

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 07/2024

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	7 - 2024	0004.0279.0258.0016 /2024	INSTITUTO INOVA	2024NE00007	05/02/2024	2024NL00141	01/07/2024	2024PD00199	04/07/2024	2024OB00195	04/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 695 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa, sem fins lucrativos, especializada em recrutamento e seleção de estagiários, para atender as necessidades do Centro de Gestão da Tecnologia da Informação PRODAP. - CONTRATO Nº 004/2023 - PRODAP - PROCESSO SIGA Nº 00002/PRODAP/2023 - Pagamento PARCELA 11/12.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.044,99
			0004.0078.0256.0001 /2024	AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	2024NE00064	17/05/2024	2024NL00140	01/07/2024	2024PD00200	04/07/2024	2024OB00196	04/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00061034 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 INTELLIGENCE, 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 22/05/2024 a 31/05/2024 (dias iniciais do Contrato nº 004/2024).	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	38.398,06
			0004.0279.0258.0001 /2024	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00005	05/02/2024	2024NL00142	04/07/2024	2024PD00201	04/07/2024	2024OB00197	04/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 756 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º termo aditivo do contrato nº 006/2022 que tem como objeto a contratação de empresa especializada na execução de serviços continuados de limpeza e conservação com fornecimento de todos os materiais a serem utilizados na execução dos serviços do PRODAP no presente exercício financeiro - Pagamento referente ao mês de JUNHO/2024.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	18.331,13
			0004.0279.0258.0012 /2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	2024NE00008	05/02/2024	2024NL00143	04/07/2024	2024PD00202	04/07/2024	2024OB00198	04/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 01197073 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 mês de JUNHO/2024.	339030 - Material de Consumo	2.989,55

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 07/2024

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	7 - 2024	0004.0279.0258.0011 /2024	FreeBSD Brasil LTDA - ME	2024NE00029	05/02/2024	2024NL00144	04/07/2024	2024PD00203	04/07/2024	2024OB00199	04/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024/356 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 05/06/2024 a 04/07/2024 - PARCELA 07/12.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	37.500,00
			0004.0389.0252.0032 /2023	GLOBAL SEC. TECNOLOGIA & INFORMACAO EIRELI	2024NE00041	26/03/2024	2024NL00145	04/07/2024	2024PD00204	04/07/2024	2024OB00200	04/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 162 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 03/12.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	11.662,00
			0004.0238.0256.0003 /2024	BLINGEL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA EPP	2024NE00042	27/03/2024	2024NL00147	08/07/2024	2024PD00207	08/07/2024	2024OB00202	08/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 544 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Vigilância armada a serem executados neste Centro de Gestão da Tecnologia da Informação-Prodap no presente exercício financeiro - PROCESSO SIGA Nº 00008/PRODAP/2022 - CONTRATO Nº 002/2024-PRODAP - Pagamento referente ao mês de JUNHO/2024	339037 - Locação de Mão-de-Obra	25.850,00
			0025/2024	CIRILO SIMÕES FILHO	2024NE00097	08/07/2024	2024NL00148	08/07/2024	2024PD00208	08/07/2024	2024OB00203	08/07/2024	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 Paula-SP, para participar da reunião e evento de assinatura de ACORDO DE COOPERAÇÃO com GOOGLE LLC, no período de 09 a 10 de Julho de 2024.	339014 - Diárias - Civil	900,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 07/2024

