

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 08/2024**

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
150201 - CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	501 - Recursos não Vinculados	8 - 2024	0034/2024 - GAB/PRODAP	CLAUDIONEI GOES DO NASCIMENTO	2024NE00125	31/07/2024	2024NL00174	31/07/2024	2024PD00252	31/07/2024	2024OB00247	01/08/2024	Despesas com o pagamento de diárias em favor do servidor CLAUDIONEI GOES DO NASCIMENTO, Gerente De Subgrupo De Atividades 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, para participar 11ª Edição da Feira Internacional de Infraestrutura de Redes, Telecom e Provedores de Internet - NETCOM2024, no período de 04 a 08 de Agosto de 2024.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
			0035/2024 - GAB/PRODAP	MAURYANE PACHECO CARDOSO	2024NE00126	31/07/2024	2024NL00175	31/07/2024	2024PD00253	31/07/2024	2024OB00248	01/08/2024	Despesas com o pagamento de diárias em favor do servidora MAURYANE PACHECO CARDOSO, Coordenadora Da Coordenadoria De Redes/ GT 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, para participar 11ª Edição da Feira Internacional de Infraestrutura de Redes, Telecom e Provedores de Internet - NETCOM2024, no período de 04 a 08 de Agosto de 2024.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
			0036/2024 - GAB/PRODAP	FLÁVIO RANGEL MARQUES GONSALVES	2024NE00127	31/07/2024	2024NL00176	31/07/2024	2024PD00254	31/07/2024	2024OB00249	01/08/2024	Despesas com o pagamento de diárias em favor do servidor FLÁVIO RANGEL MARQUES GONSALVES, Auxiliar Educacional 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, para participar 11ª Edição da Feira Internacional de Infraestrutura de Redes, Telecom e Provedores de Internet - NETCOM2024, no período de 04 a 08 de Agosto de 2024.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
			0004.0130.0252.0044/2024	ALEX ROGÉRIO DE ALMEIDA FERNANDES	2024NE00129	02/08/2024	2024NL00177	02/08/2024	2024PD00255	02/08/2024	2024OB00250	02/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diária em favor do servidor ALEX ROGÉRIO DE ALMEIDA FERNANDES, Gerente da Gerencia de Produção, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até a cidade do Rio de Janeiro-RJ, a fim de participar da 142ª RFDTES Reunião do Fórum dos Diretores Técnicos de Associadas ABEP-TIC 51ª Seminário Nacional de TIC para Gestão Pública SECOP 2024, no período de 06 a 09 de agosto de 2024.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 08/2024**

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
150201 - CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	501 - Recursos não Vinculados	8 - 2024	0004.0130.0252.0038 /2024	CIRILO SIMÕES FILHO	2024NE00130	02/08/2024	2024NL00178	02/08/2024	2024PD00256	02/08/2024	2024OB00251	02/08/2024	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 do Rio de Janeiro-RJ, a fim de participar da 169ª ROCA - Reunião Ordinária do Conselho de Associadas ABEPTIC e do 51º Seminário Nacional de Gestão Pública - SECOP 2024, no período de 06 a 09 de agosto de 2024.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
			0004.0130.0252.0047 /2024	RISOLENE DO SOCORRO BATISTA FERREIRA	2024NE00131	02/08/2024	2024NL00179	02/08/2024	2024PD00257	02/08/2024	2024OB00252	02/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diária em favor da servidora RISOLENE DO SOCORRO BATISTA FERREIRA, Gerente Administrativo Financeiro do Centro de Gestão da Tecnologia e Informação - PRODAP, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até a cidade do Rio de Janeiro-RJ, para participar da 51ª Seminário Nacional de TIC para Gestão Pública - SECOP 2024, no período de 07 a 09 de Agosto de 2024.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
			0004.0130.0252.0049 /2024	ALBERTO DA SILVA ATAÍDE	2024NE00132	02/08/2024	2024NL00180	02/08/2024	2024PD00258	02/08/2024	2024OB00253	02/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diária em favor do servidor ALBERTO DA SILVA ATAÍDE, Analista De Tecnologia Da Informação - ACT, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até a cidade do Rio de Janeiro-RJ, a fim de participar 51ª Seminário Nacional de TIC para Gestão Pública SECOP 2024, no período de 06 a 10 de agosto de 2024.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
			0004.0130.0252.0050 /2024	DAVILSON AGUIAR DE SOUZA	2024NE00133	02/08/2024	2024NL00181	02/08/2024	2024PD00259	02/08/2024	2024OB00254	02/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diária em favor do servidor DAVILSON AGUIAR DE SOUZA, Coordenador Da Coordenadoria De Suporte Técnico GT, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até a cidade do Rio de Janeiro-RJ, a fim de participar 51ª Seminário Nacional de TIC para Gestão Pública SECOP 2024, no período de 06 a 10 de agosto de 2024.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
			0004.0130.0252.0048 /2024	ADAM SMITH BARRETO MALCHER	2024NE00134	02/08/2024	2024NL00182	02/08/2024	2024PD00260	02/08/2024	2024OB00255	02/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diária em favor do servidor ADAM SMITH BARRETO MALCHER, Analista De Tecnologia, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até a cidade do Rio de Janeiro-RJ, a fim de participar 51ª Seminário Nacional de TIC para Gestão Pública SECOP 2024, no período de 06 a 10 de agosto de 2024.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 08/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
150201 - CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	501 - Recursos não Vinculados	8 - 2024	0004.0130.0252.0051/2024	DULCILEY DE MATOS BARBOSA	2024NE00135	02/08/2024	2024NL00183	02/08/2024	2024PD00261	02/08/2024	2024OB00256	02/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diária em favor da servidora a DULCILEY BARBOSA DE ALCANTARA, Gerente De Subgrupo De Atividades Do Projeto Suporte Ao Cliente, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até a cidade do Rio de Janeiro-RJ, a fim de participar 51ª Seminário Nacional de TIC para Gestão Pública SECOP 2024, no período de 06 a 10 de agosto de 2024.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
			0004.0130.0252.0053/2024	PAULA HOMOBONO BRASIL	2024NE00136	02/08/2024	2024NL00184	02/08/2024	2024PD00262	02/08/2024	2024OB00257	02/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diária em favor da servidora PAULA HOMOBONO BRASIL, Gerente De Subgrupo De Atividades Do Projeto Suporte Ao Cliente, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até a cidade do Rio de Janeiro-RJ, a fim de participar 51ª Seminário Nacional de TIC para Gestão Pública SECOP 2024, no período de 06 a 10 de agosto de 2024.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
			0004.0130.0252.0052/2024	EDUARDO RODRIGUES MARTINS LOPES	2024NE00137	02/08/2024	2024NL00185	02/08/2024	2024PD00263	02/08/2024	2024OB00258	02/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diária em favor do servidor EDUARDO RODRIGUES MARTINS LOPES, Gerente De Subgrupo De Atividades Do Projeto Suporte Ao Cliente, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até a cidade do Rio de Janeiro-RJ, a fim de participar 51ª Seminário Nacional de TIC para Gestão Pública SECOP 2024, no período de 06 a 10 de agosto de 2024.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
			0004.0130.0252.0054/2024	PEDRO PAULO ALMEIDA RODRIGUES	2024NE00138	02/08/2024	2024NL00186	02/08/2024	2024PD00264	02/08/2024	2024OB00259	02/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diária em favor do servidor PEDRO PAULO ALMEIDA RODRIGUES, Analista De Tecnologia Da Informação - ACT, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até a cidade do Rio de Janeiro-RJ, a fim de participar 51ª Seminário Nacional de TIC para Gestão Pública SECOP 2024, no período de 06 a 10 de agosto de 2024.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
			0064/2024	ALLAN DAVID MAGNO LIMA	2024NE00148	05/08/2024	2024NL00187	05/08/2024	2024PD00265	05/08/2024	2024OB00260	05/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diária em favor do servidor ALLAN DAVID MAGNO LIMA, Coordenador De Produção, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até a cidade do Rio de Janeiro-RJ, a fim de participar 51ª Seminário Nacional de TIC para Gestão Pública SECOP 2024, no período de 07 a 09 de agosto de 2024.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 08/2024**

