



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRODAP

**Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao mês de abril/2024**

Unidade Gestora: 150201 - CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
Fundamentado nas Leis nº 4.320/64, Art. 58 a 65, Lei nº 14.133/21, § 3º e art. 8º, do Decreto nº 3761, de 20/04/2023.

Em R\$

Seqüência	Processo	CNPJ/CPF	Nome do Credor	Nota de Empenho Nº	Data da NE	Nota de Liquidação nº	Data da NL	Pedido de Desembolso nº	Data da PD	Ordem Bancária nº	Data da OB	NF/Portaria/Decreto/Fatura/Recibo/Nº	OBJETO	Despesas Pagas
Fonte de Recursos: 501 - Recursos não Vinculados														
1	0004.0279.0258.0016/2024	20102605000109	INSTITUTO INOVA	2024NE00007	05/02/2024	2024NL00055	01/04/2024	2024PD00075	01/04/2024	2024OB00072	01/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 642 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa, sem fins lucrativos, especializada em recrutamento e seleção de estagiários, para atender as necessidades do Centro de Gestão da Tecnologia da Informação PRODAP. - CONTRATO N° 004/2023 - PRODAP - PROCESSO SIGA N° 00002/PRODAP/2023 - Pagamento que corresponde a parcela 08/12 - MARÇO/2024	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	18.400,00
2	0004.0279.0258.0014/2024	13406686000167	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE00015	08/02/2024	2024NL00056	01/04/2024	2024PD00076	01/04/2024	2024OB00073	01/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000009262 CONFORME PROCESSO Despesa com 7º termo aditivo do contrato n° 002/2018 que tem como objeto a contratação de empresa especializada visando a continuação do contrato de prestação de serviços de implantação e evolução do Sistema Integrado de Gestão de Documentos Eletrônicos SIG-DOCS que é o sistema de gerenciamento de conteúdo corporativo (GED ou ECM) que está sendo utilizado pelos Órgãos do Governo do Estado do Amapá (GEA) - Pagamento corresponde ao período de 17/01/2023 a 16/02/2024 - PARCELA 05/06.	979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI)	53.149,89
3	0004.0279.0258.0014/2024	13406686000167	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE00015	08/02/2024	2024NL00056	01/04/2024	2024PD00077	01/04/2024	2024OB00071	01/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000009262 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 0000009262 que corresponde ao período de 17/01/2023 a 16/02/2024 - PARCELA 05/06.	979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI)	809,39
4	0004.0279.0258.0012/2024	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	2024NE00008	05/02/2024	2024NL00057	01/04/2024	2024PD00078	01/04/2024	2024OB00074	01/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 01112379 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo aditivo do contrato n° 005/2020, que tem como objeto serviço de implantação e operacionalização de sistema informatizado de abastecimento e administração de despesas de combustíveis em postos credenciados, mediante uso de cartão eletrônico ou magnético e etiqueta com tecnologia RFID (ou similar), à frota utilizada pelo PRODAP para o presente exercício financeiro - Pagamento referente ao período 01/02/2024 a 29/02/2024.	1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (SICONFI)	2.996,82
5	0004.0279.0258.0001/2024	12827765000189	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00005	05/02/2024	2024NL00058	03/04/2024	2024PD00079	03/04/2024	2024OB00075	03/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 682 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º termo aditivo do contrato n° 006/2022 que tem como objeto a contratação de empresa especializada na execução de serviços continuados de limpeza e conservação com fornecimento de todos os materiais a serem utilizados na execução dos serviços do PRODAP no presente exercício financeiro - Pagamento referente ao mês MARÇO/2024.	835 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	18.331,13



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRODAP

**Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao mês de abril/2024**

Unidade Gestora: 150201 - CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Fundamentado nas Leis nº 4.320/64, Art. 58 a 65, Lei nº 14.133/21, § 3º e art. 8º, do Decreto nº 3761, de 20/04/2023.