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	7 - 2024	0004.0279.0258.0015 /2024	NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	2024NE00006	05/02/2024	2024NL00126	18/06 /2024	2024PD00209	08/07/2024	2024OB00204	08/07 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com contratação emergencial de empresa especializada em prestação de serviços de vigilância (Armada), com quatro vigilantes, 24 (vinte e quatro) horas por dia, nas dependências do PRODAP para o presente exercício financeiro - Pagamento direto aos funcionários referente aos meses de JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2024 E TRCT. conforme OFÍCIO Nº 150201.0077.0252.0391/2024 GAB PRODAP.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	
									2024PD00210	08/07/2024	2024OB00205	08/07 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com contratação emergencial de empresa especializada em prestação de serviços de vigilância (Armada), com quatro vigilantes, 24 (vinte e quatro) horas por dia, nas dependências do PRODAP para o presente exercício financeiro - Pagamento direto aos funcionários referente aos meses de JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2024 E TRCT. conforme OFÍCIO Nº 150201.0077.0252.0391/2024 GAB PRODAP.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	
									2024PD00211	08/07/2024	2024OB00206	08/07 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com contratação emergencial de empresa especializada em prestação de serviços de vigilância (Armada), com quatro vigilantes, 24 (vinte e quatro) horas por dia, nas dependências do PRODAP para o presente exercício financeiro - Pagamento direto aos funcionários referente aos meses de JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2024 E TRCT. conforme OFÍCIO Nº 150201.0077.0252.0391/2024 GAB PRODAP.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	
									2024PD00213	12/07/2024	2024OB00208	12/07 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com contratação emergencial de empresa especializada em prestação de serviços de vigilância (Armada), com quatro vigilantes, 24 (vinte e quatro) horas por dia, nas dependências do PRODAP para o presente exercício financeiro - Pagamento direto aos funcionários referente aos meses de JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2024 E TRCT. conforme OFÍCIO Nº 150201.0077.0252.0391/2024 GAB PRODAP.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	7.668,45

Dados atualizados em: 16/10/2024 14:11:49

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 07/2024

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	7 - 2024	0004.0279.0258.0015 /2024	NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	2024NE00006	05/02/2024	2024NL00126	18/06 /2024	2024PD00214	12/07/ 2024	2024OB00209	12/07 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com contratação emergencial de empresa especializada em prestação de serviços de vigilância (Armada), com quatro vigilantes, 24 (vinte e quatro) horas por dia, nas dependências do PRODAP para o presente exercício financeiro - Pagamento direto aos funcionários referente aos meses de JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2024 E TRCT. conforme OFÍCIO Nº 150201.0077.0252.0391/2024 GAB PRODAP.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	15.254,83
			0027/2024	MAURYANE PACHECO CARDOSO	2024NE00101	12/07/2024	2024NL00155	12/07 /2024	2024PD00219	12/07/ 2024	2024OB00210	12/07 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diária 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 o Município de Mazagão, para avaliar a instalação de internet no palácio do Governo e Residência Oficial, no dia 12 de Julho de 2024.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			0029/2024	FLÁVIO RANGEL MARQUES GONSALVES	2024NE00102	12/07/2024	2024NL00156	12/07 /2024	2024PD00220	12/07/ 2024	2024OB00211	12/07 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diária 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 o Município de Mazagão, para avaliar a instalação de internet no palácio do Governo e Residência Oficial, no dia 12 de Julho de 2024.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			0004.0130.0252.0026 /2024	RONILSON MONTEIRO DANTAS	2024NE00103	12/07/2024	2024NL00157	12/07 /2024	2024PD00221	12/07/ 2024	2024OB00212	12/07 /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 o Município de Mazagão, para avaliar a instalação de internet no palácio do Governo e Residência Oficial, no dia 12 de Julho de 2024.	339014 - Diárias - Civil	
			0004.0130.0252.0028 /2024	VITOR MATHEUS DE SOUZA PAES	2024NE00104	12/07/2024	2024NL00158	12/07 /2024	2024PD00222	12/07/ 2024	2024OB00213	12/07 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diária em favor do servidor VITOR MATHEUS DE SOUZA PAES, Assessor do Centro de Gestão da Tecnologia e Informação - PRODAP, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até o Município de Mazagão, para avaliar a instalação de internet no palácio do Governo e Residência Oficial, no dia 12 de Julho de 2024.	339014 - Diárias - Civil	220,00

