

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Janeiro - 2021	0004.0279.0258.0005 /2021	BANCO DO BRASIL S/A	2021NE00007	18/01/2021	2021NL00001	29/01/2021	2021PD00001	29/01/2021	2021OB00001	29/01/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa estimada com serviços bancários na conta 6437-8 - Recursos Próprios, no decorrer do presente exercício financeiro, mês de Janeiro de 2021, conforme CD. Nº001/2021-PRODAP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	226,50
		Fevereiro - 2021	0001/2019	FAST HELP INFORMÁTICA LTDA - EPP	2020NE00034	18/02/2020	2021NL00003	05/02/2021	2021PD00006	10/02/2021	2021OB00002	10/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2.659 CONFORME PROCESSO Retenção referente ao mês de Dezembro/2020 - pagamento RPNP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	72,41
			20000048	FreeBSD Brasil LTDA - ME	2020NE00043	02/03/2020	2021NL00002	05/02/2021	2021PD00002	05/02/2021	2021OB00003	10/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2021/41 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º Termo Aditivo ao Contrato 003/2017 que tem como objeto serviços de consultoria, correção de vulnerabilidade e mitigação de ameaças de segurança em aplicações WEB, utilizando a metodologia Microsoft Security Development Lifecycle, com o objetivo de garantir a segurança em sites e aplicações WEB utilizadas pelo PRODAP e pelo Governo do Amapá. Pagamento de RPNP.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00
			0001/2019	FAST HELP INFORMÁTICA LTDA - EPP	2020NE00034	18/02/2020	2021NL00003	05/02/2021	2021PD00003	05/02/2021	2021OB00004	10/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2.659 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada em serviços de Solução AntiSpam Gateway de proteção de e-mail com solução antispam baseada em appliance virtual com o objetivo de garantir a segurança da navegação dos usuários nos e-mails institucionais. Pagamento RPNP.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.755,18

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Fevereiro - 2021	006/2020	FAST SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2020NE00048	01/06/2020	2021NL00005	05/02/2021	2021PD00004	05/02/2021	2021OB00005	10/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 3.149 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º Termo Aditivo ao contrato 003/2018-PRODAP cujo objeto é a execução de serviços de renovação da garantia/utilização e fornecimento de licenças de solução de firewall - Palo Alto Networks. Pagamento RPNP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	18.916,00
			000/2020	USTO.RE SOFTWARE E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	2020NE00051	15/07/2020	2021NL00006	05/02/2021	2021PD00005	05/02/2021	2021OB00006	10/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000449 CONFORME PROCESSO Serviços de suporte e manutenção da estrutura de nuvem privada do CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRODAP, com o objetivo de suportar a infraestrutura lógica (softwares de orquestração e gerenciamento da solução de Cloud), hipervisores (VMWARE, XEN) e estrutura física (Storages, Blades, Switches, etc...) que compõem a solução de nuvem implantada pela empresa. Primeira parte da parcela 06/12 - Pagamento RPNP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.667,00
			0002/2020	FreeBSD Brasil LTDA - ME	2020NE00085	04/12/2020	2021NL00004	05/02/2021	2021PD00007	10/02/2021	2021OB00007	10/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2021/52 CONFORME PROCESSO Contratação de empresa especializada em soluções da FreeBSD Brasil para sustentação, suporte, manutenção, evolução e novas implementações da Solução Integrada de Segurança da Informação já implantados no Centro de Gestão da Tecnologia da Informação. Pagamento RPNP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Fevereiro - 2021	0006/2020	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	2020NE00090	11/12/2020	2021NL00007	08/02/2021	2021PD00008	10/02/2021	2021OB00008	10/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000043363, 00091088, 000043365, 00091087 CONFORME PROCESSO Despesa com aquisição de equipamentos e serviços de solução integrada de Firewall NEXT GENERATION composta de Hardware e software de segurança da informação da Informação do tipo UTM (Unified threat Management), aquisição de solução para gerenciamento centralizado de Firewall - Pagamento de RPNP	449052 - Equipamentos e Material Permanente	996.420,83
			0014/2020	R. & B. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2020NE00011	10/01/2020	2021NL00008	09/02/2021	2021PD00010	10/02/2021	2021OB00009	11/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 176/E CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO RPNP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	137,22
			0005/2020	R. & B. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2020NE00087	04/12/2020	2021NL00009	09/02/2021	2021PD00012	10/02/2021	2021OB00010	11/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 177/E CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DERPMP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	164,66
			0014/2020	R. & B. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2020NE00011	10/01/2020	2021NL00008	09/02/2021	2021PD00009	10/02/2021	2021OB00011	11/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 176/E CONFORME PROCESSO Despesa com 2º Termo Aditivo ao Contrato 014/2017, cujo objeto é o serviço de manutenção preventiva e corretiva da Rede Comunitária Metropolitana de Macapá - METROAP e no Backbone do Governo do Estado, denominado Metrovia. Pagamento de RPNP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.418,41
			0005/2020	R. & B. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2020NE00087	04/12/2020	2021NL00009	09/02/2021	2021PD00011	10/02/2021	2021OB00012	11/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 177/E CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo aditivo do contrato nº 014/2017 cujo objeto é o serviço de manutenção preventiva e corretiva da Rede Comunitária Metropolitana de Macapá - METROAP e no Backbone do Governo do Estado, denominado Metrovia. PAGAMENTO RPNP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.501,94

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Fevereiro - 2021	000/20	RW3 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2020NE00049	05/06/2020	2021NL00010	11/02/2021	2021PD00013	11/02/2021	2021OB00013	11/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000015 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada para serviço de criação de uma camada de comunicação segura entre as fontes de dados dos diversos órgãos que compõem o Governo do Estado do Amapá, incluindo uma solução segura para autenticação de cidadãos. PAGAMENTO RPNP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42.618,60
			0003/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	2020NE00027	10/01/2020	2021NL00011	11/02/2021	2021PD00014	11/02/2021	2021OB00014	11/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 397482 CONFORME PROCESSO Despesa estimada com serviço de fornecimento de água tratada e esgoto, no decorrer do presente exercício financeiro. PAGAMENTO RPNP	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.537,20
			0009/2020	NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	2020NE00075	10/11/2020	2020NL00257	04/12/2020	2021PD00021	11/02/2021	2021OB00018	11/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 135/E CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo aditivo ao contrato 13/2017 que tem como objeto a locação de mão de obra de vigilância armada, com quatro vigilantes, 24 horas por dia, nas dependências do PRODAP, no decorrer do presente exercício financeiro. NOVEMBRO/2020 - regularização de retenção	339037 - Locação de Mão-de-Obra	2.723,86
							2020NL00274	11/12/2020	2021PD00022	11/02/2021	2021OB00019	11/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 137/E CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo aditivo ao contrato 13/2017 que tem como objeto a locação de mão de obra de vigilância armada, com quatro vigilantes, 24 horas por dia, nas dependências do PRODAP, no decorrer do presente exercício financeiro. Restante do pagamento referente ao mês de DEZEMBRO/2020 - regularização de pagamento	339037 - Locação de Mão-de-Obra	2.723,86

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Fevereiro - 2021	0004/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	2020NE00026	10/01/2020	2021NL00018	11/02/2021	2021PD00023	11/02/2021	2021OB00020	11/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa estimada com recolhimento do PASEP, no presente exercício financeiro, conforme disposto no Art. 67 do Decreto Federal nº 4.524/2002. referente Dezembro/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	6.119,50
			00005/2020	BANCO DO BRASIL S/A	2020NE00025	10/01/2020	2021NL00019	11/02/2021	2021PD00024	11/02/2021	2021OB00021	11/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com serviços bancários na conta 6437-8 - Recursos Próprios, no decorrer do presente exercício financeiro.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	519,30
			0002/2020	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2020NE00044	12/03/2020	2021NL00012	16/02/2021	2021PD00015	16/02/2021	2021OB00015	16/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000004803 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º Termo Aditivo ao Contrato 002/2018-PRODAP, que tem por objeto atualização, implantação e evolução do Sistema de Gestão de Documentos Eletrônicos - SIGDocs. PAGAMENTO DE RPNP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	120,97
			0004.0272.0252.0006/2019	OI MÓVEL S.A	2020NE00001	10/01/2020	2021NL00013	16/02/2021	2021PD00016	16/02/2021	2021OB00016	16/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2600000002042 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º Termo Aditivo ao contrato 005/2016 que tem por objeto serviço de provedor de IP permanente, dedicado, exclusivo, com banda total garantida, para acesso a internet ao GEA. PAGAMENTO DE RPNP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	46.778,25

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Fevereiro - 2021	00/2020	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2020NE00054	31/07/2020	2021NL00014	16/02/2021	2021PD00017	16/02/2021	2021OB00017	16/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000808 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º Termo Aditivo ao contrato 001/2019, cujo objeto é a prestação de serviços de implantação, operação, manutenção e monitoramento de rede IP Multisserviços, com uso da tecnologia MPLS, visando a interligação de instituições da administração pública estadual à Intranet do governo do Amapá. PAGAMENTO DE RPNP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	38.259,00
			0004/2020	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2020NE00091	11/12/2020	2021NL00015	17/02/2021	2021PD00018	17/02/2021	2021OB00022	19/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00334167 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo Aditivo ao contrato 017/2017 que tem como objeto o suporte Técnico do hardware EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE, adquiridos pelo PRODAP. PAGAMENTO DE RPNP - NF 00334167	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00
			0002/2020	OLIMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2020NE00078	17/11/2020	2021NL00016	17/02/2021	2021PD00019	17/02/2021	2021OB00023	19/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000001437 CONFORME PROCESSO Despesa com aquisição de notebooks para suprir demanda do PRODAP. PAGAMENTO DE RPNP	449052 - Equipamentos e Material Permanente	30.056,00
				LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	2020NE00072	22/10/2020	2021NL00017	18/02/2021	2021PD00020	18/02/2021	2021OB00024	19/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 492144 CONFORME PROCESSO Despesa com aquisição de combustíveis para suprir as necessidades dos veículos automotores e do motor gerador de energia do PRODAP. PAGAMENTO RPNP	339030 - Material de Consumo	524,11

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Fevereiro - 2021	0026/2020	GO GOOD SOFTWARES EMPRESARIAIS LTDA	2020NE00086	04/12/2020	2021NL00022	19/02/2021	2021PD00025	19/02/2021	2021OB00025	19/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 585 CONFORME PROCESSO Contratação de licenças de uso de solução de tecnologia em forma de aplicativo para apoio ao controle do COVID-19 no estado do Amapá. PAGAMENTO RPNP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	24.000,00
			0013/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2021NE00013	01/02/2021	2021NL00023	19/02/2021	2021PD00026	19/02/2021	2021OB00026	19/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 02353108, 174875 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 012/2017 que tem como objeto a contratação de instituição sem fins lucrativos para funcionar como agente de integração do estágio de estudantes junto ao PRODAP - PAGAMENTO RPNP	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.920,53
			0004.0279.0258.0026/2021	NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	2021NE00003	29/01/2021	2021NL00027	22/02/2021	2021PD00029	22/02/2021	2021OB00027	22/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 215/E CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção referente ao mês de Janeiro/2021	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.238,11
									2021PD00030	22/02/2021	2021OB00028	22/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 215/E CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção referente ao mês de Janeiro/2021	339037 - Locação de Mão-de-Obra	2.723,85
			0004/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	2021NE00008	01/02/2021	2021NL00025	22/02/2021	2021PD00027	22/02/2021	2021OB00029	22/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa estimada com recolhimento PASEP 2021, no decorrer do presente exercício financeiro, conforme disposto no Art. 67 do Decreto Federal nº 4.524/2002	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	6.972,18

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Fevereiro - 2021	0004.0279.0258.0026 /2021	NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	2021NE00003	29/01/2021	2021NL00027	22/02/2021	2021PD00028	22/02/2021	2021OB00030	22/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 215/E CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo aditivo do contrato nº 013/2017 que tem como objeto a locação de mão de obra de vigilância armada, com quatro vigilantes, 24 horas por dia, nas dependências do PRODAP, no decorrer do presente exercício financeiro. Referente ao mês de Janeiro/2021	339037 - Locação de Mão-de-Obra	20.800,38
			0009/2021	AZ INFORMÁTICA LTDA	2021NE00020	02/02/2021	2021NL00028	23/02/2021	2021PD00033	23/02/2021	2021OB00031	23/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00008639 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA 04/12 - Janeiro/2020	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.144,71
			004.0279.0258.0022 /2021	R. & B. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2021NE00012	01/02/2021	2021NL00034	23/02/2021	2021PD00039	23/02/2021	2021OB00032	23/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 207/E CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA 2º Parte da parcela 1º parcela	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	280,00
			0007/2021	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2021NE00017	01/02/2021	2021NL00024	22/02/2021	2021PD00031	23/02/2021	2021OB00033	23/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 21/E CONFORME PROCESSO Despesa com 3º Temo Aditivo do contrato 010/2017 que tem como objeto a locação de mão de obra de serviços de limpeza, conservação e copeiragem, com 05 (cinco) serventes e 01 (um (a)) copeiro(a), para suprir as necessidades do PRODAP. Restante da parcela do mês de Dezembro/2020.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	6.320,48

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Fevereiro - 2021	0009/2021	AZ INFORMÁTICA LTDA	2021NE00020	02/02/2021	2021NL00028	23/02/2021	2021PD00032	23/02/2021	2021OB00034	23/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00008639 CONFORME PROCESSO continuidade dos serviços de manutenção e suporte técnico especializado do Sistema SIGA, envolvendo todos os módulos: solicitação de compras; compras públicas; Gestão de Contratos, Patrimônio Mobiliário, Almoxarifado, Business Intelligence -BI e Siga comum, buscando manter os benefícios que o sistema SIGA agrega à administração pública através da maior agilidade, segurança e controle aos processos administrativos, para utilização no Governo do Estado do Amapá - (GEA). 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2018 - PARCELA 04/12 - Janeiro/2020	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	75.169,54
			0012/2021	FreeBSD Brasil LTDA - ME	2021NE00014	01/02/2021	2021NL00029	23/02/2021	2021PD00034	23/02/2021	2021OB00035	23/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2021/78 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º Termo Aditivo ao Contrato 003/2017 que tem como objeto serviços de consultoria, correção de vulnerabilidade e mitigação de ameaças de segurança em aplicações WEB, utilizando a metodologia Microsoft Security Development Lifecycle, com o objetivo de garantir a segurança em sites e aplicações WEB utilizadas pelo PRODAP e pelo Governo do Amapá. PARCELA 11/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Fevereiro - 2021	0011/2021	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2021NE00018	01/02/2021	2021NL00030	23/02/2021	2021PD00035	23/02/2021	2021OB00036	23/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000001183 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º Termo Aditivo ao contrato 001/2019, cujo objeto é a prestação de serviços de implantação, operação, manutenção e monitoramento de rede IP Multisserviços, com uso da tecnologia MPLS, visando a interligação de instituições da administração pública estadual à Intranet do governo do Amapá. PARCELA 06/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	38.259,00
			0023/2020	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	2020NE00097	11/12/2020	2021NL00031	23/02/2021	2021PD00036	23/02/2021	2021OB00037	23/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 4506 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada em TI para prover serviços de suporte e manutenção da estrutura de solução de CONTEINERIZAÇÃO/DevOps, para eventuais serviços de subscrição de produtos de software da linha JBOSS Enterprise Middleware e Red Hat cloud Suite, e contratação de treinamentos oficiais e serviços especializados nas mesmas linhas de produto. LIQUIDAÇÃO RPNP - Dezembro/2020	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	66.510,00
			0004.0279.0258.0003/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	2021NE00005	01/02/2021	2021NL00032	23/02/2021	2021PD00037	23/02/2021	2021OB00038	23/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 397482 CONFORME PROCESSO Despesa estimada com serviço de fornecimento de água tratada e esgoto, no decorrer do presente exercício financeiro - Janeiro/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.537,20
			004.0279.0258.0022/2021	R. & B. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2021NE00012	01/02/2021	2021NL00034	23/02/2021	2021PD00038	23/02/2021	2021OB00039	23/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 207/E CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo aditivo do contrato nº 014/2017 cujo objeto é o serviço de manutenção preventiva e corretiva da Rede Comunitária Metropolitana de Macapá - METROAP e no Backbone do Governo do Estado, denominado Metrovia. 2º Parte da parcela 1º parcela	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	9.720,06

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Fevereiro - 2021	004.0279.0258.0022 /2021	R. & B. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2021NE00012	01/02/2021	2021NL00035	24/02/2021	2021PD00041	24/02/2021	2021OB00040	24/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 208/E CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA 02/12 - Período 18/01 a 17/02/2021	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	466,66
			0015/2021	FAST HELP INFORMÁTICA LTDA - EPP	2021NE00019	02/02/2021	2021NL00037	24/02/2021	2021PD00044	24/02/2021	2021OB00041	24/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2.691 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA 11/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	72,41
			0014/2021	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2021NE00024	03/02/2021	2021NL00039	24/02/2021	2021PD00047	24/02/2021	2021OB00042	24/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000004803 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA 2ª PARTE DA PARCELA 10/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	245,57
			0017/2021	USTO.RE SOFTWARE E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	2021NE00015	01/02/2021	2021NL00040	24/02/2021	2021PD00049	24/02/2021	2021OB00043	24/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000449 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO RESTANTE DA PARCELA 06/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	375,00
			0004.0279.0258.0026 /2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2021NE00010	01/02/2021	2021NL00041	24/02/2021	2021PD00051	24/02/2021	2021OB00044	24/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00334167, 00334168, 00334311 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA 01/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	151,05
									2021PD00052	24/02/2021	2021OB00045	24/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00334167, 00334168, 00334311 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA 01/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	277,36
									2021PD00053	24/02/2021	2021OB00046	24/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00334167, 00334168, 00334311 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA 01/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	130,61

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Fevereiro - 2021	004.0279.0258.0022 /2021	R. & B. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2021NE00012	01/02/2021	2021NL00035	24/02/2021	2021PD00040	24/02/2021	2021OB00047	24/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 208/E CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo aditivo do contrato nº 014/2017 cujo objeto é o serviço de manutenção preventiva e corretiva da Rede Comunitária Metropolitana de Macapá - METROAP e no Backbone do Governo do Estado, denominado Metrovia. Período 18/01 a 17/02/2021	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.200,00
			0019/2021	FreeBSD Brasil LTDA - ME	2021NE00016	01/02/2021	2021NL00036	24/02/2021	2021PD00042	24/02/2021	2021OB00048	24/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2021/98 CONFORME PROCESSO Despesa com 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 - PRODAP - PARCELA 02/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00
			0015/2021	FAST HELP INFORMÁTICA LTDA - EPP	2021NE00019	02/02/2021	2021NL00037	24/02/2021	2021PD00043	24/02/2021	2021OB00049	24/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2.691 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada em serviços de Solução AntiSpam Gateway de proteção de e-mail com solução antispam baseada em appliance virtual com o objetivo de garantir a segurança da navegação dos usuários nos e-mails institucionais. PARCELA 11/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.755,18

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Fevereiro - 2021	0016/2021	RW3 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2021NE00023	03/02/2021	2021NL00038	24/02/2021	2021PD00045	24/02/2021	2021OB00050	24/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000016 CONFORME PROCESSO Despesa em contratação de empresa especializada para serviço de criação de uma camada de comunicação segura entre as fontes de dados dos diversos órgãos que compõem o Governo do Estado do Amapá, incluindo uma solução segura para autenticação do cidadãos. PARCELA 08/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42.618,60
			0014/2021	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2021NE00024	03/02/2021	2021NL00039	24/02/2021	2021PD00046	24/02/2021	2021OB00051	24/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000004803 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º Termo Aditivo ao contrato nº 002/2018-PRODAP, que tem por objeto atualização, implantação e evolução do Sistema de Gestão de documentos eletrônicos - SIGDocs - 2º PARTE DA PARCELA 10/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.004,43
			0017/2021	USTO.RE SOFTWARE E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	2021NE00015	01/02/2021	2021NL00040	24/02/2021	2021PD00048	24/02/2021	2021OB00052	24/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000449 CONFORME PROCESSO Serviços de suporte e manutenção da estrutura de nuvem privada do CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -PRODAP, com o objetivo de suportar a infraestrutura lógica (software de orquestração e gerencialidade da solução de cloud), hipervisores (VMWARE, XEN) estrutura física (Storages, Blandes, Switches, etc...) que compõem a solução de nuvem implantada pela empresa. RESTANTE DA PARCELA 06/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	17.958,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Fevereiro - 2021	0004.0279.0258.0026 /2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2021NE00010	01/02/2021	2021NL00041	24/02/2021	2021PD00050	24/02/2021	2021OB00053	24/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00334167, 00334168, 00334311 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo Aditivo ao contrato 017/2017 que tem como objeto o suporte Técnico do hardware EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE, adquiridos pelo PRODAP. PARCELA 01/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	31.720,57
			0004.0389.0252.0002 /2020	ROUILLER ESTRATÉGIA E DESIGN LTDA	2021NE00001	08/01/2021	2021NL00042	24/02/2021	2021PD00054	24/02/2021	2021OB00054	24/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 178 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada para implantação de processos de TI (tecnologia da informação), especificamente para o modelo CMMI Development e CMMI Services 2, utilizando a metodologia MOSE para o PRODAP. PARCELA 01/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.200,00
			0004.0279.0258.0005 /2021	BANCO DO BRASIL S/A	2021NE00007	18/01/2021	2021NL00053	26/02/2021	2021PD00072	26/02/2021	2021OB00072	26/02/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa estimada com serviços bancários na conta 6437-8 - Recursos Próprios, no decorrer do presente exercício financeiro, Liquidação parcial da 2021NE00007, referente tarifas bancárias do mês de fevereiro de 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	544,30
		Março - 2021	0007/2021	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2021NE00028	26/02/2021	2021NL00043	26/02/2021	2021PD00057	01/03/2021	2021OB00055	01/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 44/E CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção referente ao mês de Janeiro/2021	339037 - Locação de Mão-de-Obra	861,87
									2021PD00058	01/03/2021	2021OB00056	01/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 44/E CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção referente ao mês de Janeiro/2021	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.687,11

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Março - 2021	0004.0389.0252.0006 /2020	OI MÓVEL S.A	2021NE00026	25/02/2021	2021NL00033	25/02/2021	2021PD00055	01/03/2021	2021OB00057	01/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2600000002059 CONFORME PROCESSO Despesa com 5º Termo Aditivo do Contrato nº 005/2016 que tem por objeto serviço de IP Permanente, dedicado, exclusivo, com banda total garantida, para atender como canal principal de acesso à internet, conforme necessidade do Centro de Gestão da Tecnologia da Informação - PRODAP para acesso a internet às entidades do Governo do Estado do Amapá. Janeiro/2021	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	46.778,25
			0007/2021	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2021NE00028	26/02/2021	2021NL00043	26/02/2021	2021PD00056	01/03/2021	2021OB00058	01/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 44/E CONFORME PROCESSO Despesa com 3º Termo Aditivo do contrato nº 010/2017 que tem como objeto a locação de mão de obra de serviços de limpeza, conservação e copeiragem, com 05 (cinco) serventes e 1 (um (a)) copeiro(a), para suprir as necessidades do PRODAP. Janeiro/2021	339037 - Locação de Mão-de-Obra	14.688,52
		Junho - 2021	0004.0127.0258.0002 /2021	ALEX ROGÉRIO DE ALMEIDA FERNANDES	2021NE00029	26/02/2021	2021NL00045	02/03/2021	2021PD00060	02/03/2021	2021OB00059	02/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com suprimento de fundos - Material de consumo para atender despesas de pequeno vulto desta autarquia	339030 - Material de Consumo	-225,43
		Março - 2021	0004.0127.0258.0002 /2021	ALEX ROGÉRIO DE ALMEIDA FERNANDES	2021NE00029	26/02/2021	2021NL00045	02/03/2021	2021PD00060	02/03/2021	2021OB00059	02/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com suprimento de fundos - Material de consumo para atender despesas de pequeno vulto desta autarquia	339030 - Material de Consumo	5.000,00
		Junho - 2021	0004.0127.0258.0002 /2021	ALEX ROGÉRIO DE ALMEIDA FERNANDES	2021NE00030	26/02/2021	2021NL00046	02/03/2021	2021PD00061	02/03/2021	2021OB00060	02/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com suprimento de fundos - material de consumo para atender despesas de pequeno vulto desta autarquia	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-2.651,20

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Março - 2021	0004.0127.0258.0002 /2021	ALEX ROGÉRIO DE ALMEIDA FERNANDES	2021NE00030	26/02/2021	2021NL00046	02/03/2021	2021PD00061	02/03/2021	2021OB00060	02/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com suprimento de fundos - material de consumo para atender despesas de pequeno vulto desta autarquia	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.800,00
			0017/2021	USTO.RE SOFTWARE E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	2021NE00015	01/02/2021	2021NL00049	02/03/2021	2021PD00065	02/03/2021	2021OB00061	02/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000451 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA 07/12 - (USTORE)	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	375,00
			0014/2021	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2021NE00024	03/02/2021	2021NL00050	02/03/2021	2021PD00067	02/03/2021	2021OB00062	02/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000004846 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA 11/12 (SIG SOFTWARE)	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	543,75
			0007/2021	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2021NE00028	26/02/2021	2021NL00052	02/03/2021	2021PD00070	02/03/2021	2021OB00063	02/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 47/E CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021	339037 - Locação de Mão-de-Obra	861,87
			0007/2021	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2021NE00028	26/02/2021	2021NL00052	02/03/2021	2021PD00071	02/03/2021	2021OB00064	02/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 47/E CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 (MARCO ZERO)	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.687,11
			0002/2020	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2020NE00074	17/11/2020	2021NL00044	01/03/2021	2021PD00059	02/03/2021	2021OB00065	02/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2819, 5888 CONFORME PROCESSO Despesa com aquisição de microcomputadores para suprir demandas do PRODAP - PAGAMENTO RPNP	449052 - Equipamentos e Material Permanente	23.702,94
			0004.0279.0258.0003 /2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	2021NE00005	01/02/2021	2021NL00047	02/03/2021	2021PD00062	02/03/2021	2021OB00066	02/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 397482 CONFORME PROCESSO Despesa estimada com serviço de fornecimento de água tratada e esgoto, no decorrer do presente exercício financeiro - FEVEREIRO/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.537,20