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
150201 - CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	501 - Recursos não Vinculados	8 - 2024	0055/2024	RAMID GENESIO BRARYMI OLIVEIRA	2024NE00147	05/08/2024	2024NL00188	05/08/2024	2024PD00266	05/08/2024	2024OB00261	05/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diária em favor do servidor RAMID GENESIO BRARYMI OLIVEIRA, Analista Em Ciência, Tecnologia E Inovação, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até a cidade do Rio de Janeiro-RJ, a fim de participar 51ª Seminário Nacional de TIC para Gestão Pública SECOP 2024, no período de 06 a 10 de agosto de 2024.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
			0060/2024	CLÁUDIO CÉLIO GÓES CONRADO	2024NE00145	05/08/2024	2024NL00190	05/08/2024	2024PD00267	05/08/2024	2024OB00262	05/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diária em favor do servidor CLAUDIO CÉLIO GÓES CONRADO, Gerente De Sistem, para viajar da sede de suas atribuições, MacapáAP, até a cidade do Rio de Janeiro-RJ, a fim de participar 51ª Seminário Nacional de TIC para Gestão Pública SECOP 2024, no período de 07 a 10 de agosto de 2024.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
			0062/2024	ROMULO FREIRE SEGUNDO	2024NE00143	05/08/2024	2024NL00191	05/08/2024	2024PD00268	05/08/2024	2024OB00263	05/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diária em favor do servidor ROMULO FREIRE SEGUNDO, Gerente De Subgrupo De Atividades Do Projeto Suporte Ao Cliente, para viajar da sede de suas atribuições, MacapáAP, até a cidade do Rio de Janeiro-RJ, a fim de participar 51ª Seminário Nacional de TIC para Gestão Pública SECOP 2024, no período de 07 a 09 de agosto de 2024.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
			0056/2024	VITOR MATHEUS DE SOUZA PAES	2024NE00144	05/08/2024	2024NL00192	05/08/2024	2024PD00269	05/08/2024	2024OB00264	05/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diária em favor do servidor VITOR MATHEUS DE SOUZA PAES, Assessor, para viajar da sede de suas atribuições, MacapáAP, até a cidade do Rio de Janeiro-RJ, a fim de participar 51ª Seminário Nacional de TIC para Gestão Pública SECOP 2024, no período de 06 a 10 de agosto de 2024.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00
			0063/2024	RAFAEL DA SILVEIRA BRITO	2024NE00142	05/08/2024	2024NL00193	05/08/2024	2024PD00270	05/08/2024	2024OB00265	05/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diária em favor do servidor RAFAEL DA SILVEIRA BRITO, Analista De Tecnologia Da Informação, para viajar da sede de suas atribuições, MacapáAP, até a cidade do Rio de Janeiro-RJ, a fim de participar 51ª Seminário Nacional de TIC para Gestão Pública SECOP 2024, no período de 07 a 10 de agosto de 2024.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00