Dados atualizados em: 16/10/2024 14:11:49

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 07/2024

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	7 - 2024	0004.0130.0252.0026 /2024	RONILSON MONTEIRO DANTAS	2024NE00103	12/07/2024	2024NL00157	12/07/2024	2024PD00223	15/07/2024	2024OB00214	15/07/2024	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 o Município de Mazagão, para avaliar a instalação de internet no palácio do Governo e Residência Oficial, no dia 12 de Julho de 2024.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			0004.0279.0258.0008 /2024	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2024NE00017	05/02/2024	2024NL00150	11/07/2024	2024PD00215	12/07/2024	2024OB00215	15/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 21760 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 aérea 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 17/06/2024 a 23/06/2024.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.636,10
			0004.0279.0258.0005 /2024	MINISTERIO DA FAZENDA	2024NE00003	05/02/2024	2024NL00151	11/07/2024	2024PD00216	12/07/2024	2024OB00216	15/07/2024	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 JUNHO/2024	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	14.745,32
			0004.0279.0258.0006 /2024	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2024NE00025	05/02/2024	2024NL00152	11/07/2024	2024PD00217	12/07/2024	2024OB00217	15/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000514471, 000514476 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 06/12.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	34.596,26
			0004.0389.0252.0028 /2023	C.N.SOUZA-ME	2024NE00002	06/02/2024	2024NL00154	12/07/2024	2024PD00218	12/07/2024	2024OB00218	15/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 318 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º termo aditivo do contrato nº 002/2022 que tem como objeto a contratação de empresa especializada em Serviços de Instalação, Desinstalação, manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar e equipamentos de refrigeração, com reposição de peças, componentes e acessórios, visando atender as necessidades do Centro de Gestão da Tecnologia da Informação - PRODAP - Pagamento referente a serviços prestados de JANEIRO-ABRIL DE 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.654,39

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 07/2024

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	7 - 2024	0004.0078.0256.0001/2024	AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	2024NE00064	17/05/2024	2024NL00140	01/07/2024	2024PD00224	16/07/2024	2024OB00219	17/07/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00061034 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 INTELLIGENCE, 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 da retenção do I.R.R.F. da NFSe 00061034, corresponde ao período de 22/05/2024 a 31/05/2024 (dias iniciais do Contrato nº 004/2024).	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.936,04
			0004.0279.0258.0001/2024	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00005	05/02/2024	2024NL00142	04/07/2024	2024PD00225	16/07/2024	2024OB00220	17/07/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 756 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 da retenção do I.R.R.F. NFSe 756, referente ao mês de JUNHO/2024.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	195,01
			0004.0279.0258.0001/2024	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00005	05/02/2024	2024NL00142	04/07/2024	2024PD00226	16/07/2024	2024OB00221	17/07/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 756 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 da retenção do I.S.S. da NFSe 756 referente ao mês de JUNHO/2024.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	975,06
			0004.0389.0252.0028/2023	C.N.SOUZA-ME	2024NE00002	06/02/2024	2024NL00154	12/07/2024	2024PD00227	16/07/2024	2024OB00222	17/07/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 318 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º termo aditivo do contrato nº 002/2022 que tem como objeto a contratação de empresa especializada em Serviços de Instalação, Desinstalação, manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar e equipamentos de refrigeração, com reposição de peças, componentes e acessórios, visando atender as necessidades do Centro de Gestão da Tecnologia da Informação - PRODAP - Pagamento referente a serviços prestados de JANEIRO-ABRIL DE 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	402,86