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Março - 2021	004.0279.258.0023/2021	FAST SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2021NE00011	01/02/2021	2021NL00048	02/03/2021	2021PD00063	02/03/2021	2021OB00067	02/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 3.165 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º Termo Aditivo ao contrato 003/2018-PRODAP cujo objeto é a execução de serviços de renovação da garantia/utilização e fornecimento de licenças de solução de firewall - Palo Alto Networks. PARCELA 08/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	18.916,00
			0017/2021	USTO.RE SOFTWARE E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	2021NE00015	01/02/2021	2021NL00049	02/03/2021	2021PD00064	02/03/2021	2021OB00068	02/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000451 CONFORME PROCESSO Serviços de suporte e manutenção da estrutura de nuvem privada do CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -PRODAP, com o objetivo de suportar a infraestrutura lógica (software de orquestração e gerencialidade da solução de cloud), hipervisores (VMWARE, XEN) estrutura física (Storages, Blandes, Switches, etc...) que compõem a solução de nuvem implantada pela empresa. PARCELA 07/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	24.625,00
			0014/2021	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2021NE00024	03/02/2021	2021NL00050	02/03/2021	2021PD00066	02/03/2021	2021OB00069	02/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000004846 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º Termo Aditivo ao contrato nº 002/2018-PRODAP, que tem por objeto atualização, implantação e evolução do Sistema de Gestão de documentos eletrônicos - SIGDocs PARCELA 11/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.706,25

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Março - 2021	0012/2021	FreeBSD Brasil LTDA - ME	2021NE00014	01/02/2021	2021NL00051	02/03/2021	2021PD00068	02/03/2021	2021OB00070	02/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2021/123 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º Termo Aditivo ao Contrato 003/2017 que tem como objeto serviços de consultoria, correção de vulnerabilidade e mitigação de ameaças de segurança em aplicações WEB, utilizando a metodologia Microsoft Security Development Lifecycle, com o objetivo de garantir a segurança em sites e aplicações WEB utilizadas pelo PRODAP e pelo Governo do Amapá. PARCELA 12/12 - Período 01/02/2021 a 28/02/2021	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00
			0007/2021	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2021NE00028	26/02/2021	2021NL00052	02/03/2021	2021PD00069	02/03/2021	2021OB00071	02/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 47/E CONFORME PROCESSO Despesa com 3º Termo Aditivo do contrato nº 010/2017 que tem como objeto a locação de mão de obra de serviços de limpeza, conservação e copeiragem, com 05 (cinco) serventes e 1 (um (a)) copeiro(a), para suprir as necessidades do PRODAP. FEVEREIRO/2021	339037 - Locação de Mão-de-Obra	14.668,52
			0013/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2021NE00013	01/02/2021	2021NL00054	09/03/2021	2021PD00073	09/03/2021	2021OB00073	09/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 02380303, 180747 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 012/2017 que tem como objeto a contratação de instituição sem fins lucrativos para funcionar como agente de integração do estágio de estudantes junto ao PRODAP - PARCELA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.529,60

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Março - 2021	0011/2021	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2021NE00018	01/02/2021	2021NL00055	09/03/2021	2021PD00074	09/03/2021	2021OB00074	09/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000001424 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º Termo Aditivo ao contrato 001/2019, cujo objeto é a prestação de serviços de implantação, operação, manutenção e monitoramento de rede IP Multisserviços, com uso da tecnologia MPLS, visando a interligação de instituições da administração pública estadual à Intranet do governo do Amapá. PARCELA 07/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	38.259,00
			0009/2021	AZ INFORMÁTICA LTDA	2021NE00020	02/02/2021	2021NL00056	10/03/2021	2021PD00076	10/03/2021	2021OB00075	10/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00009233 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA 05/12 - 2º T.A. do Cont. nº 004/2018	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.144,71
									2021PD00075	10/03/2021	2021OB00076	10/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00009233 CONFORME PROCESSO continuidade dos serviços de manutenção e suporte técnico especializado do Sistema SIGA, envolvendo todos os módulos: solicitação de compras; compras públicas; Gestão de Contratos, Patrimônio Mobiliário, Patrimônio imobiliário, Almoxarifado, Business Intelligence -BI e Siga comum, buscando manter os benefícios que o sistema SIGA agrega à administração pública através da maior agilidade, segurança e controle aos processos administrativos, para utilização no Governo do Estado do Amapá - (GEA). 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2018 - PARCELA 05/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	75.169,54
0004/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	2021NE00008	01/02/2021	2021NL00057	10/03/2021	2021PD00077	10/03/2021	2021OB00077	10/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa estimada com recolhimento PASEP 2021, no decorrer do presente exercício financeiro, conforme disposto no Art. 67 do Decreto Federal nº 4.524/2002 - Referente ao mês de FEVEREIRO/2021	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	6.746,62			

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Março - 2021	0019/2021	FreeBSD Brasil LTDA - ME	2021NE00016	01/02/2021	2021NL00058	11/03/2021	2021PD00078	11/03/2021	2021OB00078	11/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2021/137 CONFORME PROCESSO Despesa com 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 - PRODAP - PARCELA 03/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00
			0004.0279.0258.0025/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	2021NE00009	01/02/2021	2021NL00059	11/03/2021	2021PD00079	11/03/2021	2021OB00079	11/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 518602 CONFORME PROCESSO Despesa com aquisição de combustíveis para suprir as necessidades dos veículos automotores e do motor gerador de energia do PRODAP. Período de 01/02/2021 à 28/02/2021	339030 - Material de Consumo	298,20
			0004.0279.0258.0026/2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2021NE00010	01/02/2021	2021NL00060	12/03/2021	2021PD00081	12/03/2021	2021OB00080	12/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00340516, 00340190, 00340733 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA 02/12 - Período de 28/01/2021 à 27/02/2021 - NF 00340733	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	151,05
									2021PD00082	12/03/2021	2021OB00081	12/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00340516, 00340190, 00340733 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA 02/12 - Período de 28/01/2021 à 27/02/2021 - NF 00340190	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	130,61
									2021PD00083	12/03/2021	2021OB00082	12/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00340516, 00340190, 00340733 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA 02/12 - Período de 28/01/2021 à 27/02/2021 - NF 00340516	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	277,53

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Março - 2021	0004.0279.0258.0026 /2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2021NE00010	01/02/2021	2021NL00060	12/03/2021	2021PD00080	12/03/2021	2021OB00083	12/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00340516, 00340190, 00340733 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo Aditivo ao contrato 017/2017 que tem como objeto o suporte Técnico do hardware EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE, adquiridos pelo PRODAP. PARCELA 02/12 - Período de 28/01/2021 à 27/02/2021	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	36.720,40
				NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	2021NE00003	29/01/2021	2021NL00061	12/03/2021	2021PD00085	12/03/2021	2021OB00084	12/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 285/E CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção referente ao mês de FEVEREIRO/2021	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.238,11
									2021PD00086	12/03/2021	2021OB00085	12/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 285/E CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção mês de referência FEVEREIRO/2021	339037 - Locação de Mão-de-Obra	2.723,85
									2021PD00084	12/03/2021	2021OB00086	12/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 285/E CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo aditivo do contrato nº 013/2017 que tem como objeto a locação de mão de obra de vigilância armada, com quatro vigilantes, 24 horas por dia, nas dependências do PRODAP, no decorrer do presente exercício financeiro. Mês de referência FEVEREIRO/2021	339037 - Locação de Mão-de-Obra	20.800,38
			0015/2021	FAST HELP INFORMÁTICA LTDA - EPP	2021NE00019	02/02/2021	2021NL00062	22/03/2021	2021PD00088	22/03/2021	2021OB00087	22/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2.721 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA 12/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	72,41
			004.0279.0258.0022 /2021	R. & B. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2021NE00012	01/02/2021	2021NL00063	22/03/2021	2021PD00090	22/03/2021	2021OB00088	22/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 239/E CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PARCELA 03/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	413,33

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Março - 2021	0015/2021	FAST HELP INFORMÁTICA LTDA - EPP	2021NE00019	02/02/2021	2021NL00062	22/03/2021	2021PD00087	22/03/2021	2021OB00089	22/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2.721 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada em serviços de Solução AntiSpam Gateway de proteção de e-mail com solução antispam baseada em appliance virtual com o objetivo de garantir a segurança da navegação dos usuários nos e-mails institucionais. PARCELA 12/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.755,18
			004.0279.0258.0022/2021	R. & B. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2021NE00012	01/02/2021	2021NL00063	22/03/2021	2021PD00089	22/03/2021	2021OB00090	22/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 239/E CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo aditivo do contrato nº 014/2017 cujo objeto é o serviço de manutenção preventiva e corretiva da Rede Comunitária Metropolitana de Macapá - METROAP e no Backbone do Governo do Estado, denominado Metrovia. PARCELA 03/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.253,33
			0017/2021	USTO.RE SOFTWARE E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	2021NE00015	01/02/2021	2021NL00067	31/03/2021	2021PD00095	31/03/2021	2021OB00091	31/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000459 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da parcela 08/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	375,00
			0016/2021	RW3 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMÁTICA LTDA	2021NE00023	03/02/2021	2021NL00064	31/03/2021	2021PD00091	31/03/2021	2021OB00092	31/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000017 CONFORME PROCESSO Despesa em contratação de empresa especializada para serviço de criação de uma camada de comunicação segura entre as fontes de dados dos diversos órgãos que compõem o Governo do Estado do Amapá, incluindo uma solução segura para autenticação do cidadãos. PARCELA 09/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42.618,60

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Março - 2021	004.0279.258.0023/2021	FAST SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2021NE00011	01/02/2021	2021NL00065	31/03/2021	2021PD00092	31/03/2021	2021OB00093	31/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 3.180 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º Termo Aditivo ao contrato 003/2018-PRODAP cujo objeto é a execução de serviços de renovação da garantia/utilização e fornecimento de licenças de solução de firewall - Palo Alto Networks. PARCELA 09/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	18.916,00
			0004.0279.0258.0003/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	2021NE00005	01/02/2021	2021NL00066	31/03/2021	2021PD00093	31/03/2021	2021OB00094	31/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 39748- 2 CONFORME PROCESSO Despesa estimada com serviço de fornecimento de água tratada e esgoto, no decorrer do presente exercício financeiro - Parcela referente ao mês de MARÇO/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.537,20
			0017/2021	USTO.RE SOFTWARE E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	2021NE00015	01/02/2021	2021NL00067	31/03/2021	2021PD00094	31/03/2021	2021OB00095	31/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000459 CONFORME PROCESSO Serviços de suporte e manutenção da estrutura de nuvem privada do CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -PRODAP, com o objetivo de suportar a infraestrutura lógica (software de orquestração e gerencialidade da solução de cloud), hipervisores (VMWARE, XEN) estrutura física (Storages, Blandes, Switches, etc...) que compõem a solução de nuvem implantada pela empresa. Parcela 08/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	24.625,00
			0004.0279.0258.0002/2021	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA	2021NE00006	01/02/2021	2021NL00068	31/03/2021	2021PD00096	31/03/2021	2021OB00096	31/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 9038145 CONFORME PROCESSO Despesa estimada com serviço de fornecimento de energia elétrica, no decorrer do presente exercício financeiro. Parcela referente ao mês de FEVEREIRO/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.464,56

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Março - 2021	0004.0279.0258.0005 /2021	BANCO DO BRASIL S/A	2021NE00007	18/01/2021	2021NL00080	31/03 /2021	2021PD00114	31/03 /2021	2021OB00112	31/03 /2021	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 mês de Março de 2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	424,10
		Abril - 2021	0004.0279.0258.0026 /2021	NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	2021NE00003	29/01/2021	2021NL00069	01/04 /2021	2021PD00099	01/04 /2021	2021OB00097	01/04 /2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 333/E CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da parcela referente ao mês de MARÇO/2021	339037 - Locação de Mão-de-Obra	723,06
									2021PD00100	01/04 /2021	2021OB00098	01/04 /2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 333/E CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da parcela referente ao mês de MARÇO/2021	339037 - Locação de Mão-de-Obra	2.723,85
			0014/2021	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2021NE00024	03/02/2021	2021NL00070	01/04 /2021	2021PD00101	01/04 /2021	2021OB00099	01/04 /2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000004923 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da PARCELA 12/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	543,75
			0004.0279.0258.0026 /2021	NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	2021NE00003	29/01/2021	2021NL00069	01/04 /2021	2021PD00097	01/04 /2021	2021OB00100	01/04 /2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 333/E CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo aditivo do contrato nº 013/2017 que tem como objeto a locação de mão de obra de vigilância armada, com quatro vigilantes, 24 horas por dia, nas dependências do PRODAP, no decorrer do presente exercício financeiro. Parcela referente ao mês de MARÇO/2021	339037 - Locação de Mão-de-Obra	21.315,43
			0014/2021	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2021NE00024	03/02/2021	2021NL00070	01/04 /2021	2021PD00098	01/04 /2021	2021OB00101	01/04 /2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000004923 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º Termo Aditivo ao contrato nº 002/2018-PRODAP, que tem por objeto atualização, implantação e evolução do Sistema de Gestão de documentos eletrônicos - SIGDocs - PARCELA 12/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.706,25

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Abril - 2021	0011/2021	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2021NE00018	01/02/2021	2021NL00071	01/04/2021	2021PD00102	01/04/2021	2021OB00102	01/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.001.658 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º Temu Aditivo ao contrato 001/2019, cujo objeto é a prestação de serviços de implantação, operação, manutenção e monitoramento de rede IP Multisserviços, com uso da tecnologia MPLS, visando a interligação de instituições da administração pública estadual à Intranet do governo do Amapá. PARCELA 08/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	38.259,00
			0004.0389.0252.0002/2020	ROUILLER ESTRATÉGIA E DESIGN LTDA	2021NE00001	08/01/2021	2021NL00072	01/04/2021	2021PD00103	01/04/2021	2021OB00103	01/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 179 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada para implantação de processos de TI (tecnologia da informação), especificamente para o modelo CMMI Development e CMMI Services 2, utilizando a metodologia MOSE para o PRODAP. PARCELA 02/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.300,00
			0009/2021	AZ INFORMÁTICA LTDA	2021NE00020	02/02/2021	2021NL00074	07/04/2021	2021PD00106	07/04/2021	2021OB00104	07/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00009889 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA 06/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.144,71
			0019/2021	FreeBSD Brasil LTDA - ME	2021NE00016	01/02/2021	2021NL00073	06/04/2021	2021PD00104	06/04/2021	2021OB00105	07/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2021/172 CONFORME PROCESSO Despesa com 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 - PRODAP - PARCELA 04/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Abril - 2021	0009/2021	AZ INFORMÁTICA LTDA	2021NE00020	02/02/2021	2021NL00074	07/04/2021	2021PD00105	07/04/2021	2021OB00106	07/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00009889 CONFORME PROCESSO continuidade dos serviços de manutenção e suporte técnico especializado do Sistema SIGA, envolvendo todos os módulos: solicitação de compras; compras públicas; Gestão de Contratos, Patrimônio Mobiliário, Patrimônio Imobiliário, Almoxarifado, Business Intelligence -BI e Siga comum, buscando manter os benefícios que o sistema SIGA agrega à administração pública através da maior agilidade, segurança e controle aos processos administrativos, para utilização no Governo do Estado do Amapá - (GEA). 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2018 - PARCELA 06/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	75.169,54
			0007/2021	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2021NE00028	26/02/2021	2021NL00076	08/04/2021	2021PD00108	08/04/2021	2021OB00107	08/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 61/E CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da parcela referente ao mês de MARÇO/2021	339037 - Locação de Mão-de-Obra	861,87
		2021PD00109							08/04/2021	2021OB00108	08/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 61/E CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da parcela referente ao mês de MARÇO/2021	339037 - Locação de Mão-de-Obra	172,37	
		2021PD00110							08/04/2021	2021OB00109	08/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 61/E CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da parcela referente ao mês de MARÇO/2021	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.687,11	
		2021PD00107							08/04/2021	2021OB00110	08/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 61/E CONFORME PROCESSO Despesa com 3º Termo Aditivo do contrato nº 010/2017 que tem como objeto a locação de mão de obra de serviços de limpeza, conservação e copeiragem, com 05 (cinco) serventes e 1 (um (a)) copeiro(a), para suprir as necessidades do PRODAP. Parcela referente ao mês de MARÇO/2021	339037 - Locação de Mão-de-Obra	14.516,15	

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Abril - 2021	0013/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2021NE00013	01/02/2021	2021NL00077	08/04/2021	2021PD00111	08/04/2021	2021OB00111	08/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 02409143, 187994 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 012/2017 que tem como objeto a contratação de instituição sem fins lucrativos para funcionar como agente de integração do estágio de estudantes junto ao PRODAP - mês de referência MARÇO/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.870,00
			0004.0279.0258.0025/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	2021NE00009	01/02/2021	2021NL00078	12/04/2021	2021PD00112	12/04/2021	2021OB00113	13/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 539271 CONFORME PROCESSO Despesa com aquisição de combustíveis para suprir as necessidades dos veículos automotores e do motor gerador de energia do PRODAP. Período de 01/03/2021 a 31/03/2021	339030 - Material de Consumo	805,05
							2021NL00079	12/04/2021	2021PD00113	12/04/2021	2021OB00114	13/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 503925 CONFORME PROCESSO Despesa com aquisição de combustíveis para suprir as necessidades dos veículos automotores e do motor gerador de energia do PRODAP. Período de 01/01/2021 a 31/01/2021	339030 - Material de Consumo	957,20
0007/2021	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2021NE00028	26/02/2021	2021NL00052	02/03/2021	2021PD00115	13/04/2021	2021OB00115	13/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 47/E CONFORME PROCESSO Despesa com 3º Termo Aditivo do contrato nº 010/2017 que tem como objeto a locação de mão de obra de serviços de limpeza, conservação e copeiragem, com 05 (cinco) serventes e 1 (um (a)) copeiro(a), para suprir as necessidades do PRODAP. Diferença da NF nº 0067/2021 referente ao mês de Fevereiro/2021	339037 - Locação de Mão-de-Obra	20,00			

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Abril - 2021	0004/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	2021NE00008	01/02/2021	2021NL00081	14/04/2021	2021PD00116	15/04/2021	2021OB00116	15/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa estimada com recolhimento PASEP 2021, no decorrer do presente exercício financeiro, conforme disposto no Art. 67 do Decreto Federal nº 4.524/2002 - Referente ao mês de MARÇO/2021	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	5.840,00
			04027202520005/2021	FAST HELP INFORMÁTICA LTDA - EPP	2021NE00031	17/03/2021	2021NL00082	19/04/2021	2021PD00118	19/04/2021	2021OB00117	19/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2.759 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA 01/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
			0004.0279.0258.0026/2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2021NE00010	01/02/2021	2021NL00083	19/04/2021	2021PD00120	19/04/2021	2021OB00118	19/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00344020, 00344159, 00344147 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA 03/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
									2021PD00121	19/04/2021	2021OB00119	19/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00344020, 00344159, 00344147 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA 03/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
									2021PD00122	19/04/2021	2021OB00120	19/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00344020, 00344159, 00344147 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA 03/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
			04027202520005/2021	FAST HELP INFORMÁTICA LTDA - EPP	2021NE00031	17/03/2021	2021NL00082	19/04/2021	2021PD00117	19/04/2021	2021OB00121	19/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2.759 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º Termo Aditivo do contrato nº 001/2020-PRODAP, visando a continuação do contrato de prestação de serviços de Solução AntiSpan Gateway de proteção de e-mail, como solução antiSpam baseada em appliance virtual com capacidade de pelo menos 1.800 licenças para caixas portais de email com garantia e suporte técnico. PARCELA 01/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Abril - 2021	0004.0279.0258.0026/2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2021NE00010	01/02/2021	2021NL00083	19/04/2021	2021PD00119	19/04/2021	2021OB00122	19/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00344020, 00344159, 00344147 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo Aditivo ao contrato 017/2017 que tem como objeto o suporte Técnico do hardware EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE, adquiridos pelo PRODAP. PARCELA 03/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
			004.0279.0258.0022/2021	R. & B. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2021NE00012	01/02/2021	2021NL00084	20/04/2021	2021PD00124	20/04/2021	2021OB00123	20/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 272/E CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA 04/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	478,33
			004.0279.258.0023/2021	FAST SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2021NE00011	01/02/2021	2021NL00085	22/04/2021	2021PD00125	22/04/2021	2021OB00125	23/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 3.202 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º Termo Aditivo ao contrato 003/2018-PRODAP cujo objeto é a execução de serviços de renovação da garantia/utilização e fornecimento de licenças de solução de firewall - Palo Alto Networks. PARCELA 10/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	18.916,00
			0003/2021	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2021NE00032	01/04/2021	2021NL00087	26/04/2021	2021PD00128	27/04/2021	2021OB00126	28/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000004992 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA 01/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	695,15

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Abril - 2021	04027202520005/2021	FAST HELP INFORMÁTICA LTDA - EPP	2021NE00031	17/03/2021	2021NL00082	19/04/2021	2021PD00131	27/04/2021	2021OB00127	28/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2.759 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA 01/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	72,41
			0004.0279.0258.0026/2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2021NE00010	01/02/2021	2021NL00083	19/04/2021	2021PD00132	27/04/2021	2021OB00128	28/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00344020, 00344159, 00344147 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA 03/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	151,05
									2021PD00133	27/04/2021	2021OB00129	28/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00344020, 00344159, 00344147 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA 03/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	130,61
									2021PD00134	27/04/2021	2021OB00130	28/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00344020, 00344159, 00344147 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA 03/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	277,53
0016/2021	RW3 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2021NE00023	03/02/2021	2021NL00086	26/04/2021	2021PD00126	26/04/2021	2021OB00131	28/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000018 CONFORME PROCESSO Despesa em contratação de empresa especializada para serviço de criação de uma camada de comunicação segura entre as fontes de dados dos diversos órgãos que compõem o Governo do Estado do Amapá, incluindo uma solução segura para autenticação do cidadãos. PARCELA 10/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42.618,60			

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Abril - 2021	0003/2021	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2021NE00032	01/04/2021	2021NL00087	26/04/2021	2021PD00127	27/04/2021	2021OB00132	28/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000004992 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º Termo Aditivo do Contrato nº 002/2018-PRODAP, Visando a continuação do contrato de prestação de serviços de implantação e evolução de do Sistema Integrado de Gestão de Documentos Eletrônicos- SIG-DOCS que é o sistema de gerenciamento de conteúdo corporativo (GED ou ECM) que esta sendo utilizado pelos Órgãos do Governo do Estado do Amapá (GEA). PARCELA 01/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	45.648,00
			04027202520005/2021	FAST HELP INFORMÁTICA LTDA - EPP	2021NE00031	17/03/2021	2021NL00082	19/04/2021	2021PD00129	27/04/2021	2021OB00133	28/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2.759 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º Termo Aditivo do contrato nº 001/2020-PRODAP, visando a continuação do contrato de prestação de serviços de Solução AntiSpan Gateway de proteção de e-mail, como solução antiSpam baseada em appliance virtual com capacidade de pelo menos 1.800 licenças para caixas portais de email com garantia e suporte técnico. PARCELA 01/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.755,18
			0004.0279.0258.0026/2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2021NE00010	01/02/2021	2021NL00083	19/04/2021	2021PD00130	27/04/2021	2021OB00134	28/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00344020, 00344159, 00344147 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo Aditivo ao contrato 017/2017 que tem como objeto o suporte Técnico do hardware EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE, adquiridos pelo PRODAP. PARCELA 03/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	36.720,40
			0096/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA	2021NE00033	27/04/2021	2021NL00088	27/04/2021	2021PD00135	27/04/2021	2021OB00135	28/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DAM CONFORME PROCESSO Despesa com pagamento do Alvará 2021.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	595,70

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Abril - 2021	0004.0279.0258.0029 /2021	ASSOCIACAO BRAS DE EMPRESAS ESTADUAIS DE PROC	2021NE00034	27/04/2021	2021NL00089	27/04/2021	2021PD00136	27/04/2021	2021OB00136	28/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 03/2021 CONFORME PROCESSO Despesa com mensalidades associativas desta autarquia junto a ABEP, visando a promoção e a cooperação técnica e administrativa através da troca de experiências e ideias entre associadas.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.744,08
			0004.0389.0252.0002 /2020	ROUILLER ESTRATÉGIA E DESIGN LTDA	2021NE00001	08/01/2021	2021NL00090	29/04/2021	2021PD00137	29/04/2021	2021OB00137	29/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 191 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º Termo aditivo ao Contrato nº 004/2019, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para implantação de processos de TI (tecnologia da informação), especificamente para o modelo CMMI Development e CMMI Services 2, utilizando a metodologia MOSE para o PRODAP. PARCELA 03/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.200,00
			0004.0279.0258.0002 /2021	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA	2021NE00006	01/02/2021	2021NL00091	29/04/2021	2021PD00138	29/04/2021	2021OB00138	29/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 9272389 CONFORME PROCESSO Despesa estimada com serviço de fornecimento de energia elétrica, no decorrer do presente exercício financeiro. NF nº 9272389 - PARCELA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.350,87
			0004.0279.0258.0003 /2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	2021NE00005	01/02/2021	2021NL00092	29/04/2021	2021PD00139	29/04/2021	2021OB00139	29/04/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 39748- 2 CONFORME PROCESSO Despesa estimada com serviço de fornecimento de água tratada e esgoto, no decorrer do presente exercício financeiro - Fatura referente ao mês ABRIL/2021, Matrícula nº 39748-2	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.537,20

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Abril - 2021	0004.0279.0258.0005 /2021	BANCO DO BRASIL S/A	2021NE00007	18/01/2021	2021NL00097	30/04 /2021	2021PD00144	30/04 /2021	2021OB00144	30/04 /2021	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 do mês de abril de 2021/PRODAP	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	512,50
		Maio - 2021	0017/2021	USTO.RE SOFTWARE E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	2021NE00015	01/02/2021	2021NL00093	04/05 /2021	2021PD00141	04/05 /2021	2021OB00140	05/05 /2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000469 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA 09/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	375,00
									2021PD00140	04/05 /2021	2021OB00141	05/05 /2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000469 CONFORME PROCESSO Serviços de suporte e manutenção da estrutura de nuvem privada do CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -PRODAP, com o objetivo de suportar a infraestrutura lógica (software de orquestração e gerencialidade da solução de cloud), hipervisores (VMWARE, XEN) estrutura física (Storages, Blandes, Switches, etc...) que compõem a solução de nuvem implantada pela empresa. Contrato n° 003/2020 - PARCELA 09/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	24.625,00
									2021PD00142	04/05 /2021	2021OB00142	05/05 /2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2021/219 CONFORME PROCESSO Despesa com 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 - PRODAP - Contrato n° 008/2020 - PARCELA 05/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00
			0019/2021	FreeBSD Brasil LTDA - ME	2021NE00016	01/02/2021	2021NL00094	04/05 /2021	2021PD00142	04/05 /2021	2021OB00142	05/05 /2021			