Dados atualizados em: 16/10/2024 14:14:02

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 08/2024**

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
150201 - CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	501 - Recursos não Vinculados	8 - 2024	0065/2024	ALAN FABIANO HOMOBONO DE PINHO	2024NE00141	05/08/2024	2024NL00194	05/08/2024	2024PD00271	05/08/2024	2024OB00266	05/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diária em favor do servidor ALAN FABIANO HOMOBONO DE PINHO, Chefe Do Núcleo De Controle De Produção/CP/G, para viajar da sede de suas atribuições, MacapáAP, até a cidade do Rio de Janeiro-RJ, a fim de participar 51ª Seminário Nacional de TIC para Gestão Pública SECOP 2024, no período de 07 a 10 de agosto de 2024.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
			0066/2024	MARCIO ANDRE TEIXEIRA BRASIL	2024NE00140	05/08/2024	2024NL00195	05/08/2024	2024PD00272	05/08/2024	2024OB00267	05/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diária em favor do servidor MÁRCIO ANDRÉ TEIXEIRA BRASIL, Coordenador Da Coordenadoria DeTecnologia/GT, para viajar da sede de suas atribuições, MacapáAP, até a cidade do Rio de Janeiro-RJ, a fim de participar 51ª Seminário Nacional de TIC para Gestão Pública SECOP 2024, no período de 07 a 10 de agosto de 2024.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
			0067/2024	ERICK ALAN CUNHA DO NASCIMENTO JERÔNIMO	2024NE00139	05/08/2024	2024NL00196	05/08/2024	2024PD00273	05/08/2024	2024OB00268	05/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diária em favor do servidor ERICK ALAN CUNHA DO NASCIMENTO JERONIMO, Gerente Da Gerencia De Tecnologia, para viajar da sede de suas atribuições, MacapáAP, até a cidade do Rio de Janeiro-RJ, a fim de participar 51ª Seminário Nacional de TIC para Gestão Pública SECOP 2024, no período de 07 a 10 de agosto de 2024.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
			0061/2024	GERSON DOUGLAS FERREIRA NASCIMENTO	2024NE00146	05/08/2024	2024NL00189	05/08/2024	2024PD00274	05/08/2024	2024OB00269	05/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diária em favor do servidor GERSON DOUGLAS FERREIRA NASCIMENTO, Analista De Tecnologia Da Informação, para viajar da sede de suas atribuições, MacapáAP, até a cidade do Rio de Janeiro-RJ, a fim de participar 51ª Seminário Nacional de TIC para Gestão Pública SECOP 2024, no período de 07 a 10 de agosto de 2024.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
			0004.0389.0252.0008/2024	INSTITUTO INOVA	2024NE00078	19/06/2024	2024NL00197	05/08/2024	2024PD00275	05/08/2024	2024OB00270	05/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 715 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º termo aditivo do contrato nº 003/2023 que tem como objeto a 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 - Pagamento corresponde a PARCELA 01/12.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.274,99



**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 08/2024**

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
150201 - CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	501 - Recursos não Vinculados	8 - 2024	0004.0484.0252.0001/2024	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE00040	21/03/2024	2024NL00200	06/08/2024	2024PD00282	06/08/2024	2024OB00272	06/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000009862 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 0000009862 que corresponde ao período de 17/05/2023 a 16/06/2024 - PARCELA 03/06 - Contrato nº 001/2024-PRODAP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	809,39
							2024NL00206	06/08/2024	2024PD00289	06/08/2024	2024OB00273	06/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000009989 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 0000009989 corresponde ao período de 17/06/2023 a 16/07/2024 - Parcela 04/06 - Contrato nº 001/2024-PRODAP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	809,39
			0004.0389.0252.0032/2023	GLOBAL SEC. TECNOLOGIA & INFORMACAO EIRELI	2024NE00041	26/03/2024	2024NL00207	06/08/2024	2024PD00290	06/08/2024	2024OB00274	06/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 178 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 178 que corresponde a PARCELA 04/12 - 1º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - PRODAP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	588,00
			0004.0465.0252.0002/2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2024NE00092	03/07/2024	2024NL00202	06/08/2024	2024PD00277	06/08/2024	2024OB00275	06/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 22353 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 007/2022, que tem como objeto a prestação de serviço de agenciamento de viagens: emissão, reserva, marcação/remarcação e cancelamento de passagem aéreas nacionais e internacionais para atendimento das necessidades de deslocamento (viagem a serviço) de servidores e colaboradores eventuais do Centro de Gestão da Tecnologia da Informação-PRODAP para o presente exercício financeiro - Pagamento corresponde ao período de 01/07/2024 a 07/07/2024.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	4.184,40
							2024NL00203	06/08/2024	2024PD00278	06/08/2024	2024OB00276	06/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 22942 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º 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 22/07/2024 a 28/07/2024.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.562,40

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 08/2024**

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
150201 - CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	501 - Recursos não Vinculados	8 - 2024	0004.0465.0252.0002 /2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2024NE00092	03/07/2024	2024NL00204	06/08/2024	2024PD00279	06/08/2024	2024OB00277	06/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 22728 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º 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 15/07/2024 a 21/07/2024.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	17.411,10
							2024NL00205	06/08/2024	2024PD00280	06/08/2024	2024OB00278	06/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 22532 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º 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 08/07/2024 a 14/07/2024.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.043,45
			0004.0484.0252.0001 /2024	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE00040	21/03/2024	2024NL00200	06/08/2024	2024PD00281	06/08/2024	2024OB00279	06/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000009862 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada para atualização, implantação e evolução do Sistema integrado de Gestão de Documentos Eletrônicos-SIGDOCS - Contrato nº 001/2024-PRODAP - corresponde ao período de 17/05/2023 a 16/06/2024 - PARCELA 03/06.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	53.149,89
			0004.0279.0258.0013 /2024	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2024NE00016	05/02/2024	2024NL00198	06/08/2024	2024PD00283	06/08/2024	2024OB00280	06/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.006.555 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 001/2019 que tem como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de rede IP MULTISERVIÇOS, para atender as necessidades das entidades da Administração Pública do Estado do Amapá para o presente exercício financeiro - Pagamento referente ao mês de JUNHO/2024.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41.664,00