Dados atualizados em: 16/10/2024 14:11:49

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 07/2024

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	7 - 2024	0004.0279.0258.0006 /2024	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2024NE00025	05/02/2024	2024NL00152	11/07 /2024	2024PD00228	16/07/ 2024	2024OB00223	17/07 /2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000514471, 000514476 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º termo aditivo do contrato nº 011/2022-PRODAP que tem como objeto a contratação de serviço de suporte técnico e atualizações do hardware EXADATA X6-2, com nível e serviço de oracle premier support for systems e softwares oracle adquiridos pelo PRODAP para o presente exercício financeiro - Pagamento da retenção do I.R.R.F. da NFSe 000514476 corresponde a PARCELA 06/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	358,25
									2024PD00229	16/07/ 2024	2024OB00224	17/07 /2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000514471, 000514476 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º termo aditivo do contrato nº 011/2022-PRODAP que tem como objeto a contratação de serviço de suporte técnico e atualizações do hardware EXADATA X6-2, com nível e serviço de oracle premier support for systems e softwares oracle adquiridos pelo PRODAP para o presente exercício financeiro - Pagamento da retenção do I.R.R.F. da NFSe 000514471 corresponde a PARCELA 06/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	168,59
			0004.0279.0258.0010 /2024	MSB TECNOLOGIA LTDA	2024NE00028	05/02/2024	2024NL00139	27/06 /2024	2024PD00230	16/07/ 2024	2024OB00225	17/07 /2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 311 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º termo aditivo do contrato nº 001/2021, que tem como objeto a aquisição de solução integrada de um centro de desenvolvimento, manutenção e sustentação de sistemas (FÁBRICA DE SOFTWARE), para o presente exercício financeiro - Pagamento da retenção do ISS da NFSe 311 que corresponde ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	12.191,33
			0004.0238.0256.0003 /2024	BLINGEL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA EPP	2024NE00042	27/03/2024	2024NL00116	06/06 /2024	2024PD00231	16/07/ 2024	2024OB00226	17/07 /2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 525 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Vigilância armada a serem executados neste Centro de Gestão da Tecnologia da Informação- Prodap no presente exercício financeiro - PROCESSO SIGA Nº 00008/PRODAP/2022 - CONTRATO Nº 002/2024-PRODAP - Pagamento da retenção do ISS da NFSe 525 referente ao mês de MAIO/2024	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.375,00
2024NL00147	08/07 /2024	2024PD00232					16/07/ 2024	2024OB00227	17/07 /2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 544 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 da retenção do ISS da NFSe 544 referente ao mês de JUNHO/2024	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.375,00			

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 07/2024

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	7 - 2024	0004.0238.0256.0003 /2024	BLINGEL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA EPP	2024NE00042	27/03/2024	2024NL00147	08/07/2024	2024PD00233	16/07/2024	2024OB00228	17/07/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 544 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 da retenção do I.R.R.F da NFSe 544 referente ao mês de JUNHO/2024	339037 - Locação de Mão-de-Obra	275,00
			0004.0389.0252.0032 /2023	GLOBAL SEC. TECNOLOGIA & INFORMACAO EIRELI	2024NE00041	26/03/2024	2024NL00145	04/07/2024	2024PD00234	16/07/2024	2024OB00229	17/07/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 162 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 da retenção do I.R.R.F. da NFSe 162 corresponde a PARCELA 03/12.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	588,00
			0004.0078.0256.0001 /2024	AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	2024NE00064	17/05/2024	2024NL00153	11/07/2024	2024PD00236	17/07/2024	2024OB00230	17/07/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00063425 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 INTELLIGENCE, 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 da retenção do I.R.R.F. da NFSe 00063425 correspondente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.952,03

