWARE E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000565 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º Termo aditivo do contrato nº 003/2020 que tem como objeto a contratação de empresa especializada em serviços de suporte e manutenção da estrutura de nuvem privada do CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – PRODAP, com o objetivo de suportar a infraestrutura lógica (softwares de orquestração e gerenciamento da solução de Cloud), hipervisores (VMWARE, XEN) e estrutura física (Storages, Blades, Switches, etc...) que compõem a solução de nuvem implantada pela empresa, no decorrer do presente exercício - Parcela 09/12, período de 23/03/2022 à 22/04/2022	375,00
2022NL00109	29/04/2022	2022PD00148	29/04/2022	150201 - 2022OB00155	29/04/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	00000000510203 - BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO 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, referente do mês de Abril de 2022, do PRODAP.	559,46
2022NL00110	06/05/2022	2022PD00149	06/05/2022	150201 - 2022OB00156	06/05/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	09500531000118 - NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000907 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 013/2017, que tem como objeto a locação de mão de obra de vigilância armada, com quatro vigilantes, 24 horas por dia, nas dependências do PRODAP. no decorrer no presente exercício - Referente ao mês ABRIL/2022	23.152,79
		2022PD00158	10/05/2022	150201 - 2022OB00165	11/05/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	09500531000118 - NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000907 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 013/2017, que tem como objeto a locação de mão de obra de vigilância armada, com quatro vigilantes, 24 horas por dia, nas dependências do PRODAP. no decorrer no presente exercício - Referente ao mês ABRIL/2022	0,00

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00110	06/05/2022	2022PD00158	10/05/2022	150201 - 2022OB00173	12/05/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	09500531000118 - NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000907 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 013/2017, que tem como objeto a locação de mão de obra de vigilância armada, com quatro vigilantes, 24 horas por dia, nas dependências do PRODAP. no decorrer no presente exercício - Referente ao mês ABRIL/2022	0,00
				150201 - 2022OB00182	13/05/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	09500531000118 - NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000907 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 013/2017, que tem como objeto a locação de mão de obra de vigilância armada, com quatro vigilantes, 24 horas por dia, nas dependências do PRODAP. no decorrer no presente exercício - Referente ao mês ABRIL/2022	371,43
		2022PD00169	17/05/2022	150201 - 2022OB00193	19/05/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	09500531000118 - NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000907 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 013/2017, que tem como objeto a locação de mão de obra de vigilância armada, com quatro vigilantes, 24 horas por dia, nas dependências do PRODAP. no decorrer no presente exercício - Referente ao mês ABRIL/2022	1.238,12
2022NL00111	06/05/2022	2022PD00150	06/05/2022	150201 - 2022OB00157	06/05/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	09232819000159 - RW3 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000032 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2020 em contratação de empresa especializada para serviço de criação de uma camada de comunicação segura entre as fontes de dados dos diversos órgãos que compõem o Governo do Estado do Amapá, incluindo uma solução segura para autenticação do cidadãos - parcela 11/12, período 10/04/2022 à 09/05/2022	42.618,60

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00112	06/05/2022	2022PD00151	06/05/2022	150201 - 2022OB00158	06/05/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	24598492000127 - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00022981 CONFORME PROCESSO contratação de empresa especializada na área de tecnologia da informação para prestação de suporte operacional e telefônico, manutenções 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 - PARCELA 06/12 - período de 01 à 30/04/2022.	50.701,89
		2022PD00162	12/05/2022	150201 - 2022OB00174	12/05/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	24598492000127 - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00022981 CONFORME PROCESSO contratação de empresa especializada na área de tecnologia da informação para prestação de suporte operacional e telefônico, manutenções 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 - PARCELA 06/12 - período de 01 à 30/04/2022.	0,00

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00112	06/05/2022	2022PD00162	12/05/2022	150201 - 2022OB00183	13/05/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	24598492000127 - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00022981 CONFORME PROCESSO contratação de empresa especializada na área de tecnologia da informação para prestação de suporte operacional e telefônico, manutenções 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 - PARCELA 06/12 - período de 01 à 30/04/2022.	772,11
2022NL00113	06/05/2022	2022PD00152	06/05/2022	150201 - 2022OB00159	06/05/2022	339030 - Material de Consumo	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00737298 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º termo aditivo do contrato nº 005/2020, que tem como objeto a aquisição de combustíveis para suprir as necessidades dos veículos automotores e do motor gerador de energia do PRODAP - Período de 01/04/2022 à 30/04/2022	1.214,65
2022NL00114	06/05/2022	2022PD00153	06/05/2022	150201 - 2022OB00160	06/05/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	05976311000104 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 397482 CONFORME PROCESSO Despesa estimada com serviço de fornecimento de água tratada e esgoto, no decorrer do presente exercício financeiro - Fatura referente ao mês ABRIL/2022	2.684,40
2022NL00115	09/05/2022	2022PD00159	10/05/2022	150201 - 2022OB00166	11/05/2022	339014 - Diárias - Civil	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	30056764200 - JOSE FRANCINEY DOS ANJOS SOUZA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias no período de 15 a 18 de maio de 2021 em favor do Sr. JOSÉ FRANCINEY DOS ANJOS SOUZA, Gerente da Gerência de Produção - FGS-3, que participará da visita técnica ao estado da Bahia, junto com a equipe da SEAD, com a finalidade de obter a cessão do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), conforme Acordo de Cooperação Técnica-ACT nº 130/2021, com o TRF 4ª Região.	0,00

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00115	09/05/2022	2022PD00159	10/05/2022	150201 - 2022OB00175	12/05/2022	339014 - Diárias - Civil	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	30056764200 - JOSE FRANCINEY DOS ANJOS SOUZA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias no período de 15 a 18 de maio de 2021 em favor do Sr. JOSÉ FRANCINEY DOS ANJOS SOUZA, Gerente da Gerência de Produção - FGS-3, que participará da visita técnica ao estado da Bahia, junto com a equipe da SEAD, com a finalidade de obter a cessão do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), conforme Acordo de Cooperação Técnica-ACT nº 130/2021, com o TRF 4ª Região.	0,00
				150201 - 2022OB00184	13/05/2022	339014 - Diárias - Civil	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	30056764200 - JOSE FRANCINEY DOS ANJOS SOUZA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias no período de 15 a 18 de maio de 2021 em favor do Sr. JOSÉ FRANCINEY DOS ANJOS SOUZA, Gerente da Gerência de Produção - FGS-3, que participará da visita técnica ao estado da Bahia, junto com a equipe da SEAD, com a finalidade de obter a cessão do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), conforme Acordo de Cooperação Técnica-ACT nº 130/2021, com o TRF 4ª Região.	1.800,00
2022NL00116	09/05/2022	2022PD00160	10/05/2022	150201 - 2022OB00167	11/05/2022	339014 - Diárias - Civil	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	82916420282 - IURY FURTADO PICANÇO	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias no período de 15 a 18 de maio de 2021 em favor do Sr. IURY FURTADO PICANÇO, Analista de Tecnologia de Rede, que participará da visita técnica ao estado da Bahia, junto com a equipe da SEAD, com a finalidade de obter a cessão do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), conforme Acordo de Cooperação Técnica-ACT nº 130/2021, com o TRF 4ª Região.	0,00
				150201 - 2022OB00176	12/05/2022	339014 - Diárias - Civil	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	82916420282 - IURY FURTADO PICANÇO	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias no período de 15 a 18 de maio de 2021 em favor do Sr. IURY FURTADO PICANÇO, Analista de Tecnologia de Rede, que participará da visita técnica ao estado da Bahia, junto com a equipe da SEAD, com a finalidade de obter a cessão do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), conforme Acordo de Cooperação Técnica-ACT nº 130/2021, com o TRF 4ª Região.	0,00

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00116	09/05/2022	2022PD00160	10/05/2022	150201 - 2022OB00185	13/05/2022	339014 - Diárias - Civil	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	82916420282 - IURY FURTADO PICANÇO	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias no período de 15 a 18 de maio de 2021 em favor do Sr. IURY FURTADO PICANÇO, Analista de Tecnologia de Rede, que participará da visita técnica ao estado da Bahia, junto com a equipe da SEAD, com a finalidade de obter a cessão do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), conforme Acordo de Cooperação Técnica-ACT nº 130/2021, com o TRF 4ª Região.	1.800,00
2022NL00117	09/05/2022	2022PD00161	10/05/2022	150201 - 2022OB00168	11/05/2022	339014 - Diárias - Civil	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	71305572220 - Racso Daved Dias da Silva	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias no período de 15 a 18 de maio de 2021 em favor do Sr. RACSO DAVED DIAS DA SILVA, Analista de Tecnologia da Informação, que participará da visita técnica ao estado da Bahia, junto com a equipe da SEAD, com a finalidade de obter a cessão do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), conforme Acordo de Cooperação Técnica-ACT nº 130/2021, com o TRF 4ª Região.	0,00
				150201 - 2022OB00177	12/05/2022	339014 - Diárias - Civil	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	71305572220 - Racso Daved Dias da Silva	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias no período de 15 a 18 de maio de 2021 em favor do Sr. RACSO DAVED DIAS DA SILVA, Analista de Tecnologia da Informação, que participará da visita técnica ao estado da Bahia, junto com a equipe da SEAD, com a finalidade de obter a cessão do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), conforme Acordo de Cooperação Técnica-ACT nº 130/2021, com o TRF 4ª Região.	0,00
				150201 - 2022OB00186	13/05/2022	339014 - Diárias - Civil	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	71305572220 - Racso Daved Dias da Silva	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias no período de 15 a 18 de maio de 2021 em favor do Sr. RACSO DAVED DIAS DA SILVA, Analista de Tecnologia da Informação, que participará da visita técnica ao estado da Bahia, junto com a equipe da SEAD, com a finalidade de obter a cessão do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), conforme Acordo de Cooperação Técnica-ACT nº 130/2021, com o TRF 4ª Região.	1.800,00

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00118	12/05/2022	2022PD00163	16/05/2022	150201 - 2022OB00187	16/05/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	00191027000109 - FACILIT TECNOLOGIA LTDA-EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002544 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada em serviços de sustentação, suporte e atualização contínua da Plataforma Target, por meio do PRODAP para uso no Governo do Estado do Amapá - GEA - parcela 06/12 - Período 10/04/2022 à 09/05/2022	16.500,00
2022NL00119	12/05/2022	2022PD00164	16/05/2022	150201 - 2022OB00188	16/05/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	10527338000150 - ROUILLER ESTRATÉGIA E DESIGN LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 238 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º T.A. do contrato nº 0004/2019 que tem como objeto a contratação de empresa especializada para implantação de processos de TI (tecnologia da Informação), especificamente para modelo CMMI Development e CMMI Service 2, utilizando a metodologia MOSE para o PRODAP - Parcela 04/12, período de 09/04/2022 à 08/05/2022.	15.300,00
2022NL00120	16/05/2022	2022PD00165	16/05/2022	150201 - 2022OB00189	16/05/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	13108995000150 - ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20220000000794 CONFORME PROCESSO 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 - NFS-e nº 20220000000794 referente a serviços	570,00
2022NL00121	16/05/2022	2022PD00166	16/05/2022	150201 - 2022OB00190	16/05/2022	339030 - Material de Consumo	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	13108995000150 - ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20220000000794 CONFORME PROCESSO Despesa com peças referente a prestação de serviços continuados de manutenção e conservação de veículos automotores, conforme contrato nº 004/2021-PRODAP.	650,00
2022NL00122	16/05/2022	2022PD00167	16/05/2022	150201 - 2022OB00191	16/05/2022	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	00394460007405 - MINISTERIO DA FAZENDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa estimada com recolhimento PASEP 2022, no decorrer do presente exercício financeiro, conforme disposto no Art. 67 do Decreto Federal nº 4.524 /2002 - mês de referência ABRIL/2022	6.745,38

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00123	16/05/2022	2022PD00168	16/05/2022	150201 - 2022OB00192	16/05/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	19151627000171 - R. & B. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000641 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 014/2017, cujo objeto é o serviço de manutenção preventiva e corretiva da rede comunitária metropolitana de Macapá - METROAP e no Backbone do Governo do Estado denominado METROVIA, no decorrer do presente exercício - PARCELA 05/12, período de 19/04/2022 à 18/05/2022.	20.097,39
2022NL00124	19/05/2022	2022PD00170	19/05/2022	150201 - 2022OB00195	19/05/2022	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	12833061000119 - J. M. VIAGENS E TURISMO - ME	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000188 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 011/2017, que tem como objeto a contratação de empresa especializada visando a continuação do contrato de prestação de serviços de Agenciamento de viagens: emissão, reserva, marcação/remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, no decorrer do presente exercício - PAGAMENTO DA NFS-e nº 202200000000188 com passagens referentes ao mês de ABRIL/2022.	14.485,11
2022NL00125	19/05/2022	2022PD00171	19/05/2022	150201 - 2022OB00196	19/05/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	12827765000189 - MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000183 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 010/2017, que tem como objeto a contratação de empresa especializada na execução de serviços continuados de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de todos os materiais a serem utilizados na execução do serviço - mês de referência ABRIL/2022	18.617,16
		2022PD00177	20/05/2022	150201 - 2022OB00202	20/05/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	12827765000189 - MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000183 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 010/2017, que tem como objeto a contratação de empresa especializada na execução de serviços continuados de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de todos os materiais a serem utilizados na execução do serviço - mês de referência ABRIL/2022	990,27

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00125	19/05/2022	2022PD00178	20/05/2022	150201 - 2022OB00203	20/05/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	12827765000189 - MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000183 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 010/2017, que tem como objeto a contratação de empresa especializada na execução de serviços continuados de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de todos os materiais a serem utilizados na execução do serviço - mês de referência ABRIL/2022	198,05
2022NL00126	19/05/2022	2022PD00172	19/05/2022	150201 - 2022OB00197	19/05/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	13406686000167 - SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000006397 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 002/2018, Visando a continuação do contrato de prestação de serviços de implantação e evolução de do Sistema Integrado de Gestão de Documentos Eletrônicos- SIG-DOCS que é o sistema de gerenciamento de conteúdo corporativo (GED ou ECM) que esta sendo utilizado pelos Órgãos do Governo do Estado do Amapá (GEA) - PARCELA 02/06 - Período 17/04/2022 a 16/05/2022	45.648,00
		2022PD00173	19/05/2022	150201 - 2022OB00194	19/05/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	13406686000167 - SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000006397 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 002/2018, Visando a continuação do contrato de prestação de serviços de implantação e evolução de do Sistema Integrado de Gestão de Documentos Eletrônicos- SIG-DOCS que é o sistema de gerenciamento de conteúdo corporativo (GED ou ECM) que esta sendo utilizado pelos Órgãos do Governo do Estado do Amapá (GEA) - PARCELA 02/06 - Período 17/04/2022 a 16/05/2022	695,15

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00128	20/05/2022	2022PD00174	20/05/2022	150201 - 2022OB00204	20/05/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	19151627000171 - R. & B. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000641 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 014/2017, cujo objeto é o serviço de manutenção preventiva e corretiva da rede comunitária metropolitana de Macapá - METROAP e no Backbone do Governo do Estado denominado METROVIA, no decorrer do presente exercício. PAGAMENTO REFERENTE AO RESTANTE DA NF nº 202200000000641 -PARCELA 05/12, período de 19/04/2022 à 18/05/2022	735,94
2022NL00130	20/05/2022	2022PD00181	20/05/2022	150201 - 2022OB00205	20/05/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02813114, 640162 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 012/2017, que tem como objeto a contratação de instituição sem fins lucrativos para funcionar como agentes de integração do estágio de estudantes junto ao PRODAP, no decorrer do presente exercício - mês de referência ABRIL/2022	7.626,40
2022NL00131	23/05/2022	2022PD00182	23/05/2022	150201 - 2022OB00206	23/05/2022	339014 - Diárias - Civil	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	83948341249 - JOSÉ LUTIANO COSTA DA SILVA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias ao Servidor JOSÉ LUTIANO COSTA DA SILVA – Presidente - FGS4, que fará viagem até a cidade do Rio de Janeiro/RJ, no período de 25 a 27 de maio de 2022, para participar da 158ª ROCA - Reunião Ordinária do Conselho das Associadas da ABEP - Associação Brasileira de Entidades Estaduais e Públicas de TIC -	1.350,00
2022NL00132	23/05/2022	2022PD00183	23/05/2022	150201 - 2022OB00207	23/05/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	24794814000103 - MSB TECNOLOGIA LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000091 CONFORME PROCESSO Despesa com 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 referente a Projeto Governo Digital = 488 UST Projeto Consig = 63 PF + 218 UST Conforme NF 202200000000091	139.088,55