Em R\$

Sequência	Processo	CNPJ/CPF	Nome do Credor	Nota de Empenho Nº	Data da NE	Nota de Liquidação nº	Data da NL	Pedido de Desembolso nº	Data da PD	Ordem Bancária nº	Data da OB	NF/Portaria/Decreto/Fatura/Recibo/Nº	OBJETO	Despesas Pagas
6	0004.0279.0258.0001/2024	12827765000189	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00005	05/02/2024	2024NL00058	03/04/2024	2024PD00082	08/04/2024	2024OB00080	08/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 682 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 682 referente ao mês MARÇO/2024 - 1º termo aditivo do contrato nº 006/2022	835 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	195,01
7	0004.0279.0258.0001/2024	12827765000189	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00005	05/02/2024	2024NL00058	03/04/2024	2024PD00088	08/04/2024	2024OB00082	08/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 682 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 682 referente ao mês MARÇO/2024 - 1º termo aditivo do contrato nº 006/2022	835 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	975,06
8	0004.0279.0258.0013/2024	02985578000170	COMPUSERVIC E EMPREEDIMENTOS LTDA	2024NE00016	05/02/2024	2024NL00060	03/04/2024	2024PD00080	03/04/2024	2024OB00076	03/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.005.066 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 001/2019 que tem como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de rede IP MULTISERVIÇOS, para atender as necessidades das entidades da Administração Pública do Estado do Amapá para o presente exercício financeiro - mês de referência FEVEREIRO/2024.	979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI)	40.396,05
9	0004.0279.0258.0011/2024	05275301000141	FreeBSD Brasil LTDA - ME	2024NE00029	05/02/2024	2024NL00061	03/04/2024	2024PD00103	17/04/2024	2024OB00099	17/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024/158 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo aditivo do contrato nº 008/2020 que tem como objeto a contratação de empresa especializada em soluções da FreeBSD Brasil para sustentação, suporte, manutenção, evolução e novas implementações da solução integrada de segurança da informação já implantados no centro de Gestão da Tecnologia da Informação para o presente exercício financeiro - Pagamento corresponde ao período de 05/03/2024 a 04/04/2024 - PARCELA 04/12.	979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI)	37.500,00
10	0004.0279.0258.0014/2024	13406686000167	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE00015	08/02/2024	2024NL00062	03/04/2024	2024PD00081	03/04/2024	2024OB00077	03/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000009395 CONFORME PROCESSO Despesa com 7º termo aditivo do contrato nº 002/2018 que tem como objeto a contratação de empresa especializada visando a continuação do contrato de prestação de serviços de implantação e evolução do Sistema Integrado de Gestão de Documentos Eletrônicos SIG-DOCS que é o sistema de gerenciamento de conteúdo corporativo (GED ou ECM) que está sendo utilizado pelos Órgãos do Governo do Estado do Amapá (GEA) - Pagamento corresponde ao período de 17/02/2023 a 16/03/2024 - PARCELA 06/06.	979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI)	53.149,89
11	0004.0279.0258.0014/2024	13406686000167	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE00015	08/02/2024	2024NL00062	03/04/2024	2024PD00083	08/04/2024	2024OB00081	08/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000009395 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 0000009395 que corresponde ao período de 17/02/2023 a 16/03/2024 - PARCELA 06/06 - 7º termo aditivo do contrato nº 002/2018	979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI)	809,39



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRODAP

**Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao mês de abril/2024**

Unidade Gestora: 150201 - CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
Fundamentado nas Leis nº 4.320/64, Art. 58 a 65, Lei nº 14.133/21, § 3º e art. 8º, do Decreto nº 3761, de 20/04/2023.