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 08/2024**

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
150201 - CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	501 - Recursos não Vinculados	8 - 2024	0004.0484.0252.0001/2024	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE00040	21/03/2024	2024NL00206	06/08/2024	2024PD00284	06/08/2024	2024OB00281	06/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000009989 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada para atualização, implantação e evolução do Sistema integrado de Gestão de Documentos Eletrônicos-SIGDOCS - Contrato nº 001/2024-PRODAP - Pagamento corresponde ao período de 17/06/2023 a 16/07/2024 - Parcela 04/06.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	53.149,89
			0004.0389.0252.0032/2023	GLOBAL SEC. TECNOLOGIA & INFORMACAO EIRELI	2024NE00041	26/03/2024	2024NL00207	06/08/2024	2024PD00285	06/08/2024	2024OB00282	06/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 178 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - PRODAP, que tem como objeto a contratação de serviços de filtragem de conteúdo de E-mail (AntiSpam Corporativo), baseada em appliance virtual para atender as demandas do Centro de Gestão da Tecnologia da Informação PRODAP, visando atender as necessidades da Administração Pública Estadual - Pagamento corresponde a PARCELA 04/12.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	11.662,00
			0004.0279.0258.0003/2024	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S A	2024NE00004	07/02/2024	2024NL00208	06/08/2024	2024PD00286	06/08/2024	2024OB00283	06/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 04/2024 CONFORME PROCESSO Despesa estimada com fornecimento de água tratada e esgoto no decorrer do presente exercício financeiro - conforme PROCESSO SIGA Nº 00008/PRODAP/2023 - Pagamento referente ao mês de ABRIL/2024	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.179,22
							2024NL00209	06/08/2024	2024PD00287	06/08/2024	2024OB00284	06/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 05/2024 CONFORME PROCESSO Despesa estimada com fornecimento de água tratada e esgoto no decorrer do presente exercício financeiro - conforme PROCESSO SIGA Nº 00008/PRODAP/2023. Pagamento referente ao mês de MAIO/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.198,32
							2024NL00210	06/08/2024	2024PD00288	06/08/2024	2024OB00285	06/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 06/2024 CONFORME PROCESSO Despesa estimada com fornecimento de água tratada e esgoto no decorrer do presente exercício financeiro - conforme PROCESSO SIGA Nº 00008/PRODAP/2023 - Pagamento referente ao mês de JUNHO/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.434,68
			0004.0417.0252.0002/2024	F. G. DE SOUSA LTDA	2024NE00048	10/04/2024	2024NL00199	06/08/2024	2024PD00291	07/08/2024	2024OB00286	07/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.402 CONFORME PROCESSO Despesa com consumo da ATA nº 040/2024-CLC/PGE, referente a aquisição de 87 unidades de galão de água - 20 litros, não incluso vasilhame, visando atender as necessidades desta autarquia.	339030 - Material de Consumo	364,53



**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 08/2024**

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
150201 - CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	501 - Recursos não Vinculados	8 - 2024	0004.0389.0252.0002 /2024	MSB TECNOLOGIA LTDA	2024NE00044	04/04/2024	2024NL00211	07/08/2024	2024PD00292	07/08/2024	2024OB00287	07/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 326 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 004/2022, que tem como objeto a contratação de Serviço de Solução Integrada de Centro de Desenvolvimento, Manutenção e Sustentação de Sistema (Fábrica de Software), Visando Atender as Necessidades dos Órgãos e Entidades da Administração Pública do Estado do Amapá - Pagamento corresponde ao período de JUNHO/2024	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	213.650,42
							2024NL00212	07/08/2024	2024PD00293	07/08/2024	2024OB00288	07/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 315 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 004/2022, que tem como objeto a contratação de Serviço de Solução Integrada de Centro de Desenvolvimento, Manutenção e Sustentação de Sistema (Fábrica de Software), Visando Atender as Necessidades dos Órgãos e Entidades da Administração Pública do Estado do Amapá - Pagamento corresponde ao período de MAIO/2024	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	385.757,32
			0004.0279.0258.0001 /2024	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00005	05/02/2024	2024NL00213	08/08/2024	2024PD00294	12/08/2024	2024OB00289	12/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 783 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º termo aditivo do contrato nº 006/2022 que tem como objeto a contratação de empresa especializada na execução de serviços continuados de limpeza e conservação com fornecimento de todos os materiais a serem utilizados na execução dos serviços do PRODAP no presente exercício financeiro - Pagamento referente ao período de 01/07/2024 a 15/07/2024.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	9.165,57
			0004.0238.0256.0003 /2024	BLINGEL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA EPP	2024NE00042	27/03/2024	2024NL00215	12/08/2024	2024PD00295	12/08/2024	2024OB00290	12/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 570 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Vigilância armada a serem executados neste Centro de Gestão da Tecnologia da Informação-Prodap no presente exercício financeiro - PROCESSO SIGA Nº 00008/PRODAP/2022 - CONTRATO Nº 002/2024-PRODAP - Pagamento mês de referência JULHO/2024.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	25.850,00
			0004.0279.0258.0005 /2024	MINISTERIO DA FAZENDA	2024NE00003	05/02/2024	2024NL00216	12/08/2024	2024PD00296	12/08/2024	2024OB00291	12/08/2024	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 mês de referência JULHO/2024.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	15.203,84

Dados atualizados em: 16/10/2024 14:14:02

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 08/2024**

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
150201 - CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	501 - Recursos não Vinculados	8 - 2024	0008/2024-CODEP	RAMID GENESIO BRARYMI OLIVEIRA	2024NE00149	12/08/2024	2024NL00217	13/08/2024	2024PD00297	13/08/2024	2024OB00292	13/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com complemento de diária em favor do Sr. RAMID GENÉSIO BRARYMI OLIVEIRA, referente ao dia 11/08/2024.	339014 - Diárias - Civil	450,00
			0002/2024-CODEP	ALBERTO DA SILVA ATAÍDE	2024NE00150	12/08/2024	2024NL00218	13/08/2024	2024PD00298	13/08/2024	2024OB00293	13/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com complemento de diária em favor do Sr. ALBERTO DA SILVA ATAÍDE, referente ao dia 11/08/2024.	339014 - Diárias - Civil	450,00
			0003/2024-CODEP	DAVILSON AGUIAR DE SOUZA	2024NE00151	12/08/2024	2024NL00219	13/08/2024	2024PD00299	13/08/2024	2024OB00294	13/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com complemento de diária em favor do Sr. DAVILSON AGUIAR DE SOUZA, referente ao dia 11/08/2024.	339014 - Diárias - Civil	450,00
			0005/2024-CODEP	EDUARDO RODRIGUES MARTINS LOPES	2024NE00153	12/08/2024	2024NL00220	13/08/2024	2024PD00300	13/08/2024	2024OB00295	13/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com complemento de diária em favor do Sra. EDUARDO RODRIGUES MARTINS LOPES, referente ao dia 11/08/2024	339014 - Diárias - Civil	450,00
			0007/2024-CODEP	PEDRO PAULO ALMEIDA RODRIGUES	2024NE00155	12/08/2024	2024NL00221	13/08/2024	2024PD00301	13/08/2024	2024OB00296	13/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com complemento de diária em favor do Sr. PEDRO PAULO ALMEIDA RODRIGUES, referente ao dia 11/08/2024	339014 - Diárias - Civil	450,00
			0001/2024-CODEP	ADAM SMITH BARRETO MALCHER	2024NE00156	12/08/2024	2024NL00222	13/08/2024	2024PD00302	13/08/2024	2024OB00297	13/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com complemento de diária em favor do Sr. ADAM SMITH BARRETO MALCHER, referente ao dia 11/08/2024.	339014 - Diárias - Civil	450,00
			0004/2024-CODEP	DULCILEY DE MATOS BARBOSA	2024NE00152	12/08/2024	2024NL00223	13/08/2024	2024PD00303	13/08/2024	2024OB00298	13/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com complemento de diária em favor do Sra. DULCILEY DE MATOS BARBOSA, referente ao dia 11/08/2024.	339014 - Diárias - Civil	450,00
			0006/2024-CODEP	PAULA HOMOBOÑO BRASIL	2024NE00154	12/08/2024	2024NL00224	13/08/2024	2024PD00304	13/08/2024	2024OB00299	13/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com complemento de diária em favor do Sra. PAULA HOMOBOÑO BRASIL, referente ao dia 11/08/2024	339014 - Diárias - Civil	450,00
			0002/2024-GAB	NARA CAMILA CARVALHO DA SILVA	2024NE00157	12/08/2024	2024NL00225	13/08/2024	2024PD00305	13/08/2024	2024OB00300	13/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com suprimento de fundos para cobrir despesas de pequeno vulto desta autarquia - material de consumo	339030 - Material de Consumo	8.000,00
		2024NE00158	12/08/2024	2024NL00226	13/08/2024	2024PD00306	13/08/2024	2024OB00301	13/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com suprimento de fundos para cobrir despesas de pequeno vulto desta autarquia - Serviços de Terceiros -PJ	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00			