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00132	23/05/2022	2022PD00184	26/05/2022	150201 - 2022OB00208	27/05/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	24794814000103 - MSB TECNOLOGIA LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000091 CONFORME PROCESSO Despesa com aquisição de uma solução integrada de um centro de desenvolvimento, manutenção e sustentação de sistema conforme ADESÃO A ATA N° 035/2021 - (FÁBRICA DE SOFTWARE) - Pagamento referente a Projeto Governo Digital = 488 UST Projeto Consig = 63 PF + 218 UST Conforme NF 202200000000091	7.320,45
2022NL00133	01/06/2022	2022PD00185	01/06/2022	150201 - 2022OB00209	06/06/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3215 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º Temo Aditivo ao contrato 001/2019, cujo objeto é a prestação de serviços de implantação, operação, manutenção e monitoramento de rede IP Multisserviços, com uso da tecnologia MPLS, visando a interligação de instituições da administração pública estadual à Intranet do governo do Amapá - referente PARCELA 09/12, mês ABRIL/2022. Correspondente à 61 pontos consumidos no fornecimento de rede IP MULTISERVIÇOS - WCD 250 MEGAS ÓPTICA CAPITAL para o PRODAP.	15.558,66
2022NL00134	02/06/2022	2022PD00186	06/06/2022	150201 - 2022OB00210	06/06/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	05275301000141 - FreeBSD Brasil LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022/303 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º termo aditivo do contrato n° 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. Pagamento da PARCELA 06/12	50.000,00
2022NL00135	02/06/2022	2022PD00187	06/06/2022	150201 - 2022OB00211	06/06/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000409962, 000409965, 000410023 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato n° 017/2017, que tem como objeto o Suporte técnico do HARDWARE EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE. Referente a PARCELA 05/12, período de 28/04/2022 à 27/05/2022.	40.654,85

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00135	02/06/2022	2022PD00195	09/06/2022	150201 - 2022OB00217	09/06/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000409962, 000409965, 000410023 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 017/2017, que tem como objeto o Suporte técnico do HARDWARE EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE. Referente a PARCELA 05/12, período de 28/04/2022 à 27/05/2022.	144,69
		2022PD00196	09/06/2022	150201 - 2022OB00218	09/06/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000409962, 000409965, 000410023 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 017/2017, que tem como objeto o Suporte técnico do HARDWARE EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE. Referente a PARCELA 05/12, período de 28/04/2022 à 27/05/2022.	307,46
		2022PD00197	09/06/2022	150201 - 2022OB00219	09/06/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000409962, 000409965, 000410023 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 017/2017, que tem como objeto o Suporte técnico do HARDWARE EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE. Referente a PARCELA 05/12, período de 28/04/2022 à 27/05/2022.	166,96
2022NL00136	02/06/2022	2022PD00188	06/06/2022	150201 - 2022OB00212	06/06/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	10647012000166 - FAST SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3.380 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º Termo Aditivo do Contrato nº 003/2018, referente à contratação de empresa especializada Visando a continuação do contrato de prestação de serviços de garantia/ atualização e fornecimento de licenças de SOLUÇÃO DE FIREWALL – PALO ALTO NETWORKS. - PARCELA 11/12, período de referência 02.04.2022 a 01.05.2022.	18.916,00

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00137	03/06/2022	2022PD00189	06/06/2022	150201 - 2022OB00213	06/06/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	16826461000158 - USTO.RE SOFTWARE E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000581 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º Termo aditivo do contrato nº 003/2020 que tem como objeto a contratação de empresa especializada em serviços de suporte e manutenção da estrutura de nuvem privada do CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – PRODAP, com o objetivo de suportar a infraestrutura lógica (softwares de orquestração e gerenciamento da solução de Cloud), hipervisores (VMWARE, XEN) e estrutura física (Storages, Blades, Switches, etc...) que compõem a solução de nuvem implantada pela empresa, no decorrer do presente exercício - referente a PARCELA 10/12, período de 23/04/2022 à 22/05/2022	24.625,00
		2022PD00198	09/06/2022	150201 - 2022OB00220	09/06/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	16826461000158 - USTO.RE SOFTWARE E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000581 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º Termo aditivo do contrato nº 003/2020 que tem como objeto a contratação de empresa especializada em serviços de suporte e manutenção da estrutura de nuvem privada do CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – PRODAP, com o objetivo de suportar a infraestrutura lógica (softwares de orquestração e gerenciamento da solução de Cloud), hipervisores (VMWARE, XEN) e estrutura física (Storages, Blades, Switches, etc...) que compõem a solução de nuvem implantada pela empresa, no decorrer do presente exercício - referente a PARCELA 10/12, período de 23/04/2022 à 22/05/2022	375,00
2022NL00138	06/06/2022	2022PD00190	06/06/2022	150201 - 2022OB00214	07/06/2022	339014 - Diárias - Civil	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	83948341249 - JOSÉ LUTIANO COSTA DA SILVA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias ao Servidor JOSÉ LUTIANO COSTA DA SILVA – Presidente - FGS4, que fará viagem até a cidade de Belo Horizonte/MG, no período de 08 a 09 de junho de 2022, para participar do 122º Fórum Nacional de Secretários de Estado da Administração, promovido pelo CONSAD e da reunião do GTD - Grupo de Transformação Digital.	900,00

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00139	06/06/2022	2022PD00191	07/06/2022	150201 - 2022OB00215	07/06/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	12827765000189 - MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000197 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 010/2017, que tem como objeto a contratação de empresa especializada na execução de serviços continuados de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de todos os materiais a serem utilizados na execução do serviço - mês de referência MAIO/2022	18.617,16
		2022PD00200	09/06/2022	150201 - 2022OB00221	09/06/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	12827765000189 - MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000197 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 010/2017, que tem como objeto a contratação de empresa especializada na execução de serviços continuados de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de todos os materiais a serem utilizados na execução do serviço - mês de referência MAIO/2022	198,05
		2022PD00212	17/06/2022	150201 - 2022OB00234	17/06/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	12827765000189 - MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000197 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 010/2017, que tem como objeto a contratação de empresa especializada na execução de serviços continuados de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de todos os materiais a serem utilizados na execução do serviço - mês de referência MAIO/2022	990,27
2022NL00142	08/06/2022	2022PD00192	08/06/2022	150201 - 2022OB00222	09/06/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	76535764000143 - OI S.A.	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2600000002355 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada na 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. Conforme termo de apostilamento nº 001/2022 referente ao contrato nº 008/2021. PARCELA 05/12, período de 14/02/2021 à 13/03/2022.	0,00

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00142	08/06/2022	2022PD00201	13/06/2022	150201 - 2022OB00225	13/06/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	76535764000143 - OI S.A.	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2600000002355 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada na 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. Conforme termo de apostilamento nº 001/2022 referente ao contrato nº 008/2021. PARCELA 05/12, período de 14/02/2021 à 13/03/2022.	19.916,65
2022NL00143	08/06/2022	2022PD00193	08/06/2022	150201 - 2022OB00223	09/06/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	76535764000143 - OI S.A.	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2600000002389 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada na 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. Conforme termo de apostilamento nº 001/2022 referente ao contrato nº 008/2021. PARCELA 06/12, período de 14/03/2021 à 13/04/2022	0,00
		2022PD00202	13/06/2022	150201 - 2022OB00226	13/06/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	76535764000143 - OI S.A.	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2600000002389 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada na 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. Conforme termo de apostilamento nº 001/2022 referente ao contrato nº 008/2021. PARCELA 06/12, período de 14/03/2021 à 13/04/2022	19.916,65

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00144	31/05/2022	2022PD00194	31/05/2022	150201 - 2022OB00216	31/05/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	00000000510203 - BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa estimada com serviços bancários na conta 6437-8 - Recursos Próprios, no decorrer do presente exercício financeiro.Referente ao mês de maio de 2022,.	616,63
2022NL00145	09/06/2022	2022PD00199	09/06/2022	150201 - 2022OB00224	09/06/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	76535764000143 - OI S.A.	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00003544 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada na 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. Conforme termo de apostilamento nº 001/2022 referente ao contrato nº 008/2021 - mês de referência MAIO/2022 (PARCELA 07/12, período de 14/04/2022 à 13/05/2022)	0,00
		2022PD00203	13/06/2022	150201 - 2022OB00227	13/06/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	76535764000143 - OI S.A.	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00003544 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada na 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. Conforme termo de apostilamento nº 001/2022 referente ao contrato nº 008/2021 - mês de referência MAIO/2022 (PARCELA 07/12, período de 14/04/2022 à 13/05/2022)	19.916,66
2022NL00146	13/06/2022	2022PD00204	13/06/2022	150201 - 2022OB00228	13/06/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	09232819000159 - RW3 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000033 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2020 em contratação de empresa especializada para serviço de criação de uma camada de comunicação segura entre as fontes de dados dos diversos órgãos que compõem o Governo do Estado do Amapá, incluindo uma solução segura para autenticação do cidadãos. período 10/05/2022 à 09/06/2022 - PARCELA 12/12	42.618,60

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00147	13/06/2022	2022PD00205	13/06/2022	150201 - 2022OB00229	13/06/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	09500531000118 - NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000995 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 013/2017, que tem como objeto a locação de mão de obra de vigilância armada, com quatro vigilantes, 24 horas por dia, nas dependências do PRODAP. no decorrer no presente exercício. - Referente ao mês de MAIO/2022.	23.152,79
		2022PD00213	17/06/2022	150201 - 2022OB00235	17/06/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	09500531000118 - NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000995 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 013/2017, que tem como objeto a locação de mão de obra de vigilância armada, com quatro vigilantes, 24 horas por dia, nas dependências do PRODAP. no decorrer no presente exercício. - Referente ao mês de MAIO/2022.	1.238,12
		2022PD00217	21/06/2022	150201 - 2022OB00240	22/06/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	09500531000118 - NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000995 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 013/2017, que tem como objeto a locação de mão de obra de vigilância armada, com quatro vigilantes, 24 horas por dia, nas dependências do PRODAP. no decorrer no presente exercício. - Referente ao mês de MAIO/2022.	371,43
2022NL00148	13/06/2022	2022PD00206	13/06/2022	150201 - 2022OB00230	13/06/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02872433, 136798 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 012/2017, que tem como objeto a contratação de instituição sem fins lucrativos para funcionar como agentes de integração do estágio de estudantes junto ao PRODAP, no decorrer do presente exercício - mês de referência MAIO/2022	8.785,68
2022NL00149	13/06/2022	2022PD00207	13/06/2022	150201 - 2022OB00231	13/06/2022	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	00394460007405 - MINISTERIO DA FAZENDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa estimada com recolhimento PASEP 2022, no decorrer do presente exercício financeiro, conforme disposto no Art. 67 do Decreto Federal nº 4.524 /2002 - mês de referência MAIO/2022	11.201,63

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00150	14/06/2022	2022PD00208	14/06/2022	150201 - 2022OB00232	14/06/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	05976311000104 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 39748-2 CONFORME PROCESSO Despesa estimada com serviço de fornecimento de água tratada e esgoto, no decorrer do presente exercício financeiro - Fatura referente ao mês MAIO/2022	2.684,40
2022NL00151	14/06/2022	2022PD00209	14/06/2022	150201 - 2022OB00233	14/06/2022	339030 - Material de Consumo	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00749315 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º termo aditivo do contrato nº 005/2020, que tem como objeto a aquisição de combustíveis para suprir as necessidades dos veículos automotores e do motor gerador de energia do PRODAP - Período de referência 01/05/2022 à 31/05/2022.	3.979,45
2022NL00152	15/06/2022	2022PD00210	15/06/2022	150201 - 2022OB00236	17/06/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	10527338000150 - ROUILLER ESTRATÉGIA E DESIGN LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 242 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º T.A. do contrato nº 0004/2019 que tem como objeto a contratação de empresa especializada para implantação de processos de TI (tecnologia da Informação), especificamente para modelo CMMI Development e CMMI Service 2, utilizando a metodologia MOSE para o PRODAP. - PARCELA 05/12, período de 09/05/2022 à 08/06/2022.	16.200,00
2022NL00153	15/06/2022	2022PD00211	15/06/2022	150201 - 2022OB00237	17/06/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	00191027000109 - FACILIT TECNOLOGIA LTDA-EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002579 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada em serviços de sustentação, suporte e atualização contínua da Plataforma Target, por meio do PRODAP para uso no Governo do Estado do Amapá - GEA - PARCELA 07/12 - Período 10/05/2022 à 09/06/2022.	16.500,00
2022NL00154	20/06/2022	2022PD00214	20/06/2022	150201 - 2022OB00238	20/06/2022	339014 - Diárias - Civil	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	83948341249 - JOSÉ LUTIANO COSTA DA SILVA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias ao Servidor JOSÉ LUTIANO COSTA DA SILVA – Presidente - FGS4, que fará viagem até a Brasília/DF, no período de 21 a 23 de junho de 2022, para participar do WORKSHOP ABEP 3ª Edição e SEMINÁRIO ABEP DE GESTÃO, conforme Ofício Circular nº 005/2022, de 09/05/2022.	1.350,00

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00155	20/06/2022	2022PD00215	21/06/2022	150201 - 2022OB00241	22/06/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	19151627000171 - R. & B. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000682 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 014/2017, cujo objeto é o serviço de manutenção preventiva e corretiva da rede comunitária metropolitana de Macapá - METROAP e no Backbone do Governo do Estado denominado METROVIA, no decorrer do presente exercício - PAGAMENTO PARCELA 06/12.	19.791,66
		2022PD00216	21/06/2022	150201 - 2022OB00239	22/06/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	19151627000171 - R. & B. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000682 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 014/2017, cujo objeto é o serviço de manutenção preventiva e corretiva da rede comunitária metropolitana de Macapá - METROAP e no Backbone do Governo do Estado denominado METROVIA, no decorrer do presente exercício - PAGAMENTO PARCELA 06/12.	1.041,67
2022NL00156	21/06/2022	2022PD00218	21/06/2022	150201 - 2022OB00242	22/06/2022	339014 - Diárias - Civil	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	00839171285 - SIDNEY MARQUES CARDOSO	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias ao Servidor SIDNEY MARQUES CARDOSO – Coordenador da Coordenadoria de Pessoal / GAF - FGS 1, que fará viagem até Brasília/DF, no período de 21 a 23 de junho de 2022, para participar do WORKSHOP ABEP 3ª Edição e SEMINÁRIO ABEP DE GESTÃO, conforme Ofício Circular nº 005/2022, de 09/05/2022.	1.350,00
2022NL00159	04/07/2022	2022PD00219	05/07/2022	150201 - 2022OB00246	05/07/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	76535764000143 - OI S.A.	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2600000002423 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada na 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. Conforme termo de apostilamento nº 001/2022 referente ao contrato nº 008/2021. PARCELA 08/12, período de 14/05/2021 à 13/06/2022.	19.916,65

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00160	04/07/2022	2022PD00220	05/07/2022	150201 - 2022OB00247	05/07/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	24598492000127 - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00024744 CONFORME PROCESSO contratação de empresa especializada na área de tecnologia da informação para prestação de suporte operacional e telefônico, manutenções corretivas, adaptativas e evolutivas do SIGA – BI, TERMO DE REFERÊNCIA, COMPRAS PÚBLICAS, PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO, 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. Período de 01 à 31/05/2022 - PARCELA 07/12.	50.701,89
		2022PD00225	05/07/2022	150201 - 2022OB00244	05/07/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	24598492000127 - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00024744 CONFORME PROCESSO contratação de empresa especializada na área de tecnologia da informação para prestação de suporte operacional e telefônico, manutenções corretivas, adaptativas e evolutivas do SIGA – BI, TERMO DE REFERÊNCIA, COMPRAS PÚBLICAS, PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO, 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. Período de 01 à 31/05/2022 - PARCELA 07/12.	772,11