Em R\$

Sequência	Processo	CNPJ/CPF	Nome do Credor	Nota de Empenho Nº	Data da NE	Nota de Liquidação nº	Data da NL	Pedido de Desembolso nº	Data da PD	Ordem Bancária nº	Data da OB	NF/Portaria/Decreto/Fatura/Recibo/Nº	OBJETO	Despesas Pagas
12	0004.0279.0258.0023/2024	24794814000103	MSB TECNOLOGIA LTDA	2024NE00011	05/02/2024	2024NL00064	04/04/2024	2024PD00086	08/04/2024	2024OB00085	08/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 297 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º Termo aditivo do contrato nº 004/2022, que tem como objeto a aquisição de uma solução integrada de um centro de desenvolvimento, manutenção e sustentação de sistema conforme ADESÃO A ATA Nº 035/2021 - (FÁBRICA DE SOFTWARE) para o presente exercício financeiro - Pagamento corresponde ao mês de FEVEREIRO/2024.	979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI)	194.251,25
13	0004.0279.0258.0023/2024	24794814000103	MSB TECNOLOGIA LTDA	2024NE00011	05/02/2024	2024NL00064	04/04/2024	2024PD00089	08/04/2024	2024OB00083	08/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 297 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 297 que corresponde ao mês de FEVEREIRO/2024 - 2º Termo aditivo do contrato nº 004/2022	979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI)	10.223,75
14	0004.0279.0258.0018/2024	02606231000179	G3 SOLUTIONS - G3 COMÉRCIO E SISTEMAS LTDA	2024NE00013	05/02/2024	2024NL00065	04/04/2024	2024PD00087	08/04/2024	2024OB00086	08/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000001160 CONFORME PROCESSO Despesa com Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de suporte proativo, reativo e monitoramento em 100 (Cem) equipamentos (Servidores, Firewall, Switches) por um período de 01(um) ano no CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO SIGA Nº 00010/PRODAP/2022 - Pagamento corresponde a PARCELA 07/12.	979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI)	3.989,25
15	0004.0279.0258.0018/2024	02606231000179	G3 SOLUTIONS - G3 COMÉRCIO E SISTEMAS LTDA	2024NE00013	05/02/2024	2024NL00065	04/04/2024	2024PD00091	08/04/2024	2024OB00084	08/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000001160 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 000001160 que corresponde a PARCELA 07/12 - Contrato Nº 001/2023 PRODAP.	979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI)	60,75
16	0004.0130.0252.0018/2024	388***.***91	CIRILO SIMÕES FILHO	2024NE00045	05/04/2024	2024NL00066	05/04/2024	2024PD00085	05/04/2024	2024OB00079	05/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diária em favor do servidor CIRILO SIMÕES FILHO, Presidente do Centro de Gestão da Tecnologia e Informação - PRODAP, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até a cidade de São Paulo-SP, a fim de realizar visita institucional na Secretaria de Gestão e Governo Digital do Estado de São Paulo no período de 08 a 10 de abril de 2024.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	1.350,00
17	0004.0279.0258.0012/2024	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRAD ORA DE BENEFÍCIOS LTDA	2024NE00008	05/02/2024	2024NL00067	08/04/2024	2024PD00090	08/04/2024	2024OB00087	08/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 01134212 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo aditivo do contrato nº 005/2020, que tem como objeto serviço de implantação e operacionalização de sistema informatizado de abastecimento e administração de despesas de combustíveis em postos credenciados, mediante uso de cartão eletrônico ou magnético e etiqueta com tecnologia RFID (ou similar), á frota utilizada pelo PRODAP para o presente exercício financeiro - Pagamento referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024.	1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (SICONFI)	1.578,20



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRODAP

**Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao mês de abril/2024**

Unidade Gestora: 150201 - CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Fundamentado nas Leis nº 4.320/64, Art. 58 a 65, Lei nº 14.133/21, § 3º e art. 8º, do Decreto nº 3761, de 20/04/2023.

Em R\$

Sequência	Processo	CNPJ/CPF	Nome do Credor	Nota de Empenho Nº	Data da NE	Nota de Liquidação nº	Data da NL	Pedido de Desembolso nº	Data da PD	Ordem Bancária nº	Data da OB	NF/Portaria/Decreto/Fatura/Recibo/Nº	OBJETO	Despesas Pagas
18	0004.0279.0258.0019/2024	76535764000143	OI S.A.	2024NE00012	05/02/2024	2024NL00069	09/04/2024	2024PD00094	09/04/2024	2024OB00090	09/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2600000002976 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2021-PRODAP, referente à contratação de empresa especializada, visando a continuação do contrato de prestação de serviço de acesso à internet (rede mundial de computadores) em banda dedicada e exclusiva, com velocidade de 02 Gbps (Dois Gigabits por segundo) conforme necessidades do Centro de Gestão da Tecnologia da Informação PRODAP para prover acesso às entidades do Governo do Estado do Amapá - Pagamento referente ao mês de JANEIRO/2024 - PARCELA 03/12 - período de 14/12/2023 à 13/01/2024.	979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI)	19.916,65
19	0004.0279.0258.0019/2024	76535764000143	OI S.A.	2024NE00012	05/02/2024	2024NL00070	09/04/2024	2024PD00095	09/04/2024	2024OB00091	09/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2600000003000 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2021-PRODAP, referente à contratação de empresa especializada, visando a continuação do contrato de prestação de serviço de acesso à internet (rede mundial de computadores) em banda dedicada e exclusiva, com velocidade de 02 Gbps (Dois Gigabits por segundo) conforme necessidades do Centro de Gestão da Tecnologia da Informação PRODAP para prover acesso às entidades do Governo do Estado do Amapá - Pagamento referente ao mês de referência FEVEREIRO/2024 - PARCELA 04/12 - Período de 14/01/2024 à 13/02/2024.	979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI)	19.916,65
20	0004.0130.0252.0012/2024	611***.***72	RISOLENE DO SOCORRO BATISTA FERREIRA	2024NE00046	09/04/2024	2024NL00071	09/04/2024	2024PD00096	09/04/2024	2024OB00092	09/04/2024	Despesa com diária em favor da servidora RISOLENE DO SOCORRO BATISTA FERREIRA, Gerente Administrativa Financeira, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até a cidade de Foz do Iguaçú-PR, a fim de participar da 167ª ROCA Reunião Ordinária do Conselho de Associadas ABEP e 110ª RFDAFS Reunião do Fórum dos Diretores Administrativos Financeiros, no período de 10 e 12 de abril.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	1.350,00
21	0004.0130.0252.0019/2024	388***.***91	CIRILO SIMÕES FILHO	2024NE00047	09/04/2024	2024NL00072	10/04/2024	2024PD00097	10/04/2024	2024OB00093	10/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diária em favor do servidor CIRILO SIMÕES FILHO, Presidente do Centro de Gestão da Tecnologia e Informação - PRODAP, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até a cidade de Foz do Iguaçú-PR, a fim de participar da 167ª ROCA Reunião Ordinária do Conselho de Associadas ABEP e 110ª RFDAFS Reunião do Fórum dos Diretores Administrativos Financeiros no período de 10 a 12 de abril de 2024.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	900,00