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Maio - 2021	0004.0389.0252.0002 /2020	ROUILLER ESTRATÉGIA E DESIGN LTDA	2021NE00001	08/01/2021	2021NL00095	04/05/2021	2021PD00143	04/05/2021	2021OB00143	05/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 198 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º Termo Aditivo ao contrato nº 004/2019, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para implantação de processos de TI (tecnologia da informação), especificamente para o modelo CMMI Development e CMMI Services 2, utilizando a metodologia MOSE para o PRODAP. PARCELA 04/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.300,00
			0007/2021	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2021NE00028	26/02/2021	2021NL00096	07/05/2021	2021PD00146	07/05/2021	2021OB00145	12/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 69/E CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da parcela referente ao mês de ABRIL/2021	339037 - Locação de Mão-de-Obra	861,87
			0004.0279.0258.0026 /2021	NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	2021NE00003	29/01/2021	2021NL00098	07/05/2021	2021PD00149	07/05/2021	2021OB00147	12/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 373/E CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da parcela referente ao mês de ABRIL/2021	339037 - Locação de Mão-de-Obra	723,06
			0007/2021	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2021NE00028	26/02/2021	2021NL00096	07/05/2021	2021PD00150	07/05/2021	2021OB00148	12/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 373/E CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da parcela referente ao mês de ABRIL/2021	339037 - Locação de Mão-de-Obra	2.723,85
			0007/2021	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2021NE00028	26/02/2021	2021NL00096	07/05/2021	2021PD00145	07/05/2021	2021OB00149	12/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 69/E CONFORME PROCESSO Despesa com 3º Termo Aditivo do contrato nº 010/2017 que tem como objeto a locação de mão de obra de serviços de limpeza, conservação e copeiragem, com 05 (cinco) serventes e 1 (um (a)) copeiro(a), para suprir as necessidades do PRODAP. Parcela referente ao mês de ABRIL/2021	339037 - Locação de Mão-de-Obra	14.516,15

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Maio - 2021	0004.0279.0258.0026 /2021	NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	2021NE00003	29/01/2021	2021NL00098	07/05 /2021	2021PD00148	07/05 /2021	2021OB00150	12/05 /2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 373/E CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo aditivo do contrato nº 013/2017 que tem como objeto a locação de mão de obra de vigilância armada, com quatro vigilantes, 24 horas por dia, nas dependências do PRODAP, no decorrer do presente exercício financeiro. Parcela referente ao mês de ABRIL/2021	339037 - Locação de Mão-de-Obra	21.315,43
			0004/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	2021NE00008	01/02/2021	2021NL00099	07/05 /2021	2021PD00151	07/05 /2021	2021OB00151	12/05 /2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa estimada com recolhimento PASEP 2021, no decorrer do presente exercício financeiro, conforme disposto no Art. 67 do Decreto Federal nº 4.524/2002 - Referente ao mês de ABRIL/2021	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	7.839,70
			0009/2021	AZ INFORMÁTICA LTDA	2021NE00020	02/02/2021	2021NL00100	11/05 /2021	2021PD00152	11/05 /2021	2021OB00152	12/05 /2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00010956 CONFORME PROCESSO continuidade dos serviços de manutenção e suporte técnico especializado do Sistema SIGA, envolvendo todos os módulos: solicitação de compras; compras públicas; Gestão de Contratos, Patrimônio Mobiliário, Patrimônio imobiliário, Almoxarifado, Business Intelligence -BI e Siga comum, buscando manter os benefícios que o sistema SIGA agrega à administração pública através da maior agilidade, segurança e controle aos processos administrativos, para utilização no Governo do Estado do Amapá - (GEA). 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2018 - Parcela 07/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	75.169,54
			0007/2021	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2021NE00028	26/02/2021	2021NL00096	07/05 /2021	2021PD00154	13/05 /2021	2021OB00153	13/05 /2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 69/E CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da parcela referente ao mês de ABRIL/2021 do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 010/2017	339037 - Locação de Mão-de-Obra	172,37

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Maio - 2021	0009/2021	AZ INFORMÁTICA LTDA	2021NE00020	02/02/2021	2021NL00100	11/05/2021	2021PD00155	13/05/2021	2021OB00154	13/05/2021	PAGAMENTO DO(S) DOCUMENTO(S) 00010956 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da Parcela 07/12 do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2018	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.144,71
			0004.0279.0258.0026/2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2021NE00010	01/02/2021	2021NL00102	13/05/2021	2021PD00157	13/05/2021	2021OB00155	13/05/2021	PAGAMENTO DO(S) DOCUMENTO(S) 00352101, 00351895, 00352138 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da parcela 04/12 do 3º termo Aditivo ao contrato 017/2017	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	130,61
									2021PD00158	13/05/2021	2021OB00156	13/05/2021	PAGAMENTO DO(S) DOCUMENTO(S) 00352101, 00351895, 00352138 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da parcela 04/12 do 3º termo Aditivo ao contrato 017/2017	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	277,53
									2021PD00159	13/05/2021	2021OB00157	13/05/2021	PAGAMENTO DO(S) DOCUMENTO(S) 00352101, 00351895, 00352138 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da parcela 04/12 do 3º termo Aditivo ao contrato 017/2017	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	151,05
			0013/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2021NE00013	01/02/2021	2021NL00101	12/05/2021	2021PD00153	12/05/2021	2021OB00158	13/05/2021	PAGAMENTO DO(S) DOCUMENTO(S) 02434064, 193210 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 012/2017 que tem como objeto a contratação de instituição sem fins lucrativos para funcionar como agente de integração do estágio de estudantes junto ao PRODAP - mês de referência ABRIL/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.110,00

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Maio - 2021	0004.0279.0258.0026/2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2021NE00010	01/02/2021	2021NL00102	13/05/2021	2021PD00156	13/05/2021	2021OB00159	13/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00352101, 00351895, 00352138 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo Aditivo ao contrato 017/2017 que tem como objeto o suporte Técnico do hardware EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE, adquiridos pelo PRODAP. PARCELA 04/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	36.720,40
			0004.0279.0258.0025/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	2021NE00009	01/02/2021	2021NL00103	17/05/2021	2021PD00160	17/05/2021	2021OB00160	17/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 557781 CONFORME PROCESSO Despesa com aquisição de combustíveis para suprir as necessidades dos veículos automotores e do motor gerador de energia do PRODAP. Fatura 557781 referente ao período de 01/04/2021 à 30/04/2021 - CONTRATO Nº 005/2020	339030 - Material de Consumo	1.265,05
			04027202520005/2021	FAST HELP INFORMÁTICA LTDA - EPP	2021NE00031	17/03/2021	2021NL00104	20/05/2021	2021PD00163	21/05/2021	2021OB00161	21/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2.792 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA 02/12 - 1º T.A. AO CONTRATO Nº 001/2021	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	72,41
			0003/2021	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2021NE00032	01/04/2021	2021NL00105	20/05/2021	2021PD00164	21/05/2021	2021OB00162	21/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000005063 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da PARCELA 02/12 - 3º Termo Aditivo do Contrato nº 002/2018	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	695,15
			0023/2020	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	2020NE00097	11/12/2020	2021NL00106	21/05/2021	2021PD00166	21/05/2021	2021OB00163	21/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 6661 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção do contrato nº 009/2020 - Parcela referente a RPNP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	586,80
							2021NL00107	21/05/2021	2021PD00168	21/05/2021	2021OB00164	21/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 7008 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção do Contrato nº 009/2020 - Parcela referente a RPNP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	814,19

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Maio - 2021	04027202520005/2021	FAST HELP INFORMÁTICA LTDA - EPP	2021NE00031	17/03/2021	2021NL00104	20/05/2021	2021PD00161	20/05/2021	2021OB00165	21/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2.792 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º Termo Aditivo do contrato nº 001/2020-PRODAP, visando a continuação do contrato de prestação de serviços de Solução AntiSpan Gateway de proteção de e-mail, como solução antiSpam baseada em appliance virtual com capacidade de pelo menos 1.800 licenças para caixas portais de email com garantia e suporte técnico. PARCELA 02/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.755,18
			0003/2021	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2021NE00032	01/04/2021	2021NL00105	20/05/2021	2021PD00162	20/05/2021	2021OB00166	21/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000005063 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º Termo Aditivo do Contrato nº 002/2018-PRODAP, Visando a continuação do contrato de prestação de serviços de implantação e evolução de do Sistema Integrado de Gestão de Documentos Eletrônicos- SIG-DOCS que é o sistema de gerenciamento de conteúdo corporativo (GED ou ECM) que esta sendo utilizado pelos Órgãos do Governo do Estado do Amapá (GEA). PARCELA 02/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	45.648,00
			0023/2020	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	2020NE00097	11/12/2020	2021NL00106	21/05/2021	2021PD00165	21/05/2021	2021OB00167	21/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 6661 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada em TI para prover serviços de suporte e manutenção da estrutura de solução de CONTEINERIZAÇÃO/DevOps , para eventuais serviços de subscrição de produtos de software da linha JBOSS Enterprise Middleware e Red Hat cloud Suite, e contratação de treinamentos oficiais e serviços especializados nas mesmas linhas de produto. Contrato nº 009/2020 - Parcela referente a RPNP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	38.533,20

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Maio - 2021	0023/2020	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	2020NE00097	11/12/2020	2021NL00107	21/05/2021	2021PD00167	21/05/2021	2021OB00168	21/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 7008 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada em TI para prover serviços de suporte e manutenção da estrutura de solução de CONTEINERIZAÇÃO/DevOps , para eventuais serviços de subscrição de produtos de software da linha JBOSS Enterprise Middleware e Red Hat cloud Suite, e contratação de treinamentos oficiais e serviços especializados nas mesmas linhas de produto. Contrato nº 009/2020 - Parcela referente a RPNP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	53.464,81
			004.0279.0258.0022/2021	R. & B. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2021NE00012	01/02/2021	2021NL00108	24/05/2021	2021PD00170	24/05/2021	2021OB00169	24/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 310/E CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA 05/12 - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2017	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	488,33
			004.0279.258.0023/2021	FAST SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2021NE00011	01/02/2021	2021NL00109	26/05/2021	2021PD00171	26/05/2021	2021OB00171	26/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 3.218 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º Termo Aditivo ao contrato 003/2018-PRODAP cujo objeto é a execução de serviços de renovação da garantia/utilização e fornecimento de licenças de solução de firewall - Palo Alto Networks. PARCELA 11/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	18.916,00

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Maio - 2021	0023/2020	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	2020NE00097	11/12/2020	2021NL00111	28/05/2021	2021PD00173	28/05/2021	2021OB00172	28/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 7931 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO REFERENTE RPNP DO CONTRATO N° 009/2020	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
									2021PD00172	28/05/2021	2021OB00173	28/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 7931 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada em TI para prover serviços de suporte e manutenção da estrutura de solução de CONTEINERIZAÇÃO/DevOps, para eventuais serviços de subscrição de produtos de software da linha JBOSS Enterprise Middleware e Red Hat cloud Suite, e contratação de treinamentos oficiais e serviços especializados nas mesmas linhas de produto. Referente a RPNP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
			0004.0389.0264.0002/2021	OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA - EPP	2021NE00036	12/05/2021	2021NL00112	28/05/2021	2021PD00174	28/05/2021	2021OB00174	28/05/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1692 CONFORME PROCESSO Despesa com aquisição de assinatura anual do sistema web Gestão Tributária, objetivando uma melhor orientação acerca da incidência na fonte de impostos e contribuições sobre contratações de serviços por esta Autarquia.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
		0004.0279.0258.0005/2021	BANCO DO BRASIL S/A	2021NE00007	18/01/2021	2021NL00119	31/05/2021	2021PD00185	31/05/2021	2021OB00185	31/05/2021	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 mês maio de 2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	443,00	
		Junho - 2021	0004.0279.0258.0002/2021	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA	2021NE00006	01/02/2021	2021NL00113	01/06/2021	2021PD00175	01/06/2021	2021OB00175	01/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 9511930 CONFORME PROCESSO Despesa estimada com serviço de fornecimento de energia elétrica, no decorrer do presente exercício financeiro. Mês de referência ABRIL/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Junho - 2021	0004.0279.0258.0003 /2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	2021NE00005	01/02/2021	2021NL00114	01/06/2021	2021PD00176	01/06/2021	2021OB00176	01/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 39748-2 CONFORME PROCESSO Despesa estimada com serviço de fornecimento de água tratada e esgoto, no decorrer do presente exercício financeiro - Mês de referência MAIO/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
			0023/2020	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	2020NE00097	11/12/2020	2021NL00111	28/05/2021	2021PD00178	07/06/2021	2021OB00177	08/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 7931 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO REFERENTE A PARCELA DE RPNP DO CONTRATO Nº 009/2020	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	733,50
			0017/2021	USTO.RE SOFTWARE E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	2021NE00015	01/02/2021	2021NL00116	08/06/2021	2021PD00182	08/06/2021	2021OB00178	08/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000474 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA 10/12 do Contrato nº 003/2020-PRODAP.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	375,00
			0023/2020	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	2020NE00097	11/12/2020	2021NL00111	28/05/2021	2021PD00177	07/06/2021	2021OB00179	08/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 7931 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada em TI para prover serviços de suporte e manutenção da estrutura de solução de CONTEINERIZAÇÃO/DevOps, para eventuais serviços de subscrição de produtos de software da linha JBOSS Enterprise Middleware e Red Hat cloud Suite, e contratação de treinamentos oficiais e serviços especializados nas mesmas linhas de produto. Referente a RPNP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	48.166,50
			0004.0389.0264.0002 /2021	OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA - EPP	2021NE00036	12/05/2021	2021NL00112	28/05/2021	2021PD00179	07/06/2021	2021OB00180	08/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1692 CONFORME PROCESSO Despesa com aquisição de assinatura anual do sistema web Gestão Tributária, objetivando uma melhor orientação acerca da incidência na fonte de impostos e contribuições sobre contratações de serviços por esta Autarquia.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.188,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Junho - 2021	0019/2021	FreeBSD Brasil LTDA - ME	2021NE00016	01/02/2021	2021NL00115	08/06/2021	2021PD00180	08/06/2021	2021OB00181	08/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2021/268 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada em soluções da FreeBsd Brasil para sustentação, suporte, manutenção, evolução e novas implementações da solução integrada de segurança da informação já implantados no Centro de Gestão da Tecnologia da Informação - PARCELA 06/12 do Contrato nº 008/2020-PRODAP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00
			0017/2021	USTO.RE SOFTWARE E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	2021NE00015	01/02/2021	2021NL00116	08/06/2021	2021PD00181	08/06/2021	2021OB00182	08/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000474 CONFORME PROCESSO Serviços de suporte e manutenção da estrutura de nuvem privada do CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -PRODAP, com o objetivo de suportar a infraestrutura lógica (software de orquestração e gerencialidade da solução de cloud), hipervisores (VMWARE, XEN) estrutura física (Storages, Blandes, Switches, etc...) que compõem a solução de nuvem implantada pela empresa. PARCELA 10/12 do Contrato nº 003/2020-PRODAP.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	24.625,00
			0004.0389.0252.0002/2020	ROUILLER ESTRATÉGIA E DESIGN LTDA	2021NE00001	08/01/2021	2021NL00117	08/06/2021	2021PD00183	08/06/2021	2021OB00183	08/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 206 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada para implantação de processos de TI (tecnologia da informação), especificamente para o modelo CMMI Development e CMMI Services 2, utilizando a metodologia MOSE para o PRODAP. PARCELA 05/12 do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2019-PRODAP.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.200,00

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Junho - 2021	0013/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2021NE00013	01/02/2021	2021NL00118	08/06/2021	2021PD00184	08/06/2021	2021OB00184	08/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 199748, 02461879 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 012/2017 que tem como objeto a contratação de instituição sem fins lucrativos para funcionar como agente de integração do estágio de estudantes junto ao PRODAP - Parcela referente ao mês de MAIO/2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.128,30
			0004.0279.0258.0026/2021	NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	2021NE00003	29/01/2021	2021NL00120	09/06/2021	2021PD00189	09/06/2021	2021OB00186	10/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 421/E CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 DO 3º T.A. DO CONTRATO Nº 013/2017	339037 - Locação de Mão-de-Obra	723,06
									2021PD00190	09/06/2021	2021OB00187	10/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 421/E CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 DO 3º T.A. DO CONTRATO Nº 013/2017	339037 - Locação de Mão-de-Obra	2.723,85
			0009/2021	AZ INFORMÁTICA LTDA	2021NE00020	02/02/2021	2021NL00121	09/06/2021	2021PD00192	09/06/2021	2021OB00188	10/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00012041 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA 08/12 DO 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2018	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.144,71
			0004.0279.0258.0002/2021	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA	2021NE00006	01/02/2021	2021NL00113	01/06/2021	2021PD00186	09/06/2021	2021OB00189	10/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 9511930 CONFORME PROCESSO Despesa estimada com serviço de fornecimento de energia elétrica, no decorrer do presente exercício financeiro. Mês de referência ABRIL/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.723,71
			0004.0279.0258.0003/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	2021NE00005	01/02/2021	2021NL00114	01/06/2021	2021PD00187	09/06/2021	2021OB00190	10/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 39748-2 CONFORME PROCESSO Despesa estimada com serviço de fornecimento de água tratada e esgoto, no decorrer do presente exercício financeiro - Mês de referência MAIO/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.537,20

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Junho - 2021	0004.0279.0258.0026 /2021	NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	2021NE00003	29/01/2021	2021NL00120	09/06 /2021	2021PD00188	09/06 /2021	2021OB00191	10/06 /2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 421/E CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo aditivo do contrato nº 013/2017 que tem como objeto a locação de mão de obra de vigilância armada, com quatro vigilantes, 24 horas por dia, nas dependências do PRODAP, no decorrer do presente exercício financeiro. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021	339037 - Locação de Mão-de-Obra	21.315,43
			0009/2021	AZ INFORMÁTICA LTDA	2021NE00020	02/02/2021	2021NL00121	09/06 /2021	2021PD00191	09/06 /2021	2021OB00192	10/06 /2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00012041 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA 08/12 DO 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2018	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	75.169,54
			0007/2021	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2021NE00028	26/02/2021	2021NL00122	10/06 /2021	2021PD00194	10/06 /2021	2021OB00193	10/06 /2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 76/E CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da Parcela referente ao mês de MAIO/2021 do 3º T.A. do Contrato nº 010/2017	339037 - Locação de Mão-de-Obra	172,37
									2021PD00195	10/06 /2021	2021OB00194	10/06 /2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 76/E CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da Parcela referente ao mês de MAIO/2021 do 3º T.A. do Contrato nº 010/2017	339037 - Locação de Mão-de-Obra	861,87
									2021PD00196	10/06 /2021	2021OB00195	10/06 /2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 76/E CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da Parcela referente ao mês de MAIO/2021 do 3º T.A. do Contrato nº 010/2017	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.687,11
									2021PD00193	10/06 /2021	2021OB00196	10/06 /2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 76/E CONFORME PROCESSO Despesa com 3º Termo Aditivo do contrato nº 010/2017 que tem como objeto a locação de mão de obra de serviços de limpeza, conservação e copeiragem, com 05 (cinco) serventes e 1 (um (a)) copeiro(a), para suprir as necessidades do PRODAP. Parcela referente ao mês de MAIO/2021	339037 - Locação de Mão-de-Obra	14.516,15

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Junho - 2021	0016/2021	RW3 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2021NE00023	03/02/2021	2021NL00123	11/06/2021	2021PD00197	11/06/2021	2021OB00197	14/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000019 CONFORME PROCESSO Despesa em contratação de empresa especializada para serviço de criação de uma camada de comunicação segura entre as fontes de dados dos diversos órgãos que compõem o Governo do Estado do Amapá, incluindo uma solução segura para autenticação do cidadãos. PARCELA 11/12 do Contrato nº 002/2020	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42.618,60
			0004.0279.0258.0025/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	2021NE00009	01/02/2021	2021NL00124	14/06/2021	2021PD00198	14/06/2021	2021OB00198	14/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 584976 CONFORME PROCESSO Despesa com aquisição de combustíveis para suprir as necessidades dos veículos automotores e do motor gerador de energia do PRODAP. Referente ao período de 01/05/2021 á 31/05/2021 - Contrato nº 005/2020	339030 - Material de Consumo	686,60
			0010/2021	CANTUARIA & CIA LTDA	2021NE00022	02/02/2021	2021NL00125	14/06/2021	2021PD00199	14/06/2021	2021OB00199	14/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2021000040 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º Termo Aditivo ao contratação 005/2018 que tem por objeto serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos condicionadores de ar, com fornecimento de peças, materiais de consumo e componentes, bem como serviços de instalação e desinstalação de centrais de ar para atender demandas desta autarquia. NF 2021000040	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.215,58
			0004/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	2021NE00008	01/02/2021	2021NL00126	15/06/2021	2021PD00200	15/06/2021	2021OB00200	15/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa estimada com recolhimento PASEP 2021, no decorrer do presente exercício financeiro, conforme disposto no Art. 67 do Decreto Federal nº 4.524/2002 - Referente ao mês de MAIO/2021	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Junho - 2021	0016/2021	RW3 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2021NE00023	03/02/2021	2021NL00127	15/06/2021	2021PD00201	15/06/2021	2021OB00201	15/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000020 CONFORME PROCESSO Despesa em contratação de empresa especializada para serviço de criação de uma camada de comunicação segura entre as fontes de dados dos diversos órgãos que compõem o Governo do Estado do Amapá, incluindo uma solução segura para autenticação do cidadãos. PARCELA 12/12 do Contrato nº 002/2020	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
			0004.0279.0258.0026/2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2021NE00010	01/02/2021	2021NL00128	17/06/2021	2021PD00204	18/06/2021	2021OB00202	23/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00362413, 00362092, 00362375 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA 05/12 DO 3º T. A. DO CONTRATO Nº 017/2017	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	130,61
									2021PD00205	18/06/2021	2021OB00203	23/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00362413, 00362092, 00362375 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA 05/12 DO 3º T. A. DO CONTRATO Nº 017/2017	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	151,05
									2021PD00206	18/06/2021	2021OB00204	23/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00362413, 00362092, 00362375 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA 05/12 DO 3º T. A. DO CONTRATO Nº 017/2017	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	277,53
			04027202520005/2021	FAST HELP INFORMÁTICA LTDA - EPP	2021NE00031	17/03/2021	2021NL00129	17/06/2021	2021PD00207	18/06/2021	2021OB00205	23/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2.827 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA 03/12 DO 1º T. A. DO CONTRATO Nº 001/2020	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	72,41

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Junho - 2021	004.0279.0258.0022 /2021	R. & B. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2021NE00012	01/02/2021	2021NL00130	22/06/2021	2021PD00209	22/06/2021	2021OB00206	23/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 343/E CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 343/E CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo aditivo do contrato nº 014/2017 cujo objeto é o serviço de manutenção preventiva e corretiva da Rede Comunitária Metropolitana de Macapá - METROAP e no Backbone do Governo do Estado, denominado Metrovia. PARCELA 06/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	473,33
			0004.0279.0258.0026 /2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2021NE00010	01/02/2021	2021NL00128	17/06/2021	2021PD00202	17/06/2021	2021OB00207	23/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00362413, 00362092, 00362375 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo Aditivo ao contrato 017/2017 que tem como objeto o suporte Técnico do hardware EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE, adquiridos pelo PRODAP. PARCELA 05/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	36.720,40
			04027202520005/2021	FAST HELP INFORMÁTICA LTDA - EPP	2021NE00031	17/03/2021	2021NL00129	17/06/2021	2021PD00203	17/06/2021	2021OB00208	23/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2.827 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º Termo Aditivo do contrato nº 001/2020-PRODAP, visando a continuação do contrato de prestação de serviços de Solução AntiSpan Gateway de proteção de e-mail, como solução antiSpam baseada em appliance virtual com capacidade de pelo menos 1.800 licenças para caixas portais de email com garantia e suporte técnico. PARCELA 03/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.755,18

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Junho - 2021	004.0279.0258.0022 /2021	R. & B. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2021NE00012	01/02/2021	2021NL00130	22/06 /2021	2021PD00208	22/06 /2021	2021OB00209	23/06 /2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 343/E CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo aditivo do contrato nº 014/2017 cujo objeto é o serviço de manutenção preventiva e corretiva da Rede Comunitária Metropolitana de Macapá - METROAP e no Backbone do Governo do Estado, denominado Metrovia. PARCELA 06/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.193,33
			0004/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	2021NE00008	01/02/2021	2021NL00126	15/06 /2021	2021PD00210	23/06 /2021	2021OB00210	23/06 /2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa estimada com recolhimento PASEP 2021, no decorrer do presente exercício financeiro, conforme disposto no Art. 67 do Decreto Federal nº 4.524/2002 - Referente ao mês de MAIO/2021	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	6.613,12
			0016/2021	RW3 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2021NE00023	03/02/2021	2021NL00127	15/06 /2021	2021PD00211	23/06 /2021	2021OB00211	23/06 /2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000020 CONFORME PROCESSO Despesa em contratação de empresa especializada para serviço de criação de uma camada de comunicação segura entre as fontes de dados dos diversos órgãos que compõem o Governo do Estado do Amapá, incluindo uma solução segura para autenticação do cidadãos. PARCELA 12/12 do Contrato nº 002/2020	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42.618,60
			004.0279.258.0023/2021	FAST SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2021NE00011	01/02/2021	2021NL00131	24/06 /2021	2021PD00212	24/06 /2021	2021OB00212	24/06 /2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 3.231 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º Termo Aditivo ao contrato 003/2018-PRODAP cujo objeto é a execução de serviços de renovação da garantia/utilização e fornecimento de licenças de solução de firewall - Palo Alto Networks. PARCELA 12/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	18.916,00

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Junho - 2021	0140/2021	JOSÉ LUTIANO COSTA DA SILVA	2021NE00050	24/06/2021	2021NL00132	24/06/2021	2021PD00213	24/06/2021	2021OB00213	24/06/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias ao Servidor JOSÉ LUTIANO COSTA DA SILVA - Presidente - FGS4, que fará viagem até Brasília/DF, no período de 30/06/2021 a 02 de julho de 2021, para participar da 153ª ROCA - Reunião Ordinária do Conselho das Associadas da ABEP - Associação Brasileira de Entidades Estaduais de TIC	339014 - Diárias - Civil	741,20
			0004.0279.0258.0005/2021	BANCO DO BRASIL S/A	2021NE00007	18/01/2021	2021NL00140	30/06/2021	2021PD00225	30/06/2021	2021OB00222	30/06/2021	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 de junho de 2021 do PRODAP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	506,00
		Julho - 2021	0004.0279.0258.0002/2021	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA	2021NE00006	01/02/2021	2021NL00133	01/07/2021	2021PD00214	01/07/2021	2021OB00214	02/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 9751921 CONFORME PROCESSO Despesa estimada com serviço de fornecimento de energia elétrica, no decorrer do presente exercício financeiro. REFERENTE AO MÊS 05/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.975,78
			0004.0279.0258.0003/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	2021NE00005	01/02/2021	2021NL00134	01/07/2021	2021PD00215	01/07/2021	2021OB00215	02/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 397482 CONFORME PROCESSO Despesa estimada com serviço de fornecimento de água tratada e esgoto, no decorrer do presente exercício financeiro. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.537,20
			0003/2021	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2021NE00032	01/04/2021	2021NL00136	05/07/2021	2021PD00218	05/07/2021	2021OB00216	05/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000005172 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da Parcela 03/12 do 3º Termo Aditivo do Contrato nº 002/2018-PRODAP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	695,15