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 07/2024

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	7 - 2024	0004.0078.0256.0001/2024	AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	2024NE00064	17/05/2024	2024NL00153	11/07/2024	2024PD00235	17/07/2024	2024OB00231	17/07/2024	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 INTELLIGENCE, 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 da NFSe 00063425 correspondente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	157.715,27
			0037/2024-GAB/PRODAP	MAURYANE PACHECO CARDOSO	2024NE00106	18/07/2024	2024NL00159	18/07/2024	2024PD00237	18/07/2024	2024OB00232	18/07/2024	Despesa com diária 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 o Município de Mazagão, para avaliar a instalação de internet no palácio do Governo e Residência Oficial, no dia 18 de Julho de 2024	339014 - Diárias - Civil	220,00
			0031/2024 - GAB/PRODAP.	CLAUDIONEI GOES DO NASCIMENTO	2024NE00107	18/07/2024	2024NL00160	18/07/2024	2024PD00238	18/07/2024	2024OB00233	18/07/2024	Despesa com diária em favor do servidor CLAUDIONEI GÓES DO NASCIMENTO, GERENTE DE SUBGRUPO DE ATIVIDADES CDS-GER/2 - PRODAP, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até o Município de Mazagão, para avaliar a instalação de internet no palácio do Governo e Residência Oficial, no dia 18 de Julho de 2024	339014 - Diárias - Civil	220,00
			0030/2024 - GAB/PRODAP	FLÁVIO RANGEL MARQUES GONSALVES	2024NE00108	18/07/2024	2024NL00161	18/07/2024	2024PD00239	18/07/2024	2024OB00234	18/07/2024	Despesa com diária 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 o Município de Mazagão, para avaliar a instalação de internet no palácio do Governo e Residência Oficial, no dia 18 de Julho de 2024.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			0032/2024 - GAB/PRODAP	VITOR MATHEUS DE SOUZA PAES	2024NE00109	18/07/2024	2024NL00162	18/07/2024	2024PD00240	18/07/2024	2024OB00235	18/07/2024	Despesa com diária em favor do servidor VITOR MATHEUS DE SOUZA PAES, Assessor do Centro de Gestão da Tecnologia e Informação - PRODAP, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até o Município de Mazagão, para avaliar a instalação de internet no palácio do Governo e Residência Oficial, no dia 18 de Julho de 2024	339014 - Diárias - Civil	220,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 07/2024

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	7 - 2024	0033/2024 - GAB/PRODAP	RONILSON MONTEIRO DANTAS	2024NE00110	18/07/2024	2024NL00163	18/07/2024	2024PD00241	18/07/2024	2024OB00236	18/07/2024	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 o Município de Mazagão, para avaliar a instalação de internet no palácio do Governo e Residência Oficial, no dia 18 de Julho de 2024	339014 - Diárias - Civil	220,00
			0004.0130.0252.0039/2024	JOSE VALTER MONTEIRO DA CONCEICAO	2024NE00111	19/07/2024	2024NL00164	19/07/2024	2024PD00242	22/07/2024	2024OB00237	22/07/2024	Despesa com diárias em favor do servidor JOSÉ VALTER MONTEIRO DA CONCEIÇÃO, Motorista da Presidência do Centro de Gestão da Tecnologia e Informação - PRODAP, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até o Município de Mazagão Velho, que fará o transporte do técnico responsável pelo o monitoramento da estrutura de conexão de internet que atenderá as Festividades de São Tiago, no período 20 a 28 de Julho de 2024.	339014 - Diárias - Civil	1.980,00
			0004.0130.0252.0040/2024	VITOR MATHEUS DE SOUZA PAES	2024NE00112	19/07/2024	2024NL00165	22/07/2024	2024PD00243	22/07/2024	2024OB00238	22/07/2024	Despesa com diárias em favor do servidor VITOR MATHEUS DE SOUZA PAES, Assessor do Centro de Gestão da Tecnologia e Informação - PRODAP, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até o Município de Mazagão Velho, para realizar o monitoramento da estrutura de conexão de internet que atenderá as Festividades de São Tiago, no período 20 a 28 de Julho de 2024.	339014 - Diárias - Civil	1.980,00
			0004.0130.0252.0041/2024	RONILSON MONTEIRO DANTAS	2024NE00113	19/07/2024	2024NL00166	22/07/2024	2024PD00244	22/07/2024	2024OB00239	22/07/2024	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 o Município de Mazagão Velho, para realizar o monitoramento da estrutura de conexão de internet que atenderá as Festividades de São Tiago, no dia 22 de Julho de 2024	339014 - Diárias - Civil	220,00
			0042/2024 - GAB/PRODAP	RONILSON MONTEIRO DANTAS	2024NE00115	24/07/2024	2024NL00167	24/07/2024	2024PD00245	24/07/2024	2024OB00240	24/07/2024	Despesas com o pagamento de diária em favor do servidor RONILSON MONTEIRO DANTAS, Assessor do Centro de Gestão da Tecnologia e Informação - PRODAP, que viajou da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até o Município de Mazagão Velho, para realizar o monitoramento da estrutura de conexão de internet que está atendendo as Festividades de São Tiago, no dia 20 de Julho de 2024.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			0043/2024 - GAB/PRODAP	RONILSON MONTEIRO DANTAS	2024NE00116	24/07/2024	2024NL00168	24/07/2024	2024PD00246	24/07/2024	2024OB00241	24/07/2024	Despesas com o pagamento de 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 o Município de Mazagão Velho, para realizar o monitoramento da estrutura de conexão de internet está atendendo as Festividades de São Tiago, no dia 24 de Julho de 2024.	339014 - Diárias - Civil	220,00