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00161	05/07/2022	2022PD00221	05/07/2022	150201 - 2022OB00248	05/07/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	13406686000167 - SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000006513 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 002/2018, Visando a continuação do contrato de prestação de serviços de implantação e evolução de do Sistema Integrado de Gestão de Documentos Eletrônicos- SIG-DOCS que é o sistema de gerenciamento de conteúdo corporativo (GED ou ECM) que esta sendo utilizado pelos Órgãos do Governo do Estado do Amapá (GEA) - PARCELA 03/06 - Período 17/05/2022 a 16/06/2022	53.006,05
		2022PD00224	05/07/2022	150201 - 2022OB00243	05/07/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	13406686000167 - SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000006513 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 002/2018, Visando a continuação do contrato de prestação de serviços de implantação e evolução de do Sistema Integrado de Gestão de Documentos Eletrônicos- SIG-DOCS que é o sistema de gerenciamento de conteúdo corporativo (GED ou ECM) que esta sendo utilizado pelos Órgãos do Governo do Estado do Amapá (GEA) - PARCELA 03/06 - Período 17/05/2022 a 16/06/2022	807,20
2022NL00162	05/07/2022	2022PD00222	05/07/2022	150201 - 2022OB00249	05/07/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	12827765000189 - MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000209 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 010/2017, que tem como objeto a contratação de empresa especializada na execução de serviços continuados de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de todos os materiais a serem utilizados na execução do serviço. mês de referência JUNHO/2022	18.617,16
		2022PD00226	05/07/2022	150201 - 2022OB00245	05/07/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	12827765000189 - MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000209 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 010/2017, que tem como objeto a contratação de empresa especializada na execução de serviços continuados de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de todos os materiais a serem utilizados na execução do serviço. mês de referência JUNHO/2022	198,05

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00162	05/07/2022	2022PD00251	13/07/2022	150201 - 2022OB00274	15/07/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	12827765000189 - MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000209 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 010/2017, que tem como objeto a contratação de empresa especializada na execução de serviços continuados de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de todos os materiais a serem utilizados na execução do serviço. mês de referência JUNHO/2022	990,27
2022NL00163	05/07/2022	2022PD00223	05/07/2022	150201 - 2022OB00250	05/07/2022	339030 - Material de Consumo	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00770046 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º termo aditivo do contrato nº 005/2020, que tem como objeto a aquisição de combustíveis para suprir as necessidades dos veículos automotores e do motor gerador de energia do PRODAP - NFS-e nº 00770046 - Período de 01/06/2022 à 30/06/2022.	2.236,75
2022NL00164	06/07/2022	2022PD00227	06/07/2022	150201 - 2022OB00251	06/07/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	09500531000118 - NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20220000001025 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 013/2017, que tem como objeto a locação de mão de obra de vigilância armada, com quatro vigilantes, 24 horas por dia, nas dependências do PRODAP. no decorrer no presente exercício - Pagamento referente ao mês de JUNHO/2022	23.152,79
		2022PD00249	13/07/2022	150201 - 2022OB00272	15/07/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	09500531000118 - NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20220000001025 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 013/2017, que tem como objeto a locação de mão de obra de vigilância armada, com quatro vigilantes, 24 horas por dia, nas dependências do PRODAP. no decorrer no presente exercício - Pagamento referente ao mês de JUNHO/2022	371,43
		2022PD00250	13/07/2022	150201 - 2022OB00273	15/07/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	09500531000118 - NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20220000001025 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 013/2017, que tem como objeto a locação de mão de obra de vigilância armada, com quatro vigilantes, 24 horas por dia, nas dependências do PRODAP. no decorrer no presente exercício - Pagamento referente ao mês de JUNHO/2022	1.238,12

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00165	06/07/2022	2022PD00229	06/07/2022	150201 - 2022OB00253	06/07/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	31889180000138 - Audima desenvolvimento de software ltda	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 536 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de Solução de Acessibilidade Web - licença de uso de software de inteligência artificial que tem o fim de disponibilizar de forma automática conteúdos descritos em áudio para sites responsivos e sistemas web - NFS-e nº 536 - CONTRATO Nº 001/2022	19.860,00
2022NL00166	06/07/2022	2022PD00228	06/07/2022	150201 - 2022OB00252	06/07/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	05704797000121 - SYSTEM IT SOLUTIONS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2.275 CONFORME PROCESSO Despesa com adesão ao item 05 da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 034/2021-CLC/PGE, para que possamos realizar o serviço de análise de qualidade operacional de cybersegurança em 10 servidores de serviços de alta relevância para o GEA com o intuito de gerar evidências para fins de investigação de incidentes cibernéticos, a PRODAP armazena grande quantidade de eventos e logs de segurança gerados por diversos sistemas computacionais, tais como de autenticação, de firewall, de antivírus, de auditoria, de intrusão, entre outros. NF 2.275 - Contrato nº 005/2022-PRODAP	17.945,10
2022NL00167	30/06/2022	2022PD00230	30/06/2022	150201 - 2022OB00254	30/06/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	00000000510203 - BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa estimada com serviços bancários na conta 6437-8 - Recursos Próprios, no decorrer do presente exercício financeiro. Regularização do pagamento de tarifas bancárias do PRODAP, mês de Junho e 2022.	656,59
2022NL00168	07/07/2022	2022PD00231	07/07/2022	150201 - 2022OB00255	07/07/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	10527338000150 - ROUILLER ESTRATÉGIA E DESIGN LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 243 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º T.A. do contrato nº 0004/2019 que tem como objeto a contratação de empresa especializada para implantação de processos de TI (tecnologia da Informação), especificamente para modelo CMMI Development e CMMI Service 2, utilizando a metodologia MOSE para o PRODAP - PARCELA 06/12, período de 09/06/2022 à 08/07/2022.	15.300,00

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00169	07/07/2022	2022PD00232	07/07/2022	150201 - 2022OB00256	07/07/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	05976311000104 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 39748 CONFORME PROCESSO Despesa estimada com serviço de fornecimento de água tratada e esgoto, no decorrer do presente exercício financeiro - Fatura referente ao mês JUNHO/2022	2.684,40
2022NL00170	07/07/2022	2022PD00233	07/07/2022	150201 - 2022OB00257	07/07/2022	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	12833061000119 - J. M. VIAGENS E TURISMO - ME	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000214 CONFORME PROCESSO Despesa com 5º termo aditivo do contrato nº 011/2017 que tem como objeto a contratação de empresa especializada visando a continuação do contrato de prestação de serviços de agenciamento de viagens: emissão, reserva, marcação/remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais. NF 202200000000214	6.567,26
2022NL00172	08/07/2022	2022PD00235	08/07/2022	150201 - 2022OB00263	08/07/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	05275301000141 - FreeBSD Brasil LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022/373 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º 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 - referente a PARCELA 07/12, período 05/06/2022 a 04/07/2022.	50.000,00
2022NL00173	08/07/2022	2022PD00236	08/07/2022	150201 - 2022OB00264	08/07/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	10647012000166 - FAST SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3.391 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º Termo Aditivo do Contrato nº 003/2018, referente à contratação de empresa especializada Visando a continuação do contrato de prestação de serviços de garantia/ atualização e fornecimento de licenças de SOLUÇÃO DE FIREWALL – PALO ALTO NETWORKS - PARCELA 12/12, período de referência 02.05.2022 a 01.06.2022.	18.916,00

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00174	08/07/2022	2022PD00237	08/07/2022	150201 - 2022OB00265	08/07/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00414370, 00414376, 00414477 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 017/2017, que tem como objeto o Suporte técnico do HARDWARE EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE - PARCELA 06/12, período de 28/05/2022 à 27/06/2022.	40.654,85
		2022PD00238	08/07/2022	150201 - 2022OB00258	08/07/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00414370, 00414376, 00414477 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 017/2017, que tem como objeto o Suporte técnico do HARDWARE EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE - PARCELA 06/12, período de 28/05/2022 à 27/06/2022.	144,69
		2022PD00239	08/07/2022	150201 - 2022OB00259	08/07/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00414370, 00414376, 00414477 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 017/2017, que tem como objeto o Suporte técnico do HARDWARE EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE - PARCELA 06/12, período de 28/05/2022 à 27/06/2022.	307,46
		2022PD00240	08/07/2022	150201 - 2022OB00260	08/07/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00414370, 00414376, 00414477 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 017/2017, que tem como objeto o Suporte técnico do HARDWARE EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE - PARCELA 06/12, período de 28/05/2022 à 27/06/2022.	166,96

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00175	08/07/2022	2022PD00241	08/07/2022	150201 - 2022OB00266	08/07/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	16826461000158 - USTO.RE SOFTWARE E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000587 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º Termo aditivo do contrato nº 003/2020 que tem como objeto a contratação de empresa especializada em serviços de suporte e manutenção da estrutura de nuvem privada do CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – PRODAP, com o objetivo de suportar a infraestrutura lógica (softwares de orquestração e gerenciamento da solução de Cloud), hipervisores (VMWARE, XEN) e estrutura física (Storages, Blades, Switches, etc...) que compõem a solução de nuvem implantada pela empresa, no decorrer do presente exercício - referente a PARCELA 11/12, período de 23/05/2022 à 22/06/2022.	24.625,00
		2022PD00242	08/07/2022	150201 - 2022OB00261	08/07/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	16826461000158 - USTO.RE SOFTWARE E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000587 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º Termo aditivo do contrato nº 003/2020 que tem como objeto a contratação de empresa especializada em serviços de suporte e manutenção da estrutura de nuvem privada do CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – PRODAP, com o objetivo de suportar a infraestrutura lógica (softwares de orquestração e gerenciamento da solução de Cloud), hipervisores (VMWARE, XEN) e estrutura física (Storages, Blades, Switches, etc...) que compõem a solução de nuvem implantada pela empresa, no decorrer do presente exercício - referente a PARCELA 11/12, período de 23/05/2022 à 22/06/2022.	375,00

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00176	11/07/2022	2022PD00243	11/07/2022	150201 - 2022OB00267	11/07/2022	339014 - Diárias - Civil	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	60994398204 - DAVILSON AGUIAR DE SOUZA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias ao Servidor DAVILSON AGUIAR DE SOUZA – Gerente de Produção - FGS 3, que fará viagem até a cidade de Belém/PA, no período de 13 a 15 de julho de 2022 , para participar da 134ª RFDTES - Reunião do Fórum dos Diretores Técnicos e 35ª RGTES - Reunião do Gerentes Técnicos das afiliadas ABEP - Associação Brasileira de Entidades Estaduais e Públicas de TIC.	1.350,00
2022NL00177	12/07/2022	2022PD00244	12/07/2022	150201 - 2022OB00268	12/07/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	24794814000103 - MSB TECNOLOGIA LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000101 CONFORME PROCESSO Despesa com aquisição de uma solução integrada de um centro de desenvolvimento, manutenção e sustentação de sistema conforme ADESÃO A ATA N° 035/2021 - (FÁBRICA DE SOFTWARE) - PARCELA 02/12 - Período 07/05/2022 a 06/06/2022.	139.080,00
		2022PD00252	13/07/2022	150201 - 2022OB00275	15/07/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	24794814000103 - MSB TECNOLOGIA LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000101 CONFORME PROCESSO Despesa com aquisição de uma solução integrada de um centro de desenvolvimento, manutenção e sustentação de sistema conforme ADESÃO A ATA N° 035/2021 - (FÁBRICA DE SOFTWARE) - PARCELA 02/12 - Período 07/05/2022 a 06/06/2022.	7.320,00
2022NL00178	12/07/2022	2022PD00245	12/07/2022	150201 - 2022OB00269	12/07/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 648625, 02874677 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato n° 012/2017, que tem como objeto a contratação de instituição sem fins lucrativos para funcionar como agentes de integração do estágio de estudantes junto ao PRODAP, no decorrer do presente exercício - mês de referência	8.871,20

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00179	12/07/2022	2022PD00246	12/07/2022	150201 - 2022OB00270	12/07/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	76535764000143 - OI S.A.	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2600000002457 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada na 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. Conforme termo de apostilamento nº 001/2022 referente ao contrato nº 008/2021 - PARCELA 09/12, período de 14/06/2021 à 13/07/2022.	19.916,65
2022NL00180	12/07/2022	2022PD00247	12/07/2022	150201 - 2022OB00271	12/07/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	19151627000171 - R. & B. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000709 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 014/2017, cujo objeto é o serviço de manutenção preventiva e corretiva da rede comunitária metropolitana de Macapá - METROAP e no Backbone do Governo do Estado denominado METROVIA, no decorrer do presente exercício - PARCELA 07/12, período de 19/06/2022 à 18/07/2022.	19.791,66
		2022PD00257	26/07/2022	150201 - 2022OB00280	26/07/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	19151627000171 - R. & B. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000709 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 014/2017, cujo objeto é o serviço de manutenção preventiva e corretiva da rede comunitária metropolitana de Macapá - METROAP e no Backbone do Governo do Estado denominado METROVIA, no decorrer do presente exercício - PARCELA 07/12, período de 19/06/2022 à 18/07/2022.	1.041,67
2022NL00181	13/07/2022	2022PD00248	13/07/2022	150201 - 2022OB00277	15/07/2022	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	00394460007405 - MINISTERIO DA FAZENDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa estimada com recolhimento PASEP 2022, no decorrer do presente exercício financeiro, conforme disposto no Art. 67 do Decreto Federal nº 4.524 /2002 - mês de referência JUNHO/2022.	9.109,02

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00182	13/07/2022	2022PD00253	13/07/2022	150201 - 2022OB00278	15/07/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	00191027000109 - FACILIT TECNOLOGIA LTDA-EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002617 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada em serviços de sustentação, suporte e atualização contínua da Plataforma Target, por meio do PRODAP para uso no Governo do Estado do Amapá - GEA - PARCELA 08/12 - Período 10/06/2022 à 09/07/2022	16.500,00
2022NL00184	14/07/2022	2022PD00255	14/07/2022	150201 - 2022OB00279	15/07/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	24598492000127 - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00025883 CONFORME PROCESSO contratação de empresa especializada na área de tecnologia da informação para prestação de suporte operacional e telefônico, manutenções 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. - PERÍODO DE 01 à 30/06/2022 - PARCELA 08/12.	50.701,89
		2022PD00256	14/07/2022	150201 - 2022OB00276	15/07/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	24598492000127 - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00025883 CONFORME PROCESSO contratação de empresa especializada na área de tecnologia da informação para prestação de suporte operacional e telefônico, manutenções 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. - PERÍODO DE 01 à 30/06/2022 - PARCELA 08/12.	772,11

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00185	26/07/2022	2022PD00258	26/07/2022	150201 - 2022OB00281	26/07/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	24794814000103 - MSB TECNOLOGIA LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000108 CONFORME PROCESSO Despesa com aquisição de uma solução integrada de um centro de desenvolvimento, manutenção e sustentação de sistema conforme ADESÃO A ATA N° 035/2021 - (FÁBRICA DE SOFTWARE) - período 07/06/2022 a 06/07/2022 - PARCELA 03/12	139.080,00
		2022PD00260	27/07/2022	150201 - 2022OB00283	28/07/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	24794814000103 - MSB TECNOLOGIA LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000108 CONFORME PROCESSO Despesa com aquisição de uma solução integrada de um centro de desenvolvimento, manutenção e sustentação de sistema conforme ADESÃO A ATA N° 035/2021 - (FÁBRICA DE SOFTWARE) - período 07/06/2022 a 06/07/2022 - PARCELA 03/12	7.320,00
2022NL00186	02/08/2022	2022PD00270	05/08/2022	150201 - 2022OB00293	05/08/2022	449052 - Equipamentos e Material Permanente	271 - Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos Não Vinculados - (RDA e OUTRAS)	31734960000109 - G. R. LOBATO - ME	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.536 CONFORME PROCESSO Despesa com aquisição de Condicionador de Ar - Tipo: split; Ciclo: reverso; Voltagem: 110/220 V; Instalação: parede (Hi-Wall); Capacidade Mínima: 18.000 btus; Dados Complementares: entregue devidamente instalado; Sistema: inverter, para este Centro de Gestão da Tecnologia da Informação - PRODAP - PAGAMENTO NF	2.641,04
2022NL00187	03/08/2022	2022PD00262	03/08/2022	150201 - 2022OB00287	04/08/2022	339030 - Material de Consumo	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00785181 CONFORME PROCESSO Despesa com 1° termo aditivo do contrato n° 005/2020, que tem como objeto a aquisição de combustíveis para suprir as necessidades dos veículos automotores e do motor gerador de energia do PRODAP - NFS-e n° 00785181 - período de 01/07/2022 à 31/07/2022.	1.164,25