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Julho - 2021	0009/2021	AZ INFORMÁTICA LTDA	2021NE00020	02/02/2021	2021NL00138	05/07/2021	2021PD00221	05/07/2021	2021OB00217	05/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00013109 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da Parcela PARCELA 09/12 do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2018	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.144,71
			0013/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2021NE00013	01/02/2021	2021NL00135	02/07/2021	2021PD00216	02/07/2021	2021OB00218	05/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 02490468, 205979 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 012/2017 que tem como objeto a contratação de instituição sem fins lucrativos para funcionar como agente de integração do estágio de estudantes junto ao PRODAP - mês de referência JUNHO/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.110,00
			0003/2021	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2021NE00032	01/04/2021	2021NL00136	05/07/2021	2021PD00217	05/07/2021	2021OB00219	05/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000005172 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º Termo Aditivo do Contrato nº 002/2018-PRODAP, Visando a continuação do contrato de prestação de serviços de implantação e evolução de do Sistema Integrado de Gestão de Documentos Eletrônicos- SIG-DOCS que é o sistema de gerenciamento de conteúdo corporativo (GED ou ECM) que esta sendo utilizado pelos Órgãos do Governo do Estado do Amapá (GEA). PARCELA 03/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	45.648,00
			0004.0279.0258.0025/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	2021NE00009	01/02/2021	2021NL00137	05/07/2021	2021PD00219	05/07/2021	2021OB00220	05/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 601646 CONFORME PROCESSO Despesa com aquisição de combustíveis para suprir as necessidades dos veículos automotores e do motor gerador de energia do PRODAP - Parcela referente ao Período de 01/06/2021 a 30/06/2021 - Contrato nº 005/2021	339030 - Material de Consumo	1.579,95

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Julho - 2021	0009/2021	AZ INFORMÁTICA LTDA	2021NE00020	02/02/2021	2021NL00138	05/07/2021	2021PD00220	05/07/2021	2021OB00221	05/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00013109 CONFORME PROCESSO continuidade dos serviços de manutenção e suporte técnico especializado do Sistema SIGA, envolvendo todos os módulos: solicitação de compras; compras públicas; Gestão de Contratos, Patrimônio Mobiliário, Patrimônio Imobiliário, Almoxarifado, Business Intelligence -BI e Siga comum, buscando manter os benefícios que o sistema SIGA agrega à administração pública através da maior agilidade, segurança e controle aos processos administrativos, para utilização no Governo do Estado do Amapá - (GEA). 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2018 - PARCELA 09/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	75.169,54
			0004.0279.0258.0026/2021	NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	2021NE00003	29/01/2021	2021NL00139	05/07/2021	2021PD00223	06/07/2021	2021OB00223	07/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 461/E CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021 DO 3º T.A. DO CONTRATO Nº 013/2017	339037 - Locação de Mão-de-Obra	
									2021PD00224	06/07/2021	2021OB00224	07/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 461/E CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021 DO 3º T.A. DO CONTRATO Nº 013/2017	339037 - Locação de Mão-de-Obra	
									2021PD00222	06/07/2021	2021OB00225	07/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 461/E CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo aditivo do contrato nº 013/2017 que tem como objeto a locação de mão de obra de vigilância armada, com quatro vigilantes, 24 horas por dia, nas dependências do PRODAP, no decorrer do presente exercício financeiro. PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021	339037 - Locação de Mão-de-Obra	

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Julho - 2021	0017/2021	USTO.RE SOFTWARE E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	2021NE00015	01/02/2021	2021NL00141	07/07/2021	2021PD00227	08/07/2021	2021OB00226	09/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000485 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA 11/12 DO CONTRATO N° 003/2020	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	375,00
			0023/2020	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	2020NE00097	11/12/2020	2021NL00143	07/07/2021	2021PD00230	08/07/2021	2021OB00227	09/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 8872 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da parcela referente a RPNP do Contrato n° 009/2020	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	410,76
			0007/2021	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2021NE00028	26/02/2021	2021NL00146	08/07/2021	2021PD00238	09/07/2021	2021OB00228	09/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 82/E CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da parcela referente ao mês de JULHO/2021 do 3° Termo Aditivo do contrato n° 010/2017	339037 - Locação de Mão-de-Obra	172,37
									2021PD00239	09/07/2021	2021OB00229	09/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 82/E CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da parcela referente ao mês de JULHO/2021 do 3° Termo Aditivo do contrato n° 010/2017	339037 - Locação de Mão-de-Obra	861,87
									2021PD00240	09/07/2021	2021OB00230	09/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 82/E CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da parcela referente ao mês de JULHO/2021 do 3° Termo Aditivo do contrato n° 010/2017	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.687,11
			0017/2021	USTO.RE SOFTWARE E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	2021NE00015	01/02/2021	2021NL00141	07/07/2021	2021PD00226	08/07/2021	2021OB00231	09/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000485 CONFORME PROCESSO Serviços de suporte e manutenção da estrutura de nuvem privada do CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -PRODAP, com o objetivo de suportar a infraestrutura lógica (software de orquestração e gerencialidade da solução de cloud), hipervisores (VMWARE, XEN) estrutura física (Storages, Blandes, Switches, etc...) que compõem a solução de nuvem implantada pela empresa. PARCELA 11/12 DO CONTRATO N° 003/2020	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	24.625,00

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Julho - 2021	0019/2021	FreeBSD Brasil LTDA - ME	2021NE00016	01/02/2021	2021NL00142	07/07/2021	2021PD00228	08/07/2021	2021OB00232	09/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2021/317 CONFORME PROCESSO Despesa com 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 - PRODAP - PARCELA 07/12 DO CONTRATO N° 008/2020	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00
			0023/2020	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	2020NE00097	11/12/2020	2021NL00143	07/07/2021	2021PD00229	08/07/2021	2021OB00233	09/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 8872 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada em TI para prover serviços de suporte e manutenção da estrutura de solução de CONTEINERIZAÇÃO/DevOps, para eventuais serviços de subscrição de produtos de software da linha JBOSS Enterprise Middleware e Red Hat cloud Suite, e contratação de treinamentos oficiais e serviços especializados nas mesmas linhas de produto. Parcela referente a RPNP do Contrato n° 009/2020	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	26.973,24
			0157/2021	JOSÉ LUTIANO COSTA DA SILVA	2021NE00051	08/07/2021	2021NL00144	08/07/2021	2021PD00231	08/07/2021	2021OB00234	09/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Diárias ao Servidor JOSÉ LUTIANO COSTA DA SILVA - Presidente - FGS4, que fará viagem até a cidade de Cuiabá/MT, no período de 21 à 23 de julho de 2021, para participar da 128ª RFDTES - Reunião do Fórum dos Diretores Técnicos e 29ª RGTES - Reunião dos Gerentes Técnicos das afiliadas ABEP - Associação Brasileira de Entidades Estaduais e Públicas de TIC	339014 - Diárias - Civil	741,20

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Julho - 2021	0004.0389.0252.0006 /2020	OI MÓVEL S.A	2021NE00026	25/02/2021	2021NL00145	08/07 /2021	2021PD00232	08/07 /2021	2021OB00235	09/07 /2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2600000002076, 2600000002093, 2600000002110, 2600000002126, 2600000002143 CONFORME PROCESSO Despesa com 5º Termo Aditivo do Contrato nº 005/2016 que tem por objeto serviço de IP Permanente, dedicado, exclusivo, com banda total garantida, para atender como canal principal de acesso à internet, conforme necessidade do Centro de Gestão da Tecnologia da Informação - PRODAP para acesso a internet às entidades do Governo do Estado do Amapá. Pagamento da fatura nº 2600000002076 (conta 02/2021)	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	46.778,25
									2021PD00233	08/07 /2021	2021OB00236	09/07 /2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2600000002076, 2600000002093, 2600000002110, 2600000002126, 2600000002143 CONFORME PROCESSO Despesa com 5º Termo Aditivo do Contrato nº 005/2016 que tem por objeto serviço de IP Permanente, dedicado, exclusivo, com banda total garantida, para atender como canal principal de acesso à internet, conforme necessidade do Centro de Gestão da Tecnologia da Informação - PRODAP para acesso a internet às entidades do Governo do Estado do Amapá. Pagamento da fatura nº 2600000002093 (conta 03/2021)	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	46.778,25

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Julho - 2021	0004.0389.0252.0006 /2020	OI MÓVEL S.A	2021NE00026	25/02/2021	2021NL00145	08/07 /2021	2021PD00234	08/07 /2021	2021OB00237	09/07 /2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2600000002076, 2600000002093, 2600000002110, 2600000002126, 2600000002143 CONFORME PROCESSO Despesa com 5º Termo Aditivo do Contrato nº 005/2016 que tem por objeto serviço de IP Permanente, dedicado, exclusivo, com banda total garantida, para atender como canal principal de acesso à internet, conforme necessidade do Centro de Gestão da Tecnologia da Informação - PRODAP para acesso a internet às entidades do Governo do Estado do Amapá. Pagamento da fatura nº 2600000002110 (conta 04/2021)	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	46.778,25
									2021PD00235	08/07 /2021	2021OB00238	09/07 /2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2600000002076, 2600000002093, 2600000002110, 2600000002126, 2600000002143 CONFORME PROCESSO Despesa com 5º Termo Aditivo do Contrato nº 005/2016 que tem por objeto serviço de IP Permanente, dedicado, exclusivo, com banda total garantida, para atender como canal principal de acesso à internet, conforme necessidade do Centro de Gestão da Tecnologia da Informação - PRODAP para acesso a internet às entidades do Governo do Estado do Amapá. Pagamento da fatura nº 2600000002126 (conta 05/2021)	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	46.778,25

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Julho - 2021	0004.0389.0252.0006 /2020	OI MÓVEL S.A	2021NE00026	25/02/2021	2021NL00145	08/07/2021	2021PD00236	08/07/2021	2021OB00239	09/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2600000002076, 2600000002093, 2600000002110, 2600000002126, 2600000002143 CONFORME PROCESSO Despesa com 5º Termo Aditivo do Contrato nº 005/2016 que tem por objeto serviço de IP Permanente, dedicado, exclusivo, com banda total garantida, para atender como canal principal de acesso à internet, conforme necessidade do Centro de Gestão da Tecnologia da Informação - PRODAP para acesso a internet às entidades do Governo do Estado do Amapá. Pagamento da fatura nº 2600000002143 (conta 06/2021)	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	46.778,25
			0007/2021	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2021NE00028	26/02/2021	2021NL00146	08/07/2021	2021PD00237	08/07/2021	2021OB00240	09/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 82/E CONFORME PROCESSO Despesa com 3º Termo Aditivo do contrato nº 010/2017 que tem como objeto a locação de mão de obra de serviços de limpeza, conservação e copeiragem, com 05 (cinco) serventes e 1 (um (a)) copeiro(a), para suprir as necessidades do PRODAP. Parcela referente ao mês de JUNHO/2021	339037 - Locação de Mão-de-Obra	14.516,15
			0004.0389.0252.0002 /2020	ROUILLER ESTRATÉGIA E DESIGN LTDA	2021NE00001	08/01/2021	2021NL00147	13/07/2021	2021PD00241	13/07/2021	2021OB00241	13/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 208 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada para implantação de processos de TI (tecnologia da informação), especificamente para o modelo CMMI Development e CMMI Services 2, utilizando a metodologia MOSE para o PRODAP. PARCELA 06/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.300,00

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Julho - 2021	0004/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	2021NE00008	01/02/2021	2021NL00148	13/07/2021	2021PD00242	13/07/2021	2021OB00242	13/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa estimada com recolhimento PASEP 2021, no decorrer do presente exercício financeiro, conforme disposto no Art. 67 do Decreto Federal nº 4.524/2002 - Referente ao mês de JUNHO/2021	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	6.958,96
			0004.0333.0252.0009/2021	DOMESTILAR LTDA.	2021NE00049	05/07/2021	2021NL00149	14/07/2021	2021PD00243	14/07/2021	2021OB00243	14/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 820.309 CONFORME PROCESSO Despesa com aquisição de 01 TELEVISOR LED DE 82 POLEGADAS para o atendimento das necessidades do Centro de Gestão da Tecnologia da Informação - PRODAP - NF 820.309	449052 - Equipamentos e Material Permanente	16.500,00
			0004.0279.0258.0026/2021	NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	2021NE00003	29/01/2021	2021NL00139	05/07/2021	2021PD00245	15/07/2021	2021OB00244	15/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 461/E CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021 - 3º termo aditivo do contrato nº 013/2017	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.238,11
									2021PD00246	15/07/2021	2021OB00245	15/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 461/E CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021 - 3º termo aditivo do contrato nº 013/2017	339037 - Locação de Mão-de-Obra	2.723,85
			004.0279.0258.0022/2021	R. & B. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2021NE00012	01/02/2021	2021NL00150	15/07/2021	2021PD00248	15/07/2021	2021OB00246	15/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 373/E CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA 07/12 - 3º termo aditivo do contrato nº 014/2017	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	729,99

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Julho - 2021	0004.0279.0258.0026 /2021	NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	2021NE00003	29/01/2021	2021NL00139	05/07/2021	2021PD00244	15/07/2021	2021OB00247	15/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 461/E CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo aditivo do contrato nº 013/2017 que tem como objeto a locação de mão de obra de vigilância armada, com quatro vigilantes, 24 horas por dia, nas dependências do PRODAP, no decorrer do presente exercício financeiro. PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021	339037 - Locação de Mão-de-Obra	20.800,38
			004.0279.0258.0022 /2021	R. & B. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2021NE00012	01/02/2021	2021NL00150	15/07/2021	2021PD00247	15/07/2021	2021OB00248	15/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 373/E CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo aditivo do contrato nº 014/2017 cujo objeto é o serviço de manutenção preventiva e corretiva da Rede Comunitária Metropolitana de Macapá - METROAP e no Backbone do Governo do Estado, denominado Metrovia. PARCELA 07/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.936,67
			0004/2021	RW3 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2021NE00055	13/07/2021	2021NL00152	19/07/2021	2021PD00250	19/07/2021	2021OB00249	19/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000021 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º termo aditivo do contrato nº 002/2020 com contratação de empresa especializada para serviços de criação de uma camada de comunicação segura entre as fontes de dados dos diversos órgãos que compem o Governo do Estado do Amapá. PARCELA 01/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42.618,60

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Julho - 2021	0003/2021	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2021NE00032	01/04/2021	2021NL00151	19/07/2021	2021PD00249	19/07/2021	2021OB00250	21/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000005237 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º Termo Aditivo do Contrato nº 002/2018-PRODAP, Visando a continuação do contrato de prestação de serviços de implantação e evolução de do Sistema Integrado de Gestão de Documentos Eletrônicos- SIG-DOCS que é o sistema de gerenciamento de conteúdo corporativo (GED ou ECM) que esta sendo utilizado pelos Órgãos do Governo do Estado do Amapá (GEA). PARCELA 04/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	45.648,00
			04027202520005/2021	FAST HELP INFORMÁTICA LTDA - EPP	2021NE00031	17/03/2021	2021NL00155	21/07/2021	2021PD00251	21/07/2021	2021OB00251	21/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2.856 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º Termo Aditivo do contrato nº 001/2020-PRODAP, visando a continuação do contrato de prestação de serviços de Solução AntiSpam Gateway de proteção de e-mail, como solução antiSpam baseada em appliance virtual com capacidade de pelo menos 1.800 licenças para caixas portais de email com garantia e suporte técnico. PARCELA 04/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.755,18
			0003/2021	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2021NE00032	01/04/2021	2021NL00151	19/07/2021	2021PD00253	26/07/2021	2021OB00252	26/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000005237 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA 04/12 DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2018	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	695,15
			04027202520005/2021	FAST HELP INFORMÁTICA LTDA - EPP	2021NE00031	17/03/2021	2021NL00155	21/07/2021	2021PD00254	26/07/2021	2021OB00253	26/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2.856 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA 04/12 DO 1º Termo Aditivo do contrato nº 001/2020-	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	72,41

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Julho - 2021	0010/2021	CANTUARIA & CIA LTDA	2021NE00022	02/02/2021	2021NL00156	22/07/2021	2021PD00252	22/07/2021	2021OB00254	26/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2021000048 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º Termo Aditivo ao contratação 005/2018 que tem por objeto serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos condicionadores de ar, com fornecimento de peças, materiais de consumo e componentes, bem como serviços de instalação e desinstalação de centrais de ar para atender demandas desta autarquia. Parcela referente a Julho/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.993,75
									2021PD00256	26/07/2021	2021OB00255	27/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 399/E CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 399/E do Contrato nº 004/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360,65
			0004058602520005/2021	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2021NE00048	22/06/2021	2021NL00157	26/07/2021	2021PD00255	26/07/2021	2021OB00256	27/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 399/E CONFORME PROCESSO Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços continuados de Manutenção e Conservação de Veículos Automotores, além dos Serviços de Lavagem, Reparo de Pneu (borracharia), Guincho/Reboque e outros, visando atender a necessidade operacional do Centro de Gestão da Tecnologia da Informação - PRODAP. Pagamento referente a serviços da NF 399/E do Contrato nº 004/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.250,59
			0167/2021	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2021NE00068	26/07/2021	2021NL00158	26/07/2021	2021PD00257	26/07/2021	2021OB00257	27/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 399/E CONFORME PROCESSO Despesas referentes ao Contrato nº 004/2021 com aquisição de peças de veículos automotores. - PAGAMENTO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO 5173 DA NF 399/E DO CONTRATO Nº 004/2021	339030 - Material de Consumo	6.802,00

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Julho - 2021	0167/2021	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2021NE00069	26/07/2021	2021NL00159	26/07/2021	2021PD00258	26/07/2021	2021OB00258	27/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 399/E CONFORME PROCESSO Despesas referentes ao Contrato nº 004/2021 com aquisição de peças de veículos automotores. PAGAMENTO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO 5174 DA NF 399/E DO CONTRATO Nº 004/2021	339030 - Material de Consumo	7.269,50
					2021NE00070	26/07/2021	2021NL00160	26/07/2021	2021PD00259	26/07/2021	2021OB00259	27/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 399/E CONFORME PROCESSO Despesa referente ao Contrato nº 004/2021 com aquisição de peças para veículos automotores - PAGAMENTO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO 5180 DA NF 399/E DO CONTRATO Nº 004/2021	339030 - Material de Consumo	350,00
			0004.0279.0258.0026/2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2021NE00010	01/02/2021	2021NL00163	28/07/2021	2021PD00263	28/07/2021	2021OB00260	28/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000365651, 000365233, 000365512 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA Nº 06/12 - 3º termo Aditivo ao contrato 017/2017	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	130,61
									2021PD00264	28/07/2021	2021OB00261	28/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000365651, 000365233, 000365512 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA Nº 06/12 - 3º termo Aditivo ao contrato 017/2017	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	151,05
									2021PD00265	28/07/2021	2021OB00262	28/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000365651, 000365233, 000365512 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA Nº 06/12 - 3º termo Aditivo ao contrato 017/2017	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	277,53

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Julho - 2021	0003/2021	FAST SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2021NE00040	01/06/2021	2021NL00161	28/07/2021	2021PD00260	28/07/2021	2021OB00263	28/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 3.247 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º Termo Aditivo do Contrato nº 003/2018, referente à contratação de empresa especializada Visando a continuação do contrato de prestação de serviços de garantia/ atualização e fornecimento de licenças de SOLUÇÃO DE FIREWALL - PALO ALTO NETWORKS - PARCELA 01/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	18.916,00
			0004.0398.0252.0002/2020	SE7TI-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2021NE00039	27/05/2021	2021NL00162	28/07/2021	2021PD00261	28/07/2021	2021OB00264	28/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000348 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada para ministrar o curso "Linguagem Clara", on-line na plataforma da contratada, objetivando a capacitação de equipe no desenvolvimento de habilidades em comunicação de amplo domínio no uso dos produtos do GEA nos canais digitais disponíveis, para atender as necessidades do Centro de Gestão de Tecnologia da Informação - PRODAP. NOTA FISCAL Nº 00000348 - SE7TI SERVIÇOS	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.500,00
			0004.0279.0258.0026/2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2021NE00010	01/02/2021	2021NL00163	28/07/2021	2021PD00262	28/07/2021	2021OB00265	28/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000365651, 000365233, 000365512 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo Aditivo ao contrato 017/2017 que tem como objeto o suporte Técnico do hardware EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE, adquiridos pelo PRODAP. PARCELA 06/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	36.720,40

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Julho - 2021	0004.0279.0258.0005/2021	BANCO DO BRASIL S/A	2021NE00007	18/01/2021	2021NL00166	30/07/2021	2021PD00268	30/07/2021	2021OB00266	30/07/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa estimada com serviços bancários na conta 6437-8 - Recursos Próprios, no decorrer do presente exercício financeiro. referente tarifas bancarias do mês de Julho de 2021 do PRODAP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	561,70
		Agosto - 2021	0004.0279.0258.0002/2021	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA	2021NE00006	01/02/2021	2021NL00164	02/08/2021	2021PD00266	02/08/2021	2021OB00267	03/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 10001933 CONFORME PROCESSO Despesa estimada com serviço de fornecimento de energia elétrica, no decorrer do presente exercício financeiro. Referente ao mês 06/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.731,49
			0004.0279.0258.0003/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	2021NE00005	01/02/2021	2021NL00165	02/08/2021	2021PD00267	02/08/2021	2021OB00268	03/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 39748-2 CONFORME PROCESSO Despesa estimada com serviço de fornecimento de água tratada e esgoto, no decorrer do presente exercício financeiro. Referente ao mês de JULHO/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.537,20
			0005/2021	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2021NE00058	13/07/2021	2021NL00170	11/08/2021	2021PD00273	11/08/2021	2021OB00269	11/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 91/E CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção referente a JULHO/2021 - PARCELA 01/12	339037 - Locação de Mão-de-Obra	198,05
		2021PD00274							11/08/2021	2021OB00270	11/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 91/E CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção referente a JULHO/2021 - PARCELA 01/12	339037 - Locação de Mão-de-Obra	990,27	
		2021PD00275							11/08/2021	2021OB00271	11/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 91/E CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção referente a JULHO/2021 - PARCELA 01/12	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.969,58	
		2021PD00277							11/08/2021	2021OB00272	11/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 501/E CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção referente a JULHO/2021	339037 - Locação de Mão-de-Obra	2.723,85	
		Agosto - 2021	0004.0279.0258.0026/2021	NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	2021NE00003	29/01/2021	2021NL00171	11/08/2021	2021PD00278	11/08/2021	2021OB00273	11/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 501/E CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção referente a JULHO/2021	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.238,11

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Agosto - 2021	0009/2021	AZ INFORMÁTICA LTDA	2021NE00020	02/02/2021	2021NL00172	11/08/2021	2021PD00280	11/08/2021	2021OB00274	11/08/2021	PAGAMENTO DO(S) DOCUMENTO(S) 00013997 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA 10/12 - 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2018	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.144,71
			0004/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	2021NE00008	01/02/2021	2021NL00167	11/08/2021	2021PD00269	11/08/2021	2021OB00275	11/08/2021	PAGAMENTO DO(S) DOCUMENTO(S) CONFORME PROCESSO Despesa estimada com recolhimento PASEP 2021, no decorrer do presente exercício financeiro, conforme disposto no Art. 67 do Decreto Federal nº 4.524/2002 - Referente ao mês de JULHO/2021	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	6.268,40
			0171/2021	JOSÉ LUTIANO COSTA DA SILVA	2021NE00073	11/08/2021	2021NL00168	11/08/2021	2021PD00270	11/08/2021	2021OB00276	11/08/2021	PAGAMENTO DO(S) DOCUMENTO(S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias ao Servidor JOSÉ LUTIANO COSTA DA SILVA - Presidente - FGS4, que fará viagem até Brasília/DF, no período de 11 de agosto de 2021 a 14 de agosto de 2021, para participar do WORKSHOP ABEP 2ª EDIÇÃO - SEMINÁRIO ABEP DE GESTÃO - ABEP - Associação Brasileira de Entidades Estaduais e Públicas de TIC	339014 - Diárias - Civil	1.037,68
			0007/2021	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2021NE00028	26/02/2021	2021NL00169	11/08/2021	2021PD00271	11/08/2021	2021OB00277	11/08/2021	PAGAMENTO DO(S) DOCUMENTO(S) 91/E CONFORME PROCESSO Despesa com 3º Termo Aditivo do contrato nº 010/2017 que tem como objeto a locação de mão de obra de serviços de limpeza, conservação e copeiragem, com 05 (cinco) serventes e 1 (um (a)) copeiro(a), para suprir as necessidades do PRODAP. Pagamento referente aos 13 dias restantes do 3º T.A. no mês de JULHO/2021	339037 - Locação de Mão-de-Obra	7.466,29

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Agosto - 2021	0005/2021	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2021NE00058	13/07/2021	2021NL00170	11/08/2021	2021PD00272	11/08/2021	2021OB00278	11/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 91/E CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 010/2017, com contratação de empresa especializada na execução de serviços continuados de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de todos os materiais a serem utilizados na execução dos serviços. Pagamento referente a JULHO/2021 - PARCELA 01/12	339037 - Locação de Mão-de-Obra	9.181,29
			0004.0279.0258.0026/2021	NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	2021NE00003	29/01/2021	2021NL00171	11/08/2021	2021PD00276	11/08/2021	2021OB00279	11/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 501/E CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo aditivo do contrato nº 013/2017 que tem como objeto a locação de mão de obra de vigilância armada, com quatro vigilantes, 24 horas por dia, nas dependências do PRODAP, no decorrer do presente exercício financeiro. Parcela referente ao mês de JULHO/2021	339037 - Locação de Mão-de-Obra	20.800,38
			0009/2021	AZ INFORMÁTICA LTDA	2021NE00020	02/02/2021	2021NL00172	11/08/2021	2021PD00279	11/08/2021	2021OB00280	11/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00013997 CONFORME PROCESSO continuidade dos serviços de manutenção e suporte técnico especializado do Sistema SIGA, envolvendo todos os módulos: solicitação de compras; compras públicas; Gestão de Contratos, Patrimônio Mobiliário, Patrimônio imobiliário, Almoxarifado, Business Intelligence -BI e Siga comum, buscando manter os benefícios que o sistema SIGA agrega à administração pública através da maior agilidade, segurança e controle aos processos administrativos, para utilização no Governo do Estado do Amapá - (GEA). 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2018 - PARCELA 10/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	75.169,54