Dados atualizados em: 16/10/2024 14:11:49

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 07/2024

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	7 - 2024	0046/2024 - GAB/PRODAP	GERSON DOUGLAS FERREIRA NASCIMENTO	2024NE00117	24/07/2024	2024NL00169	24/07/2024	2024PD00247	24/07/2024	2024OB00242	24/07/2024	Despesa com o pagamento de diárias em favor do servidor GERSON DOUGLAS FERREIRA NASCIMENTO, matrícula funcional nº 0102859-6-01, Analista De Tecnologia Da Informação, a viajar da cidade de Macapá-AP até o Município de Mazagão Velho, no período de 24 a 28 de Julho de 2024, para realizar o monitoramento da estrutura de conexão de internet que está atendendo as Festividades de São Tiago.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
			.0045/2024 - GAB/PRODAP	CLAUDIONEI GOES DO NASCIMENTO	2024NE00118	24/07/2024	2024NL00170	24/07/2024	2024PD00248	24/07/2024	2024OB00243	24/07/2024	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 o Município de Mazagão Velho, para realizar o monitoramento da estrutura de conexão de internet que atenderá as Festividades de São Tiago, nos dias 22 a 24 de Julho de 2024.	339014 - Diárias - Civil	660,00
			0004.0130.0252.0059/2024 - GAB	FLÁVIO RANGEL MARQUES GONSALVES	2024NE00120	29/07/2024	2024NL00171	29/07/2024	2024PD00249	29/07/2024	2024OB00244	29/07/2024	Despesas o pagamento de diária 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 o Município de Mazagão Velho, para realizar a desmontagem da estrutura de conexão de internet utilizada nas Festividades de São Tiago. no dia 29 de Julho de 2024.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			0004.0130.0252.0057/2024 - GA	RONILSON MONTEIRO DANTAS	2024NE00121	29/07/2024	2024NL00172	29/07/2024	2024PD00250	29/07/2024	2024OB00245	29/07/2024	Despesas com o pagamento de 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 o Município de Mazagão Velho, para realizar a desmontagem da estrutura de conexão de internet utilizada nas Festividades de São Tiago. no dia 29 de Julho de 2024.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			0004.0130.0252.0058/2024 - GAB	CLAUDIONEI GOES DO NASCIMENTO	2024NE00122	29/07/2024	2024NL00173	29/07/2024	2024PD00251	29/07/2024	2024OB00246	29/07/2024	Despesas com o pagamento de diária em favor do servidor CLAUDIONEI GÔES 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 o Município de Mazagão Velho, para realizar a desmontagem da estrutura de conexão de internet utilizada nas Festividades de São Tiago. no dia 29 de Julho de 2024.	339014 - Diárias - Civil	220,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 07/2024

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	7 - 2024	0004.0279.0258.0002 /2024	BANCO DO BRASIL S/A	2024NE00020	05/02/2024	2024NL00201	31/07/2024	2024PD00276	31/07/2024	2024OB00271	31/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa estimada com serviços bancários na conta 6437-8 - Recursos Próprios, no decorrer do presente exercício financeiro. Regularização de despesas com tarifas bancárias do PRODAP, referente ao mes de julho de 2024, conforme CD Nº 007/2024-PRODAP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	895,18
Total															429.653,70