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00188	03/08/2022	2022PD00263	03/08/2022	150201 - 2022OB00288	04/08/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	13406686000167 - SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000006641 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 002/2018, Visando a continuação do contrato de prestação de serviços de implantação e evolução de do Sistema Integrado de Gestão de Documentos Eletrônicos- SIG-DOCS que é o sistema de gerenciamento de conteúdo corporativo (GED ou ECM) que esta sendo utilizado pelos Órgãos do Governo do Estado do Amapá (GEA) - Período 17/06/2022 a 16/07/2022 - PARCELA 04/06.	53.149,89
		2022PD00264	03/08/2022	150201 - 2022OB00284	04/08/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	13406686000167 - SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000006641 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 002/2018, Visando a continuação do contrato de prestação de serviços de implantação e evolução de do Sistema Integrado de Gestão de Documentos Eletrônicos- SIG-DOCS que é o sistema de gerenciamento de conteúdo corporativo (GED ou ECM) que esta sendo utilizado pelos Órgãos do Governo do Estado do Amapá (GEA) - Período 17/06/2022 a 16/07/2022 - PARCELA 04/06.	809,39
2022NL00189	03/08/2022	2022PD00265	03/08/2022	150201 - 2022OB00289	04/08/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	05976311000104 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 397482 CONFORME PROCESSO Despesa estimada com serviço de fornecimento de água tratada e esgoto, no decorrer do presente exercício financeiro - Pagamento referente ao mês de JULHO/2022	2.684,40
2022NL00190	29/07/2022	2022PD00266	29/07/2022	150201 - 2022OB00292	29/07/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	00000000510203 - BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa estimada com serviços bancários na conta 6437-8 - Recursos Próprios, no decorrer do presente exercício financeiro. Tarifas bancarias do mês de Julho de 2022	798,45

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00191	04/08/2022	2022PD00267	04/08/2022	150201 - 2022OB00290	04/08/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	05275301000141 - FreeBSD Brasil LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022/429 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º 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 - Período 05/07/2022 a 04/08/2022 - PARCELA 08/12	50.000,00
2022NL00192	04/08/2022	2022PD00268	04/08/2022	150201 - 2022OB00291	04/08/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	16826461000158 - USTO.RE SOFTWARE E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000593 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º Termo aditivo do contrato nº 003/2020 que tem como objeto a contratação de empresa especializada em serviços de suporte e manutenção da estrutura de nuvem privada do CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – PRODAP, com o objetivo de suportar a infraestrutura lógica (softwares de orquestração e gerenciamento da solução de Cloud), hipervisores (VMWARE, XEN) e estrutura física (Storages, Blades, Switches, etc...) que compõem a solução de nuvem implantada pela empresa, no decorrer do presente exercício - Período de 23/06/2022 à 22/07/2022 - PARCELA 12/12.	24.625,00

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00192	04/08/2022	2022PD00269	04/08/2022	150201 - 2022OB00285	04/08/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	16826461000158 - USTO.RE SOFTWARE E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000593 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º Termo aditivo do contrato nº 003/2020 que tem como objeto a contratação de empresa especializada em serviços de suporte e manutenção da estrutura de nuvem privada do CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – PRODAP, com o objetivo de suportar a infraestrutura lógica (softwares de orquestração e gerenciamento da solução de Cloud), hipervisores (VMWARE, XEN) e estrutura física (Storages, Blades, Switches, etc...) que compõem a solução de nuvem implantada pela empresa, no decorrer do presente exercício - Período de 23/06/2022 à 22/07/2022 - PARCELA 12/12.	375,00
2022NL00193	09/08/2022	2022PD00271	09/08/2022	150201 - 2022OB00294	09/08/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02905740, 650677 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 012/2017, que tem como objeto a contratação de instituição sem fins lucrativos para funcionar como agentes de integração do estágio de estudantes junto ao PRODAP, no decorrer do presente exercício - mês de referência	7.931,84
2022NL00194	09/08/2022	2022PD00272	09/08/2022	150201 - 2022OB00295	09/08/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	10527338000150 - ROUILLER ESTRATÉGIA E DESIGN LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 245 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º T.A. do contrato nº 0004/2019 que tem como objeto a contratação de empresa especializada para implantação de processos de TI (tecnologia da Informação), especificamente para modelo CMMI Development e CMMI Service 2, utilizando a metodologia MOSE para o PRODAP - Período de 09/07/2022 à 08/08/2022 - PARCELA	16.200,00
2022NL00195	10/08/2022	2022PD00273	10/08/2022	150201 - 2022OB00301	11/08/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00418015, 00418018, 00418123 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 017/2017, que tem como objeto o Suporte técnico do HARDWARE EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE - Período de 28/06/2022 à 27/07/2022 - PARCELA 07/12	40.654,85

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00195	10/08/2022	2022PD00274	10/08/2022	150201 - 2022OB00298	11/08/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00418015, 00418018, 00418123 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 017/2017, que tem como objeto o Suporte técnico do HARDWARE EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE - Período de 28/06/2022 à 27/07/2022 - PARCELA 07/12	144,69
		2022PD00275	10/08/2022	150201 - 2022OB00299	11/08/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00418015, 00418018, 00418123 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 017/2017, que tem como objeto o Suporte técnico do HARDWARE EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE - Período de 28/06/2022 à 27/07/2022 - PARCELA 07/12	166,96
		2022PD00276	10/08/2022	150201 - 2022OB00300	11/08/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00418015, 00418018, 00418123 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 017/2017, que tem como objeto o Suporte técnico do HARDWARE EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE - Período de 28/06/2022 à 27/07/2022 - PARCELA 07/12	307,46
2022NL00196	11/08/2022	2022PD00279	11/08/2022	150201 - 2022OB00302	11/08/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	09500531000118 - NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20220000001098 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 013/2017, que tem como objeto a locação de mão de obra de vigilância armada, com quatro vigilantes, 24 horas por dia, nas dependências do PRODAP. no decorrer no presente exercício. - Mês de referência JULHO/2022 - OBS: A nota fiscal está com o valor de R\$ 20,00 a maior. O valor correto é R\$ 24.762,34. Devido a um erro, conforme justificativa da empresa, será compensada no mês de Agosto/2022 que será o valor de R\$ 24.742,34.	23.171,49

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00196	11/08/2022	2022PD00282	15/08/2022	150201 - 2022OB00304	15/08/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	09500531000118 - NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000001098 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 013/2017, que tem como objeto a locação de mão de obra de vigilância armada, com quatro vigilantes, 24 horas por dia, nas dependências do PRODAP. no decorrer no presente exercício. - Mês de referência JULHO/2022 - OBS: A nota fiscal está com o valor de R\$ 20,00 a maior. O valor correto é R\$ 24.762,34. Devido a um erro, conforme justificativa da empresa, será compensada no mês de Agosto/2022 que será o valor de R\$ 24.742,34.	371,73
		2022PD00283	15/08/2022	150201 - 2022OB00305	15/08/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	09500531000118 - NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000001098 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 013/2017, que tem como objeto a locação de mão de obra de vigilância armada, com quatro vigilantes, 24 horas por dia, nas dependências do PRODAP. no decorrer no presente exercício. - Mês de referência JULHO/2022 - OBS: A nota fiscal está com o valor de R\$ 20,00 a maior. O valor correto é R\$ 24.762,34. Devido a um erro, conforme justificativa da empresa, será compensada no mês de Agosto/2022 que será o valor de R\$ 24.742,34.	1.239,12
2022NL00197	11/08/2022	2022PD00280	11/08/2022	150201 - 2022OB00303	11/08/2022	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	00394460007405 - MINISTERIO DA FAZENDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa estimada com recolhimento PASEP 2022, no decorrer do presente exercício financeiro, conforme disposto no Art. 67 do Decreto Federal nº 4.524 /2002 - mês de referência JULHO/2022.	9.140,88
2022NL00198	12/08/2022	2022PD00281	12/08/2022	150201 - 2022OB00306	15/08/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	00191027000109 - FACILIT TECNOLOGIA LTDA-EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002649 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada em serviços de sustentação, suporte e atualização contínua da Plataforma Target, por meio do PRODAP para uso no Governo do Estado do Amapá - GEA - Período 10/07/2022 à 09/08/2022 - PARCELA 09/12	16.500,00

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00199	17/08/2022	2022PD00284	17/08/2022	150201 - 2022OB00307	22/08/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	13108995000150 - ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000971 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º Aditivo ao Contrato nº 004/2021-PRODAP, que tem como objeto 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 da NF 202200000000971 - Orçamento 6658 - L200 TRITON NEM 4167.	1.610,62
2022NL00200	17/08/2022	2022PD00285	17/08/2022	150201 - 2022OB00308	22/08/2022	339030 - Material de Consumo	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	13108995000150 - ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000971 CONFORME PROCESSO Despesa com peças referente a prestação de serviços continuados de manutenção e conservação de veículos automotores, conforme 1º termo aditivo do contrato nº 004/2021- PRODAP - Pagamento referente a peças da NF 202200000000971 - Orçamento 6658 - L200 TRITON NEM 4167.	4.596,50
2022NL00201	19/08/2022	2022PD00286	19/08/2022	150201 - 2022OB00309	22/08/2022	339014 - Diárias - Civil	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	83948341249 - JOSÉ LUTIANO COSTA DA SILVA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias ao Servidor JOSÉ LUTIANO COSTA DA SILVA Presidente - FGS4, que fará viagem até a cidade de Foz do Iguaçu/PR, no período de 23 a 26 de agosto de 2022, para participar da 159ª ROCA - Reunião Ordinária do Conselho das Associadas da ABEP - Associação Brasileira de Entidades Estaduais e Públicas de TIC, conforme Circular nº 011/2022, de 26/07/2022.	1.800,00
2022NL00202	19/08/2022	2022PD00287	19/08/2022	150201 - 2022OB00310	22/08/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3544 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º Temo Aditivo ao contrato 001/2019, cujo objeto é a prestação de serviços de implantação, operação, manutenção e monitoramento de rede IP Multisserviços, com uso da tecnologia MPLS, visando a interligação de instituições da administração pública estadual à Intranet do governo do Amapá - Referente ao período de 01/05/2022 a 31/05/2022 - PAGAMENTO PARCELA 10/12.	15.558,66

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00203	19/08/2022	2022PD00288	19/08/2022	150201 - 2022OB00311	22/08/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3798 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º Temo Aditivo ao contrato 001/2019, cujo objeto é a prestação de serviços de implantação, operação, manutenção e monitoramento de rede IP Multisserviços, com uso da tecnologia MPLS, visando a interligação de instituições da administração pública estadual à Intranet do governo do Amapá - Referente ao período de 01/06/2022 a 30/06/2022 - PAGAMENTO PARCELA 11/12 - Valor correspondente à 63 pontos consumidos no fornecimento de rede IP MULTISERVIÇOS - WCD 250 MEGAS ÓPTICA CAPITAL.	16.068,78
2022NL00204	19/08/2022	2022PD00289	19/08/2022	150201 - 2022OB00312	22/08/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3880 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º Temo Aditivo ao contrato 001/2019, cujo objeto é a prestação de serviços de implantação, operação, manutenção e monitoramento de rede IP Multisserviços, com uso da tecnologia MPLS, visando a interligação de instituições da administração pública estadual à Intranet do governo do Amapá - Referente ao período de 01/07/2022 a 31/07/2022 - PAGAMENTO PARCELA 12/12 - Valor correspondente à 65 pontos consumidos no fornecimento de rede IP MULTISERVIÇOS - WCD 250 MEGAS ÓPTICA CAPITAL.	16.578,90
2022NL00205	19/08/2022	2022PD00290	19/08/2022	150201 - 2022OB00313	22/08/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	24794814000103 - MSB TECNOLOGIA LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000115 CONFORME PROCESSO Despesa com aquisição de uma solução integrada de um centro de desenvolvimento, manutenção e sustentação de sistema conforme ADESÃO A ATA N° 035/2021 - (FÁBRICA DE SOFTWARE) - período 07/07/2022 a 06/08/2022 - PARCELA 04/12.	139.080,00
		2022PD00298	25/08/2022	150201 - 2022OB00321	29/08/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	24794814000103 - MSB TECNOLOGIA LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000115 CONFORME PROCESSO Despesa com aquisição de uma solução integrada de um centro de desenvolvimento, manutenção e sustentação de sistema conforme ADESÃO A ATA N° 035/2021 - (FÁBRICA DE SOFTWARE) - período 07/07/2022 a 06/08/2022 - PARCELA 04/12.	7.320,00

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00206	23/08/2022	2022PD00291	23/08/2022	150201 - 2022OB00314	24/08/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	19151627000171 - R. & B. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000738 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 014/2017, cujo objeto é o serviço de manutenção preventiva e corretiva da rede comunitária metropolitana de Macapá - METROAP e no Backbone do Governo do Estado denominado METROVIA, no decorrer do presente exercício. PARCELA 08/12	19.791,66
		2022PD00299	25/08/2022	150201 - 2022OB00322	29/08/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	19151627000171 - R. & B. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000738 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 014/2017, cujo objeto é o serviço de manutenção preventiva e corretiva da rede comunitária metropolitana de Macapá - METROAP e no Backbone do Governo do Estado denominado METROVIA, no decorrer do presente exercício. PARCELA 08/12	1.041,67
2022NL00207	23/08/2022	2022PD00292	23/08/2022	150201 - 2022OB00315	24/08/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	13406686000167 - SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000006792 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 002/2018, Visando a continuação do contrato de prestação de serviços de implantação e evolução de do Sistema Integrado de Gestão de Documentos Eletrônicos SIG-DOCS que é o sistema de gerenciamento de conteúdo corporativo (GED ou ECM) que esta sendo utilizado pelos Órgãos do Governo do Estado do Amapá (GEA) - PARCELA 05/06	53.149,89
		2022PD00293	25/08/2022	150201 - 2022OB00316	25/08/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	13406686000167 - SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000006792 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 002/2018, Visando a continuação do contrato de prestação de serviços de implantação e evolução de do Sistema Integrado de Gestão de Documentos Eletrônicos SIG-DOCS que é o sistema de gerenciamento de conteúdo corporativo (GED ou ECM) que esta sendo utilizado pelos Órgãos do Governo do Estado do Amapá (GEA) - PARCELA 05/06	809,39

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00208	25/08/2022	2022PD00294	25/08/2022	150201 - 2022OB00319	25/08/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	12827765000189 - MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000239 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 010/2017, que tem como objeto a contratação de empresa especializada na execução de serviços continuados de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de todos os materiais a serem utilizados na execução do serviço - Pagamento referente aos dias finais do 4º T.A. do contrato nº 010/2017.	7.018,32
		2022PD00295	25/08/2022	150201 - 2022OB00317	25/08/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	12827765000189 - MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000239 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 010/2017, que tem como objeto a contratação de empresa especializada na execução de serviços continuados de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de todos os materiais a serem utilizados na execução do serviço - Pagamento referente aos dias finais do 4º T.A. do contrato nº 010/2017.	74,66
		2022PD00300	25/08/2022	150201 - 2022OB00323	29/08/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	12827765000189 - MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000239 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 010/2017, que tem como objeto a contratação de empresa especializada na execução de serviços continuados de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de todos os materiais a serem utilizados na execução do serviço - Pagamento referente aos dias finais do 4º T.A. do contrato nº 010/2017.	373,31
2022NL00209	25/08/2022	2022PD00296	25/08/2022	150201 - 2022OB00318	25/08/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	12827765000189 - MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000237 CONFORME PROCESSO Despesa com 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 deste PRODAP - Pagamento referente ao período de 15/07/2022 a 30/07/2022 dias iniciais do contrato nº 006/2022	97,50

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00209	25/08/2022	2022PD00297	25/08/2022	150201 - 2022OB00320	25/08/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	12827765000189 - MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000237 CONFORME PROCESSO Despesa com 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 deste PRODAP - Pagamento referente ao período de 15/07/2022 a 30/07/2022 dias iniciais do contrato n° 006/2022	9.165,57
		2022PD00301	25/08/2022	150201 - 2022OB00324	29/08/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	12827765000189 - MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000237 CONFORME PROCESSO Despesa com 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 deste PRODAP - Pagamento referente ao período de 15/07/2022 a 30/07/2022 dias iniciais do contrato n° 006/2022	487,53
2022NL00210	25/08/2022	2022PD00302	25/08/2022	150201 - 2022OB00327	29/08/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	24598492000127 - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00028006 CONFORME PROCESSO contratação de empresa especializada na área de tecnologia da informação para prestação de suporte operacional e telefônico, manutenções 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 - PARCELA 09/12	50.701,89

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00210	25/08/2022	2022PD00303	25/08/2022	150201 - 2022OB00325	29/08/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	24598492000127 - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00028006 CONFORME PROCESSO contratação de empresa especializada na área de tecnologia da informação para prestação de suporte operacional e telefônico, manutenções 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 - PARCELA 09/12	772,11
2022NL00212	01/09/2022	2022PD00306	01/09/2022	150201 - 2022OB00332	05/09/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	13108995000150 - ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20220000000993 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º Aditivo ao Contrato nº 004/2021-PRODAP, que tem como objeto 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 do orçamento nº 6704 - Veículo TOYOTA ETIOS NET 5462.	639,19
2022NL00213	01/09/2022	2022PD00307	01/09/2022	150201 - 2022OB00333	05/09/2022	339030 - Material de Consumo	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	13108995000150 - ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20220000000993 CONFORME PROCESSO Despesa referente a peças do orçamento nº 6704 - Veículo TOYOTA ETIOS 5462 - Conforme 1º termo aditivo do contrato nº 004/2021-PRODAP.	1.982,00