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Agosto - 2021	04027202520005/2021	FAST HELP INFORMÁTICA LTDA - EPP	2021NE00031	17/03/2021	2021NL00176	12/08/2021	2021PD00285	12/08/2021	2021OB00281	12/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2.882 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA 05/12 DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001/2020	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	72,41
			0004.0279.0258.0025/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	2021NE00009	01/02/2021	2021NL00173	12/08/2021	2021PD00281	12/08/2021	2021OB00282	12/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 634638 CONFORME PROCESSO Despesa com aquisição de combustíveis para suprir as necessidades dos veículos automotores e do motor gerador de energia do PRODAP. Pagamento referente ao mês de JULHO/2021	339030 - Material de Consumo	1.521,95
			0019/2021	FreeBSD Brasil LTDA - ME	2021NE00016	01/02/2021	2021NL00174	12/08/2021	2021PD00282	12/08/2021	2021OB00283	12/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2021/364 CONFORME PROCESSO Despesa com 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 - PRODAP - PARCELA 08/12 do Contrato nº 008/2020	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00
			0004.0389.0252.0002/2020	ROUILLER ESTRATÉGIA E DESIGN LTDA	2021NE00001	08/01/2021	2021NL00175	12/08/2021	2021PD00283	12/08/2021	2021OB00284	12/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 210 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada para implantação de processos de TI (tecnologia da informação), especificamente para o modelo CMMI Development e CMMI Services 2, utilizando a metodologia MOSE para o PRODAP. - PARCELA 07/12 DO 1º T.A. DO CONTRATO Nº 004/2019	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.200,00

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Agosto - 2021	04027202520005/2021	FAST HELP INFORMÁTICA LTDA - EPP	2021NE00031	17/03/2021	2021NL00176	12/08/2021	2021PD00284	12/08/2021	2021OB00285	12/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2.882 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º Termo Aditivo do contrato nº 001/2020-PRODAP, visando a continuação do contrato de prestação de serviços de Solução AntiSpan Gateway de proteção de e-mail, como solução antiSpam baseada em appliance virtual com capacidade de pelo menos 1.800 licenças para caixas portais de email com garantia e suporte técnico. PARCELA 05/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.755,18
	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI, RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	Agosto - 2021	0004058602520003/2021	APPROACH TECNOLOGIA LTDA	2021NE00071	02/08/2021	2021NL00179	16/08/2021	2021PD00286	16/08/2021	2021OB00286	16/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.522 CONFORME PROCESSO Empenho para cobrir despesas com contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos para a implantação de infraestrutura do datacenter do CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, baseada em arquitetura hiperconvergente e demais componentes da solução. Empenhado anteriormente na fonte 107, natureza de despesa 339040, mas devido a erro na classificação da natureza de despesa na liberação de cota ocorreu a necessidade de anulação do empenho 2021NE00035. - Pagamento da primeira parte da NF 000.000.522	449052 - Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00
	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Agosto - 2021	0013/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2021NE00013	01/02/2021	2021NL00178	13/08/2021	2021PD00287	16/08/2021	2021OB00287	16/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 02518747, 216914 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 012/2017 que tem como objeto a contratação de instituição sem fins lucrativos para funcionar como agente de integração do estágio de estudantes junto ao PRODAP - mês de referência JULHO/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.285,98

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Agosto - 2021	0004.0112.0252.0002 /2021	OI MÓVEL S.A	2021NE00052	08/07/2021	2021NL00180	16/08/2021	2021PD00288	16/08/2021	2021OB00288	16/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2600000002160 CONFORME PROCESSO Despesa com prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 005/2016, firmado entre este Centro de Gestão da Tecnologia da Informação - PRODAP e a Empresa OI MÓVEL S.A, pelo período de 12/07/2021 à 12/10/2021 (3 meses) referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços continuados de IP permanente, dedicado e exclusivo, com banda total garantida, com capacidade do link de acesso de 1.000 Mbps. PARCELA 01/03 DO 6º T. A. do contrato nº 005/2016	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	46.778,25
			004.0279.0258.0022 /2021	R. & B. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2021NE00012	01/02/2021	2021NL00181	20/08/2021	2021PD00290	20/08/2021	2021OB00289	23/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 409/E CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA 08/12 DO 3º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 014/2017	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	584,99
			0003/2021	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2021NE00032	01/04/2021	2021NL00184	23/08/2021	2021PD00297	23/08/2021	2021OB00290	23/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000005354 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000005354 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º Termo Aditivo do Contrato nº 002/2018-PRODAP, Visando a continuação do contrato de prestação de serviços de implantação e evolução de do Sistema Integrado de Gestão de Documentos Eletrônicos- SIG-DOCS que é o sistema de gerenciamento de conteúdo corporativo (GED ou ECM) que esta sendo utilizado pelos Órgãos do Governo do Estado do Amapá (GEA). PARCELA 05/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	695,15

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Agosto - 2021	004.0279.0258.0022 /2021	R. & B. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2021NE00012	01/02/2021	2021NL00181	20/08/2021	2021PD00289	20/08/2021	2021OB00291	23/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 409/E CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo aditivo do contrato nº 014/2017 cujo objeto é o serviço de manutenção preventiva e corretiva da Rede Comunitária Metropolitana de Macapá - METROAP e no Backbone do Governo do Estado, denominado Metrovia. PARCELA 08/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.081,67
			0001/2021	ANDERSON MARCEL SOUZA NASCIMENTO	2021NE00077	23/08/2021	2021NL00182	23/08/2021	2021PD00291	23/08/2021	2021OB00292	23/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias para BELÉM/PA, no período de 24 a 28 de Agosto de 2021, ao Servidor ANDERSON MARCEL SOUZA NASCIMENTO - ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ACT, o qual participará do 1º do curso API FOR BUSINESS (APIGEE + APACHE NIFI + STREAMSET + DX).	339014 - Diárias - Civil	731,12
			0011/2021	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2021NE00018	01/02/2021	2021NL00183	23/08/2021	2021PD00292	23/08/2021	2021OB00293	23/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 610, 611, 612, 613 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º Termo Aditivo ao contrato 001/2019, cujo objeto é a prestação de serviços de implantação, operação, manutenção e monitoramento de rede IP Multisserviços, com uso da tecnologia MPLS, visando a interligação de instituições da administração pública estadual à Intranet do governo do Amapá. Pagamento Parcelas 09/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	13.518,18

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Agosto - 2021	0011/2021	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2021NE00018	01/02/2021	2021NL00183	23/08/2021	2021PD00293	23/08/2021	2021OB00294	23/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 610, 611, 612, 613 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º Temo Aditivo ao contrato 001/2019, cujo objeto é a prestação de serviços de implantação, operação, manutenção e monitoramento de rede IP Multisserviços, com uso da tecnologia MPLS, visando a interligação de instituições da administração pública estadual à Intranet do governo do Amapá. Pagamento Parcela 10/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	13.518,18
									2021PD00294	23/08/2021	2021OB00295	23/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 610, 611, 612, 613 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º Temo Aditivo ao contrato 001/2019, cujo objeto é a prestação de serviços de implantação, operação, manutenção e monitoramento de rede IP Multisserviços, com uso da tecnologia MPLS, visando a interligação de instituições da administração pública estadual à Intranet do governo do Amapá. Pagamento Parcela 11/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	13.518,18
									2021PD00295	23/08/2021	2021OB00296	23/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 610, 611, 612, 613 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º Temo Aditivo ao contrato 001/2019, cujo objeto é a prestação de serviços de implantação, operação, manutenção e monitoramento de rede IP Multisserviços, com uso da tecnologia MPLS, visando a interligação de instituições da administração pública estadual à Intranet do governo do Amapá. Pagamento Parcela 12/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	13.518,18

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Agosto - 2021	0003/2021	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2021NE00032	01/04/2021	2021NL00184	23/08/2021	2021PD00296	23/08/2021	2021OB00297	23/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000005354 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º Termo Aditivo do Contrato nº 002/2018-PRODAP, Visando a continuação do contrato de prestação de serviços de implantação e evolução de do Sistema Integrado de Gestão de Documentos Eletrônicos- SIG-DOCS que é o sistema de gerenciamento de conteúdo corporativo (GED ou ECM) que esta sendo utilizado pelos Órgãos do Governo do Estado do Amapá (GEA). PARCELA 05/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	45.648,00
			0004.0279.0258.0026/2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2021NE00010	01/02/2021	2021NL00186	24/08/2021	2021PD00300	24/08/2021	2021OB00298	24/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00368399, 00368401, 00368408 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00368399, 00368401, 00368408 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo Aditivo ao contrato 017/2017 que tem como objeto o suporte Técnico do hardware EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE, adquiridos pelo PRODAP. - PARCELA 07/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	151,05
									2021PD00301	24/08/2021	2021OB00299	24/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00368399, 00368401, 00368408 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00368399, 00368401, 00368408 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo Aditivo ao contrato 017/2017 que tem como objeto o suporte Técnico do hardware EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE, adquiridos pelo PRODAP. - PARCELA 07/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	277,53

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Agosto - 2021	0004.0279.0258.0026 /2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2021NE00010	01/02/2021	2021NL00186	24/08/2021	2021PD00302	24/08/2021	2021OB00300	24/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00368399, 00368401, 00368408 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00368399, 00368401, 00368408 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo Aditivo ao contrato 017/2017 que tem como objeto o suporte Técnico do hardware EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE, adquiridos pelo PRODAP. - PARCELA 07/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	130,61
			0003/2021	FAST SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2021NE00040	01/06/2021	2021NL00185	24/08/2021	2021PD00298	24/08/2021	2021OB00301	24/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 3.262 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º Termo Aditivo do Contrato nº 003/2018, referente à contratação de empresa especializada Visando a continuação do contrato de prestação de serviços de garantia/ atualização e fornecimento de licenças de SOLUÇÃO DE FIREWALL - PALO ALTO NETWORKS - PARCELA 02/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	18.916,00
			0004.0279.0258.0026 /2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2021NE00010	01/02/2021	2021NL00186	24/08/2021	2021PD00299	24/08/2021	2021OB00302	24/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00368399, 00368401, 00368408 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo Aditivo ao contrato 017/2017 que tem como objeto o suporte Técnico do hardware EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE, adquiridos pelo PRODAP. - PARCELA 07/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	36.720,40

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Agosto - 2021	0004.0279.0252.0185 /2021	JOSÉ LUTIANO COSTA DA SILVA	2021NE00082	31/08/2021	2021NL00187	31/08/2021	2021PD00303	31/08/2021	2021OB00303	31/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias ao Servidor JOSÉ LUTIANO COSTA DA SILVA - Presidente - FGS4, que fará viagem até a cidade de João Pessoa/PB, no período de 01 de setembro de 2021 a 04 de setembro de 2021, para participar da 130ª RFDTES - Reunião do Fórum dos Diretores Técnicos e 31ª RGTES - Reunião dos Gerentes Técnicos da ABEP - Associação Brasileira de Entidades Estaduais e Públicas de TIC	339014 - Diárias - Civil	889,42
			0004.0279.0258.0005 /2021	BANCO DO BRASIL S/A	2021NE00007	18/01/2021	2021NL00192	31/08/2021	2021PD00311	31/08/2021	2021OB00306	31/08/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa estimada com serviços bancários na conta 6437-8 - Recursos Próprios, no decorrer do presente exercício financeiro. Referente tarifas bancárias do mês de Agosto de 2021, o PRODAP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	473,50
		Dezembro - 2021	0004.0127.0252.0002 /2021	ALEX ROGÉRIO DE ALMEIDA FERNANDES	2021NE00079	26/08/2021	2021NL00188	01/09/2021	2021PD00304	01/09/2021	2021OB00304	01/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com suprimento de fundos - material de consumo para atender despesas de pequeno vulto desta autarquia.	339030 - Material de Consumo	-1.050,82
		Setembro - 2021	0004.0127.0252.0002 /2021	ALEX ROGÉRIO DE ALMEIDA FERNANDES	2021NE00079	26/08/2021	2021NL00188	01/09/2021	2021PD00304	01/09/2021	2021OB00304	01/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com suprimento de fundos - material de consumo para atender despesas de pequeno vulto desta autarquia.	339030 - Material de Consumo	5.000,00
		Dezembro - 2021	0003/2021	ALEX ROGÉRIO DE ALMEIDA FERNANDES	2021NE00080	26/08/2021	2021NL00189	01/09/2021	2021PD00305	01/09/2021	2021OB00305	01/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com suprimento de fundos - material de consumo para atender despesas de pequeno vulto desta autarquia.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-600,00

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Setembro - 2021	0003/2021	ALEX ROGÉRIO DE ALMEIDA FERNANDES	2021NE00080	26/08/2021	2021NL00189	01/09/2021	2021PD00305	01/09/2021	2021OB00305	01/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com suprimento de fundos - material de consumo para atender despesas de pequeno vulto desta autarquia.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
			0005/2021	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2021NE00058	13/07/2021	2021NL00191	02/09/2021	2021PD00308	02/09/2021	2021OB00307	06/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da parcela referente ao mês de AGOSTO/2021 - 4º termo aditivo do contrato nº 010/2017	339037 - Locação de Mão-de-Obra	198,05
									2021PD00309	02/09/2021	2021OB00308	06/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da parcela referente ao mês de AGOSTO/2021 - 4º termo aditivo do contrato nº 010/2017	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.969,58
									2021PD00310	02/09/2021	2021OB00309	06/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da parcela referente ao mês de AGOSTO/2021 - 4º termo aditivo do contrato nº 010/2017	339037 - Locação de Mão-de-Obra	990,27
									2021PD00313	06/09/2021	2021OB00310	06/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 536/E CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da parcela referente ao mês de AGOSTO/2021 - 3º termo aditivo do contrato nº 013/2017	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.238,11
			0004.0279.0258.0026/2021	NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	2021NE00003	29/01/2021	2021NL00193	06/09/2021	2021PD00314	06/09/2021	2021OB00311	06/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 536/E CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da Parcela referente ao mês de AGOSTO/2021 - 3º Termo Aditivo do Contrato nº 013/2017	339037 - Locação de Mão-de-Obra	2.723,85
									0004.0279.0258.0003/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	2021NE00005	01/02/2021	2021NL00190	02/09/2021	2021PD00306

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Setembro - 2021	0005/2021	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2021NE00058	13/07/2021	2021NL00191	02/09/2021	2021PD00307	02/09/2021	2021OB00313	06/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 010/2017, com contratação de empresa especializada na execução de serviços continuados de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de todos os materiais a serem utilizados na execução dos serviços. Parcela referente ao mês de AGOSTO/2021	339037 - Locação de Mão-de-Obra	16.647,58
			0004.0279.0258.0026/2021	NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	2021NE00003	29/01/2021	2021NL00193	06/09/2021	2021PD00312	06/09/2021	2021OB00314	06/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 536/E CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo aditivo do contrato nº 013/2017 que tem como objeto a locação de mão de obra de vigilância armada, com quatro vigilantes, 24 horas por dia, nas dependências do PRODAP, no decorrer do presente exercício financeiro. Parcela referente ao mês de AGOSTO/2021	339037 - Locação de Mão-de-Obra	20.800,38
			0004.0279.0258.0025/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	2021NE00009	01/02/2021	2021NL00194	06/09/2021	2021PD00315	06/09/2021	2021OB00315	06/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00611749 CONFORME PROCESSO Despesa com aquisição de combustíveis para suprir as necessidades dos veículos automotores e do motor gerador de energia do PRODAP. Período de referência 01/08/2021 à 31/08/2021	339030 - Material de Consumo	2.057,10
			0019/2021	FreeBSD Brasil LTDA - ME	2021NE00016	01/02/2021	2021NL00195	06/09/2021	2021PD00316	06/09/2021	2021OB00316	06/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2021/410 CONFORME PROCESSO Despesa com 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 - PRODAP - PARCELA 09/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Setembro - 2021	0017/2021	USTO.RE SOFTWARE E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	2021NE00015	01/02/2021	2021NL00196	08/09/2021	2021PD00318	08/09/2021	2021OB00317	09/09/2021	PAGAMENTO DO(S) DOCUMENTO(S) 00000508 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA 12/12 - CONTRATO Nº 003/2020	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	375,00
			0009/2021	AZ INFORMÁTICA LTDA	2021NE00020	02/02/2021	2021NL00198	08/09/2021	2021PD00321	08/09/2021	2021OB00318	09/09/2021	PAGAMENTO DO(S) DOCUMENTO(S) 00015050 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA 11/12 - 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2018	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.144,71
			0017/2021	USTO.RE SOFTWARE E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	2021NE00015	01/02/2021	2021NL00196	08/09/2021	2021PD00317	08/09/2021	2021OB00319	09/09/2021	PAGAMENTO DO(S) DOCUMENTO(S) 00000508 CONFORME PROCESSO Serviços de suporte e manutenção da estrutura de nuvem privada do CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRODAP, com o objetivo de suportar a infraestrutura lógica (software de orquestração e gerencialidade da solução de cloud), hipervisores (VMWARE, XEN) estrutura física (Storages, Blandes, Switches, etc...) que compõem a solução de nuvem implantada pela empresa - PARCELA 12/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	24.625,00
			0004.0389.0252.0002/2020	ROUILLER ESTRATÉGIA E DESIGN LTDA	2021NE00001	08/01/2021	2021NL00197	08/09/2021	2021PD00319	08/09/2021	2021OB00320	09/09/2021	PAGAMENTO DO(S) DOCUMENTO(S) 212 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada para implantação de processos de TI (tecnologia da informação), especificamente para o modelo CMMI Development e CMMI Services 2, utilizando a metodologia MOSE para o PRODAP - PARCELA 08/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.300,00

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Setembro - 2021	0009/2021	AZ INFORMÁTICA LTDA	2021NE00020	02/02/2021	2021NL00198	08/09/2021	2021PD00320	08/09/2021	2021OB00321	09/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00015050 CONFORME PROCESSO continuidade dos serviços de manutenção e suporte técnico especializado do Sistema SIGA, envolvendo todos os módulos: solicitação de compras; compras públicas; Gestão de Contratos, Patrimônio Mobiliário, Patrimônio imobiliário, Almoxarifado, Business Intelligence -BI e Siga comum, buscando manter os benefícios que o sistema SIGA agrega à administração pública através da maior agilidade, segurança e controle aos processos administrativos, para utilização no Governo do Estado do Amapá - (GEA). 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2018 - PARCELA 11/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	75.169,54
			0013/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2021NE00013	01/02/2021	2021NL00199	08/09/2021	2021PD00322	08/09/2021	2021OB00322	09/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 02550944, 220615 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 012/2017 que tem como objeto a contratação de instituição sem fins lucrativos para funcionar como agente de integração do estágio de estudantes junto ao PRODAP - Referente ao mês de AGOSTO/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.453,34

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Setembro - 2021	0004.0112.0252.0002 /2021	OI MÓVEL S.A	2021NE00052	08/07/2021	2021NL00200	10/09/2021	2021PD00323	10/09/2021	2021OB00323	14/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2600000002177 CONFORME PROCESSO Despesa com prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 005/2016, firmado entre este Centro de Gestão da Tecnologia da Informação - PRODAP e a Empresa OI MÓVEL S.A, pelo período de 12/07/2021 à 12/10/2021 (3 meses) referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços continuados de IP permanente, dedicado e exclusivo, com banda total garantida, com capacidade do link de acesso de 1.000 Mbps. PARCELA 02/03 - 6º T.A. do Contrato nº 005/2016	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	46.778,25
			0004.0279.0258.0002 /2021	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA	2021NE00006	01/02/2021	2021NL00201	10/09/2021	2021PD00324	10/09/2021	2021OB00324	14/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 10481133 CONFORME PROCESSO Despesa estimada com serviço de fornecimento de energia elétrica, no decorrer do presente exercício financeiro. Parcela referente ao mês de AGOSTO/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.964,94
			0008/2021	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2021NE00072	02/08/2021	2021NL00202	14/09/2021	2021PD00325	14/09/2021	2021OB00325	14/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 916 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º Temo Aditivo ao contrato 001/2019, cujo objeto é a prestação de serviços de implantação, operação, manutenção e monitoramento de rede IP Multisserviços, com uso da tecnologia MPLS, visando a interligação de instituições da administração pública estadual à Intranet do governo do Amapá. PARCELA 01/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	14.028,30

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI, RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	Setembro - 2021	0004058602520003/2021	APPROACH TECNOLOGIA LTDA	2021NE00071	02/08/2021	2021NL00204	16/09/2021	2021PD00327	16/09/2021	2021OB00326	16/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.522 CONFORME PROCESSO Empenho para cobrir despesas com contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos para a implantação de infraestrutura do datacenter do CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, baseada em arquitetura hiperconvergente e demais componentes da solução. Empenhado anteriormente na fonte 107, natureza de despesa 339040, mas devido a erro na classificação da natureza de despesa na liberação de cota ocorreu a necessidade de anulação do empenho 2021NE00035. PAGAMENTO DO RESTANTE DA NF nº 000.000.522	449052 - Equipamentos e Material Permanente	838.350,00
	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Setembro - 2021	0004/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	2021NE00008	01/02/2021	2021NL00203	15/09/2021	2021PD00326	15/09/2021	2021OB00327	16/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa estimada com recolhimento PASEP 2021, no decorrer do presente exercício financeiro, conforme disposto no Art. 67 do Decreto Federal nº 4.524/2002 - Referente ao mês de AGOSTO/2021	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	9.029,87
				RW3 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2021NE00055	13/07/2021	2021NL00205	16/09/2021	2021PD00328	16/09/2021	2021OB00328	16/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000022, 000023 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º termo aditivo do contrato nº 002/2020 com contratação de empresa especializada para serviços de criação de uma camada de comunicação segura entre as fontes de dados dos diversos órgãos que compem o Governo do Estado do Amapá. Pagamento parcela 02/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42.618,60

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Setembro - 2021	0004/2021	RW3 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2021NE00055	13/07/2021	2021NL00205	16/09/2021	2021PD00329	16/09/2021	2021OB00329	16/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000022, 000023 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º termo aditivo do contrato nº 002/2020 com contratação de empresa especializada para serviços de criação de uma camada de comunicação segura entre as fontes de dados dos diversos órgãos que compem o Governo do Estado do Amapá. Pagamento da parcela 03/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42.618,60
			0201/2021	JOSÉ LUTIANO COSTA DA SILVA	2021NE00085	17/09/2021	2021NL00206	17/09/2021	2021PD00330	17/09/2021	2021OB00330	21/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias ao Servidor JOSÉ LUTIANO COSTA DA SILVA - Presidente - FGS4, que fará viagem até a Brasília/DF, no período de 29 de setembro de 2021 a 02 de outubro de 2021, para participar da 154ª ROCA - Reunião Ordinária do Conselho das Associadas da ABEP - Associação Brasileira de Entidades Estaduais e Públicas de TIC	339014 - Diárias - Civil	1.037,68
			04027202520005/2021	FAST HELP INFORMÁTICA LTDA - EPP	2021NE00031	17/03/2021	2021NL00207	21/09/2021	2021PD00332	21/09/2021	2021OB00331	22/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2.920 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da PARCELA 06/12 - 1º Termo Aditivo do contrato nº 001/2020	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	72,41
			004.0279.0258.0022/2021	R. & B. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2021NE00012	01/02/2021	2021NL00208	21/09/2021	2021PD00334	21/09/2021	2021OB00332	22/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 444/E CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da PARCELA 09/12 - 3º termo aditivo do contrato nº 014/2017	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	589,99

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Setembro - 2021	04027202520005/2021	FAST HELP INFORMÁTICA LTDA - EPP	2021NE00031	17/03/2021	2021NL00207	21/09/2021	2021PD00331	21/09/2021	2021OB00333	22/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2.920 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º Termo Aditivo do contrato nº 001/2020-PRODAP, visando a continuação do contrato de prestação de serviços de Solução AntiSpan Gateway de proteção de e-mail, como solução antiSpam baseada em appliance virtual com capacidade de pelo menos 1.800 licenças para caixas portais de email com garantia e suporte técnico. PARCELA 06/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.755,18
			004.0279.0258.0022/2021	R. & B. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2021NE00012	01/02/2021	2021NL00208	21/09/2021	2021PD00333	21/09/2021	2021OB00334	22/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 444/E CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo aditivo do contrato nº 014/2017 cujo objeto é o serviço de manutenção preventiva e corretiva da Rede Comunitária Metropolitana de Macapá - METROAP e no Backbone do Governo do Estado, denominado Metrovia. PARCELA 09/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.076,67
			0003/2021	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2021NE00032	01/04/2021	2021NL00209	23/09/2021	2021PD00336	23/09/2021	2021OB00335	27/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000005459 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA 06/12 - 3º Termo Aditivo do Contrato nº 002/2018-PRODAP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	695,15

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Setembro - 2021	0003/2021	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2021NE00032	01/04/2021	2021NL00209	23/09/2021	2021PD00335	23/09/2021	2021OB00336	27/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000005459 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º Termo Aditivo do Contrato nº 002/2018-PRODAP, Visando a continuação do contrato de prestação de serviços de implantação e evolução de do Sistema Integrado de Gestão de Documentos Eletrônicos- SIG-DOCS que é o sistema de gerenciamento de conteúdo corporativo (GED ou ECM) que esta sendo utilizado pelos Órgãos do Governo do Estado do Amapá (GEA). PARCELA 06/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	45.648,00
				FAST SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2021NE00040	01/06/2021	2021NL00210	23/09/2021	2021PD00337	23/09/2021	2021OB00337	27/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 3.273 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º Termo Aditivo do Contrato nº 003/2018, referente à contratação de empresa especializada Visando a continuação do contrato de prestação de serviços de garantia/ atualização e fornecimento de licenças de SOLUÇÃO DE FIREWALL - PALO ALTO NETWORKS - PARCELA 03/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	18.916,00
			0004.0279.0258.0005/2021	BANCO DO BRASIL S/A	2021NE00007	18/01/2021	2021NL00213	30/09/2021	2021PD00340	30/09/2021	2021OB00338	30/09/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa estimada com serviços bancários na conta 6437-8 - Recursos Próprios, no decorrer do presente exercício financeiro, referente Mês de Setembro de 2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450,60