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRODAP

**Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao mês de abril/2024**

Unidade Gestora: 150201 - CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Fundamentado nas Leis nº 4.320/64, Art. 58 a 65, Lei nº 14.133/21, § 3º e art. 8º, do Decreto nº 3761, de 20/04/2023.

Em R\$

Sequência	Processo	CNPJ/CPF	Nome do Credor	Nota de Empenho Nº	Data da NE	Nota de Liquidação nº	Data da NL	Pedido de Desembolso nº	Data da PD	Ordem Bancária nº	Data da OB	NF/Portaria/Decreto/Fatura/Recibo/Nº	OBJETO	Despesas Pagas
22	0004.0130.0252.0013/2024	611***.***72	RISOLENE DO SOCORRO BATISTA FERREIRA	2024NE00049	11/04/2024	2024NL00073	11/04/2024	2024PD00098	11/04/2024	2024OB00094	11/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diária em favor da servidora RISOLENE DO SOCORRO BATISTA FERREIRA, Gerente Administrativa Financeira, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até a cidade de Brasília-DF, a fim de participar da 3ª Semana Nacional De Administração Orçamentária e Financeira, no período de 15 e 19 de abril.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	2.250,00
23	0004.0130.0252.0014/2024	042***.***24	LORENA MOREIRA COSTA	2024NE00050	11/04/2024	2024NL00074	11/04/2024	2024PD00099	11/04/2024	2024OB00095	11/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diária em favor da servidora LORENA MOREIRA COSTA, Chefe Do Núcleo De Planejamento, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até a cidade de Brasília-DF, a fim de participar da 3ª Semana Nacional De Administração Orçamentária e Financeira, no período de 15 e 19 de abril.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	2.250,00
24	0004.0130.0252.0015/2024	021***.***68	MARIA DAS GRAÇAS HOMOBONO NOBRE	2024NE00051	11/04/2024	2024NL00075	11/04/2024	2024PD00100	11/04/2024	2024OB00096	11/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diária em favor da servidora MARIA DAS GRACAS HOMOBONO NOBRE, Coordenador de Contabilidade, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até a cidade de Brasília-DF, a fim de participar da 3ª Semana Nacional De Administração Orçamentária e Financeira, no período de 15 e 19 de abril.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	2.250,00
25	0004.0130.0252.0016/2024	180***.***72	MANOEL WILSON DE FREITAS GAMA	2024NE00052	11/04/2024	2024NL00076	11/04/2024	2024PD00101	11/04/2024	2024OB00097	11/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diária em favor da servidor MANOEL WILSON DE FREITAS GAMA, Chefe De Tesouraria, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até a cidade de Brasília-DF, a fim de participar da 3ª Semana Nacional De Administração Orçamentária e Financeira, no período de 15 e 19 de abril.	371 - DIARIAS A SERVIDORES	2.250,00
26	0004.0279.0258.0017/2024	31862002000113	GLOBAL SEC. TECNOLOGIA & INFORMACAO EIRELI	2024NE00014	05/02/2024	2024NL00077	12/04/2024	2024PD00104	17/04/2024	2024OB00100	17/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 124 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de serviços de filtragem de conteúdo de E-mail (AntiSpam Corporativo), baseada em appliance virtual para atender as demandas do Centro de Gestão da Tecnologia da Informação PRODAP, visando atender as necessidades da Administração Pública Estadual. PROCESSO SIGA: nº 00006 /PRODAP/2022 - PARCELA 10/12.	979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI)	11.662,00
27	0004.0279.0258.0017/2024	31862002000113	GLOBAL SEC. TECNOLOGIA & INFORMACAO EIRELI	2024NE00014	05/02/2024	2024NL00077	12/04/2024	2024PD00121	30/04/2024	2024OB00110	30/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 124 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 124 - PARCELA 10/12 - Contrato Nº 002/2023 - PRODAP	979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI)	588,00
28	0004.0279.0258.0003/2024	44109598000127	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPESA	2024NE00004	07/02/2024	2024NL00078	12/04/2024	2024PD00105	17/04/2024	2024OB00101	17/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 003/2024 CONFORME PROCESSO Despesa estimada com fornecimento de água tratada e esgoto no decorrer do presente exercício financeiro - conforme PROCESSO SIGA N° 00008/PRODAP/2023 - Pagamento referente ao mês de MARÇO/2024.	906 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO (SICONFI)	7.502,23