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00214	01/09/2022	2022PD00308	01/09/2022	150201 - 2022OB00334	05/09/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	13108995000150 - ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000998 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º Aditivo ao Contrato nº 004/2021-PRODAP, que tem como objeto 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 do orçamento nº 6734 - Veículo HILUX NEY 4772.	740,62
2022NL00215	01/09/2022	2022PD00309	01/09/2022	150201 - 2022OB00335	05/09/2022	339030 - Material de Consumo	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	13108995000150 - ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000998 CONFORME PROCESSO Despesa referente a peças do orçamento nº 6734 - Veículo HILUX NEY 4772 - Conforme 1º termo aditivo ao contrato nº 004/2021-PRODAP.	1.909,50
2022NL00216	01/09/2022	2022PD00310	01/09/2022	150201 - 2022OB00336	05/09/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000421913, 000421918, 000421910 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 017/2017, que tem como objeto o Suporte técnico do HARDWARE EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE. - PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 08/12.	40.654,85
		2022PD00312	05/09/2022	150201 - 2022OB00329	05/09/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000421913, 000421918, 000421910 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 017/2017, que tem como objeto o Suporte técnico do HARDWARE EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE. - PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 08/12.	307,46

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00216	01/09/2022	2022PD00313	05/09/2022	150201 - 2022OB00330	05/09/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000421913, 000421918, 000421910 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 017/2017, que tem como objeto o Suporte técnico do HARDWARE EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE. - PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 08/12.	166,96
		2022PD00314	05/09/2022	150201 - 2022OB00331	05/09/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000421913, 000421918, 000421910 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 017/2017, que tem como objeto o Suporte técnico do HARDWARE EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE. - PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 08/12.	144,69
2022NL00218	05/09/2022	2022PD00311	05/09/2022	150201 - 2022OB00337	05/09/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	05275301000141 - FreeBSD Brasil LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022/504 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º 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. - Período de 14/08/2021 à 13/09/2022 - PARCELA 09/12.	50.000,00
2022NL00220	31/08/2022	2022PD00315	31/08/2022	150201 - 2022OB00338	31/08/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	00000000510203 - BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa estimada com serviços bancários na conta 6437-8 - Recursos Próprios, no decorrer do presente exercício financeiro. Tarifa bancaria do mês de agosto de 2022, conforme CD 08/2022-PRODAP	690,13

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00222	06/09/2022	2022PD00318	08/09/2022	150201 - 2022OB00340	08/09/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	76535764000143 - OI S.A.	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2600000002491 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada na 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. Conforme termo de apostilamento nº 001/2022 referente ao contrato nº 008/2021. Período de 14/07/2021 à 13/08/2022 - PAGAMENTO PARCELA 10/12.	19.916,65
2022NL00223	06/09/2022	2022PD00319	08/09/2022	150201 - 2022OB00341	08/09/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	76535764000143 - OI S.A.	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2600000002524 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada na 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. Conforme termo de apostilamento nº 001/2022 referente ao contrato nº 008/2021. Período de 14/08/2022 à 13/09/2022 - PARCELA 11/12.	19.916,65
2022NL00224	06/09/2022	2022PD00317	08/09/2022	150201 - 2022OB00339	08/09/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	12827765000189 - MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000253 CONFORME PROCESSO Despesa com 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 deste PRODAP - Contrato nº 006/2022-PRODAP - Mês de referência AGOSTO/2022	18.331,13

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00224	06/09/2022	2022PD00337	27/09/2022	150201 - 2022OB00358	27/09/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	12827765000189 - MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000253 CONFORME PROCESSO Despesa com 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 deste PRODAP - Contrato nº 006/2022-PRODAP - Mês de referência AGOSTO/2022	195,01
		2022PD00341	28/09/2022	150201 - 2022OB00363	28/09/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	12827765000189 - MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000253 CONFORME PROCESSO Despesa com 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 deste PRODAP - Contrato nº 006/2022-PRODAP - Mês de referência AGOSTO/2022	975,06
2022NL00225	06/09/2022	2022PD00320	08/09/2022	150201 - 2022OB00342	08/09/2022	339030 - Material de Consumo	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00801557 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º termo aditivo do contrato nº 005/2020, que tem como objeto a aquisição de combustíveis para suprir as necessidades dos veículos automotores e do motor gerador de energia do PRODAP - PERÍODO DE REFERÊNCIA 01/08/2022 à 31/08/2022.	3.420,65
2022NL00226	06/09/2022	2022PD00321	08/09/2022	150201 - 2022OB00343	08/09/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	24598492000127 - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00028369 CONFORME PROCESSO contratação de empresa especializada na área de tecnologia da informação para prestação de suporte operacional e telefônico, manutenções 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 - Período de 01 à 31/08/2022, PARCELA 10/12.	50.701,89

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00226	06/09/2022	2022PD00338	27/09/2022	150201 - 2022OB00359	27/09/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	24598492000127 - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00028369 CONFORME PROCESSO contratação de empresa especializada na área de tecnologia da informação para prestação de suporte operacional e telefônico, manutenções 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 - Período de 01 à 31/08/2022, PARCELA 10/12.	772,11
2022NL00227	09/09/2022	2022PD00322	09/09/2022	150201 - 2022OB00348	16/09/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	13108995000150 - ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000001006 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º Aditivo ao Contrato nº 004/2021-PRODAP, que tem como objeto 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 da NF 202200000001006 - Orçamento 6753 - ETIOS NET5482	748,99
2022NL00228	09/09/2022	2022PD00323	09/09/2022	150201 - 2022OB00349	16/09/2022	339030 - Material de Consumo	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	13108995000150 - ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000001006 CONFORME PROCESSO Despesa com peças referente ao orçamento nº 6753 - ETIOS NET5482 - Conforme 1º termo aditivo do contrato nº 004/2021-PRODAP.	4.235,40

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00231	15/09/2022	2022PD00324	15/09/2022	150201 - 2022OB00344	15/09/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	12827765000189 - MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000142 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 010/2017, que tem como objeto a contratação de empresa especializada na execução de serviços continuados de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de todos os materiais a serem utilizados na execução do serviço - PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO INSS REFERENTE A NF 202200000000142 COMPETÊNCIA JANEIRO/2022 - REPASSE DO VALOR DO INSS PARA A EMPRESA DEVIDO A DESCONTINUIDADE DO GPS 2631 - CONFORME OFÍCIO Nº 150201.0076.0252.0738/2022 GAB - PRODAP.	1.969,58
2022NL00232	15/09/2022	2022PD00325	15/09/2022	150201 - 2022OB00345	15/09/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	09500531000118 - NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000786 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 013/2017, que tem como objeto a locação de mão de obra de vigilância armada, com quatro vigilantes, 24 horas por dia, nas dependências do PRODAP. no decorrer no presente exercício. PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO INSS REFERENTE A NF 202200000000786 COMPETÊNCIA JANEIRO/2022 - REPASSE DO VALOR DO INSS PARA A EMPRESA DEVIDO A DESCONTINUIDADE DO GPS 2631 - CONFORME OFÍCIO Nº 150201.0076.0252.0739/2022 GAB - PRODAP.	2.723,85
2022NL00233	15/09/2022	2022PD00326	15/09/2022	150201 - 2022OB00346	15/09/2022	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	00394460007405 - MINISTERIO DA FAZENDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa estimada com recolhimento PASEP 2022, no decorrer do presente exercício financeiro, conforme disposto no Art. 67 do Decreto Federal nº 4.524 /2002 - mês de referência AGOSTO/2022	9.097,12
2022NL00234	15/09/2022	2022PD00327	15/09/2022	150201 - 2022OB00347	15/09/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	24794814000103 - MSB TECNOLOGIA LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000121 CONFORME PROCESSO Despesa com 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) - Período de 07/08/2022 a 06/09/2022 - PARCELA 05/12.	139.365,00

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00234	15/09/2022	2022PD00342	28/09/2022	150201 - 2022OB00364	28/09/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	24794814000103 - MSB TECNOLOGIA LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000121 CONFORME PROCESSO Despesa com aquisição de uma solução integrada de um centro de desenvolvimento, manutenção e sustentação de sistema conforme ADESÃO A ATA N° 035/2021 - (FÁBRICA DE SOFTWARE) - Período de 07/08/2022 a 06/09/2022 - PARCELA 05/12.	7.335,00
2022NL00235	20/09/2022	2022PD00328	20/09/2022	150201 - 2022OB00350	20/09/2022	339030 - Material de Consumo	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	43275770225 - ALEX ROGÉRIO DE ALMEIDA FERNANDES	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com suprimento de fundos - material de consumo para atender despesas de pequeno vulto desta autarquia.	4.734,13
2022NL00236	20/09/2022	2022PD00329	20/09/2022	150201 - 2022OB00351	20/09/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	43275770225 - ALEX ROGÉRIO DE ALMEIDA FERNANDES	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com suprimento de fundos para atender despesas de pequeno vulto desta autarquia.	1.090,00
2022NL00237	20/09/2022	2022PD00330	21/09/2022	150201 - 2022OB00352	21/09/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	10527338000150 - ROUILLER ESTRATÉGIA E DESIGN LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 249 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º T.A. do contrato nº 0004/2019 que tem como objeto a contratação de empresa especializada para implantação de processos de TI (tecnologia da Informação), especificamente para modelo CMMI Development e CMMI Service 2, utilizando a metodologia MOSE para o PRODAP - período de 09/08/2022 à 08/09/2022 - PARCELA	15.300,00
2022NL00238	20/09/2022	2022PD00331	21/09/2022	150201 - 2022OB00353	21/09/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	00191027000109 - FACILIT TECNOLOGIA LTDA-EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002686 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada em serviços de sustentação, suporte e atualização contínua da Plataforma Target, por meio do PRODAP para uso no Governo do Estado do Amapá - GEA. Período 10/08/2022 à 09/09/2022 - PARCELA 10/12.	16.500,00

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00239	20/09/2022	2022PD00332	21/09/2022	150201 - 2022OB00354	21/09/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	19151627000171 - R. & B. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000754 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 014/2017, cujo objeto é o serviço de manutenção preventiva e corretiva da rede comunitária metropolitana de Macapá - METROAP e no Backbone do Governo do Estado denominado METROVIA, no decorrer do presente exercício - Período de 19/08/2022 à 18/09/2022 - PARCELA 09/12	19.791,66
		2022PD00343	28/09/2022	150201 - 2022OB00365	28/09/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	19151627000171 - R. & B. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000754 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 014/2017, cujo objeto é o serviço de manutenção preventiva e corretiva da rede comunitária metropolitana de Macapá - METROAP e no Backbone do Governo do Estado denominado METROVIA, no decorrer do presente exercício - Período de 19/08/2022 à 18/09/2022 - PARCELA 09/12	1.041,67
2022NL00240	21/09/2022	2022PD00333	21/09/2022	150201 - 2022OB00355	21/09/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02934227, 13084 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 012/2017, que tem como objeto a contratação de instituição sem fins lucrativos para funcionar como agentes de integração do estágio de estudantes junto ao PRODAP, no decorrer do presente exercício - (parcela 11/12) - mês de referência	9.553,60

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00241	23/09/2022	2022PD00334	23/09/2022	150201 - 2022OB00356	23/09/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	09500531000118 - NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000001121 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 013/2017, que tem como objeto a locação de mão de obra de vigilância armada, com quatro vigilantes, 24 horas por dia, nas dependências do PRODAP. no decorrer no presente exercício - Mês de referência AGOSTO/2022. OBS: A nota fiscal está com o valor de R\$ 20,00 a menor. O valor correto é R\$ 24.762,34. Devido a um erro, na nota fiscal do mês de julho, NF nº 20220000001098, o valor está sendo compensado conforme justificativa da empresa no processo Nº 0004.0279.0252.0195/2022 - GAB /PRODAP.	23.134,09
		2022PD00339	27/09/2022	150201 - 2022OB00360	27/09/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	09500531000118 - NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000001121 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 013/2017, que tem como objeto a locação de mão de obra de vigilância armada, com quatro vigilantes, 24 horas por dia, nas dependências do PRODAP. no decorrer no presente exercício - Mês de referência AGOSTO/2022. OBS: A nota fiscal está com o valor de R\$ 20,00 a menor. O valor correto é R\$ 24.762,34. Devido a um erro, na nota fiscal do mês de julho, NF nº 20220000001098, o valor está sendo compensado conforme justificativa da empresa no processo Nº 0004.0279.0252.0195/2022 - GAB /PRODAP.	371,13

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00241	23/09/2022	2022PD00344	28/09/2022	150201 - 2022OB00366	28/09/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	09500531000118 - NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000001121 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 013/2017, que tem como objeto a locação de mão de obra de vigilância armada, com quatro vigilantes, 24 horas por dia, nas dependências do PRODAP. no decorrer no presente exercício - Mês de referência AGOSTO/2022. OBS: A nota fiscal está com o valor de R\$ 20,00 a menor. O valor correto é R\$ 24.762,34. Devido a um erro, na nota fiscal do mês de julho, NF nº 20220000001098, o valor está sendo compensado conforme justificativa da empresa no processo Nº 0004.0279.0252.0195/2022 - GAB /PRODAP.	1.237,12
2022NL00242	23/09/2022	2022PD00335	23/09/2022	150201 - 2022OB00357	23/09/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 4224 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º Termo Aditivo que tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 001/2019 referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de rede IP MULTISERVIÇOS, a fim de atender as necessidades dos órgãos entidades da Administração Pública do Estado do Amapá - Valor correspondente à 65 pontos consumidos - período 02/08/2022 a 01/09/2022 - referente PARCELA 01/12.	17.505,15
2022NL00243	26/09/2022	2022PD00336	26/09/2022	150201 - 2022OB00362	27/09/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	13406686000167 - SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000006938 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 002/2018, Visando a continuação do contrato de prestação de serviços de implantação e evolução de do Sistema Integrado de Gestão de Documentos Eletrônicos SIG-DOCS que é o sistema de gerenciamento de conteúdo corporativo (GED ou ECM) que esta sendo utilizado pelos Órgãos do Governo do Estado do Amapá (GEA) - Período 17/08/2022 a 16/09/2022 - PARCELA 06/06.	53.149,89

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00243	26/09/2022	2022PD00340	27/09/2022	150201 - 2022OB00361	27/09/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	13406686000167 - SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000006938 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 002/2018, Visando a continuação do contrato de prestação de serviços de implantação e evolução de do Sistema Integrado de Gestão de Documentos Eletrônicos SIG-DOCS que é o sistema de gerenciamento de conteúdo corporativo (GED ou ECM) que esta sendo utilizado pelos Órgãos do Governo do Estado do Amapá (GEA) - Período 17/08/2022 a 16/09/2022 - PARCELA 06/06.	809,39
2022NL00244	05/10/2022	2022PD00346	05/10/2022	150201 - 2022OB00368	05/10/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	05275301000141 - FreeBSD Brasil LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022/551 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º 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 - período 05/09/2022 a 04/10/2022 - PARCELA 10/12.	50.000,00
2022NL00245	05/10/2022	2022PD00347	05/10/2022	150201 - 2022OB00369	05/10/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000425884, 000425883, 000425914 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 017/2017, que tem como objeto o Suporte técnico do HARDWARE EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE - período de 28/08/2022 à 27/09/2022 - PARCELA 09/12.	40.654,85
		2022PD00352	10/10/2022	150201 - 2022OB00374	11/10/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000425884, 000425883, 000425914 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 017/2017, que tem como objeto o Suporte técnico do HARDWARE EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE - período de 28/08/2022 à 27/09/2022 - PARCELA 09/12.	144,69