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Outubro - 2021	Nº 0004.0333.0252.0010 /2021	HOST SERVER DO BRASIL INFORMATICA EIRELI	2021NE00083	09/09/2021	2021NL00211	04/10 /2021	2021PD00338	04/10 /2021	2021OB00339	05/10 /2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 341 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada para fornecimento de certificados DIGITAIS SSL e certificados WILDCARD para servidores web do CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO que realizam a proteção das aplicações do Governo do Estado do Amapá.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	13.000,00
			0004.0279.0252.0207 /2021	JOSÉ LUTIANO COSTA DA SILVA	2021NE00094	04/10/2021	2021NL00212	04/10 /2021	2021PD00339	04/10 /2021	2021OB00340	05/10 /2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias ao Servidor JOSÉ LUTIANO COSTA DA SILVA - Presidente - FGS4, que fará viagem até a cidade de Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 08 de outubro de 2021, para participar da 131ª RFDTES - Reunião do Fórum dos Diretores Técnicos e 32ª RGTES - Reunião dos Gerentes Técnicos da ABEP - Associação Brasileira de Entidades Estaduais e Públicas de TIC, conforme Circular nº 007/2021 de 08/09/2021.	339014 - Diárias - Civil	741,20
			0004.0279.0258.0026 /2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2021NE00010	01/02/2021	2021NL00214	06/10 /2021	2021PD00342	06/10 /2021	2021OB00341	07/10 /2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00373940, 00374145, 00373990 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA 08/12 - 3º termo Aditivo ao contrato 017/2017	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	151,05
									2021PD00343	06/10 /2021	2021OB00342	07/10 /2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00373940, 00374145, 00373990 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA 08/12 - 3º termo Aditivo ao contrato 017/2017	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	277,53

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Outubro - 2021	0004.0279.0258.0026 /2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2021NE00010	01/02/2021	2021NL00214	06/10 /2021	2021PD00344	06/10 /2021	2021OB00343	07/10 /2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00373940, 00374145, 00373990 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA 08/12 - 3º termo Aditivo ao contrato 017/2017	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	130,61
			0005/2021	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2021NE00058	13/07/2021	2021NL00216	06/10 /2021	2021PD00347	06/10 /2021	2021OB00344	07/10 /2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 103/E CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da parcela referente ao mês de SETEMBRO/2021 - 4º termo aditivo do contrato nº 010/2017	339037 - Locação de Mão-de-Obra	990,27
									2021PD00348	06/10 /2021	2021OB00345	07/10 /2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 103/E CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da parcela referente ao mês de SETEMBRO/2021 - 4º termo aditivo do contrato nº 010/2017	339037 - Locação de Mão-de-Obra	198,05
									2021PD00349	06/10 /2021	2021OB00346	07/10 /2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 103/E CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da parcela referente ao mês de SETEMBRO/2021 - 4º termo aditivo do contrato nº 010/2017	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.969,59
			0004.0279.0258.0026 /2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2021NE00010	01/02/2021	2021NL00214	06/10 /2021	2021PD00341	06/10 /2021	2021OB00347	07/10 /2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00373940, 00374145, 00373990 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo Aditivo ao contrato 017/2017 que tem como objeto o suporte Técnico do hardware EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE, adquiridos pelo PRODAP. - PARCELA 08/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	36.720,40

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Outubro - 2021	0019/2021	FreeBSD Brasil LTDA - ME	2021NE00016	01/02/2021	2021NL00215	06/10/2021	2021PD00345	06/10/2021	2021OB00348	07/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2021/466 CONFORME PROCESSO Despesa com 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 - PRODAP - PARCELA 10/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00
			0005/2021	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2021NE00058	13/07/2021	2021NL00216	06/10/2021	2021PD00346	06/10/2021	2021OB00349	07/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 103/E CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 010/2017, com contratação de empresa especializada na execução de serviços continuados de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de todos os materiais a serem utilizados na execução dos serviços. - Parcela referente ao mês de SETEMBRO/2021	339037 - Locação de Mão-de-Obra	16.647,57
			0004058602520005/2021	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2021NE00048	22/06/2021	2021NL00217	08/10/2021	2021PD00351	08/10/2021	2021OB00350	08/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 512/E CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF nº 512/E do contrato nº 004/2021-PRODAP	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97,03
									2021PD00350	08/10/2021	2021OB00351	08/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 512/E CONFORME PROCESSO Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços continuados de Manutenção e Conservação de Veículos Automotores, além dos Serviços de Lavagem, Reparo de Pneu (borracharia), Guincho/Reboque e outros, visando atender a necessidade operacional do Centro de Gestão da Tecnologia da Informação - PRODAP. Pagamento de serviços da NF nº 512/E do contrato nº 004/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	990,70

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Outubro - 2021	0210/2021	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2021NE00095	04/10/2021	2021NL00218	08/10/2021	2021PD00352	08/10/2021	2021OB00352	08/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 512/E CONFORME PROCESSO Despesa referente a prestação de serviços continuados de manutenção e conservação de veículos automotores - peças referentes ao veículo TOYOTA ETIOS NET 5482 - NF N° 512/E do contrato n° 004/2021-PRODAP.	339030 - Material de Consumo	3.764,00
			0217/2021	RAFAEL DA SILVEIRA BRITO	2021NE00096	08/10/2021	2021NL00219	08/10/2021	2021PD00353	08/10/2021	2021OB00353	08/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO diárias ao Servidor RAFAEL DA SILVEIRA BRITO - Gerente de Subgrupo de Atividades do Projeto "Suporte ao Cliente" - FGS-2, que fará viagem até a cidade de João Pessoa/PB, no período de 12 a 16 de outubro de 2021, para realizar o treinamento e prestar esclarecimentos técnicos sobre a implantação do Sistema de Consignações, conforme a parceria e termo de cessão feito entre o PRODAP e a CODATA que trata da cessão do sistema APconsig.	339014 - Diárias - Civil	918,59
			0009/2021	AZ INFORMÁTICA LTDA	2021NE00020	02/02/2021	2021NL00220	13/10/2021	2021PD00355	13/10/2021	2021OB00354	14/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00016072 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da PARCELA 12/12 - 2º Termo Aditivo ao Contrato n° 004/2018	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.067,06

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Outubro - 2021	0009/2021	AZ INFORMÁTICA LTDA	2021NE00020	02/02/2021	2021NL00220	13/10/2021	2021PD00354	13/10/2021	2021OB00355	14/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00016072 CONFORME PROCESSO continuidade dos serviços de manutenção e suporte técnico especializado do Sistema SIGA, envolvendo todos os módulos: solicitação de compras; compras públicas; Gestão de Contratos, Patrimônio Mobiliário, Patrimônio imobiliário, Almoxarifado, Business Intelligence -BI e Siga comum, buscando manter os benefícios que o sistema SIGA agrega à administração pública através da maior agilidade, segurança e controle aos processos administrativos, para utilização no Governo do Estado do Amapá - (GEA). 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2018 - PARCELA 12/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	70.070,26
			0004.0279.0258.0002/2021	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA	2021NE00006	01/02/2021	2021NL00221	13/10/2021	2021PD00356	13/10/2021	2021OB00356	14/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 10709322 CONFORME PROCESSO Despesa estimada com serviço de fornecimento de energia elétrica, no decorrer do presente exercício financeiro. - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	801,30
			0004.0279.0258.0003/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	2021NE00005	01/02/2021	2021NL00222	13/10/2021	2021PD00357	13/10/2021	2021OB00357	14/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 397482 CONFORME PROCESSO Despesa estimada com serviço de fornecimento de água tratada e esgoto, no decorrer do presente exercício financeiro - Referente ao mês de SETEMBRO/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.537,20

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Outubro - 2021	0004.0112.0252.0002 /2021	OI MÓVEL S.A	2021NE00052	08/07/2021	2021NL00223	13/10 /2021	2021PD00358	13/10 /2021	2021OB00358	14/10 /2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2600000002195 CONFORME PROCESSO Despesa com prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 005/2016, firmado entre este Centro de Gestão da Tecnologia da Informação - PRODAP e a Empresa OI MÓVEL S.A, pelo período de 12/07/2021 à 12/10/2021 (3 meses) referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços continuados de IP permanente, dedicado e exclusivo, com banda total garantida, com capacidade do link de acesso de 1.000 Mbps. - Parcela 03/03	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	46.778,25
			0004.0279.0258.0026 /2021	NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	2021NE00003	29/01/2021	2021NL00228	15/10 /2021	2021PD00364	15/10 /2021	2021OB00359	18/10 /2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 582/E CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 582/E DO MÊS DE SETEMBRO/2021 REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 013/2017	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.238,11
			0008/2021	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2021NE00072	02/08/2021	2021NL00224	14/10 /2021	2021PD00359	15/10 /2021	2021OB00360	18/10 /2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 582/E CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 582/E DO MÊS DE SETEMBRO/2021 REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 013/2017	339037 - Locação de Mão-de-Obra	2.723,85
			0008/2021	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2021NE00072	02/08/2021	2021NL00224	14/10 /2021	2021PD00359	15/10 /2021	2021OB00361	18/10 /2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1107 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º Temo Aditivo ao contrato 001/2019, cujo objeto é a prestação de serviços de implantação, operação, manutenção e monitoramento de rede IP Multisserviços, com uso da tecnologia MPLS, visando a interligação de instituições da administração pública estadual à Intranet do governo do Amapá. - NF 1107 - PARCELA 02/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	14.028,30

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Outubro - 2021	0004.0279.0258.0025 /2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	2021NE00009	01/02/2021	2021NL00225	14/10/2021	2021PD00360	15/10/2021	2021OB00362	18/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00625676 CONFORME PROCESSO Despesa com aquisição de combustíveis para suprir as necessidades dos veículos automotores e do motor gerador de energia do PRODAP. - Período de referência 01/09/2021 à 30/09/2021 - NF 00625676 do Contrato nº 005/2020.	339030 - Material de Consumo	1.619,55
			0004/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	2021NE00008	01/02/2021	2021NL00226	15/10/2021	2021PD00361	15/10/2021	2021OB00363	18/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa estimada com recolhimento PASEP 2021, no decorrer do presente exercício financeiro, conforme disposto no Art. 67 do Decreto Federal nº 4.524/2002 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	7.685,71
			0004.0389.0252.0002 /2020	ROUILLER ESTRATÉGIA E DESIGN LTDA	2021NE00001	08/01/2021	2021NL00227	15/10/2021	2021PD00362	15/10/2021	2021OB00364	18/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 214 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada para implantação de processos de TI (tecnologia da informação), especificamente para o modelo CMMI Development e CMMI Services 2, utilizando a metodologia MOSE para o PRODAP. - NF 214 - PARCELA 09/12 do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2019	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.200,00
			0004.0279.0258.0026 /2021	NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	2021NE00003	29/01/2021	2021NL00228	15/10/2021	2021PD00363	15/10/2021	2021OB00365	18/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 582/E CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo aditivo do contrato nº 013/2017 que tem como objeto a locação de mão de obra de vigilância armada, com quatro vigilantes, 24 horas por dia, nas dependências do PRODAP, no decorrer do presente exercício financeiro - PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021 - NF 582/E	339037 - Locação de Mão-de-Obra	20.800,38

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Outubro - 2021	0004/2021	RW3 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2021NE00055	13/07/2021	2021NL00229	19/10/2021	2021PD00366	19/10/2021	2021OB00366	19/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000024 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º termo aditivo do contrato nº 002/2020 com contratação de empresa especializada para serviços de criação de uma camada de comunicação segura entre as fontes de dados dos diversos órgãos que compem o Governo do Estado do Amapá. - PARCELA 04/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42.618,60
			0010/2021	CANTUARIA & CIA LTDA	2021NE00022	02/02/2021	2021NL00230	19/10/2021	2021PD00367	19/10/2021	2021OB00367	19/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2021000060 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º Termo Aditivo ao contratação 005/2018 que tem por objeto serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos condicionadores de ar, com fornecimento de peças, materiais de consumo e componentes, bem como serviços de instalação e desinstalação de centrais de ar para atender demandas desta autarquia. NF 2021000060 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.800,00
			04027202520005/2021	FAST HELP INFORMÁTICA LTDA - EPP	2021NE00031	17/03/2021	2021NL00231	20/10/2021	2021PD00369	20/10/2021	2021OB00368	22/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2.957 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA 07/12 - 1º Termo Aditivo do contrato nº 001/2020	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	72,41
			0003/2021	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2021NE00032	01/04/2021	2021NL00232	22/10/2021	2021PD00371	22/10/2021	2021OB00369	22/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000005580 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da parcela 07/12 - 3º Termo Aditivo do Contrato nº 002/2018-PRODAP.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	695,15
			0004.0279.0258.0026/2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2021NE00010	01/02/2021	2021NL00234	22/10/2021	2021PD00374	22/10/2021	2021OB00370	22/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00377646, 00377660, 00377875 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da parcela 09/12 do 3º termo Aditivo ao contrato 017/2017.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	151,05

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Outubro - 2021	0004.0279.0258.0026 /2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2021NE00010	01/02/2021	2021NL00234	22/10 /2021	2021PD00375	22/10 /2021	2021OB00371	22/10 /2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00377646, 00377660, 00377875 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da parcela 09/12 do 3º termo Aditivo ao contrato 017/2017	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	130,61	
										2021PD00376	22/10 /2021	2021OB00372	22/10 /2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00377646, 00377660, 00377875 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da parcela 09/12 do 3º termo Aditivo ao contrato 017/2017.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	277,53
			004.0279.0258.0022 /2021	R. & B. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2021NE00012	01/02/2021	2021NL00235	22/10 /2021	2021PD00378	22/10 /2021	2021OB00373	22/10 /2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 486/E CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da parcela 10/12 - 3º termo aditivo do contrato nº 014/2017	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	594,99	
			04027202520005/2021	FAST HELP INFORMÁTICA LTDA - EPP	2021NE00031	17/03/2021	2021NL00231	20/10 /2021	2021PD00368	20/10 /2021	2021OB00374	22/10 /2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2.957 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º Termo Aditivo do contrato nº 001/2020-PRODAP, visando a continuação do contrato de prestação de serviços de Solução AntiSpan Gateway de proteção de e-mail, como solução antiSpam baseada em appliance virtual com capacidade de pelo menos 1.800 licenças para caixas portais de email com garantia e suporte técnico. PARCELA 07/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.755,18	

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Outubro - 2021	0003/2021	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2021NE00032	01/04/2021	2021NL00232	22/10/2021	2021PD00370	22/10/2021	2021OB00375	22/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000005580 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º Termo Aditivo do Contrato nº 002/2018-PRODAP, Visando a continuação do contrato de prestação de serviços de implantação e evolução de do Sistema Integrado de Gestão de Documentos Eletrônicos- SIG-DOCS que é o sistema de gerenciamento de conteúdo corporativo (GED ou ECM) que esta sendo utilizado pelos Órgãos do Governo do Estado do Amapá (GEA). - Parcela 07/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	45.648,00
				FAST SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2021NE00040	01/06/2021	2021NL00233	22/10/2021	2021PD00372	22/10/2021	2021OB00376	22/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 3.287 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º Termo Aditivo do Contrato nº 003/2018, referente à contratação de empresa especializada Visando a continuação do contrato de prestação de serviços de garantia/ atualização e fornecimento de licenças de SOLUÇÃO DE FIREWALL - PALO ALTO NETWORKS - PARCELA 04/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	18.916,00
			0004.0279.0258.0026/2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2021NE00010	01/02/2021	2021NL00234	22/10/2021	2021PD00373	22/10/2021	2021OB00377	22/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00377646, 00377660, 00377875 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo Aditivo ao contrato 017/2017 que tem como objeto o suporte Técnico do hardware EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE, adquiridos pelo PRODAP. - Referente a parcela 09/12, período de 28/08/2021 à 27/09/2021.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	36.720,40

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Outubro - 2021	004.0279.0258.0022 /2021	R. & B. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2021NE00012	01/02/2021	2021NL00235	22/10/2021	2021PD00377	22/10/2021	2021OB00378	22/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 486/E CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo aditivo do contrato nº 014/2017 cujo objeto é o serviço de manutenção preventiva e corretiva da Rede Comunitária Metropolitana de Macapá - METROAP e no Backbone do Governo do Estado, denominado Metrovia. - Parcela 10/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.071,67
			0004058602520005/2021	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2021NE00048	22/06/2021	2021NL00237	27/10/2021	2021PD00381	27/10/2021	2021OB00379	27/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 547/E CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção referente a serviços da NF 547/E do contrato nº 004/2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97,39
			0004.0471.0252.002 /2021	K2 IT LTDA	2021NE00093	29/09/2021	2021NL00236	25/10/2021	2021PD00379	27/10/2021	2021OB00380	27/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.172 CONFORME PROCESSO Despesa com aquisição de equipamento e material permanente mediante utilização de ata de registro de preços nº028/2021-CLC/PGE - NF 000.000.172	449052 - Equipamentos e Material Permanente	61.196,96
			0004058602520005/2021	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2021NE00048	22/06/2021	2021NL00237	27/10/2021	2021PD00380	27/10/2021	2021OB00381	27/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 547/E CONFORME PROCESSO Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços continuados de Manutenção e Conservação de Veículos Automotores, além dos Serviços de Lavagem, Reparo de Pneu (borracharia), Guincho/Reboque e outros, visando atender a necessidade operacional do Centro de Gestão da Tecnologia da Informação - PRODAP. Pagamento referente a serviços da NF 547/E do contrato nº 004/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.272,21

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Outubro - 2021	0235/2021	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2021NE00104	26/10/2021	2021NL00238	27/10/2021	2021PD00382	27/10/2021	2021OB00382	27/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 547/E CONFORME PROCESSO Despesa referente a prestação de serviços continuados de manutenção e conservação de veículos automotores - Pagamento de peça referente a NF 547/E - Conforme contrato nº 004/2021-PRODAP	339030 - Material de Consumo	1.500,00
			0013/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2021NE00013	01/02/2021	2021NL00239	27/10/2021	2021PD00383	27/10/2021	2021OB00383	27/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 02618524, 228102 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 012/2017 que tem como objeto a contratação de instituição sem fins lucrativos para funcionar como agente de integração do estágio de estudantes junto ao PRODAP - Parcela referente ao mês de SETEMBRO/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.420,00
			0006/2021	J. M. VIAGENS E TURISMO - ME	2021NE00062	16/07/2021	2021NL00240	28/10/2021	2021PD00385	28/10/2021	2021OB00384	28/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 109/E CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 109/E referente ao 4º termo aditivo do contrato nº 011/2017-PRODAP.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	22,20
			0004.0238.0252.0002 /2021	MSB TECNOLOGIA LTDA	2021NE00037	19/05/2021	2021NL00241	28/10/2021	2021PD00387	28/10/2021	2021OB00385	28/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 58/E CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 58/E referente ao Contrato nº 001/2021-PRODAP.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.785,48
			0006/2021	J. M. VIAGENS E TURISMO - ME	2021NE00062	16/07/2021	2021NL00240	28/10/2021	2021PD00384	28/10/2021	2021OB00386	28/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 109/E CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 011/2017, que tem como objeto a contratação de empresa especializada visando a continuação do contrato de prestação de serviços de agenciamento de viagens: emissão, reserva, marcação/remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais - NF 109/E	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	4.754,50

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Outubro - 2021	0004.0238.0252.0002 /2021	MSB TECNOLOGIA LTDA	2021NE00037	19/05/2021	2021NL00241	28/10/2021	2021PD00386	28/10/2021	2021OB00387	28/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 58/E CONFORME PROCESSO Despesa com aquisição de uma solução integrada de um centro de desenvolvimento, manutenção e sustentação de um sistema (Fábrica de Software) - NF 58/E referente ao Contrato nº 001/2021-PRODAP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	185.488,52
			0004.0279.0258.0005 /2021	BANCO DO BRASIL S/A	2021NE00007	18/01/2021	2021NL00245	29/10/2021	2021PD00393	29/10/2021	2021OB00391	29/10/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa estimada com serviços bancários na conta 6437-8 - Recursos Próprios, no decorrer do presente exercício financeiro. Taxas de serviços bancários do mês de Outubro de 2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	532,20
		Novembro - 2021	0006/2021	J. M. VIAGENS E TURISMO - ME	2021NE00062	16/07/2021	2021NL00243	03/11/2021	2021PD00390	03/11/2021	2021OB00388	04/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 110/E CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 110/E referente ao 4º termo aditivo do contrato nº 011/2017.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	104,99
									2021PD00389	03/11/2021	2021OB00389	04/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 110/E CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 011/2017, que tem como objeto a contratação de empresa especializada Visando a continuação do contrato de prestação de serviços de agenciamento de viagens: emissão, reserva, marcação/remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais - Pagamento da NF 110/E referente a SECOP 2021 E ROCA, que será realizado pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação-ABEP no período de 08/12/2021 à 10/12/2021 na cidade de Vitória/ES.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	22.800,01

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Novembro - 2021	0007/2021	USTO.RE SOFTWARE E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	2021NE00065	20/07/2021	2021NL00244	04/11/2021	2021PD00392	04/11/2021	2021OB00390	04/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000523, 00000524, 00000525 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º Termo aditivo do contrato nº 003/2020 que tem como objeto a contratação de empresa especializada em serviços de suporte e manutenção da estrutura de nuvem privada do CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRODAP, com o objetivo de suportar a infraestrutura lógica (softwares de orquestração e gerenciamento da solução de Cloud), hipervisores (VMWARE, XEN) e estrutura física (Storages, Blades, Switches, etc...) que compõem a solução de nuvem implantada pela empresa. Pagamento referentes às Parcelas 01, 02 e 03/12, períodos de 23/07/2021 à 22/08/2021, 23/08/2021 à 22/09/2021 e 23/09/2021 à 22/10/2021.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	73.875,00
			0004.0279.0258.0026/2021	NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	2021NE00003	29/01/2021	2021NL00247	05/11/2021	2021PD00396	08/11/2021	2021OB00392	08/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 630/E CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da parcela referente ao mês de OUTUBRO/2021 - 3º termo aditivo do contrato nº 013/2017	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.238,11
									2021PD00397	08/11/2021	2021OB00393	08/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 630/E CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da parcela referente ao mês de OUTUBRO/2021 - 3º termo aditivo do contrato nº 013/2017	339037 - Locação de Mão-de-Obra	2.723,85
			0005/2021	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2021NE00058	13/07/2021	2021NL00248	05/11/2021	2021PD00399	08/11/2021	2021OB00394	08/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 112/E CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da parcela referente ao mês de OUTUBRO/2021 - 4º termo aditivo do contrato nº 010/2017	339037 - Locação de Mão-de-Obra	990,27

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Novembro - 2021	0005/2021	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2021NE00058	13/07/2021	2021NL00248	05/11/2021	2021PD00400	08/11/2021	2021OB00395	08/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 112/E CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da parcela referente ao mês de OUTUBRO/2021 - 4º termo aditivo do contrato nº 010/2017	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.969,58
			0004.0279.0258.0003/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	2021NE00005	01/02/2021	2021NL00246	05/11/2021	2021PD00394	05/11/2021	2021OB00396	08/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 397482 CONFORME PROCESSO Despesa estimada com serviço de fornecimento de água tratada e esgoto, no decorrer do presente exercício financeiro - Parcela referente ao mês de OUTUBRO/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.537,20
			0004.0279.0258.0026/2021	NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	2021NE00003	29/01/2021	2021NL00247	05/11/2021	2021PD00395	08/11/2021	2021OB00397	08/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 630/E CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo aditivo do contrato nº 013/2017 que tem como objeto a locação de mão de obra de vigilância armada, com quatro vigilantes, 24 horas por dia, nas dependências do PRODAP, no decorrer do presente exercício financeiro. Parcela referente ao mês de OUTUBRO/2021	339037 - Locação de Mão-de-Obra	20.800,38
			0005/2021	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2021NE00058	13/07/2021	2021NL00248	05/11/2021	2021PD00398	08/11/2021	2021OB00398	08/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 112/E CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 010/2017, com contratação de empresa especializada na execução de serviços continuados de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de todos os materiais a serem utilizados na execução dos serviços. Parcela referente ao mês de OUTUBRO/2021	339037 - Locação de Mão-de-Obra	16.647,58
			0004.0279.0258.0002/2021	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA	2021NE00006	01/02/2021	2021NL00250	10/11/2021	2021PD00401	11/11/2021	2021OB00399	11/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 10973810 CONFORME PROCESSO Despesa estimada com serviço de fornecimento de energia elétrica, no decorrer do presente exercício financeiro. Referente ao mês de OUTUBRO/2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.631,18

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Novembro - 2021	0013/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2021NE00013	01/02/2021	2021NL00249	10/11/2021	2021PD00402	11/11/2021	2021OB00400	11/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 228958 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 012/2017 que tem como objeto a contratação de instituição sem fins lucrativos para funcionar como agente de integração do estágio de estudantes junto ao PRODAP - Pagamento referente aos 15 dias restantes do 3º T.A.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.572,80
			0004.0389.0252.0012/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2021NE00103	29/10/2021	2021NL00251	11/11/2021	2021PD00403	11/11/2021	2021OB00401	11/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 02625105, 228958 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 012/2017, que tem como objeto a contratação de instituição sem fins lucrativos para funcionar como agentes de integração do estágio de estudantes junto ao PRODAP. Justifica-se a contabilização do empenho no dia 29/10/2021, pela necessidade de liberação de cota orçamentária, tendo em vista que o presente termo começa a partir do dia 15/10/2021. - 1º parte da 1º parcela.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.751,33
			0004.0279.0252.0239/2021	JOSÉ LUTIANO COSTA DA SILVA	2021NE00113	11/11/2021	2021NL00253	11/11/2021	2021PD00404	11/11/2021	2021OB00402	11/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias ao Servidor JOSÉ LUTIANO COSTA DA SILVA - Presidente - FGS4, que fará viagem até a cidade de São Paulo/SP, no período de 17 de novembro de 2021 a 19 de novembro de 2021, para participar da 155ª ROCA - Reunião Ordinária do Conselho das Associadas, 132ª RFDTES - Reunião do Fórum dos Diretores Técnicos e 33ª RGTES - Reunião do Gerentes Técnicos & Café da Manhã ABEP - Associação Brasileira de Entidades Estaduais e Públicas de TIC.	339014 - Diárias - Civil	741,20

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Novembro - 2021	0004/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	2021NE00008	01/02/2021	2021NL00254	11/11/2021	2021PD00405	11/11/2021	2021OB00403	11/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa estimada com recolhimento PASEP 2021, no decorrer do presente exercício financeiro, conforme disposto no Art. 67 do Decreto Federal nº 4.524/2002 - Referente ao mês de OUTUBRO/2021.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	6.547,98
			0004058602520005/2021	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2021NE00048	22/06/2021	2021NL00258	12/11/2021	2021PD00410	12/11/2021	2021OB00404	16/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 567/E CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção referente a serviços da NF 567/E - contrato nº 004/2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9,20
			0004.0279.0258.0025/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	2021NE00009	01/02/2021	2021NL00255	12/11/2021	2021PD00406	12/11/2021	2021OB00405	16/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00639480 CONFORME PROCESSO Despesa com aquisição de combustíveis para suprir as necessidades dos veículos automotores e do motor gerador de energia do PRODAP - Pagamento da NF nº 00639480 referente ao restante do contrato nº 005/2020.	339030 - Material de Consumo	1.598,32
			Nº 0004.0389.0252.0020/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	2021NE00099	18/10/2021	2021NL00256	12/11/2021	2021PD00407	12/11/2021	2021OB00406	16/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00639480 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º termo aditivo do contrato nº 005/2020, que tem como objeto a aquisição de combustíveis para suprir as necessidades dos veículos automotores e do motor gerador de energia do PRODAP. - Pagamento da NF nº 00639480 referente aos 4 primeiros dias do 1º termo aditivo do contrato nº 005/2020 - 27/10/2021 a 30/10/2021	339030 - Material de Consumo	245,88