Dados atualizados em: 16/10/2024 14:14:02

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 08/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
150201 - CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	501 - Recursos não Vinculados	8 - 2024	0068/2024-PRODAP	CLÁUDIO CÉLIO GÓES CONRADO	2024NE00162	16/08/2024	2024NL00230	16/08/2024	2024PD00307	16/08/2024	2024OB00302	16/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diária em favor do servidor CLAUDIO CELIO GOES CONRADO, Gerente De Sistema do Centro de Gestão da Tecnologia e Informação - PRODAP, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até BrasíliaDF, para participar do XIII Congresso CONSAD de Gestão Pública, no período de 19 a 23 de Agosto de 2024.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
			0070/2024-GAB	RONILSON MONTEIRO DANTAS	2024NE00163	16/08/2024	2024NL00231	16/08/2024	2024PD00308	16/08/2024	2024OB00303	16/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diária em favor do servidor RONILSON MONTEIRO DANTAS, Assessor do Centro de Gestão da Tecnologia e Informação - PRODAP, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até Brasília-DF, para participar do XIII Congresso CONSAD de Gestão Pública, no período de 19 a 23 de Agosto de 2024.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
			0071/2024-PRODAP	MARCOS PAULO LACERDA DE MORAIS	2024NE00164	16/08/2024	2024NL00232	16/08/2024	2024PD00309	16/08/2024	2024OB00304	16/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diária em favor do servidor MARCOS PAULO LACERDA DE MORAIS, Coordenador Da Coordenadoria De Material e Patrimônio do Centro de Gestão da Tecnologia e Informação - PRODAP, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até Brasília-DF, para participar do XIII Congresso CONSAD de Gestão Pública, no período de 19 a 23 de Agosto de 2024.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
			0073/2024-GAB	RISOLENE DO SOCORRO BATISTA FERREIRA	2024NE00165	16/08/2024	2024NL00233	16/08/2024	2024PD00310	16/08/2024	2024OB00305	16/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diária em favor da servidora RISOLENE DO SOCORRO BATISTA FERREIRA, Gerente Administrativo Financeiro Gerais do Centro de Gestão da Tecnologia e Informação - PRODAP, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até Brasília-DF, para participar do XIII Congresso CONSAD de Gestão Pública, no período de 19 a 23 de Agosto de 2024.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
			0074/2024	BELINI CAMBRAIA SOARES	2024NE00166	16/08/2024	2024NL00234	16/08/2024	2024PD00311	16/08/2024	2024OB00306	16/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diária em favor do servidor BELINI CAMBRAIA SOARES, Coordenador De Serviços Gerais do Centro de Gestão da Tecnologia e Informação - PRODAP, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até Brasília-DF, para participar do XIII Congresso CONSAD de Gestão Pública, no período de 19 a 23 de Agosto de 2024.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00

Dados atualizados em: 16/10/2024 14:14:02

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 08/2024**

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
150201 - CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	501 - Recursos não Vinculados	8 - 2024	0072/2024-GAB	LEANDRO SILVA NEGRÃO	2024NE00168	16/08/2024	2024NL00236	16/08/2024	2024PD00312	16/08/2024	2024OB00307	16/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diária em favor do servidor LEANDRO SILVA NEGRÃO, Agente de Telecomunicações e Eletricidade do Centro de Gestão da Tecnologia e Informação - PRODAP, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até Brasília-DF, para participar do XIII Congresso CONSAD de Gestão Pública, no período de 19 a 23 de Agosto de 2024.	339014 - Diárias - Civil	
			0069/2024-GAB	Jefison Neves de Oliveira	2024NE00167	16/08/2024	2024NL00235	16/08/2024	2024PD00313	16/08/2024	2024OB00308	16/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diária em favor do servidor JEFISON NEVES DE OLIVEIRA, Coordenador Da Coordenadoria De Pessoal do Centro de Gestão da Tecnologia e Informação - PRODAP, para viajar da sede de suas atribuições, MacapáAP, até Brasília-DF, para participar do XIII Congresso CONSAD de Gestão Pública, no período de 19 a 23 de Agosto de 2024.	339014 - Diárias - Civil	
			0072/2024-GAB	LEANDRO SILVA NEGRÃO	2024NE00168	16/08/2024	2024NL00236	16/08/2024	2024PD00314	17/08/2024	2024OB00309	17/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diária em favor do servidor LEANDRO SILVA NEGRÃO, Agente de Telecomunicações e Eletricidade do Centro de Gestão da Tecnologia e Informação - PRODAP, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até Brasília-DF, para participar do XIII Congresso CONSAD de Gestão Pública, no período de 19 a 23 de Agosto de 2024.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
			0004.0279.0258.0011/2024	FreeBSD Brasil LTDA - ME	2024NE00029	05/02/2024	2024NL00227	16/08/2024	2024PD00315	19/08/2024	2024OB00310	19/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024/408 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 05/07/2024 a 04/08/2024 - PARCELA 08/12.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	37.500,00