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00245	05/10/2022	2022PD00353	10/10/2022	150201 - 2022OB00375	11/10/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000425884, 000425883, 000425914 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 017/2017, que tem como objeto o Suporte técnico do HARDWARE EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE - período de 28/08/2022 à 27/09/2022 - PARCELA 09/12.	166,96
		2022PD00354	10/10/2022	150201 - 2022OB00376	11/10/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000425884, 000425883, 000425914 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 017/2017, que tem como objeto o Suporte técnico do HARDWARE EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE - período de 28/08/2022 à 27/09/2022 - PARCELA 09/12.	307,46
2022NL00246	05/10/2022	2022PD00348	05/10/2022	150201 - 2022OB00370	05/10/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	12827765000189 - MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20220000000265 CONFORME PROCESSO Despesa com 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 deste PRODAP - MÊS DE SETEMBRO/2022 - Contrato nº 006/2022-PRODAP.	18.331,13
		2022PD00355	10/10/2022	150201 - 2022OB00377	11/10/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	12827765000189 - MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20220000000265 CONFORME PROCESSO Despesa com 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 deste PRODAP - MÊS DE SETEMBRO/2022 - Contrato nº 006/2022-PRODAP.	195,01
		2022PD00366	25/10/2022	150201 - 2022OB00388	27/10/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	12827765000189 - MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20220000000265 CONFORME PROCESSO Despesa com 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 deste PRODAP - MÊS DE SETEMBRO/2022 - Contrato nº 006/2022-PRODAP.	975,06

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00247	05/10/2022	2022PD00349	05/10/2022	150201 - 2022OB00371	05/10/2022	339030 - Material de Consumo	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00817740 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º termo aditivo do contrato nº 005/2020, que tem como objeto a aquisição de combustíveis para suprir as necessidades dos veículos automotores e do motor gerador de energia do PRODAP - Período de referência 01/09/2022 à 30/09/2022.	1.132,80
2022NL00248	05/10/2022	2022PD00350	05/10/2022	150201 - 2022OB00372	05/10/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	76535764000143 - OI S.A.	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2600000002557 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada na 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. Conforme termo de apostilamento nº 001/2022 referente ao contrato nº 008/2021 - Período de 14/09/2021 à 13/10/2022 - PARCELA 12/12	19.916,65
2022NL00249	30/09/2022	2022PD00351	30/09/2022	150201 - 2022OB00373	30/09/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	00000000510203 - BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO 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 Setembro de 2022, do PRODAP	796,18
2022NL00250	11/10/2022	2022PD00356	11/10/2022	150201 - 2022OB00378	11/10/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	09500531000118 - NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000001154 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 013/2017, que tem como objeto a locação de mão de obra de vigilância armada, com quatro vigilantes, 24 horas por dia, nas dependências do PRODAP. no decorrer no presente exercício - Referente ao mês de SETEMBRO/2022.	23.152,79

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00250	11/10/2022	2022PD00367	25/10/2022	150201 - 2022OB00389	27/10/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	09500531000118 - NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000001154 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 013/2017, que tem como objeto a locação de mão de obra de vigilância armada, com quatro vigilantes, 24 horas por dia, nas dependências do PRODAP. no decorrer no presente exercício - Referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1.238,12
		2022PD00370	26/10/2022	150201 - 2022OB00392	27/10/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	09500531000118 - NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000001154 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 013/2017, que tem como objeto a locação de mão de obra de vigilância armada, com quatro vigilantes, 24 horas por dia, nas dependências do PRODAP. no decorrer no presente exercício - Referente ao mês de SETEMBRO/2022.	371,43
2022NL00251	11/10/2022	2022PD00357	11/10/2022	150201 - 2022OB00379	11/10/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	00191027000109 - FACILIT TECNOLOGIA LTDA-EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002722 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada em serviços de sustentação, suporte e atualização contínua da Plataforma Target, por meio do PRODAP para uso no Governo do Estado do Amapá - GEA - Período 10/09/2022 à 09/10/2022 - PARCELA 11/12.	16.500,00
2022NL00252	11/10/2022	2022PD00358	11/10/2022	150201 - 2022OB00380	11/10/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	10527338000150 - ROUILLER ESTRATÉGIA E DESIGN LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 250 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º T.A. do contrato nº 004/2019 que tem como objeto a contratação de empresa especializada para implantação de processos de TI (tecnologia da Informação), especificamente para modelo CMMI Development e CMMI Service 2, utilizando a metodologia MOSE para o PRODAP - Período de 09/09/2022 à 08/10/2022 - PARCELA	16.200,00

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00253	11/10/2022	2022PD00359	11/10/2022	150201 - 2022OB00381	11/10/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	24794814000103 - MSB TECNOLOGIA LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000129 CONFORME PROCESSO Despesa com aquisição de uma solução integrada de um centro de desenvolvimento, manutenção e sustentação de sistema conforme ADESÃO A ATA N° 035/2021 - (FÁBRICA DE SOFTWARE) - Contrato n° 004/2022 - Período 07/09/2022 a 06/10/2022 - PARCELA 06/12.	139.080,00
		2022PD00368	25/10/2022	150201 - 2022OB00390	27/10/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	24794814000103 - MSB TECNOLOGIA LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000129 CONFORME PROCESSO Despesa com aquisição de uma solução integrada de um centro de desenvolvimento, manutenção e sustentação de sistema conforme ADESÃO A ATA N° 035/2021 - (FÁBRICA DE SOFTWARE) - Contrato n° 004/2022 - Período 07/09/2022 a 06/10/2022 - PARCELA 06/12.	7.320,00
2022NL00254	11/10/2022	2022PD00360	11/10/2022	150201 - 2022OB00382	11/10/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	24598492000127 - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00029924 CONFORME PROCESSO contratação de empresa especializada na área de tecnologia da informação para prestação de suporte operacional e telefônico, manutenções 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 - Contrato n° 009/2021-PRODAP - período de 01 à 30/09/2022 - PARCELA 11/12.	50.701,89

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00254	11/10/2022	2022PD00371	26/10/2022	150201 - 2022OB00393	27/10/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	24598492000127 - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00029924 CONFORME PROCESSO contratação de empresa especializada na área de tecnologia da informação para prestação de suporte operacional e telefônico, manutenções 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 - Contrato nº 009/2021-PRODAP - período de 01 à 30/09/2022 - PARCELA 11/12.	772,11
2022NL00255	13/10/2022	2022PD00361	13/10/2022	150201 - 2022OB00383	13/10/2022	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	00394460007405 - MINISTERIO DA FAZENDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa estimada com recolhimento PASEP 2022, no decorrer do presente exercício financeiro, conforme disposto no Art. 67 do Decreto Federal nº 4.524 /2002 - Mês de referência SETEMBRO/2022.	9.800,72
2022NL00256	14/10/2022	2022PD00362	14/10/2022	150201 - 2022OB00384	14/10/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02962898, 14881 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 012/2017, que tem como objeto a contratação de instituição sem fins lucrativos para funcionar como agentes de integração do estágio de estudantes junto ao PRODAP, no decorrer do presente exercício - mês de referência SETEMBRO/2022	10.143,60
2022NL00257	19/10/2022	2022PD00363	19/10/2022	150201 - 2022OB00385	19/10/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	19151627000171 - R. & B. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000773 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 014/2017, cujo objeto é o serviço de manutenção preventiva e corretiva da rede comunitária metropolitana de Macapá - METROAP e no Backbone do Governo do Estado denominado METROVIA, no decorrer do presente exercício. - período de 19/09/2022 à 18/10/2022 - PARCELA 10/12.	19.791,66

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00257	19/10/2022	2022PD00369	25/10/2022	150201 - 2022OB00391	27/10/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	19151627000171 - R. & B. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000773 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 014/2017, cujo objeto é o serviço de manutenção preventiva e corretiva da rede comunitária metropolitana de Macapá - METROAP e no Backbone do Governo do Estado denominado METROVIA, no decorrer do presente exercício. - período de 19/09/2022 à 18/10/2022 - PARCELA 10/12.	1.041,67
2022NL00258	19/10/2022	2022PD00364	19/10/2022	150201 - 2022OB00386	19/10/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 4522 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º Termo Aditivo que tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 001/2019 referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de rede IP MULTISERVIÇOS, a fim de atender as necessidades dos órgãos entidades da Administração Pública do Estado do Amapá - período 02/09/2022 a 01/10/022 - PARCELA 02/12.	17.505,15
2022NL00259	21/10/2022	2022PD00365	21/10/2022	150201 - 2022OB00387	21/10/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	34925867000170 - C.N. SOUZA-ME	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000147 CONFORME PROCESSO Despesa com 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 - NF 202200000000147	9.777,00
2022NL00260	03/11/2022	2022PD00372	03/11/2022	150201 - 2022OB00396	04/11/2022	339030 - Material de Consumo	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00830341 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º termo aditivo do contrato nº 005/2020, que tem como objeto a aquisição de combustíveis para suprir as necessidades dos veículos automotores e do motor gerador de energia do PRODAP - Período de 01/10/2022 à 26/10/2022	1.576,80

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00261	31/10/2022	2022PD00374	31/10/2022	150201 - 2022OB00395	31/10/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	00000000510203 - BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa estimada com serviços bancários na conta 6437-8 - Recursos Próprios, no decorrer do presente exercício financeiro. Liquidação de serviços bancários do mês de outubro de 2022/ PRODAP	653,22
2022NL00262	04/11/2022	2022PD00375	04/11/2022	150201 - 2022OB00397	04/11/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	12827765000189 - MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000282 CONFORME PROCESSO Despesa com 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 deste PRODAP - mês de OUTUBRO/2022.	18.331,13
		2022PD00409	24/11/2022	150201 - 2022OB00427	25/11/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	12827765000189 - MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000282 CONFORME PROCESSO Despesa com 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 deste PRODAP - mês de OUTUBRO/2022.	975,06
		2022PD00413	28/11/2022	150201 - 2022OB00434	29/11/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	12827765000189 - MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000282 CONFORME PROCESSO Despesa com 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 deste PRODAP - mês de OUTUBRO/2022.	195,01
2022NL00263	09/11/2022	2022PD00376	09/11/2022	150201 - 2022OB00398	10/11/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	05275301000141 - FreeBSD Brasil LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022/617 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º 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 - período 05/10/2022 a 04/11/2022 - PARCELA 11/12	50.000,00

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00264	09/11/2022	2022PD00377	09/11/2022	150201 - 2022OB00399	10/11/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000429481, 000429482, 000429700 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 017/2017, que tem como objeto o Suporte técnico do HARDWARE EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE - período de 28/09/2022 à 27/10/2022 - PARCELA 10/12	40.654,85
		2022PD00417	28/11/2022	150201 - 2022OB00438	29/11/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000429481, 000429482, 000429700 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 017/2017, que tem como objeto o Suporte técnico do HARDWARE EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE - período de 28/09/2022 à 27/10/2022 - PARCELA 10/12	307,46
		2022PD00418	28/11/2022	150201 - 2022OB00439	29/11/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000429481, 000429482, 000429700 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 017/2017, que tem como objeto o Suporte técnico do HARDWARE EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE - período de 28/09/2022 à 27/10/2022 - PARCELA 10/12	166,96
		2022PD00419	28/11/2022	150201 - 2022OB00440	29/11/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000429481, 000429482, 000429700 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 017/2017, que tem como objeto o Suporte técnico do HARDWARE EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE - período de 28/09/2022 à 27/10/2022 - PARCELA 10/12	144,69

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00266	09/11/2022	2022PD00379	09/11/2022	150201 - 2022OB00401	10/11/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	13406686000167 - SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000007061 CONFORME PROCESSO Despesa com 5º termo aditivo ao contrato 002/2018 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 esta sendo utilizado pelos Órgãos do Governo do Estado do Amapá (GEA) - Período 17/09/2022 a 16/10/2022 - PARCELA 01/06.	53.149,89
		2022PD00416	28/11/2022	150201 - 2022OB00437	29/11/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	13406686000167 - SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000007061 CONFORME PROCESSO Despesa com 5º termo aditivo ao contrato 002/2018 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 esta sendo utilizado pelos Órgãos do Governo do Estado do Amapá (GEA) - Período 17/09/2022 a 16/10/2022 - PARCELA 01/06.	809,39
2022NL00267	10/11/2022	2022PD00381	10/11/2022	150201 - 2022OB00402	11/11/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	76535764000143 - OI S.A.	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2600000002591 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º termo aditivo do contrato nº 008/2021 que tem como objeto a contratação de empresa especializada na 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 necessidade do Centro de Gestão da Tecnologia da Informação-PRODAP para prover acesso às entidades do Governo do Estado do Amapá - 14/10/2022 à 13/11/2022 - PARCELA 01/12	19.916,65

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00269	11/11/2022	2022PD00382	11/11/2022	150201 - 2022OB00403	11/11/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	09500531000118 - NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000001189 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 013/2017, que tem como objeto a locação de mão de obra de vigilância armada, com quatro vigilantes, 24 horas por dia, nas dependências do PRODAP. no decorrer no presente exercício - Parcela referente ao mês de OUTUBRO/2022.	23.152,79
		2022PD00410	24/11/2022	150201 - 2022OB00428	25/11/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	09500531000118 - NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000001189 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 013/2017, que tem como objeto a locação de mão de obra de vigilância armada, com quatro vigilantes, 24 horas por dia, nas dependências do PRODAP. no decorrer no presente exercício - Parcela referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1.238,12
		2022PD00414	28/11/2022	150201 - 2022OB00435	29/11/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	09500531000118 - NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000001189 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 013/2017, que tem como objeto a locação de mão de obra de vigilância armada, com quatro vigilantes, 24 horas por dia, nas dependências do PRODAP. no decorrer no presente exercício - Parcela referente ao mês de OUTUBRO/2022.	371,43
2022NL00270	11/11/2022	2022PD00383	11/11/2022	150201 - 2022OB00404	11/11/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	24598492000127 - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00031139 CONFORME PROCESSO contratação de empresa especializada na área de tecnologia da informação para prestação de suporte operacional e telefônico, manutenções 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 - Período de 01 à 30/10/2022 - PARCELA 12/12.	50.701,89

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00270	11/11/2022	2022PD00415	28/11/2022	150201 - 2022OB00436	29/11/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	24598492000127 - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00031139 CONFORME PROCESSO contratação de empresa especializada na área de tecnologia da informação para prestação de suporte operacional e telefônico, manutenções 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 - Período de 01 à 30/10/2022 - PARCELA 12/12.	772,11
2022NL00271	17/11/2022	2022PD00384	17/11/2022	150201 - 2022OB00405	17/11/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	24794814000103 - MSB TECNOLOGIA LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000153 CONFORME PROCESSO Despesa com aquisição de uma solução integrada de um centro de desenvolvimento, manutenção e sustentação de sistema conforme ADESÃO A ATA N° 035/2021 - (FÁBRICA DE SOFTWARE) Pagamento referente a nota fiscal n° 202200000000153 - Referente a 1.032 PF de R\$ 643,00 = 663.576,00 e referente a 1.076 UST de R\$ 150,00 = 161.400,00	783.727,20
		2022PD00412	24/11/2022	150201 - 2022OB00430	25/11/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	24794814000103 - MSB TECNOLOGIA LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000153 CONFORME PROCESSO Despesa com aquisição de uma solução integrada de um centro de desenvolvimento, manutenção e sustentação de sistema conforme ADESÃO A ATA N° 035/2021 - (FÁBRICA DE SOFTWARE) Pagamento referente a nota fiscal n° 202200000000153 - Referente a 1.032 PF de R\$ 643,00 = 663.576,00 e referente a 1.076 UST de R\$ 150,00 = 161.400,00	41.248,80

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00272	17/11/2022	2022PD00385	17/11/2022	150201 - 2022OB00406	17/11/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	00191027000109 - FACILIT TECNOLOGIA LTDA-EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00002754 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada em serviços de sustentação, suporte e atualização contínua da Plataforma Target, por meio do PRODAP para uso no Governo do Estado do Amapá - GEA - Período 10/10/2022 à 10/11/2022 - PARCELA 12/12.	16.500,00
2022NL00273	17/11/2022	2022PD00386	17/11/2022	150201 - 2022OB00407	17/11/2022	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	00394460007405 - MINISTERIO DA FAZENDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa estimada com recolhimento PASEP 2022, no decorrer do presente exercício financeiro, conforme disposto no Art. 67 do Decreto Federal nº 4.524 /2002 - mês de referência OUTUBRO/2022	7.751,39
2022NL00274	17/11/2022	2022PD00387	17/11/2022	150201 - 2022OB00408	17/11/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	19151627000171 - R. & B. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000790 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 014/2017, cujo objeto é o serviço de manutenção preventiva e corretiva da rede comunitária metropolitana de Macapá - METROAP e no Backbone do Governo do Estado denominado METROVIA, no decorrer do presente exercício - período de 19/10/2022 à 18/11/2022 - PARCELA 11/12.	19.791,66
		2022PD00411	24/11/2022	150201 - 2022OB00429	25/11/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	19151627000171 - R. & B. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000790 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 014/2017, cujo objeto é o serviço de manutenção preventiva e corretiva da rede comunitária metropolitana de Macapá - METROAP e no Backbone do Governo do Estado denominado METROVIA, no decorrer do presente exercício - período de 19/10/2022 à 18/11/2022 - PARCELA 11/12.	1.041,67