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Novembro - 2021	0251/2021	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2021NE00115	12/11/2021	2021NL00257	12/11/2021	2021PD00408	12/11/2021	2021OB00407	16/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 567/E CONFORME PROCESSO Despesa referente a prestação de serviços continuados de manutenção e conservação de veículos automotores - peças referentes ao veículo HILLUX CD 4X4 Placa NEY4772 - Conforme contrato nº 004/2021-PRODAP - NF 567/E	339030 - Material de Consumo	160,00
			0004058602520005/2021	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2021NE00048	22/06/2021	2021NL00258	12/11/2021	2021PD00409	12/11/2021	2021OB00408	16/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 567/E CONFORME PROCESSO Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços continuados de Manutenção e Conservação de Veículos Automotores, além dos Serviços de Lavagem, Reparo de Pneu (borracharia), Guincho/Reboque e outros, visando atender a necessidade operacional do Centro de Gestão da Tecnologia da Informação - PRODAP. Referente a serviços da NF 567/E - contrato nº 004/2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	290,80
			0019/2021	FreeBSD Brasil LTDA - ME	2021NE00016	01/02/2021	2021NL00259	12/11/2021	2021PD00411	12/11/2021	2021OB00409	16/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2021/509 CONFORME PROCESSO Despesa com 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 - PRODAP - Parcela 11/12.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Novembro - 2021	0004/2021	RW3 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2021NE00055	13/07/2021	2021NL00260	12/11/2021	2021PD00412	12/11/2021	2021OB00410	16/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000025 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º termo aditivo do contrato nº 002/2020 com contratação de empresa especializada para serviços de criação de uma camada de comunicação segura entre as fontes de dados dos diversos órgãos que compem o Governo do Estado do Amapá - PARCELA 05/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42.618,60
			0008/2021	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2021NE00072	02/08/2021	2021NL00261	17/11/2021	2021PD00413	17/11/2021	2021OB00411	17/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1362 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º Termo Aditivo ao contrato 001/2019, cujo objeto é a prestação de serviços de implantação, operação, manutenção e monitoramento de rede IP Multisserviços, com uso da tecnologia MPLS, visando a interligação de instituições da administração pública estadual à Intranet do governo do Amapá. - PARCELA 03/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	14.793,48
			0252.0254/2021	JOSE VALTER MONTEIRO DA CONCEICAO	2021NE00116	17/11/2021	2021NL00262	17/11/2021	2021PD00414	17/11/2021	2021OB00412	17/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias para o Servidor JOSÉ VALTER MONTEIRO DA CONCEIÇÃO, Motorista do Presidente, FGI-2 que no período de 17 a 19 de novembro de 2021, que irá conduzir o veículo Hilux, placa NEY 4772, deste Centro de Gestão da Tecnologia da Informação-PRODAP com a equipe técnica do PRODEPA que irá realizar manutenção corretiva do DWDM localizado no município de Monte Dourado/PA.	339014 - Diárias - Civil	406,18

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Novembro - 2021	0004.0389.0252.0002 /2020	ROUILLER ESTRATÉGIA E DESIGN LTDA	2021NE00001	08/01/2021	2021NL00264	18/11/2021	2021PD00415	18/11/2021	2021OB00413	18/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 215 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada para implantação de processos de TI (tecnologia da informação), especificamente para o modelo CMMI Development e CMMI Services 2, utilizando a metodologia MOSE para o PRODAP - PARCELA 10/12.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.300,00
			04027202520005/2021	FAST HELP INFORMÁTICA LTDA - EPP	2021NE00031	17/03/2021	2021NL00263	18/11/2021	2021PD00416	18/11/2021	2021OB00414	18/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 3.017 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º Termo Aditivo do contrato nº 001/2020-PRODAP, visando a continuação do contrato de prestação de serviços de Solução AntiSpan Gateway de proteção de e-mail, como solução antiSpam baseada em appliance virtual com capacidade de pelo menos 1.800 licenças para caixas portais de email com garantia e suporte técnico - PARCELA 08/12.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.755,18
			0007/2021	USTO.RE SOFTWARE E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	2021NE00065	20/07/2021	2021NL00244	04/11/2021	2021PD00418	19/11/2021	2021OB00415	19/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000523, 00000524, 00000525 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção referente a parcela 01 períodos de 23/07/2021 à 22/08/2021	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	375,00
									2021PD00419	19/11/2021	2021OB00416	19/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000523, 00000524, 00000525 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção referente a Parcela 02 - períodos 23/08/2021 à 22/09/2021 - 1º Termo aditivo do contrato nº 003/2020	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	375,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Novembro - 2021	0007/2021	USTO.RE SOFTWARE E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	2021NE00065	20/07/2021	2021NL00244	04/11/2021	2021PD00420	19/11/2021	2021OB00417	19/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000523, 00000524, 00000525 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção referente a Parcela 03/12, período de 23/09/2021 à 22/10/2021 - 1º Termo aditivo do contrato nº 003/2020	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	375,00
			0005/2021	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2021NE00058	13/07/2021	2021NL00248	05/11/2021	2021PD00421	19/11/2021	2021OB00418	19/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 112/E CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da parcela referente ao mês de OUTUBRO/2021 - 4º termo aditivo do contrato nº 010/2017	339037 - Locação de Mão-de-Obra	198,05
			04027202520005/2021	FAST HELP INFORMÁTICA LTDA - EPP	2021NE00031	17/03/2021	2021NL00263	18/11/2021	2021PD00422	19/11/2021	2021OB00419	19/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 3.017 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA 08/12 - 1º Termo Aditivo do contrato nº 001/2020-PRODAP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	72,41
			0004.0279.0258.0026/2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2021NE00010	01/02/2021	2021NL00265	19/11/2021	2021PD00423	19/11/2021	2021OB00420	19/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000381901, 000381867, 000381792 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA 10/12 - 3º termo Aditivo ao contrato 017/2017	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	130,61
									2021PD00424	19/11/2021	2021OB00421	19/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000381901, 000381867, 000381792 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA 10/12 - 3º termo Aditivo ao contrato 017/2017	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	151,05
									2021PD00425	19/11/2021	2021OB00422	19/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000381901, 000381867, 000381792 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA 10/12 - 3º termo Aditivo ao contrato 017/2017	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	277,53

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Novembro - 2021	0004.0279.0258.0026 /2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2021NE00010	01/02/2021	2021NL00265	19/11/2021	2021PD00417	19/11/2021	2021OB00423	19/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000381901, 000381867, 000381792 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo Aditivo ao contrato 017/2017 que tem como objeto o suporte Técnico do hardware EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE, adquiridos pelo PRODAP - PARCELA 10/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	36.720,40
			0004.0238.0252.0002 /2021	MSB TECNOLOGIA LTDA	2021NE00037	19/05/2021	2021NL00268	26/11/2021	2021PD00429	26/11/2021	2021OB00424	26/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 60/E CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 60/E DO CONTRATO Nº 001/2021.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.500,40
			004.0279.0258.0022 /2021	R. & B. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2021NE00012	01/02/2021	2021NL00269	26/11/2021	2021PD00431	26/11/2021	2021OB00425	26/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 506/E CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA 11/12 período de 18/10/2021 à 17/11/2021 - 3º termo aditivo do contrato nº 014/2017	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	599,99
			0252.0253/2021	JOSÉ LUTIANO COSTA DA SILVA	2021NE00117	18/11/2021	2021NL00266	24/11/2021	2021PD00426	24/11/2021	2021OB00426	26/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias ao Servidor JOSÉ LUTIANO COSTA DA SILVA - Presidente - FGS4, que fará viagem até a cidade de Maceió/AL, no período de 30 de novembro de 2021 a 01 de dezembro de 2021, para participar do evento CONSAD EXPRESS e 120º Fórum Nacional de Secretários de Estado da Administração.	339014 - Diárias - Civil	381,18

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Novembro - 2021	0003/2021	FAST SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2021NE00040	01/06/2021	2021NL00267	25/11/2021	2021PD00427	25/11/2021	2021OB00427	26/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 3.299 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º Termo Aditivo do Contrato nº 003/2018, referente à contratação de empresa especializada visando a continuação do contrato de prestação de serviços de garantia/ atualização e fornecimento de licenças de SOLUÇÃO DE FIREWALL - PALO ALTO NETWORKS - PARCELA 05/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	18.916,00
			0004.0238.0252.0002/2021	MSB TECNOLOGIA LTDA	2021NE00037	19/05/2021	2021NL00268	26/11/2021	2021PD00428	26/11/2021	2021OB00428	26/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 60/E CONFORME PROCESSO Despesa com aquisição de uma solução integrada de um centro de desenvolvimento, manutenção e sustentação de um sistema (Fábrica de Software). - PAGAMENTO DA NF 60/E DO CONTRATO Nº 001/2021.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	220.519,60
			004.0279.0258.0022/2021	R. & B. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2021NE00012	01/02/2021	2021NL00269	26/11/2021	2021PD00430	26/11/2021	2021OB00429	26/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 506/E CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo aditivo do contrato nº 014/2017 cujo objeto é o serviço de manutenção preventiva e corretiva da Rede Comunitária Metropolitana de Macapá - METROAP e no Backbone do Governo do Estado, denominado Metrovia. - PARCELA 11/12 período de 18/10/2021 à 17/11/2021.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.066,67
			0004.0279.0258.0005/2021	BANCO DO BRASIL S/A	2021NE00007	18/01/2021	2021NL00285	30/11/2021	2021PD00446	30/11/2021	2021OB00444	30/11/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa estimada com serviços bancários na conta 6437-8 - Recursos Próprios, no decorrer do presente exercício financeiro. Taxas Bancárias do mês de Novembro de 2021, do PRODAP	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	482,80

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Dezembro - 2021	0279.0252.0257/2021	JOSE FRANCINEY DOS ANJOS SOUZA	2021NE00119	01/12/2021	2021NL00270	02/12/2021	2021PD00432	06/12/2021	2021OB00430	06/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias no período de 07 a 11 de dezembro de 2021 em favor do Sr. JOSÉ FRANCINEY DOS ANJOS SOUZA, Gerente da Gerência de Produção - FGS-3, que fará viagem de Macapá/AP, sede de suas atividades até a cidade de Vitória/ES para participar do SECOP 2021 e ROCA, será realizado pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação-ABEP.	339014 - Diárias - Civil	1.071,68
			0279.0252.0258/2021	PABLO PATRICK DUARTE FERNANDES	2021NE00120	01/12/2021	2021NL00271	02/12/2021	2021PD00433	06/12/2021	2021OB00431	06/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias no período de 07 a 11 de dezembro de 2021 em favor do Sr. PABLO PATRICK DUARTE FERNANDES, Presidente da Comissão Permanente de Licitação - FGS-2, que participará do SECOP 2021 e ROCA, será realizado pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação ABEP. O evento ocorrerá na cidade de Vitória/ES .	339014 - Diárias - Civil	1.071,68
				ALLAN DAVID MAGNO LIMA	2021NE00121	01/12/2021	2021NL00272	02/12/2021	2021PD00434	06/12/2021	2021OB00432	06/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias no período de 07 a 11 de dezembro de 2021 em favor do Sr. ALLAN DAVID MAGNO LIMA, Coordenador da Coordenadoria de Produção/GP-FGS-2, que participará do SECOP 2021 e ROCA, será realizado pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação-ABEP. O evento ocorrerá na cidade de Vitória/ES.	339014 - Diárias - Civil	1.071,68

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Dezembro - 2021	0279.0252.0260/2021	CAIO DOS SANTOS FIGUEIREDO	2021NE00122	01/12/2021	2021NL00273	03/12/2021	2021PD00435	06/12/2021	2021OB00433	06/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias no período de 07 a 11 de dezembro de 2021 em favor do Sr. CAIO DOS SANTOS FIGUEIREDO, Gerente de Subgrupo de Atividades do Projeto "Suporte ao Cliente"- FGS-2, que participará do SECOP 2021 e ROCA, será realizado pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação-ABEP - O evento ocorrerá na cidade de Vitória/ES.	339014 - Diárias - Civil	1.071,68
			0252.0262/2021	EDINALDO DE SOUZA FERREIRA	2021NE00123	01/12/2021	2021NL00274	03/12/2021	2021PD00436	06/12/2021	2021OB00434	06/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias no período de 07 a 11 de dezembro de 2021 em favor do Sr. EDINALDO DE SOUZA FERREIRA, Analista de Tecnologia da Informação - Redes de Computadores - GGS/07, que participará do SECOP 2021 e ROCA, será realizado pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação-ABEP - O evento ocorrerá na cidade de Vitória/ES.	339014 - Diárias - Civil	852,98
			0252.0263/2021	Edmar Lima Oliveira Júnior	2021NE00124	01/12/2021	2021NL00275	03/12/2021	2021PD00437	06/12/2021	2021OB00435	06/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias no período de 07 a 11 de dezembro de 2021 em favor do Sr. EDMAR LIMA DE OLIVEIRA JÚNIOR, Coordenador da Coordenadoria de Redes/GT-FGS-2, que participará do SECOP 2021 e ROCA, será realizado pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação-ABEP - O evento ocorrerá na cidade de Vitória/ES.	339014 - Diárias - Civil	1.071,68

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Dezembro - 2021	0252.0264/2021	ERICK ALAN CUNHA DO NASCIMENTO JERÔNIMO	2021NE00125	02/12/2021	2021NL00276	03/12/2021	2021PD00438	06/12/2021	2021OB00436	06/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias no período de 07 a 11 de dezembro de 2021 em favor do Sr. ERICK ALAN CUNHA NASCIMENTO JERÔNIMO, Gerente da Gerência de Tecnologia-FGS-3, que participará do SECOP 2021 e ROCA, será realizado pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação-ABEP - O evento ocorrerá na cidade de Vitória/ES.	339014 - Diárias - Civil	1.071,68
			0252.0266/2021	PETER DE PADUA FLEURY	2021NE00127	02/12/2021	2021NL00278	03/12/2021	2021PD00439	06/12/2021	2021OB00437	06/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias no período de 07 a 11 de dezembro de 2021 em favor do Sr. PETER DE PÁDUA FLEURY, Coordenador da Coordenadoria de Microfilmagens-FGS-2, que participará do SECOP 2021 e ROCA, será realizado pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação-ABEP - O evento ocorrerá na cidade de Vitória/ES.	339014 - Diárias - Civil	1.071,68
			0252.0261/2021	CLÁUDIO CÉLIO GÓES CONRADO	2021NE00128	02/12/2021	2021NL00279	03/12/2021	2021PD00440	06/12/2021	2021OB00438	06/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias no período de 07 a 11 de dezembro de 2021 em favor do Sr. CLAUDIO CÉLIO GÓES CONRADO, Coordenador da Coordenadoria de Suporte Técnico/GT, que participará do SECOP 2021 e ROCA, será realizado pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação-ABEP - O evento ocorrerá na cidade de Vitória/ES.	339014 - Diárias - Civil	1.071,68

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Dezembro - 2021	0252.0267/2021	RAFAEL DA SILVEIRA BRITO	2021NE00129	02/12/2021	2021NL00280	03/12/2021	2021PD00441	06/12/2021	2021OB00439	06/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias no período de 07 a 11 de dezembro de 2021 em favor do Sr. RAFAEL DA SILVEIRA BRITO, Gerente de Subgrupo de Atividades do Projeto "Suporte ao Cliente"-FGS-2, que participará do SECOP 2021 e ROCA, será realizado pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação-ABEP - O evento ocorrerá na cidade de Vitória/ES.	339014 - Diárias - Civil	1.071,68
			0252.0256/2021	JOSÉ LUTIANO COSTA DA SILVA	2021NE00130	03/12/2021	2021NL00281	03/12/2021	2021PD00442	06/12/2021	2021OB00440	06/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias no período de 07 a 10 de dezembro de 2021 em favor do Sr. JOSÉ LUTIANO COSTA DA SILVA, Presidente desta Autarquia, FGS-4, que participará do SECOP 2021 e ROCA, será realizado pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação-ABEP.	339014 - Diárias - Civil	1.037,68
			0252.0265/2021	MARCIO ANDRE TEIXEIRA BRASIL	2021NE00126	02/12/2021	2021NL00277	03/12/2021	2021PD00443	06/12/2021	2021OB00441	06/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias no período de 07 a 11 de dezembro de 2021 em favor do Sr. MÁRCIO ANDRÉ TEIXEIRA BRASIL, Coordenador da Coordenadoria de Tecnologia/GT-FGS-2, que participará do SECOP 2021 e ROCA, será realizado pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação-ABEP - O evento ocorrerá na cidade de Vitória/ES.	339014 - Diárias - Civil	1.071,68

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Dezembro - 2021	0252.0268/2021	ROMULO FREIRE SEGUNDO	2021NE00131	03/12/2021	2021NL00282	03/12/2021	2021PD00444	06/12/2021	2021OB00442	06/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias no período de 07 a 11 de dezembro de 2021 em favor do Sr. RÔMULO FREIRE SEGUNDO, Analista em Tecnologia da Informação - Redes de Computadores/GGS/07, que participará do SECOP 2021 e ROCA, será realizado pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação-ABEP.	339014 - Diárias - Civil	852,98
			0019/2021	FreeBSD Brasil LTDA - ME	2021NE00016	01/02/2021	2021NL00283	06/12/2021	2021PD00445	06/12/2021	2021OB00443	06/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2021/567 CONFORME PROCESSO Despesa com 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 - PRODAP - PARCELA 12/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Dezembro - 2021	0007/2021	USTO.RE SOFTWARE E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	2021NE00065	20/07/2021	2021NL00284	07/12/2021	2021PD00448	07/12/2021	2021OB00445	07/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000532 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000532 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º Termo aditivo do contrato nº 003/2020 que tem como objeto a contratação de empresa especializada em serviços de suporte e manutenção da estrutura de nuvem privada do CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – PRODAP, com o objetivo de suportar a infraestrutura lógica (softwares de orquestração e gerenciamento da solução de Cloud), hipervisores (VMWARE, XEN) e estrutura física (Storages, Blades, Switches, etc...) que compõem a solução de nuvem implantada pela empresa - RETENÇÃO DA PARCELA 04/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	375,00
			0005/2021	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2021NE00058	13/07/2021	2021NL00286	07/12/2021	2021PD00450	07/12/2021	2021OB00446	07/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 119/E CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 119/E CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 010/2017, com contratação de empresa especializada na execução de serviços continuados de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de todos os materiais a serem utilizados na execução dos serviços. Referente a retenção da parcela do mês de NOVEMBRO/2021	339037 - Locação de Mão-de-Obra	198,05

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Dezembro - 2021	0005/2021	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2021NE00058	13/07/2021	2021NL00286	07/12/2021	2021PD00451	07/12/2021	2021OB00447	07/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 119/E CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 119/E CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 010/2017, com contratação de empresa especializada na execução de serviços continuados de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de todos os materiais a serem utilizados na execução dos serviços. Parcela referente ao mês de NOVEMBRO/2021	339037 - Locação de Mão-de-Obra	990,27
									2021PD00452	07/12/2021	2021OB00448	07/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 119/E CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 119/E CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 010/2017, com contratação de empresa especializada na execução de serviços continuados de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de todos os materiais a serem utilizados na execução dos serviços. Parcela referente ao mês de NOVEMBRO/2021	339037 - Locação de Mão-de-Obra	
			00040389025200162021	NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	2021NE00109	10/11/2021	2021NL00288	07/12/2021	2021PD00455	07/12/2021	2021OB00449	07/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 680/E CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 680/E CONFORME PROCESSO Despesa com 4º Termo Aditivo do Contrato nº 013/2017 que tem como objeto a locação de mão de obra de vigilância armada, com quatro vigilantes, 24 horas por dia, nas dependências do PRODAP, no decorrer do presente exercício. Pagamento referente a 1º parte da parcela 01/12	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.238,11

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Dezembro - 2021	00040389025200162021	NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	2021NE00109	10/11/2021	2021NL00288	07/12/2021	2021PD00456	07/12/2021	2021OB00450	07/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 680/E CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 680/E CONFORME PROCESSO Despesa com 4º Termo Aditivo do Contrato nº 013/2017 que tem como objeto a locação de mão de obra de vigilância armada, com quatro vigilantes, 24 horas por dia, nas dependências do PRODAP, no decorrer do presente exercício. Pagamento referente a 1º parte da parcela 01/12	339037 - Locação de Mão-de-Obra	
			0004058602520005/2021	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2021NE00048	22/06/2021	2021NL00291	07/12/2021	2021PD00460	07/12/2021	2021OB00451	07/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 602/E CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 602/E CONFORME PROCESSO Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços continuados de Manutenção e Conservação de Veículos Automotores, além dos Serviços de Lavagem, Reparo de Pneu (borracharia), Guincho/Reboque e outros, visando atender a necessidade operacional do Centro de Gestão da Tecnologia da Informação - PRODAP - NF Nº 602/E REFERENTE AO Contrato nº 004/2021-PRODAP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113,60
			0004.0238.0252.0002/2021	MSB TECNOLOGIA LTDA	2021NE00037	19/05/2021	2021NL00292	07/12/2021	2021PD00462	07/12/2021	2021OB00452	07/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 63/E CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 63/E CONFORME PROCESSO Despesa com aquisição de uma solução integrada de um centro de desenvolvimento, manutenção e sustentação de um sistema (Fábrica de Software). NF 63/E DO CONTRATO Nº 001/2021	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	9.702,86

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Dezembro - 2021	004.0279.0258.0022 /2021	R. & B. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2021NE00012	01/02/2021	2021NL00293	07/12/2021	2021PD00464	07/12/2021	2021OB00453	07/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 511/E CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 511/E CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo aditivo do contrato nº 014/2017 cujo objeto é o serviço de manutenção preventiva e corretiva da Rede Comunitária Metropolitana de Macapá - METROAP e no Backbone do Governo do Estado, denominado Metrovia - PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA 12/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	600,00
			0007/2021	USTO.RE SOFTWARE E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	2021NE00065	20/07/2021	2021NL00284	07/12/2021	2021PD00447	07/12/2021	2021OB00454	07/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000532 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º Termo aditivo do contrato nº 003/2020 que tem como objeto a contratação de empresa especializada em serviços de suporte e manutenção da estrutura de nuvem privada do CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRODAP, com o objetivo de suportar a infraestrutura lógica (softwares de orquestração e gerenciamento da solução de Cloud), hipervisores (VMWARE, XEN) e estrutura física (Storages, Blades, Switches, etc...) que compõem a solução de nuvem implantada pela empresa - PARCELA 04/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	24.625,00
			0005/2021	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2021NE00058	13/07/2021	2021NL00286	07/12/2021	2021PD00449	07/12/2021	2021OB00455	07/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 119/E CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 010/2017, com contratação de empresa especializada na execução de serviços continuados de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de todos os materiais a serem utilizados na execução dos serviços. Parcela referente ao mês de NOVEMBRO/2021	339037 - Locação de Mão-de-Obra	16.647,58

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Dezembro - 2021	0004.0279.0258.0026 /2021	NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	2021NE00003	29/01/2021	2021NL00287	07/12/2021	2021PD00453	07/12/2021	2021OB00456	07/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 680/E CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo aditivo do contrato nº 013/2017 que tem como objeto a locação de mão de obra de vigilância armada, com quatro vigilantes, 24 horas por dia, nas dependências do PRODAP, no decorrer do presente exercício financeiro. Pagamento referente aos 10 dias restantes do 3º termo aditivo do contrato nº 013/2017 - NF 680/E	339037 - Locação de Mão-de-Obra	8.254,11
			00040389025200162021	NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	2021NE00109	10/11/2021	2021NL00288	07/12/2021	2021PD00454	07/12/2021	2021OB00457	07/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 680/E CONFORME PROCESSO Despesa com 4º Termo Aditivo do Contrato nº 013/2017 que tem como objeto a locação de mão de obra de vigilância armada, com quatro vigilantes, 24 horas por dia, nas dependências do PRODAP, no decorrer do presente exercício. Pagamento referente a 1ª parte da parcela 01/12	339037 - Locação de Mão-de-Obra	12.546,27
			Nº 0004.0389.0252.0020 /2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	2021NE00099	18/10/2021	2021NL00289	07/12/2021	2021PD00457	07/12/2021	2021OB00458	07/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00659129 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º termo aditivo do contrato nº 005/2020, que tem como objeto a aquisição de combustíveis para suprir as necessidades dos veículos automotores e do motor gerador de energia do PRODAP - NF 00659129 referente ao período de 01/11/2021 à 30/11/2021	339030 - Material de Consumo	2.396,76
			0280/2021	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2021NE00139	07/12/2021	2021NL00290	07/12/2021	2021PD00458	07/12/2021	2021OB00459	07/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 602/E CONFORME PROCESSO Despesa com aquisição de peças referentes ao contrato nº 004/2021-PRODAP - Veículo HILLUX CD 4X4 NEY4772. - NF 602/E	339030 - Material de Consumo	5.440,00

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Dezembro - 2021	0004058602520005/2021	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2021NE00048	22/06/2021	2021NL00291	07/12/2021	2021PD00459	07/12/2021	2021OB00460	07/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 602/E CONFORME PROCESSO Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços continuados de Manutenção e Conservação de Veículos Automotores, além dos Serviços de Lavagem, Reparo de Pneu (borracharia), Guincho/Reboque e outros, visando atender a necessidade operacional do Centro de Gestão da Tecnologia da Informação - PRODAP - NF N° 602/E REFERENTE AO Contrato nº 004/2021-PRODAP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	126,40
			0004.0238.0252.0002/2021	MSB TECNOLOGIA LTDA	2021NE00037	19/05/2021	2021NL00292	07/12/2021	2021PD00461	07/12/2021	2021OB00461	07/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 63/E CONFORME PROCESSO Despesa com aquisição de uma solução integrada de um centro de desenvolvimento, manutenção e sustentação de um sistema (Fábrica de Software). NF 63/E DO CONTRATO N° 001/2021	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	475.440,14
			004.0279.0258.0022/2021	R. & B. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2021NE00012	01/02/2021	2021NL00293	07/12/2021	2021PD00463	07/12/2021	2021OB00462	07/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 511/E CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo aditivo do contrato nº 014/2017 cujo objeto é o serviço de manutenção preventiva e corretiva da Rede Comunitária Metropolitana de Macapá - METROAP e no Backbone do Governo do Estado, denominado Metrovia - PARCELA 12/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.066,74
			0004/2021	RW3 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2021NE00055	13/07/2021	2021NL00295	09/12/2021	2021PD00465	09/12/2021	2021OB00463	09/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000026 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º termo aditivo do contrato nº 002/2020 com contratação de empresa especializada para serviços de criação de uma camada de comunicação segura entre as fontes de dados dos diversos órgãos que compem o Governo do Estado do Amapá - PARCELA 06/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42.618,60