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRODAP

**Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao mês de abril/2024**

Unidade Gestora: 150201 - CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Fundamentado nas Leis nº 4.320/64, Art. 58 a 65, Lei nº 14.133/21, § 3º e art. 8º, do Decreto nº 3761, de 20/04/2023.

Em R\$

Sequência	Processo	CNPJ/CPF	Nome do Credor	Nota de Empenho Nº	Data da NE	Nota de Liquidação nº	Data da NL	Pedido de Desembolso nº	Data da PD	Ordem Bancária nº	Data da OB	NF/Portaria/Decreto/Fatura/Recibo/Nº	OBJETO	Despesas Pagas
29	0004.0279.0258.0008/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2024NE00017	05/02/2024	2024NL00079	12/04/2024	2024PD00106	17/04/2024	2024OB00102	17/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 18288 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2022, que tem como objeto a prestação de serviço de agenciamento de viagens: emissão, reserva, marcação/remarcação e cancelamento de passagem aéreas nacionais e internacionais para atendimento das necessidades de deslocamento (viagem a serviço) de servidores e colaboradores eventuais do Centro de Gestão da Tecnologia da Informação-PRODAP para o presente exercício financeiro - Pagamento corresponde ao período de 18/03/2024 a 24/03/2024.	320 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.586,04
30	0004.0279.0258.0005/2024	00394460007405	MINISTERIO DA FAZENDA	2024NE00003	05/02/2024	2024NL00080	12/04/2024	2024PD00109	24/04/2024	2024OB00105	24/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com recolhimento PASEP 2024, no decorrer do presente exercício financeiro, conforme disposto no art. 67 do Decreto federal 4.524/2002 - Pagamento referente ao mês de MARÇO/2024.	820 - PIS/PASEP	13.402,62
31	0004.0279.0258.0009/2024	24598492000127	AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	2024NE00027	05/02/2024	2024NL00081	12/04/2024	2024PD00108	17/04/2024	2024OB00104	17/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00056619 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º termo aditivo do contrato nº 009/2021 que tem como objeto a contratação de empresa especializada na área de Tecnologia da informação para a prestação de suporte operacional e telefônico, manutenção corretivas, adaptativas e evolutivas do SIGA -BI, termo de referência, compras públicas, patrimônio mobiliário, patrimônio imobiliário, almoxarifado e gestão de contratos, e desenvolvimento por demanda, em ambiente fornecido pelo cliente, nas condições e quantidades contratadas, que possibilite a operacionalização do SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA-SIGA - Pagamento corresponde ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024.	979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI)	50.272,42
32	0004.0279.0258.0009/2024	24598492000127	AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	2024NE00027	05/02/2024	2024NL00081	12/04/2024	2024PD00122	30/04/2024	2024OB00111	30/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00056619 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 00056619 - corresponde ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024 - 2º termo aditivo do contrato nº 009/2021.	979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI)	2.534,74
33	0004.0130.0252.0020/2024	573***.***04	CLÁUDIO CÉLIO GÓES CONRADO	2024NE00054	15/04/2024	2024NL00082	15/04/2024	2024PD00102	15/04/2024	2024OB00098	15/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diária em favor do servidor CLAUDIO CÉLIO GOÉS CONRADO, Coordenador da Coordenadoria De Suporte Técnico GT do Centro de Gestão da Tecnologia e Informação - PRODAP, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até a cidade de Salvador-BA, a fim de participar do Congresso Nacional de Secretários de Estado da Administração - CONSAD EXPRESS, no período de 17 a 20 de abril de 2024	371 - DIARIAS A SERVIDORES	1.800,00