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 08/2024**

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
150201 - CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	501 - Recursos não Vinculados	8 - 2024	0004.0279.0258.0006/2024	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2024NE00025	05/02/2024	2024NL00228	16/08/2024	2024PD00316	19/08/2024	2024OB00311	19/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000518760, 000518763 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º termo aditivo do contrato nº 011/2022-PRODAP que tem como objeto a contratação de serviço de suporte técnico e atualizações do hardware EXADATA X6-2, com nível e serviço de oracle premier support for systems e softwares oracle adquiridos pelo PRODAP para o presente exercício financeiro - Pagamento corresponde a parcela 07/12.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	34.596,26
			0004.0389.0252.0007/2024	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2024NE00091	01/07/2024	2024NL00238	19/08/2024	2024PD00317	19/08/2024	2024OB00312	19/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1689 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo aditivo do contrato nº 004/2021 referente a contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços continuados de Manutenção e Conservação de Veículos Automotores, além dos Serviços de Lavagem, Reparo de Pneu (borracharia), Guincho/Reboque e outros, visando atender a necessidade operacional do Centro de Gestão da Tecnologia da Informação - PRODAP - Pagamento referente a OS nº 8465 - Veículo TOYOTA HILUX NEY4772.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	428,59
			0004.0279.0258.0122/2024	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2024NE00161	16/08/2024	2024NL00240	19/08/2024	2024PD00318	19/08/2024	2024OB00313	19/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1689 CONFORME PROCESSO Despesa com pagamento referente a OS Nº 8465 conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2021 - PRODAP.	339030 - Material de Consumo	940,00
			0004.0078.0256.0001/2024	AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	2024NE00064	17/05/2024	2024NL00229	16/08/2024	2024PD00319	19/08/2024	2024OB00314	19/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00065528 CONFORME PROCESSO Despesa com 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, GESTÃO DE CONTRATOS, BUSINESS INTELIGENCE, PLANO DE COMPRAS E PATRIMÔNIO INTANGÍVEL 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 01/07/2024 a 30/07/2024.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	157.715,27



**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 08/2024**

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
150201 - CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	501 - Recursos não Vinculados	8 - 2024	0004.0389.0252.0032 /2023	GLOBAL SEC. TECNOLOGIA & INFORMACAO EIRELI	2024NE00041	26/03/2024	2024NL00239	19/08/2024	2024PD00320	19/08/2024	2024OB00315	19/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 182 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - PRODAP, que tem como objeto a contratação de serviços de filtragem de conteúdo de E-mail (AntiSpam Corporativo), baseada em appliance virtual para atender as demandas do Centro de Gestão da Tecnologia da Informação PRODAP, visando atender as necessidades da Administração Pública Estadual - Pagamento corresponde a Parcela 05/12.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	11.662,00
			0069/2024-GAB	Jefison Neves de Oliveira	2024NE00167	16/08/2024	2024NL00235	16/08/2024	2024PD00321	20/08/2024	2024OB00316	20/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diária em favor do servidor JEFISON NEVES DE OLIVEIRA, Coordenador Da Coordenadoria De Pessoal do Centro de Gestão da Tecnologia e Informação - PRODAP, para viajar da sede de suas atribuições, MacapáAP, até Brasília-DF, para participar do XIII Congresso CONSAD de Gestão Pública, no período de 19 a 23 de Agosto de 2024.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
			0004.0137.0252.0003 /2023	PINGUIM TELECOM E TECNOLOGIA EIRELI	2024NE00095	05/07/2024	2024NL00241	21/08/2024	2024PD00322	21/08/2024	2024OB00317	21/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 445 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada no serviço de engenharia para lançamento de infraestrutura de rede de fibra óptica para integração do Parque de Exposição da Fazendinha e Estádio Zerão à Rede Metropolitana do Estado do Amapá (METROAP); bem como distribuição interna da rede para atender os órgãos do Governo do Estado do Amapá, em conformidade com as normas predefinidas e de acordo com layout e diagramas disponibilizados pelo PRODAP, incluindo o fornecimento de todos os insumos e mão de obra necessária à plena execução dos serviços - PROCESSO SIGA Nº 0003/PRODAP/2024	339030 - Material de Consumo	65.267,75

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 08/2024**

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
150201 - CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	501 - Recursos não Vinculados	8 - 2024	0004.0137.0252.0003 /2023	PINGUIM TELECOM E TECNOLOGIA EIRELI	2024NE00096	05/07/2024	2024NL00242	21/08/2024	2024PD00323	21/08/2024	2024OB00318	21/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 445 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada no serviço de engenharia para lançamento de infraestrutura de rede de fibra óptica para integração do Parque de Exposição da Fazendinha e Estádio Zerão à Rede Metropolitana do Estado do Amapá (METROAP); bem como distribuição interna da rede para atender os órgãos do Governo do Estado do Amapá, em conformidade com as normas predefinidas e de acordo com layout e diagramas disponibilizados pelo PRODAP, incluindo o fornecimento de todos os insumos e mão de obra necessária à plena execução dos serviços.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.000,00
			0004.0389.0252.0009 /2024	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00098	08/07/2024	2024NL00237	19/08/2024	2024PD00324	27/08/2024	2024OB00319	27/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 784 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º termo aditivo do contrato nº 006/2022 que tem como objeto a contratação de empresa especializada na execução de serviços continuados de limpeza e conservação com fornecimento de todos os materiais a serem utilizados na execução dos serviços do PRODAP no presente exercício financeiro - Pagamento referente ao período de 16 À 30 DE JULHO DE 2024.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	9.653,10
			0004.0389.0252.0013 /2024 - GAB	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2024NE00114	23/07/2024	2024NL00243	26/08/2024	2024PD00325	27/08/2024	2024OB00320	27/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 23643 CONFORME PROCESSO Despesas com o 3º Termo Aditivo ao Contrato 007/2022, que tem como objeto a prestação de serviço de agenciamento de viagens; emissão, reserva, marcação, remarcação e cancelamento de passagens 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 05/08/2024 a 11/08/2024.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.880,54
			0004.0389.0252.0002 /2024	MSB TECNOLOGIA LTDA	2024NE00044	04/04/2024	2024NL00244	26/08/2024	2024PD00326	27/08/2024	2024OB00321	27/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 337 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 004/2022, que tem como objeto a contratação de Serviço de Solução Integrada de Centro de Desenvolvimento, Manutenção e Sustentação de Sistema (Fábrica de Software), Visando Atender as Necessidades dos Órgãos e Entidades da Administração Pública do Estado do Amapá - Pagamento corresponde ao período de JULHO/2024.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	204.348,45