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Dezembro - 2021	0004/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	2021NE00008	01/02/2021	2021NL00296	09/12/2021	2021PD00466	09/12/2021	2021OB00464	09/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa estimada com recolhimento PASEP 2021, no decorrer do presente exercício financeiro, conforme disposto no Art. 67 do Decreto Federal nº 4.524/2002 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	8.980,95
			0003/2021	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2021NE00032	01/04/2021	2021NL00297	09/12/2021	2021PD00467	09/12/2021	2021OB00465	09/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000005710 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º Termo Aditivo do Contrato nº 002/2018-PRODAP, Visando a continuação do contrato de prestação de serviços de implantação e evolução de do Sistema Integrado de Gestão de Documentos Eletrônicos - SIG-DOCS que é o sistema de gerenciamento de conteúdo corporativo (GED ou ECM) que esta sendo utilizado pelos Órgãos do Governo do Estado do Amapá (GEA) - Parcela 08/12 - Período 15/10/2021 a 14/11/2021,	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	45.648,00
			0023/2020	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	2020NE00097	11/12/2020	2021NL00298	09/12/2021	2021PD00468	09/12/2021	2021OB00466	09/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 12138, 13139 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada em TI para prover serviços de suporte e manutenção da estrutura de solução de CONTEINERIZAÇÃO/DevOps , para eventuais serviços de subscrição de produtos de software da linha JBOSS Enterprise Middleware e Red Hat cloud Suite, e contratação de treinamentos oficiais e serviços especializados nas mesmas linhas de produto - Pagamento de RPNP valor restante do Contrato nº 009/2020-PRODAP.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	86.218,03

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Dezembro - 2021	0004.0333.0252.0002 /2021	HIPERCONVERGÊNCIA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2021NE00100	29/10/2021	2021NL00299	09/12/2021	2021PD00469	09/12/2021	2021OB00467	09/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000032 CONFORME PROCESSO Despesa com aquisição de solução de cópia de segurança (backup), incluindo licenças perpetuas de software de gerenciamento de backups, equipamentos necessários para a execução do software de backup, equipamentos de armazenamento de cópias de segurança, serviços de instalação e configuração, repasse de conhecimento e suporte técnico, visando atender às necessidades do PRODAP com a manutenção dos dados dos órgãos e entidades da Administração Pública do Estado - NFS-e nº 0000000032 referente a Licença de Software de cópia de segurança (backup) conforme Contrato nº 010/2021-PRODAP.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	666.808,55
			0002/2021	OI MÓVEL S.A	2021NE00098	13/10/2021	2021NL00300	09/12/2021	2021PD00470	09/12/2021	2021OB00468	09/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2600000002214 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à Internet (rede mundial de computadores), em banda dedicada e exclusiva, com velocidade de 02 Gbps(Dois Gigabits por segundo) conforme necessidades do Centro de Gestão da Tecnologia da Informação – PRODAP para prover acesso às entidades do Governo do Estado do Amapá - PARCELA 01/12 DO CONTRATO Nº 008/2021-PRODAP.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19.916,66

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Dezembro - 2021	0002/2021	OI MÓVEL S.A	2021NE00098	13/10/2021	2021NL00301	09/12/2021	2021PD00471	09/12/2021	2021OB00469	09/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2600000002234 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à Internet (rede mundial de computadores), em banda dedicada e exclusiva, com velocidade de 02 Gbps(Dois Gigabits por segundo) conforme necessidades do Centro de Gestão da Tecnologia da Informação – PRODAP para prover acesso às entidades do Governo do Estado do Amapá - parcela 02/12, período de 13/11/2021 à 13/12/2021 referente ao Contrato nº 008/2021-PRODAP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19.916,66
			0008/2021	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2021NE00072	02/08/2021	2021NL00302	09/12/2021	2021PD00472	09/12/2021	2021OB00470	09/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1614 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º Temo Aditivo ao contrato 001/2019, cujo objeto é a prestação de serviços de implantação, operação, manutenção e monitoramento de rede IP Multisserviços, com uso da tecnologia MPLS, visando a interligação de instituições da administração pública estadual à Intranet do governo do Amapá - referente parcela 04/12, mês novembro/2021	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	14.793,48
							2021NL00303	09/12/2021	2021PD00473	09/12/2021	2021OB00471	09/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1615 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º Temo Aditivo ao contrato 001/2019, cujo objeto é a prestação de serviços de implantação, operação, manutenção e monitoramento de rede IP Multisserviços, com uso da tecnologia MPLS, visando a interligação de instituições da administração pública estadual à Intranet do governo do Amapá - PARCELA 05/12, mês dezembro/2021.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	14.793,48

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Dezembro - 2021	Nº 0004.0389.0252.0020 /2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO EIRELI - EPP	2021NE00099	18/10/2021	2021NL00304	09/12/2021	2021PD00474	09/12/2021	2021OB00472	09/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00662564 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º termo aditivo do contrato nº 005/2020, que tem como objeto a aquisição de combustíveis para suprir as necessidades dos veículos automotores e do motor gerador de energia do PRODAP - NF 00662564 referente ao período de 01/12/2021 à 02/12/2021.	339030 - Material de Consumo	663,35
			0004.0279.0258.0003 /2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	2021NE00005	01/02/2021	2021NL00305	09/12/2021	2021PD00475	09/12/2021	2021OB00473	09/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 39748- 2 CONFORME PROCESSO Despesa estimada com serviço de fornecimento de água tratada e esgoto, no decorrer do presente exercício financeiro - referente ao mês NOVEMBRO/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.537,20
			0005/2021	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2021NE00058	13/07/2021	2021NL00310	10/12/2021	2021PD00481	10/12/2021	2021OB00474	10/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 122/E CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção referente ao mês de DEZEMBRO/2021 - 4º termo aditivo do contrato nº 010/2017	339037 - Locação de Mão-de-Obra	990,27
							2021NL00286	07/12/2021	2021PD00482	10/12/2021	2021OB00475	10/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 119/E CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção referente ao mês de NOVEMBRO/2021 - 4º termo aditivo do contrato nº 010/2017	339037 - Locação de Mão-de-Obra	
2021NL00310	10/12/2021	2021PD00483	10/12/2021	2021OB00476	10/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 122/E CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção referente ao mês de DEZEMBRO/2021 - 4º termo aditivo do contrato nº 010/2017	339037 - Locação de Mão-de-Obra								

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Dezembro - 2021	00040389025200162021	NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	2021NE00109	10/11/2021	2021NL00311	10/12/2021	2021PD00485	10/12/2021	2021OB00477	10/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 695/E CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 695/E CONFORME PROCESSO Despesa com 4º Termo Aditivo do Contrato nº 013/2017 que tem como objeto a locação de mão de obra de vigilância armada, com quatro vigilantes, 24 horas por dia, nas dependências do PRODAP, no decorrer do presente exercício - mês de referência DEZEMBRO/2021	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.238,11
							2021NL00288	07/12/2021	2021PD00486	10/12/2021	2021OB00478	10/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 680/E CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção referente ao mês de NOVEMBRO/2021	339037 - Locação de Mão-de-Obra	
							2021NL00311	10/12/2021	2021PD00487	10/12/2021	2021OB00479	10/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 695/E CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção referente ao mês de DEZEMBRO/2021	339037 - Locação de Mão-de-Obra	
			0004.0389.0252.0002/2020	ROUILLER ESTRATÉGIA E DESIGN LTDA	2021NE00001	08/01/2021	2021NL00306	10/12/2021	2021PD00476	10/12/2021	2021OB00480	10/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 221 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada para implantação de processos de TI (tecnologia da informação), especificamente para o modelo CMMI Development e CMMI Services 2, utilizando a metodologia MOSE para o PRODAP. PARCELA 11/12 DO 1º T. A. DO CONTRATO Nº 004/2019	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.200,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Dezembro - 2021	0004.0389.0252.0002 /2020	ROUILLER ESTRATÉGIA E DESIGN LTDA	2021NE00001	08/01/2021	2021NL00307	10/12/2021	2021PD00477	10/12/2021	2021OB00481	10/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 219 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada para implantação de processos de TI (tecnologia da informação), especificamente para o modelo CMMI Development e CMMI Services 2, utilizando a metodologia MOSE para o PRODAP. PARCELA 12/12 DO 1º T. A. DO CONTRATO Nº 004/2019	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.300,00
			0004.0471.0252.0002 /2021	K2 IT LTDA	2021NE00092	29/09/2021	2021NL00308	10/12/2021	2021PD00478	10/12/2021	2021OB00482	10/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 49, 50 CONFORME PROCESSO Despesa com aquisição de equipamento e material permanente mediante utilização de ata de registro de preços nº028/2021-CLC/PGE - Pagamento das notas fiscais NFS-e nº 49 e NFS-e nº 50 totalizando R\$ 38.502,76 referente ao contrato nº 002/2021-PRODAP.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	38.040,73
			0007/2021	USTO.RE SOFTWARE E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	2021NE00065	20/07/2021	2021NL00309	10/12/2021	2021PD00479	10/12/2021	2021OB00483	10/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000536 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º Termo aditivo do contrato nº 003/2020 que tem como objeto a contratação de empresa especializada em serviços de suporte e manutenção da estrutura de nuvem privada do CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – PRODAP, com o objetivo de suportar a infraestrutura lógica (softwares de orquestração e gerenciamento da solução de Cloud), hipervisores (VMWARE, XEN) e estrutura física (Storages, Blades, Switches, etc...) que compõem a solução de nuvem implantada pela empresa. PARCELA 05/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	24.625,00

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Dezembro - 2021	0005/2021	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2021NE00058	13/07/2021	2021NL00310	10/12/2021	2021PD00480	10/12/2021	2021OB00484	10/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 122/E CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 010/2017, com contratação de empresa especializada na execução de serviços continuados de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de todos os materiais a serem utilizados na execução dos serviços. mês de referência DEZEMBRO/2021	339037 - Locação de Mão-de-Obra	16.647,58
			00040389025200162021	NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	2021NE00109	10/11/2021	2021NL00311	10/12/2021	2021PD00484	10/12/2021	2021OB00485	10/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 695/E CONFORME PROCESSO Despesa com 4º Termo Aditivo do Contrato nº 013/2017 que tem como objeto a locação de mão de obra de vigilância armada, com quatro vigilantes, 24 horas por dia, nas dependências do PRODAP, no decorrer do presente exercício - mês de referência DEZEMBRO/2021	339037 - Locação de Mão-de-Obra	20.800,38
			0004.0389.0252.0012/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2021NE00103	29/10/2021	2021NL00312	10/12/2021	2021PD00488	10/12/2021	2021OB00486	10/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 02653757, 232489 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 012/2017, que tem como objeto a contratação de instituidor sem fins lucrativos para funcionar como agentes de integração do estágio de estudantes junto ao PRODAP. Justifica-se a contabilização do empenho no dia 29/10/2021, pela necessidade de liberação de cota orçamentária, tendo em vista que o presente termo começa a partir do dia 15/10/2021 - mês de referência NOVEMBRO/2021 (parcela 02/12)	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.725,94

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Dezembro - 2021	0005/2021	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2021NE00058	13/07/2021	2021NL00310	10/12/2021	2021PD00489	13/12/2021	2021OB00487	14/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 122/E CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção do mês de DEZEMBRO/2021 - 4º termo aditivo do contrato nº 010/2017	339037 - Locação de Mão-de-Obra	198,05
			0007/2021	USTO.RE SOFTWARE E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	2021NE00065	20/07/2021	2021NL00309	10/12/2021	2021PD00490	13/12/2021	2021OB00488	14/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000536 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA 05/12 - 1º Termo aditivo do contrato nº 003/2020	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	375,00
			0023/2020	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	2020NE00097	11/12/2020	2021NL00298	09/12/2021	2021PD00491	13/12/2021	2021OB00489	14/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 12138, 13139 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12138, 13139 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada em TI para prover serviços de suporte e manutenção da estrutura de solução de CONTEINERIZAÇÃO/DevOps, para eventuais serviços de subscrição de produtos de software da linha JBOSS Enterprise Middleware e Red Hat cloud Suite, e contratação de treinamentos oficiais e serviços especializados nas mesmas linhas de produto - Pagamento de RPNP valor restante do Contrato nº 009/2020-PRODAP.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.107,59

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Dezembro - 2021	0023/2020	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	2020NE00097	11/12/2020	2021NL00298	09/12/2021	2021PD00492	13/12/2021	2021OB00490	14/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 12138, 13139 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 12138, 13139 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada em TI para prover serviços de suporte e manutenção da estrutura de solução de CONTEINERIZAÇÃO/DevOps, para eventuais serviços de subscrição de produtos de software da linha JBOSS Enterprise Middleware e Red Hat cloud Suite, e contratação de treinamentos oficiais e serviços especializados nas mesmas linhas de produto - Pagamento de RPNP valor restante do Contrato nº 009/2020-PRODAP.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	205,38
			0003/2021	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2021NE00032	01/04/2021	2021NL00297	09/12/2021	2021PD00496	14/12/2021	2021OB00491	14/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000005710 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da parcela 08/12 - Período 15/10/2021 a 14/11/2021 - 3º Termo Aditivo do Contrato nº 002/2018-PRODAP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	695,15

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Dezembro - 2021	0008/2021	AZ INFORMÁTICA LTDA	2021NE00114	11/11/2021	2021NL00316	13/12/2021	2021PD00498	14/12/2021	2021OB00492	14/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00018036 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00018036 CONFORME PROCESSO contratação de empresa especializada na área de tecnologia da informação para prestação de suporte operacional e telefônico, manutenções corretivas, adaptativas e evolutivas do SIGA - BI, TERMO DE REFERÊNCIA, COMPRAS PÚBLICAS, PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO, PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO, ALMOXARIFADO E GESTÃO DE CONTRATOS, e desenvolvimento por demanda, em ambiente fornecido pelo cliente, nas condições e quantidades contratadas, que possibilite a operacionalização do SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SIGA. - PARCELA 01/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	242,84
			0004.0279.0258.0026/2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2021NE00010	01/02/2021	2021NL00320	14/12/2021	2021PD00505	14/12/2021	2021OB00493	14/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000384930, 000385130, 000384848 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA 11/12, período de 28/10/2021 à 27/11/2021 - 3º termo Aditivo ao contrato 017/2017	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	130,61
									2021PD00506	14/12/2021	2021OB00494	14/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000384930, 000385130, 000384848 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA 11/12, período de 28/10/2021 à 27/11/2021 - 3º termo Aditivo ao contrato 017/2017	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	151,05
									2021PD00507	14/12/2021	2021OB00495	14/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000384930, 000385130, 000384848 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA 11/12, período de 28/10/2021 à 27/11/2021 - 3º termo Aditivo ao contrato 017/2017	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	277,53

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Dezembro - 2021	0004.0279.0258.0026 /2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2021NE00010	01/02/2021	2021NL00321	14/12 /2021	2021PD00508	14/12 /2021	2021OB00496	14/12 /2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000387351, 000387348, 000387352 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA 12/12, período de 28/10/2021 à 27/11/2021 - 3º termo Aditivo ao contrato 017/2017	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	277,53
									2021PD00509	14/12 /2021	2021OB00497	14/12 /2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000387351, 000387348, 000387352 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA 12/12, período de 28/10/2021 à 27/11/2021 - 3º termo Aditivo ao contrato 017/2017	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	151,05
									2021PD00510	14/12 /2021	2021OB00498	14/12 /2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000387351, 000387348, 000387352 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA PARCELA 12/12, período de 28/10/2021 à 27/11/2021 - 3º termo Aditivo ao contrato 017/2017	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	130,61
		0008/2021	AZ INFORMÁTICA LTDA	2021NE00114	11/11/2021	2021NL00316	13/12 /2021	2021PD00497	14/12 /2021	2021OB00499	14/12 /2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00018036 CONFORME PROCESSO contratação de empresa especializada na área de tecnologia da informação para prestação de suporte operacional e telefônico, manutenções corretivas, adaptativas e evolutivas do SIGA - BI, TERMO DE REFERÊNCIA, COMPRAS PÚBLICAS, PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO, PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO, ALMOXARIFADO E GESTÃO DE CONTRATOS, e desenvolvimento por demanda, em ambiente fornecido pelo cliente, nas condições e quantidades contratadas, que possibilite a operacionalização do SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SIGA. - PARCELA 01/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.346,28	

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Dezembro - 2021	000/2021	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2021NE00156	10/12/2021	2021NL00317	13/12/2021	2021PD00499	14/12/2021	2021OB00500	14/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 641/E CONFORME PROCESSO Despesa com peças para TOYOTA ETIOS NET 5462 - Referente ao nº Contrato nº 004/2021	339030 - Material de Consumo	2.955,00
			0004058602520005/2021	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2021NE00048	22/06/2021	2021NL00318	13/12/2021	2021PD00500	14/12/2021	2021OB00501	14/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 641/E CONFORME PROCESSO Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços continuados de Manutenção e Conservação de Veículos Automotores, além dos Serviços de Lavagem, Reparo de Pneu (borracharia), Guincho/Reboque e outros, visando atender a necessidade operacional do Centro de Gestão da Tecnologia da Informação - PRODAP - NF 641/E	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	848,33
			0004.0279.0258.0026/2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2021NE00010	01/02/2021	2021NL00320	14/12/2021	2021PD00501	14/12/2021	2021OB00502	14/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000384930, 000385130, 000384848 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo Aditivo ao contrato 017/2017 que tem como objeto o suporte Técnico do hardware EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE, adquiridos pelo PRODAP - PARCELA 11/12, período de 28/10/2021 à 27/11/2021	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	36.720,40
								2021NL00321	14/12/2021	2021PD00502	14/12/2021	2021OB00503	14/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000387351, 000387348, 000387352 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo Aditivo ao contrato 017/2017 que tem como objeto o suporte Técnico do hardware EXADATA X6-2 com nível de serviço ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS E SOFTWARES ORACLE, adquiridos pelo PRODAP - PARCELA 12/12, período de 28/11/2021 à 27/12/2021	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Dezembro - 2021	0004/2021	RW3 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2021NE00055	13/07/2021	2021NL00322	14/12/2021	2021PD00503	14/12/2021	2021OB00504	14/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000027 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º termo aditivo do contrato nº 002/2020 com contratação de empresa especializada para serviços de criação de uma camada de comunicação segura entre as fontes de dados dos diversos órgãos que compem o Governo do Estado do Amapá - 1º parte da NF 000027 referente a Horas de desenvolvimento 400 - Valor Unitário R\$ 512,45 = R\$ 204.980,00	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	204.980,00
			000/2021	RW3 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2021NE00151	09/12/2021	2021NL00323	14/12/2021	2021PD00504	14/12/2021	2021OB00505	14/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000027 CONFORME PROCESSO Restante da NF 000027 referente a despesa com horas de consultoria para implementação e suporte 400 - Valor Unitário R\$ 212,45 = R\$ 84.980,00 - 1º termo aditivo ao Contrato nº 002/2020-PRODAP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	84.980,00
			0004058602520005/2021	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2021NE00048	22/06/2021	2021NL00327	15/12/2021	2021PD00514	15/12/2021	2021OB00506	15/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 647/E CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção referente a serviços da NF 647/E - CONTRATO Nº 004/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75,54
			0013/2021	MSB TECNOLOGIA LTDA	2021NE00136	06/12/2021	2021NL00328	15/12/2021	2021PD00516	15/12/2021	2021OB00507	15/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 68/E CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NF 68/E referente ao Contrato nº 013/2021-PRODAP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	17.506,95

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Dezembro - 2021	0004.0389.0252.0012 /2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2021NE00103	29/10/2021	2021NL00325	15/12/2021	2021PD00511	15/12/2021	2021OB00508	15/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 02684489, 635435 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 012/2017, que tem como objeto a contratação de instituição sem fins lucrativos para funcionar como agentes de integração do estágio de estudantes junto ao PRODAP. Justifica-se a contabilização do empenho no dia 29/10/2021, pela necessidade de liberação de cota orçamentária, tendo em vista que o presente termo começa a partir do dia 15/10/2021. - mês de referência DEZEMBRO/2021 (parcela 03/12)	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.918,40
			00/2021	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2021NE00160	10/12/2021	2021NL00326	15/12/2021	2021PD00512	15/12/2021	2021OB00509	15/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 647/E CONFORME PROCESSO Despesa com peças para veículo PRODAP - TOYOTA ETIOS 2013 NET 5482	339030 - Material de Consumo	3.588,00
			0004058602520005/2021	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2021NE00048	22/06/2021	2021NL00327	15/12/2021	2021PD00513	15/12/2021	2021OB00510	15/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 647/E CONFORME PROCESSO Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços continuados de Manutenção e Conservação de Veículos Automotores, além dos Serviços de Lavagem, Reparo de Pneu (borracharia), Guincho/Reboque e outros, visando atender a necessidade operacional do Centro de Gestão da Tecnologia da Informação - PRODAP. Pagamento referente a serviços da NF 647/E - CONTRATO Nº 004/2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113,46

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Dezembro - 2021	0013/2021	MSB TECNOLOGIA LTDA	2021NE00136	06/12/2021	2021NL00328	15/12/2021	2021PD00515	15/12/2021	2021OB00511	15/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 68/E CONFORME PROCESSO Despesa com adesão a ATA Nº 035/2021 AQUISIÇÃO DE UMA SOLUÇÃO INTEGRADA DE UM CENTRO DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SISTEMA (FÁBRICA DE SOFTWARE) - NF 68/E referente ao Contrato nº 013/2021-PRODAP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	332.632,05
			0003/2021	FAST SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2021NE00040	01/06/2021	2021NL00329	15/12/2021	2021PD00517	15/12/2021	2021OB00512	15/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 3.311 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º Termo Aditivo do Contrato nº 003/2018, referente à contratação de empresa especializada Visando a continuação do contrato de prestação de serviços de garantia/ atualização e fornecimento de licenças de SOLUÇÃO DE FIREWALL - PALO ALTO NETWORKS - PARCELA 06/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	18.916,00
							2021NL00330	15/12/2021	2021PD00518	15/12/2021	2021OB00513	15/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 3.312 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º Termo Aditivo do Contrato nº 003/2018, referente à contratação de empresa especializada Visando a continuação do contrato de prestação de serviços de garantia/ atualização e fornecimento de licenças de SOLUÇÃO DE FIREWALL - PALO ALTO NETWORKS - PARCELA 07/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	18.916,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Dezembro - 2021	04027202520005/2021	FAST HELP INFORMÁTICA LTDA - EPP	2021NE00031	17/03/2021	2021NL00331	15/12/2021	2021PD00519	15/12/2021	2021OB00514	15/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 3.055 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º Termo Aditivo do contrato nº 001/2020-PRODAP, visando a continuação do contrato de prestação de serviços de Solução AntiSpan Gateway de proteção de e-mail, como solução antiSpam baseada em appliance virtual com capacidade de pelo menos 1.800 licenças para caixas portais de email com garantia e suporte técnico - Parcela 09/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.755,18
							2021NL00332	15/12/2021	2021PD00520	15/12/2021	2021OB00515	15/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 3.056 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º Termo Aditivo do contrato nº 001/2020-PRODAP, visando a continuação do contrato de prestação de serviços de Solução AntiSpan Gateway de proteção de e-mail, como solução antiSpam baseada em appliance virtual com capacidade de pelo menos 1.800 licenças para caixas portais de email com garantia e suporte técnico - Parcela 10/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.755,18
							2021NL00331	15/12/2021	2021PD00522	16/12/2021	2021OB00516	16/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 3.055 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da parcela 09/12 - 1º Termo Aditivo do contrato nº 001/2020-PRODAP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	72,41
							2021NL00332	15/12/2021	2021PD00523	16/12/2021	2021OB00517	16/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 3.056 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da parcela 10/12 - 1º Termo Aditivo do contrato nº 001/2020-PRODAP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	72,41
			0004.0333.0252.0002/2021	HIPERCONVERGÊNCIA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2021NE00100	29/10/2021	2021NL00299	09/12/2021	2021PD00524	16/12/2021	2021OB00518	16/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000000032 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA NFS-e nº 0000000032 -conforme Contrato nº 010/2021-PRODAP.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.154,45

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Dezembro - 2021	0004.0471.0252.0002 /2021	K2 IT LTDA	2021NE00092	29/09/2021	2021NL00308	10/12 /2021	2021PD00525	16/12 /2021	2021OB00519	16/12 /2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 49, 50 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da nota fiscal NFS-e nº 50 referente ao contrato nº 002/2021-PRODAP.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	205,74
									2021PD00526	16/12 /2021	2021OB00520	16/12 /2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 49, 50 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da nota fiscal NFS-e nº 49 referente ao contrato nº 002/2021-PRODAP.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	256,29
			0004.0389.0252.0012 /2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2021NE00103	29/10/2021	2021NL00333	15/12 /2021	2021PD00521	16/12 /2021	2021OB00521	16/12 /2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 02653010, 233965 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 012/2017, que tem como objeto a contratação de instituição sem fins lucrativos para funcionar como agentes de integração do estágio de estudantes junto ao PRODAP. Justifica-se a contabilização do empenho no dia 29/10/2021, pela necessidade de liberação de cota orçamentária, tendo em vista que o presente termo começa a partir do dia 15/10/2021 - Pagamento de folha complementar referente ao mês de OUTUBRO de 2021	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.009,60
			00040389025200162021	NOVASEG - SEGURANÇA PATRIMONIAL E PRIVADO LTDA-EPP	2021NE00109	10/11/2021	2021NL00288	07/12 /2021	2021PD00527	16/12 /2021	2021OB00522	16/12 /2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 680/E CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção referente a 1º parte da parcela 01/12	339037 - Locação de Mão-de-Obra	2.723,85
							2021NL00311	10/12 /2021	2021PD00528	16/12 /2021	2021OB00523	16/12 /2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 695/E CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção referente ao mês de referência DEZEMBRO/2021	339037 - Locação de Mão-de-Obra	2.723,85
			0005/2021	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2021NE00058	13/07/2021	2021NL00286	07/12 /2021	2021PD00529	16/12 /2021	2021OB00524	16/12 /2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 119/E CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção referente ao mês de referência NOVEMBRO/2021	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.969,58

Dados atualizados em: 14/10/2024 16:01:10

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - UG: 150201 - Exercício: 2021

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/Nota	Natureza Despesa	DESPESAS PAGAS
150201 - CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	240 - Recursos Diretamente Arrecadados - RDA	Dezembro - 2021	0005/2021	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2021NE00058	13/07/2021	2021NL00310	10/12/2021	2021PD00530	16/12/2021	2021OB00525	16/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 122/E CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção referente ao mês de referência DEZEMBRO/2021	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.969,58
Total															11.222.832,88