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRODAP

**Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao mês de abril/2024**

Unidade Gestora: 150201 - CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
Fundamentado nas Leis nº 4.320/64, Art. 58 a 65, Lei nº 14.133/21, § 3º e art. 8º, do Decreto nº 3761, de 20/04/2023.

Em R\$

Sequência	Processo	CNPJ/CPF	Nome do Credor	Nota de Empenho Nº	Data da NE	Nota de Liquidação nº	Data da NL	Pedido de Desembolso nº	Data da PD	Ordem Bancária nº	Data da OB	NF/Portaria/Decreto/Fatura/Recibo/Nº	OBJETO	Despesas Pagas
34	0004.0279.0258.0006/2024	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2024NE00025	05/02/2024	2024NL00083	24/04/2024	2024PD00110	30/04/2024	2024OB00117	30/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00498315, 00498314 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º termo aditivo do contrato nº 011/2022-PRODAP que tem como objeto a contratação de serviço de suporte técnico e atualizações do hardware EXADATA X6-2, com nível e serviço de oracle premier support for systems e softwares oracle adquiridos pelo PRODAP para o presente exercício financeiro - Pagamento referente a PARCELA 02/12	979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI)	34.596,26
35	0004.0279.0258.0006/2024	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2024NE00025	05/02/2024	2024NL00083	24/04/2024	2024PD00117	30/04/2024	2024OB00106	30/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00498315, 00498314 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 00498315 referente a PARCELA 02/12 - 1º termo aditivo do contrato nº 011/2022-PRODAP	979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI)	168,59
36	0004.0279.0258.0006/2024	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2024NE00025	05/02/2024	2024NL00083	24/04/2024	2024PD00118	30/04/2024	2024OB00107	30/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00498315, 00498314 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 00498314 referente a PARCELA 02/12 - 1º termo aditivo do contrato nº 011/2022-PRODAP	979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI)	358,25
37	0004.0279.0258.0006/2024	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2024NE00025	05/02/2024	2024NL00084	24/04/2024	2024PD00111	30/04/2024	2024OB00118	30/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000500170, 000500179 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º termo aditivo do contrato nº 011/2022-PRODAP que tem como objeto a contratação de serviço de suporte técnico e atualizações do hardware EXADATA X6-2, com nível e serviço de oracle premier support for systems e softwares oracle adquiridos pelo PRODAP para o presente exercício financeiro - Pagamento referente a PARCELA 03/12.	979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI)	34.596,26
38	0004.0279.0258.0006/2024	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2024NE00025	05/02/2024	2024NL00084	24/04/2024	2024PD00119	30/04/2024	2024OB00108	30/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000500170, 000500179 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 000500170 referente a PARCELA 03/12 - 1º termo aditivo do contrato nº 011/2022-PRODAP	979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI)	168,59
39	0004.0279.0258.0006/2024	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2024NE00025	05/02/2024	2024NL00084	24/04/2024	2024PD00120	30/04/2024	2024OB00109	30/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000500170, 000500179 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 000500179 referente a PARCELA 03/12 - 1º termo aditivo do contrato nº 011/2022-PRODAP	979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI)	358,25
40	0004.0279.0258.0017/2024	31862002000113	GLOBAL SEC. TECNOLOGIA & INFORMACAO EIRELI	2024NE00014	05/02/2024	2024NL00085	24/04/2024	2024PD00112	30/04/2024	2024OB00119	30/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 100 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de serviços de filtragem de conteúdo de E-mail (AntiSpam Corporativo), baseada em appliance virtual para atender as demandas do Centro de Gestão da Tecnologia da Informação PRODAP, visando atender as necessidades da Administração Pública Estadual. PROCESSO SIGA: nº 00006 /PRODAP/2022 - Pagamento referente a PARCELA 08/12.	979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI)	11.662,00



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRODAP

**Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao mês de abril/2024**

Unidade Gestora: 150201 - CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Fundamentado nas Leis nº 4.320/64, Art. 58 a 65, Lei nº 14.133/21, § 3º e art. 8º, do Decreto nº 3761, de 20/04/2023.