Dados atualizados em: 16/10/2024 14:14:02

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 08/2024**

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
150201 - CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	501 - Recursos não Vinculados	8 - 2024	0004.0586.0252.0001/2024-PRODA	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	2024NE00119	26/07/2024	2024NL00245	27/08/2024	2024PD00327	27/08/2024	2024OB00322	27/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 16309 CONFORME PROCESSO Despesas com a contratação de serviços de consultoria de preços praticados pela administração pública, em ambiente virtual web da ferramenta Banco de Preços	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.385,92
									2024PD00328	28/08/2024	2024OB00323	28/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 16309 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 16309 CONFORME PROCESSO Despesas com a contratação de serviços de consultoria de preços praticados pela administração pública, em ambiente virtual web da ferramenta Banco de Preços	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	574,08
			0004.0279.0258.0001/2024	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00005	05/02/2024	2024NL00213	08/08/2024	2024PD00329	28/08/2024	2024OB00324	28/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 783 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 783 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º termo aditivo do contrato nº 006/2022 que tem como objeto a contratação de empresa especializada na execução de serviços continuados de limpeza e conservação com fornecimento de todos os materiais a serem utilizados na execução dos serviços do PRODAP no presente exercício financeiro - Pagamento referente ao período de 01/07/2024 a 15/07/2024.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	97,50
			0004.0389.0252.0009/2024	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00098	08/07/2024	2024NL00237	19/08/2024	2024PD00330	28/08/2024	2024OB00325	28/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 784 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 784 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º termo aditivo do contrato nº 006/2022 que tem como objeto a contratação de empresa especializada na execução de serviços continuados de limpeza e conservação com fornecimento de todos os materiais a serem utilizados na execução dos serviços do PRODAP no presente exercício financeiro - Pagamento referente ao período de 16 À 30 DE JULHO DE 2024.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	97,50

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 08/2024**

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
150201 - CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	501 - Recursos não Vinculados	8 - 2024	0004.0238.0256.0003 /2024	BLINGEL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA EPP	2024NE00042	27/03/2024	2024NL00215	12/08/2024	2024PD00331	28/08/2024	2024OB00326	28/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 570 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 570 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Vigilância armada a serem executados neste Centro de Gestão da Tecnologia da Informação-Prodap no presente exercício financeiro - PROCESSO SIGA Nº 00008/PRODAP/2022 - CONTRATO Nº 002/2024-PRODAP - Pagamento mês de referência JULHO/2024	339037 - Locação de Mão-de-Obra	275,00
			0004.0078.0256.0001 /2024	AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	2024NE00064	17/05/2024	2024NL00229	16/08/2024	2024PD00332	28/08/2024	2024OB00327	28/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00065528 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00065528 CONFORME PROCESSO Despesa com 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, GESTÃO DE CONTRATOS, BUSINESS INTELIGENCE, PLANO DE COMPRAS E PATRIMÔNIO INTANGÍVEL 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 01/07/2024 a 30/07/2024.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.952,03
			0004.0389.0252.0032 /2023	GLOBAL SEC. TECNOLOGIA & INFORMACAO EIRELI	2024NE00041	26/03/2024	2024NL00239	19/08/2024	2024PD00333	28/08/2024	2024OB00328	28/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 182 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 182 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - PRODAP, que tem como objeto a contratação de serviços de filtragem de conteúdo de E-mail (AntiSpam Corporativo), baseada em appliance virtual para atender as demandas do Centro de Gestão da Tecnologia da Informação PRODAP, visando atender as necessidades da Administração Pública Estadual - Pagamento corresponde a Parcela 05/12.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	588,00

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 08/2024**

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
150201 - CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	501 - Recursos não Vinculados	8 - 2024	0004.0279.0258.0006 /2024	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2024NE00025	05/02/2024	2024NL00228	16/08 /2024	2024PD00334	28/08 /2024	2024OB00329	28/08 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000518760, 000518763 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000518760, 000518763 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º termo aditivo do contrato nº 011/2022-PRODAP que tem como objeto a contratação de serviço de suporte técnico e atualizações do hardware EXADATA X6-2, com nível e serviço de oracle premier support for systems e softwares oracle adquiridos pelo PRODAP para o presente exercício financeiro - Pagamento corresponde a parcela 07/12.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	168,59
									2024PD00335	28/08 /2024	2024OB00330	28/08 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000518760, 000518763 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000518760, 000518763 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º termo aditivo do contrato nº 011/2022-PRODAP que tem como objeto a contratação de serviço de suporte técnico e atualizações do hardware EXADATA X6-2, com nível e serviço de oracle premier support for systems e softwares oracle adquiridos pelo PRODAP para o presente exercício financeiro - Pagamento corresponde a parcela 07/12.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	358,25
			0004.0279.0258.0001 /2024	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00005	05/02/2024	2024NL00213	08/08 /2024	2024PD00336	28/08 /2024	2024OB00331	28/08 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 783 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 783 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º termo aditivo do contrato nº 006/2022 que tem como objeto a contratação de empresa especializada na execução de serviços continuados de limpeza e conservação com fornecimento de todos os materiais a serem utilizados na execução dos serviços do PRODAP no presente exercício financeiro - Pagamento referente ao período de 01/07/2024 a 15/07/2024.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	487,53
			0004.0238.0256.0003 /2024	BLINGEL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA EPP	2024NE00042	27/03/2024	2024NL00215	12/08 /2024	2024PD00337	28/08 /2024	2024OB00332	28/08 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 570 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 570 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Vigilância armada a serem executados neste Centro de Gestão da Tecnologia da Informação-Prodap no presente exercício financeiro - PROCESSO SIGA Nº 00008/PRODAP/2022 - CONTRATO Nº 002/2024-PRODAP - Pagamento mês de referência JULHO/2024	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.375,00