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00275	17/11/2022	2022PD00388	17/11/2022	150201 - 2022OB00409	17/11/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	10527338000150 - ROUILLER ESTRATÉGIA E DESIGN LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 254 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º T.A. do contrato nº 0004/2019 que tem como objeto a contratação de empresa especializada para implantação de processos de TI (tecnologia da Informação), especificamente para modelo CMMI Development e CMMI Service 2, utilizando a metodologia MOSE para o PRODAP - período de 09/10/2022 à 08/11/2022 - PARCELA	15.300,00
2022NL00276	21/11/2022	2022PD00389	21/11/2022	150201 - 2022OB00410	21/11/2022	339014 - Diárias - Civil	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	83948341249 - JOSÉ LUTIANO COSTA DA SILVA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias no período de 23 a 26 de novembro de 2022 em favor do Sr. JOSÉ LUTIANO COSTA DA SILVA, Presidente desta Autarquia, FGS-4, que participará do SECOP 2022 e ROCA - Reunião Ordinária do Conselho das Associadas ABEP, será realizado pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação-ABEP. O evento ocorrerá na cidade de Curitiba/PR.	1.800,00
2022NL00277	21/11/2022	2022PD00390	21/11/2022	150201 - 2022OB00411	21/11/2022	339014 - Diárias - Civil	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	17711770200 - ANTONIO CARLOS SALDANHA PIMENTEL	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias no período de 23 a 26 de novembro de 2022 em favor do Sr. ANTÔNIO CARLOS SALDANHA PIMENTEL - Chefe do Núcleo de Planejamento, que participará da 49ª Edição do SECOP/2022, será realizado pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação-ABEP. O evento ocorrerá na cidade de Curitiba/PR, conforme Ofício ABEP 180/2022 de 11/10/2022.	1.800,00
2022NL00278	21/11/2022	2022PD00391	21/11/2022	150201 - 2022OB00412	21/11/2022	339014 - Diárias - Civil	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	60994398204 - DAVILSON AGUIAR DE SOUZA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias no período de 23 a 26 de novembro de 2022 em favor do Sr. DAVILSON AGUIAR DE SOUZA - Gerente da Gerência de Produção-FGS3, que participará da 49ª Edição do SECOP/2022, será realizado pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação-ABEP. O evento ocorrerá na cidade de Curitiba/PR, conforme Ofício ABEP 180/2022 de 11/10/2022.	1.800,00

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00279	21/11/2022	2022PD00392	21/11/2022	150201 - 2022OB00413	21/11/2022	339014 - Diárias - Civil	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	57364001204 - CLÁUDIO CÉLIO GÓES CONRADO	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias no período de 23 a 26 de novembro de 2022 em favor do Sr. CLAUDIO CÉLIO GÓES CONRADO - Coordenador da coordenadoria de Suporte Técnico-GT/FGS2, que participará da 49ª Edição do SECOP/2022, será realizado pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação-ABEP. O evento ocorrerá na cidade de Curitiba/PR, conforme Ofício ABEP 180/2022 de 11/10/2022.	1.800,00
2022NL00280	21/11/2022	2022PD00393	21/11/2022	150201 - 2022OB00414	21/11/2022	339014 - Diárias - Civil	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	83893431268 - CAIO DOS SANTOS FIGUEIREDO	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias no período de 23 a 26 de novembro de 2022 em favor do Sr. CAIO DOS SANTOS FIGUEIREDO - Gerente de Subgrupo de Atividades, que participará da 49ª Edição do SECOP/2022, será realizado pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação-ABEP. O evento ocorrerá na cidade de Curitiba/PR, conforme Ofício ABEP 180/2022 de 11/10/2022.	1.800,00
2022NL00281	21/11/2022	2022PD00394	21/11/2022	150201 - 2022OB00415	21/11/2022	339014 - Diárias - Civil	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	96193417249 - PEDRO ESTEVÃO DA CONCEIÇÃO MOUTINHO JÚNIOR	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias no período de 23 a 26 de novembro de 2022 em favor do Sr. PEDRO ESTEVÃO DA CONCEIÇÃO MOUTINHO JÚNIOR - Analista de Tecnologia, que participará da 49ª Edição do SECOP/2022, será realizado pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação-ABEP. O evento ocorrerá na cidade de Curitiba/PR, conforme Ofício ABEP 180/2022 de 11/10/2022.	1.800,00

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00282	21/11/2022	2022PD00395	21/11/2022	150201 - 2022OB00416	21/11/2022	339014 - Diárias - Civil	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	28007166220 - EDINALDO DE SOUZA FERREIRA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias no período de 23 a 26 de novembro de 2022 em favor do Sr. EDINALDO DE SOUZA FERREIRA - Analista de Tecnologia da Informação - Rede de Computadores, que participará da 49ª Edição do SECOP/2022, será realizado pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação-ABEP. O evento ocorrerá na cidade de Curitiba/PR, conforme Ofício ABEP 180/2022 de 11/10/2022.	1.800,00
2022NL00283	21/11/2022	2022PD00396	21/11/2022	150201 - 2022OB00417	21/11/2022	339014 - Diárias - Civil	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	01672083222 - WELISSON THIAGO RABELO FIGUEIREDO	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias no período de 23 a 26 de novembro de 2022 em favor do Sr. WELISSON THIAGO RABELO FIGUEIREDO - Gerente de Subgrupo de Atividades, que participará da 49ª Edição do SECOP/2022, será realizado pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação-ABEP. O evento ocorrerá na cidade de Curitiba/PR, conforme Ofício ABEP 180/2022 de 11/10/2022.	1.800,00
2022NL00284	21/11/2022	2022PD00397	21/11/2022	150201 - 2022OB00418	21/11/2022	339014 - Diárias - Civil	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	96667672287 - PABLO PATRICK DUARTE FERNANDES	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias no período de 23 a 26 de novembro de 2022 em favor do Sr. PABLO PATRICK DUARTE FERNANDES - Presidente da Comissão Permanente de Licitação-FGS2, que participará da 49ª Edição do SECOP/2022, será realizado pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação-ABEP. O evento ocorrerá na cidade de Curitiba/PR, conforme Ofício ABEP 180/2022 de 11/10/2022.	1.800,00

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00285	21/11/2022	2022PD00398	21/11/2022	150201 - 2022OB00419	21/11/2022	339014 - Diárias - Civil	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	43332323253 - ANDERSON MARCEL SOUZA NASCIMENTO	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias no período de 23 a 26 de novembro de 2022 em favor do Sr. PABLO PATRICK DUARTE FERNANDES - Presidente da Comissão Permanente de Licitação-FGS2, que participará da 49ª Edição do SECOP/2022, será realizado pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação-ABEP. O evento ocorrerá na cidade de Curitiba/PR, conforme Ofício ABEP 180/2022 de 11/10/2022.	1.800,00
2022NL00286	21/11/2022	2022PD00399	21/11/2022	150201 - 2022OB00420	21/11/2022	339014 - Diárias - Civil	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	38874318200 - CLAUDIONEI GOES DO NASCIMENTO	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias no período de 23 a 26 de novembro de 2022 em favor do Sr. CLAUDIONEI GÓES DO NASCIMENTO - Gerente de Subgrupo de Atividades, que participará da 49ª Edição do SECOP/2022, será realizado pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação-ABEP. O evento ocorrerá na cidade de Curitiba/PR, conforme Ofício ABEP 180/2022 de 11/10/2022.	1.800,00
2022NL00287	21/11/2022	2022PD00404	21/11/2022	150201 - 2022OB00425	21/11/2022	339014 - Diárias - Civil	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	44087845249 - MARCIO ANDRE TEIXEIRA BRASIL	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias no período de 23 a 26 de Novembro de 2022 em favor do Sr. MÁRCIO ANDRÉ TEIXEIRA BRASIL - Coordenador da Coordenadoria de Tecnologia/GT-FGS2. que participará da 49ª Edição do SECOP/2022, será realizado pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação-ABEP. O evento ocorrerá na cidade de Curitiba/PR, conforme Ofício ABEP 180/2022 de 11/10/2022.	1.800,00

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00288	21/11/2022	2022PD00400	21/11/2022	150201 - 2022OB00421	21/11/2022	339014 - Diárias - Civil	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	51921278234 - ALLAN DAVID MAGNO LIMA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias no período de 23 a 26 de Novembro de 2022 em favor do Sr. ALAN DAVID MAGNO LIMA - Coordenador da coordenadoria de Produção/GP-FGS2, que participará da 49ª Edição do SECOP/2022, será realizado pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação-ABEP. O evento ocorrerá na cidade de Curitiba/PR, conforme Ofício-ABEP 180/2022 de 11/10/2022.	1.800,00
2022NL00289	21/11/2022	2022PD00401	21/11/2022	150201 - 2022OB00422	21/11/2022	339014 - Diárias - Civil	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	71376291215 - Edmar Lima Oliveira Júnior	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias no período de 23 a 26 de novembro de 2022 em favor do Sr. EDMAR LIMA DE OLIVEIRA JÚNIOR - Coordenador da coordenadoria de Redes-GT/FGS2, que participará da 49ª Edição do SECOP/2022, será realizado pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação-ABEP. O evento ocorrerá na cidade de Curitiba/PR, conforme Ofício ABEP 180/2022 de 11/10/2022.	1.800,00
2022NL00290	21/11/2022	2022PD00402	21/11/2022	150201 - 2022OB00423	21/11/2022	339014 - Diárias - Civil	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	91875005234 - ERICK ALAN CUNHA DO NASCIMENTO JERÔNIMO	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias no período de 23 a 26 de novembro de 2022 em favor do Sr. ERICK ALAN CUNHA NASCIMENTO JERÔNIMO, Gerente da Gerência de Tecnologia-FGS-3, que participará da 49ª Edição do SECOP/2022, será realizado pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação-ABEP. O evento ocorrerá na cidade de Curitiba/PR.	1.800,00

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00291	21/11/2022	2022PD00403	21/11/2022	150201 - 2022OB00424	21/11/2022	339014 - Diárias - Civil	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	94096708291 - Marco Antonio de Nazaré Monte Verde	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias no período de 23 a 26 de novembro de 2022 em favor do Sr. MARCO ANTÔNIO DE NAZARÉ MONTE VERDE - Assistente Administrativo/GGM/01, que participará da 49ª Edição do SECOP/2022, será realizado pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação-ABEP. O evento ocorrerá na cidade de Curitiba/PR, conforme Ofício-ABEP 180/2022 de 11/10/2022.	1.800,00
2022NL00292	21/11/2022	2022PD00405	21/11/2022	150201 - 2022OB00426	21/11/2022	339014 - Diárias - Civil	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	71305572220 - Racso Daved Dias da Silva	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias no período de 23 a 26 de novembro de 2022 em favor do Sr. RACSO DAVED DIAS DA SILVA - Secretário Administrativo-GT, que participará da 49ª Edição do SECOP/2022, será realizado pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação-ABEP. O evento ocorrerá na cidade de Curitiba/PR, conforme Ofício ABEP 180/2022 de 11/10/2022.	1.800,00
2022NL00293	23/11/2022	2022PD00406	23/11/2022	150201 - 2022OB00431	25/11/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S A	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 08/2022 CONFORME PROCESSO Despesa com serviço de fornecimento de água tratada e esgoto - Conforme termo de apostilamento que versa sobre a alteração de nome e CNPJ do fornecedor que passou para a empresa CSA - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA - PARCELA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022	447,40
2022NL00294	23/11/2022	2022PD00407	23/11/2022	150201 - 2022OB00432	25/11/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S A	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 09/2022 CONFORME PROCESSO Despesa com serviço de fornecimento de água tratada e esgoto - Conforme termo de apostilamento que versa sobre a alteração de nome e CNPJ do fornecedor que passou para a empresa CSA - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA - PARCELA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022	1.149,66

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00295	23/11/2022	2022PD00408	23/11/2022	150201 - 2022OB00433	25/11/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S A	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 10/2022 CONFORME PROCESSO Despesa com serviço de fornecimento de água tratada e esgoto - Conforme termo de apostilamento que versa sobre a alteração de nome e CNPJ do fornecedor que passou para a empresa CSA - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA - PARCELA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	1.149,66
2022NL00296	01/12/2022	2022PD00420	02/12/2022	150201 - 2022OB00441	06/12/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 4752 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º Termo Aditivo que tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 001/2019 referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de rede IP MULTISERVIÇOS, a fim de atender as necessidades dos órgãos entidades da Administração Pública do Estado do Amapá - Período 02/10/2022 a 01/11/2022 - PARCELA 03/12.	17.505,15
2022NL00297	01/12/2022	2022PD00421	02/12/2022	150201 - 2022OB00442	06/12/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	13406686000167 - SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000007207 CONFORME PROCESSO Despesa com 5º termo aditivo ao contrato 002/2018 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 esta sendo utilizado pelos Órgãos do Governo do Estado do Amapá (GEA) - Período 17/10/2022 a 16/11/2022 - PARCELA 02/06	53.149,89
		2022PD00458	16/12/2022	150201 - 2022OB00479	16/12/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	13406686000167 - SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000007207 CONFORME PROCESSO Despesa com 5º termo aditivo ao contrato 002/2018 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 esta sendo utilizado pelos Órgãos do Governo do Estado do Amapá (GEA) - Período 17/10/2022 a 16/11/2022 - PARCELA 02/06	809,39

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00298	02/12/2022	2022PD00422	02/12/2022	150201 - 2022OB00443	06/12/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	12827765000189 - MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000304 CONFORME PROCESSO Despesa com 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 deste PRODAP - Referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	18.331,13
		2022PD00451	15/12/2022	150201 - 2022OB00472	16/12/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	12827765000189 - MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000304 CONFORME PROCESSO Despesa com 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 deste PRODAP - Referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	975,06
		2022PD00459	16/12/2022	150201 - 2022OB00480	16/12/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	12827765000189 - MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000304 CONFORME PROCESSO Despesa com 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 deste PRODAP - Referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	195,01
2022NL00299	05/12/2022	2022PD00423	05/12/2022	150201 - 2022OB00444	06/12/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	05275301000141 - FreeBSD Brasil LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2022/686 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º 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 - Período 05/11/2022 a 04/12/2022 - PARCELA 12/12	50.000,00
2022NL00300	07/12/2022	2022PD00425	12/12/2022	150201 - 2022OB00446	13/12/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00433585, 00433368, 00433353 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 017/2017, que tem como objeto o Suporte técnico do HARDWARE EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE - Período de 28/10/2022 à 27/11/2022 - PARCELA 11/12	40.654,85

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00300	07/12/2022	2022PD00460	16/12/2022	150201 - 2022OB00481	16/12/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00433585, 00433368, 00433353 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 017/2017, que tem como objeto o Suporte técnico do HARDWARE EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE - Período de 28/10/2022 à 27/11/2022 - PARCELA 11/12	144,69
		2022PD00461	16/12/2022	150201 - 2022OB00482	16/12/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00433585, 00433368, 00433353 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 017/2017, que tem como objeto o Suporte técnico do HARDWARE EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE - Período de 28/10/2022 à 27/11/2022 - PARCELA 11/12	166,96
		2022PD00462	16/12/2022	150201 - 2022OB00483	16/12/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00433585, 00433368, 00433353 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 017/2017, que tem como objeto o Suporte técnico do HARDWARE EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE - Período de 28/10/2022 à 27/11/2022 - PARCELA 11/12	307,46
2022NL00301	07/12/2022	2022PD00426	12/12/2022	150201 - 2022OB00447	13/12/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	24794814000103 - MSB TECNOLOGIA LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20220000000161 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º termo aditivo do contrato nº 001/2021 referente a aquisição de solução integrada de um centro de desenvolvimento, manutenção e sustentação de sistema (FÁBRICA DE SOFTWARE) - Pagamento referente a 1.076 UST no valor unitário de R\$ 150,00 totalizando = R\$ 161.400,00 - Conforme nota fiscal nº 20220000000161.	153.330,00