Em R\$

Sequência	Processo	CNPJ/CPF	Nome do Credor	Nota de Empenho Nº	Data da NE	Nota de Liquidação nº	Data da NL	Pedido de Desembolso nº	Data da PD	Ordem Bancária nº	Data da OB	NF/Portaria/Decreto/Fatura/Recibo/Nº	OBJETO	Despesas Pagas
41	0004.0279.0258.0017/2024	31862002000113	GLOBAL SEC. TECNOLOGIA & INFORMACAO EIRELI	2024NE00014	05/02/2024	2024NL00085	24/04/2024	2024PD00123	30/04/2024	2024OB00112	30/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 100 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 100 referente a PARCELA 08/12 - Contrato Nº 002/2023 - PRODAP.	979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI)	588,00
42	0004.0279.0258.0017/2024	31862002000113	GLOBAL SEC. TECNOLOGIA & INFORMACAO EIRELI	2024NE00014	05/02/2024	2024NL00086	24/04/2024	2024PD00113	30/04/2024	2024OB00120	30/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 112 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de serviços de filtragem de conteúdo de E-mail (AntiSpam Corporativo), baseada em appliance virtual para atender as demandas do Centro de Gestão da Tecnologia da Informação PRODAP, visando atender as necessidades da Administração Pública Estadual. PROCESSO SIGA: nº 00006 /PRODAP/2022 - Pagamento referente a PARCELA 09/12 - Contrato Nº 002/2023 - PRODAP.	979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI)	11.662,00
43	0004.0279.0258.0017/2024	31862002000113	GLOBAL SEC. TECNOLOGIA & INFORMACAO EIRELI	2024NE00014	05/02/2024	2024NL00086	24/04/2024	2024PD00124	30/04/2024	2024OB00113	30/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 112 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 112 referente a PARCELA 09/12 - Contrato Nº 002/2023 - PRODAP.	979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI)	588,00
44	0004.0279.0258.0018/2024	02606231000179	G3 SOLUTIONS - G3 COMÉRCIO E SISTEMAS LTDA	2024NE00013	05/02/2024	2024NL00087	25/04/2024	2024PD00114	30/04/2024	2024OB00121	30/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000001181 CONFORME PROCESSO Despesa com Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de suporte proativo, reativo e monitoramento em 100 (Cem) equipamentos (Servidores, Firewall, Switches) por um período de 01(um) ano no CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO SIGA Nº 00010/PRODAP/2022 - Pagamento referente a PARCELA 08/12 - Contrato nº 001/2023 - PRODAP	979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI)	3.989,25
45	0004.0279.0258.0018/2024	02606231000179	G3 SOLUTIONS - G3 COMÉRCIO E SISTEMAS LTDA	2024NE00013	05/02/2024	2024NL00087	25/04/2024	2024PD00125	30/04/2024	2024OB00114	30/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000001181 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 000001181 referente a PARCELA 08/12 - Contrato nº 001/2023 - PRODAP	979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI)	60,75
46	0004.0279.0258.0018/2024	02606231000179	G3 SOLUTIONS - G3 COMÉRCIO E SISTEMAS LTDA	2024NE00013	05/02/2024	2024NL00088	25/04/2024	2024PD00115	30/04/2024	2024OB00122	30/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000001184 CONFORME PROCESSO Despesa com Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de suporte proativo, reativo e monitoramento em 100 (Cem) equipamentos (Servidores, Firewall, Switches) por um período de 01(um) ano no CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO SIGA Nº 00010/PRODAP/2022 - Pagamento referente a PARCELA 09/12 - Contrato Nº 001/2023 PRODAP.	979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI)	3.989,25





GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRODAP

**Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao mês de abril/2024**

Unidade Gestora: 150201 - CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Fundamentado nas Leis nº 4.320/64, Art. 58 a 65, Lei nº 14.133/21, § 3º e art. 8º, do Decreto nº 3761, de 20/04/2023.