Dados atualizados em: 16/10/2024 14:14:02



ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 08/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
150201 - CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	501 - Recursos não Vinculados	8 - 2024	0004.0389.0252.0002 /2024	MSB TECNOLOGIA LTDA	2024NE00044	04/04/2024	2024NL00211	07/08 /2024	2024PD00338	28/08 /2024	2024OB00333	28/08 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 326 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 326 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 004/2022, que tem como objeto a contratação de Serviço de Solução Integrada de Centro de Desenvolvimento, Manutenção e Sustentação de Sistema (Fábrica de Software), Visando Atender as Necessidades dos Órgãos e Entidades da Administração Pública do Estado do Amapá - Pagamento corresponde ao período de JUNHO/2024	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	11.244,76
							2024NL00244	26/08 /2024	2024PD00339	28/08 /2024	2024OB00334	28/08 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 337 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 337 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 004/2022, que tem como objeto a contratação de Serviço de Solução Integrada de Centro de Desenvolvimento, Manutenção e Sustentação de Sistema (Fábrica de Software), Visando Atender as Necessidades dos Órgãos e Entidades da Administração Pública do Estado do Amapá - Pagamento corresponde ao período de JULHO/2024.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.755,18
			0004.0417.0252.0006 /2024	GLEN COE INFORMATICA LTDA	2024NE00093	03/07/2024	2024NL00250	28/08 /2024	2024PD00343	29/08 /2024	2024OB00335	29/08 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000324 CONFORME PROCESSO Despesa com consumo da ATA 355/2023- PGE que tem como objeto a contratação de empresa especializada na implantação de plataforma de gestão, governança e compartilhamento de grandes volumes de dados (BIG DATA) com camada de visualização baseada em soluções de Mineração de Dados (DATA MINING) e Business Analytics (BA), aliadas à Inteligência Artificial (IA), incluindo o licenciamento de software por subscrição mensal, suporte técnico remoto, manutenções corretivas e adaptativas da plataforma, prestação dos serviços de instalação, implantação e customização da plataforma, levantamento de requisitos, análise e modelagem de dados, operação assistida, expansão dos cenários, desenvolvimento de soluções/aplicações de interface de usuários para coleta e/ou entrada de dados, além de treinamento e capacitação visando a melhoria da gestão de compartilhamento e governança de dados. PARCELA 01/12.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	68.150,00

Dados atualizados em: 16/10/2024 14:14:02

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 08/2024**

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
150201 - CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	501 - Recursos não Vinculados	8 - 2024	0004.0389.0252.0007/2024	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2024NE00091	01/07/2024	2024NL00238	19/08/2024	2024PD00344	29/08/2024	2024OB00336	29/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1689 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1689 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo aditivo do contrato nº 004/2021 referente a contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços continuados de Manutenção e Conservação de Veículos Automotores, além dos Serviços de Lavagem, Reparo de Pneu (borracharia), Guincho/Reboque e outros, visando atender a necessidade operacional do Centro de Gestão da Tecnologia da Informação - PRODAP - Pagamento referente a OS nº 8465 - Veículo TOYOTA HILUX NEY4772.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72,03
			0004.0389.0252.0002/2024	MSB TECNOLOGIA LTDA	2024NE00044	04/04/2024	2024NL00212	07/08/2024	2024PD00345	29/08/2024	2024OB00337	29/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 315 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 315 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 004/2022, que tem como objeto a contratação de Serviço de Solução Integrada de Centro de Desenvolvimento, Manutenção e Sustentação de Sistema (Fábrica de Software), Visando Atender as Necessidades dos Órgãos e Entidades da Administração Pública do Estado do Amapá - Pagamento corresponde ao período de MAIO/2024.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.303,02
			0004.0389.0252.0013/2024 - GAB	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2024NE00114	23/07/2024	2024NL00246	28/08/2024	2024PD00340	28/08/2024	2024OB00338	29/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 23836 CONFORME PROCESSO Despesas com o 3º Termo Aditivo ao Contrato 007/2022, que tem como objeto a prestação de serviço de agenciamento de viagens; emissão, reserva, marcação, remarcação e cancelamento de passagens 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 12/08/2024 a 18/08/2024.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	35.955,36
			0004.0389.0252.0008/2024	INSTITUTO INOVA	2024NE00078	19/06/2024	2024NL00249	28/08/2024	2024PD00341	28/08/2024	2024OB00339	29/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 731 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º termo aditivo do contrato nº 003/2023 que tem como objeto a 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 - PARCELA 02/12.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.100,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 08/2024**

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
150201 - CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	501 - Recursos não Vinculados	8 - 2024	0004.0388.0252.0001/2024	RECHE GALDEANO & CIA LTDA	2024NE00077	17/06/2024	2024NL00251	28/08/2024	2024PD00342	28/08/2024	2024OB00340	29/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 76707 CONFORME PROCESSO Despesa com ADESÃO A ATA Nº 026/2024-CLC/PGE, referente a locação de veículo automotor a fim de atender as necessidades do centro de gestão da tecnologia da informação - PRODAP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.086,45
			0004.0279.0258.0013/2024	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2024NE00016	05/02/2024	2024NL00252	29/08/2024	2024PD00346	29/08/2024	2024OB00341	29/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.006.874 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 001/2019 que tem como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de rede IP MULTISERVIÇOS, para atender as necessidades das entidades da Administração Pública do Estado do Amapá para o presente exercício financeiro - Pagamento corresponde ao mês de referência JULHO/2024.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41.664,00
			0004.0279.0258.0002/2024	BANCO DO BRASIL S/A	2024NE00020	05/02/2024	2024NL00253	30/08/2024	2024PD00349	30/08/2024	2024OB00344	30/08/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa estimada com serviços bancários na conta 6437-8 - Recursos Próprios, no decorrer do presente exercício financeiro. Tarifas bancárias referente ao mês de agosto de 2024, do PRODAP, conforme CD Nº008/2024-PRODAP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.045,38
<b>Total</b>															<b>1.745.090,34</b>