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00301	07/12/2022	2022PD00453	15/12/2022	150201 - 2022OB00474	16/12/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	24794814000103 - MSB TECNOLOGIA LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000161 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º termo aditivo do contrato nº 001/2021 referente a aquisição de solução integrada de um centro de desenvolvimento, manutenção e sustentação de sistema (FÁBRICA DE SOFTWARE) - Pagamento referente a 1.076 UST no valor unitário de R\$ 150,00 totalizando = R\$ 161.400,00 - Conforme nota fiscal nº 202200000000161.	8.070,00
2022NL00302	07/12/2022	2022PD00427	12/12/2022	150201 - 2022OB00448	13/12/2022	339030 - Material de Consumo	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00851519 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º termo aditivo do contrato nº 005/2020 que tem como objeto a aquisição de combustíveis para suprir as necessidades dos veículos automotores e do motor gerador de energia do PRODAP - Período de 27/10/2022 à 26/11/2022.	1.252,00
2022NL00303	07/12/2022	2022PD00428	12/12/2022	150201 - 2022OB00449	13/12/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	76535764000143 - OI S.A.	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2600000002625 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º termo aditivo do contrato nº 008/2021 que tem como objeto a contratação de empresa especializada na 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 necessidade do Centro de Gestão da Tecnologia da Informação-PRODAP para prover acesso às entidades do Governo do Estado do Amapá - período de 14/11/2022 à 13/12/2022 - PARCELA 02/12	19.916,65
2022NL00304	30/11/2022	2022PD00424	30/11/2022	150201 - 2022OB00445	30/11/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	00000000510203 - BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO 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 em novembro 2022 do PRODAP.	679,19

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00307	12/12/2022	2022PD00429	12/12/2022	150201 - 2022OB00450	13/12/2022	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	00394460007405 - MINISTERIO DA FAZENDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa estimada com recolhimento PASEP 2022, no decorrer do presente exercício financeiro, conforme disposto no Art. 67 do Decreto Federal nº 4.524 /2002 - Referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	7.776,69
2022NL00308	12/12/2022	2022PD00430	12/12/2022	150201 - 2022OB00451	13/12/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S A	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11/2022 CONFORME PROCESSO Despesa com serviço de fornecimento de água tratada e esgoto - Conforme termo de apostilamento que versa sobre a alteração de nome e CNPJ do fornecedor que passou para a empresa CSA - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA - referente ao mês NOVEMBRO/2022	4.697,96
2022NL00309	12/12/2022	2022PD00431	12/12/2022	150201 - 2022OB00452	13/12/2022	339030 - Material de Consumo	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	27279291000155 - A. C. DA S PINTO ME	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 002.244 CONFORME PROCESSO Despesa com Aquisição de ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GARRAFOES DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 20L (litros), e VASILHAME GALÃO PLÁSTICO TRANSPARENTE 20L (litros), mediante adesão de atas de preços da CLC/PGE/AP para suprir demanda deste Centro de Gestão da Tecnologia da Informação- PRODAP.	3.198,00
2022NL00310	12/12/2022	2022PD00432	14/12/2022	150201 - 2022OB00455	14/12/2022	449052 - Equipamentos e Material Permanente	271 - Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos Não Vinculados - (RDA e OUTRAS)	17417928000179 - VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 49.767 CONFORME PROCESSO Despesa com aquisição de AR CONDICIONADO - Tipo: SPLIT HI-WALL ; Capacidade: 12.000 Btu s.; Tensão: 220 Volts; Frequência: 60 Hz; Informações adicionais: com selo PROCEL Classe A, equipado com controle remoto Display de cristal líquido contendo todas as funções do aparelho, ajuste de temperatura e fluxo de ar, com defletores de ar com movimento automático, deverá ser de fabricação nacional com assistência técnica na cidade de Macapá/AP para este Centro de Gestão da Tecnologia da Informação - PRODAP	1.451,87

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00311	13/12/2022	2022PD00433	13/12/2022	150201 - 2022OB00453	13/12/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	10527338000150 - ROUILLER ESTRATÉGIA E DESIGN LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 256 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º T.A. do contrato nº 0004/2019 que tem como objeto a contratação de empresa especializada para implantação de processos de TI (tecnologia da Informação), especificamente para modelo CMMI Development e CMMI Service 2, utilizando a metodologia MOSE para o PRODAP - período de 09/11/2022 à 08/12/2022 - PARCELA	16.200,00
2022NL00312	13/12/2022	2022PD00434	13/12/2022	150201 - 2022OB00454	13/12/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.347 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º Termo Aditivo que tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 001/2019 referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de rede IP MULTISERVIÇOS, a fim de atender as necessidades dos órgãos entidades da Administração Pública do Estado do Amapá - Período 02/11/2022 a 01/12/2022 - PARCELA 04/12	17.505,15
2022NL00313	13/12/2022	2022PD00435	14/12/2022	150201 - 2022OB00456	14/12/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	10966461000177 - BIOMETRIA BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS INTELIGENTES LTDA-EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 10967 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º Termo Aditivo do contrato nº 003/2019, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para a execução de serviço de aprimoramento de solução biométrica através de atualização, implantação, customização e integração do sistema biométrico do PRODAP com os demais sistemas do Governo do Estado - Pagamento referente aos meses de junho, julho, agosto e finalizado em setembro, com validação em outubro/2022.	28.520,00
2022NL00314	14/12/2022	2022PD00436	14/12/2022	150201 - 2022OB00457	14/12/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 02991954, 675031 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 012/2017, que tem como objeto a contratação de instituição sem fins lucrativos para funcionar como agentes de integração do estágio de estudantes junto ao PRODAP, no decorrer do presente exercício - mês de referência	4.756,99

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00315	14/12/2022	2022PD00437	14/12/2022	150201 - 2022OB00458	14/12/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	09500531000118 - NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000001221 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 013/2017, que tem como objeto a locação de mão de obra de vigilância armada, com quatro vigilantes, 24 horas por dia, nas dependências do PRODAP, no decorrer do presente exercício - Pagamento referente aos 10 dias finais do 4º termo aditivo do contrato nº 013/2017.	8.254,11
2022NL00316	14/12/2022	2022PD00438	14/12/2022	150201 - 2022OB00459	14/12/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	09500531000118 - NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000001221 CONFORME PROCESSO Despesa com 5º Termo Aditivo do Contrato nº 013/2017 que tem como objeto a locação de mão de obra de vigilância armada, com quatro vigilantes, 24 horas por dia, nas dependências do PRODAP, no decorrer do presente exercício - Pagamento referente aos 20 dias iniciais do 5º T.A. do contrato nº 013/2017.	14.898,68
		2022PD00450	15/12/2022	150201 - 2022OB00471	16/12/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	09500531000118 - NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000001221 CONFORME PROCESSO Despesa com 5º Termo Aditivo do Contrato nº 013/2017 que tem como objeto a locação de mão de obra de vigilância armada, com quatro vigilantes, 24 horas por dia, nas dependências do PRODAP, no decorrer do presente exercício - Pagamento referente aos 20 dias iniciais do 5º T.A. do contrato nº 013/2017.	1.238,12
		2022PD00463	16/12/2022	150201 - 2022OB00484	16/12/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	09500531000118 - NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000001221 CONFORME PROCESSO Despesa com 5º Termo Aditivo do Contrato nº 013/2017 que tem como objeto a locação de mão de obra de vigilância armada, com quatro vigilantes, 24 horas por dia, nas dependências do PRODAP, no decorrer do presente exercício - Pagamento referente aos 20 dias iniciais do 5º T.A. do contrato nº 013/2017.	371,43

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00317	14/12/2022	2022PD00439	14/12/2022	150201 - 2022OB00460	14/12/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	13108995000150 - ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000001157 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º Aditivo ao Contrato nº 004/2021-PRODAP, que tem como objeto 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 serviço da nota fiscal nº 20220000001157 - Orçamento 7071 TRITON NEM 4167	300,00
2022NL00318	14/12/2022	2022PD00440	14/12/2022	150201 - 2022OB00461	14/12/2022	339030 - Material de Consumo	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	13108995000150 - ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000001157 CONFORME PROCESSO Despesa com peças referente ao orçamento nº 7071 - TRITON NEM 4167- Conforme 1º termo aditivo do contrato nº 004/2021-PRODAP - Pagamento referente a peças do orçamento nº 7071 - Veículo L200 TRITON NEM 4167.	3.290,00
2022NL00319	14/12/2022	2022PD00441	14/12/2022	150201 - 2022OB00462	14/12/2022	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	07832586000108 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 4507 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens: emissão, reserva, marcação/remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais para atendimento das necessidades de deslocamento (viagens a serviço) de servidores e colaboradores eventuais do Centro de Gestão da Tecnologia da Informação- PRODAP - Pagamento da Fatura nº 4507 - REFERENTE AO CONTRATO Nº 007/2022	36.273,10

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00320	14/12/2022	2022PD00442	14/12/2022	150201 - 2022OB00463	14/12/2022	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	07832586000108 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 4800 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens: emissão, reserva, marcação/remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais para atendimento das necessidades de deslocamento (viagens a serviço) de servidores e colaboradores eventuais do Centro de Gestão da Tecnologia da Informação- PRODAP - Pagamento da Fatura nº 4800 - referente ao Contrato nº 007/2022.	2.859,65
2022NL00321	14/12/2022	2022PD00443	14/12/2022	150201 - 2022OB00464	14/12/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	24794814000103 - MSB TECNOLOGIA LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000169 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º termo aditivo do contrato nº 001/2021 referente a aquisição de solução integrada de um centro de desenvolvimento, manutenção e sustentação de sistema (FÁBRICA DE SOFTWARE). Pagamento referente a Manutenção e Sustentação de Sistemas 1.076 UST R\$150,00 totalizando = R\$161.400,00.	153.330,00
		2022PD00454	15/12/2022	150201 - 2022OB00475	16/12/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	24794814000103 - MSB TECNOLOGIA LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000169 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º termo aditivo do contrato nº 001/2021 referente a aquisição de solução integrada de um centro de desenvolvimento, manutenção e sustentação de sistema (FÁBRICA DE SOFTWARE). Pagamento referente a Manutenção e Sustentação de Sistemas 1.076 UST R\$150,00 totalizando = R\$161.400,00.	8.070,00
2022NL00322	14/12/2022	2022PD00444	14/12/2022	150201 - 2022OB00465	14/12/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	24794814000103 - MSB TECNOLOGIA LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000168 CONFORME PROCESSO Despesa com 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) - Desenvolvimento de Sistemas: 460 PF no valor de R\$ 643,00 TOTALIZANDO = R\$ 295.780,00	280.991,00

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00322	14/12/2022	2022PD00452	15/12/2022	150201 - 2022OB00473	16/12/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	24794814000103 - MSB TECNOLOGIA LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000168 CONFORME PROCESSO Despesa com aquisição de uma solução integrada de um centro de desenvolvimento, manutenção e sustentação de sistema conforme ADESÃO A ATA N° 035/2021 - (FÁBRICA DE SOFTWARE) - Desenvolvimento de Sistemas: 460 PF no valor de R\$ 643,00 TOTALIZANDO = R\$ 295.780,00	14.789,00
2022NL00323	14/12/2022	2022PD00445	14/12/2022	150201 - 2022OB00466	14/12/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	24794814000103 - MSB TECNOLOGIA LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000167 CONFORME PROCESSO Despesa com 1° termo aditivo do contrato n° 004/2022, referente ao acréscimos em 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que tem por objeto aquisição de uma solução integrada de um centro de desenvolvimento, manutenção e sustentação de sistema conforme ADESÃO A ATA N° 035/2021 - (FÁBRICA DE SOFTWARE) - Desenvolvimento de Sistemas: 251 PF no valor de R\$ 643,00 TOTALIZANDO = R\$ 161.393,00	153.323,35
		2022PD00456	15/12/2022	150201 - 2022OB00477	16/12/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	24794814000103 - MSB TECNOLOGIA LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000167 CONFORME PROCESSO Despesa com 1° termo aditivo do contrato n° 004/2022, referente ao acréscimos em 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que tem por objeto aquisição de uma solução integrada de um centro de desenvolvimento, manutenção e sustentação de sistema conforme ADESÃO A ATA N° 035/2021 - (FÁBRICA DE SOFTWARE) - Desenvolvimento de Sistemas: 251 PF no valor de R\$ 643,00 TOTALIZANDO = R\$ 161.393,00	8.069,65
2022NL00324	15/12/2022	2022PD00448	15/12/2022	150201 - 2022OB00469	15/12/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	24794814000103 - MSB TECNOLOGIA LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000173 CONFORME PROCESSO Despesa com 1° termo aditivo do contrato n° 001/2021 referente a aquisição de solução integrada de um centro de desenvolvimento, manutenção e sustentação de sistema (FÁBRICA DE SOFTWARE) - (R\$150,00 UST) totalizando = R\$194.610,95.	184.880,40

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00324	15/12/2022	2022PD00455	15/12/2022	150201 - 2022OB00476	16/12/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	24794814000103 - MSB TECNOLOGIA LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000173 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º termo aditivo do contrato nº 001/2021 referente a aquisição de solução integrada de um centro de desenvolvimento, manutenção e sustentação de sistema (FÁBRICA DE SOFTWARE) - (R\$150,00 UST) totalizando = R\$194.610,95.	9.730,55
2022NL00325	15/12/2022	2022PD00446	15/12/2022	150201 - 2022OB00467	15/12/2022	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	00394460007405 - MINISTERIO DA FAZENDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa estimada com recolhimento PASEP 2022, no decorrer do presente exercício financeiro, conforme disposto no Art. 67 do Decreto Federal nº 4.524 /2002 - Pagamento de multa referente ao atraso no pagamento do PASEP de DEZEMBRO/2021.	118,28
2022NL00326	15/12/2022	2022PD00447	15/12/2022	150201 - 2022OB00468	15/12/2022	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	00394460007405 - MINISTERIO DA FAZENDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com reconhecimento de dívida referente ao recolhimento PASEP de DEZEMBRO/2021 conforme PROCESSO Nº 0004.0320.0264.0001/2022 - COFIN /PRODAP.	1.431,55
2022NL00327	15/12/2022	2022PD00449	15/12/2022	150201 - 2022OB00470	15/12/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	19151627000171 - R. & B. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000812 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 014/2017, cujo objeto é o serviço de manutenção preventiva e corretiva da rede comunitária metropolitana de Macapá - METROAP e no Backbone do Governo do Estado denominado METROVIA, no decorrer do presente exercício - Período de 19/11/2022 à 18/12/2022 - PARCELA 12/12	19.791,65
2022NL00329	16/12/2022	2022PD00457	16/12/2022	150201 - 2022OB00478	16/12/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	19151627000171 - R. & B. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 014/2017, cujo objeto é o serviço de manutenção preventiva e corretiva da rede comunitária metropolitana de Macapá - METROAP e no Backbone do Governo do Estado denominado METROVIA, no decorrer do presente exercício - Pagamento referente a retenção ISS da nota fiscal nº 202200000000812	1.041,67

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00330	16/12/2022	2022PD00464	16/12/2022	150201 - 2022OB00485	16/12/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	34925867000170 - C.N. SOUZA-ME	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20220000000166 CONFORME PROCESSO Despesa com 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 - NFS-e nº 20220000000166 - CONTRATO Nº 002/2022	978,00
2022NL00331	16/12/2022	2022PD00465	16/12/2022	150201 - 2022OB00486	16/12/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	24598492000127 - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00033242 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º termo aditivo do contrato nº 009/2021, que tem como objeto a contratação de empresa especializada na área de tecnologia da informação para prestação de suporte operacional e telefônico, manutenções 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 referente aos 12 dias iniciais do 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2021	20.280,76

Unidade Gestora / Nota de Liquidação	NL - Data de Emissão	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Observação da NL	Despesas do Exercício Pagas
2022NL00331	16/12/2022	2022PD00467	19/12/2022	150201 - 2022OB00487	19/12/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	24598492000127 - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00033242 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º termo aditivo do contrato nº 009/2021, que tem como objeto a contratação de empresa especializada na área de tecnologia da informação para prestação de suporte operacional e telefônico, manutenções 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 referente aos 12 dias iniciais do 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2021	308,84
2022NL00332	16/12/2022	2022PD00466	16/12/2022	150201 - 2022OB00489	19/12/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	13406686000167 - SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000007335 CONFORME PROCESSO Despesa com 5º termo aditivo ao contrato 002/2018 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 esta sendo utilizado pelos Órgãos do Governo do Estado do Amapá (GEA) - Período 17/11/2022 a 16/12/2022 - PARCELA 03/06	53.149,89
		2022PD00468	19/12/2022	150201 - 2022OB00488	19/12/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	13406686000167 - SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000007335 CONFORME PROCESSO Despesa com 5º termo aditivo ao contrato 002/2018 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 esta sendo utilizado pelos Órgãos do Governo do Estado do Amapá (GEA) - Período 17/11/2022 a 16/12/2022 - PARCELA 03/06	809,39
Total										7.371.470,24