Em R\$

Seqüência	Processo	CNPJ/CPF	Nome do Credor	Nota de Empenho Nº	Data da NE	Nota de Liquidação nº	Data da NL	Pedido de Desembolso nº	Data da PD	Ordem Bancária nº	Data da OB	NF/Portaria/Decreto/Fatura/Recibo/Nº	OBJETO	Despesas Pagas
47	0004.0279.0258.0018/2024	02606231000179	G3 SOLUTIONS - G3 COMÉRCIO E SISTEMAS LTDA	2024NE00013	05/02/2024	2024NL00088	25/04/2024	2024PD00126	30/04/2024	2024OB00115	30/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000001184 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 000001184 referente a PARCELA 09/12 - Contrato Nº 001/2023 PRODAP	979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI)	60,75
48	0004.0279.0258.0018/2024	02606231000179	G3 SOLUTIONS - G3 COMÉRCIO E SISTEMAS LTDA	2024NE00013	05/02/2024	2024NL00089	25/04/2024	2024PD00116	30/04/2024	2024OB00123	30/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000001185 CONFORME PROCESSO Despesa com Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de suporte proativo, reativo e monitoramento em 100 (Cem) equipamentos (Servidores, Firewall, Switches) por um período de 01(um) ano no CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO SIGA Nº 00010/PRODAP/2022 - Pagamento da PARCELA 10/12 - Contrato Nº 001/2023 PRODAP	979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI)	3.989,25
49	0004.0279.0258.0018/2024	02606231000179	G3 SOLUTIONS - G3 COMÉRCIO E SISTEMAS LTDA	2024NE00013	05/02/2024	2024NL00089	25/04/2024	2024PD00127	30/04/2024	2024OB00116	30/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000001185 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 000001185 da PARCELA 10/12 - Contrato Nº 001/2023 PRODAP	979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI)	60,75
50	0004.0279.0258.0002/2024	00000000510203	BANCO DO BRASIL S/A	2024NE00020	05/02/2024	2024NL00102	30/04/2024	2024PD00141	30/04/2024	2024OB00137	30/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa estimada com serviços bancários na conta 6437-8 - Recursos Próprios, no decorrer do presente exercício financeiro. Tarifas bancarias do mes de abril de 2024 do PRODAP, conforme CD Nº 004/2024-PRODAP.	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	717,70
<b>TOTAL</b>														<b>700.211,08</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>														
51	0004.0389.0252.0020/2023	76535764000143	OI S.A.	2023NE00115	11/10/2023	2023NL00341	14/12/2023	2024PD00092	09/04/2024	2024OB00088	09/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 260000002928 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2021-PRODAP, referente à contratação de empresa especializada, visando a continuação do contrato de prestação de serviço de acesso à internet (rede mundial de computadores) em banda dedicada e exclusiva, com velocidade de 02 Gbps (Dois Gigabits por segundo) conforme necessidades do Centro de Gestão da Tecnologia da Informação PRODAP para prover acesso às entidades do Governo do Estado do Amapá - Pagamento de RPP - referente ao mês de NOVEMBRO/2023 - Parcela 01/12.	979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI)	19.916,65



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRODAP

### Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao mês de abril/2024

Unidade Gestora: 150201 - CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Fundamentado nas Leis nº 4.320/64, Art. 58 a 65, Lei nº 14.133/21, § 3º e art. 8º, do Decreto nº 3761, de 20/04/2023.

Em R\$

Seqüência	Processo	CNPJ/CPF	Nome do Credor	Nota de Empenho Nº	Data da NE	Nota de Liquidação nº	Data da NL	Pedido de Desembolso nº	Data da PD	Ordem Bancária nº	Data da OB	NF/Portaria/Decreto/Fatura/Recibo/Nº	OBJETO	Despesas Pagas
52	0004.0389.0252.0020/2023	76535764000143	OI S.A.	2023NE00115	11/10/2023	2024NL00068	09/04/2024	2024PD00093	09/04/2024	2024OB00089	09/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2600000002952 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2021-PRODAP, referente à contratação de empresa especializada, visando a continuação do contrato de prestação de serviço de acesso à internet (rede mundial de computadores) em banda dedicada e exclusiva, com velocidade de 02 Gbps (Dois Gigabits por segundo) conforme necessidades do Centro de Gestão da Tecnologia da Informação PRODAP para prover acesso às entidades do Governo do Estado do Amapá - Pagamento RPNP - mês de referência DEZEMBRO/2023 (PARCELA 02/12, período de 14/11/2023 à 13/12/2023).	979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI)	19.916,65
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR</b>													<b>39.833,30</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>													<b>740.044,38</b>	

Fonte: SIAFE/AP