

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 09/2024**

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
150201 - CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	501 - Recursos não Vinculados	9 - 2024	0004.0417.0252.0004 /2024	APPROACH TECNOLOGIA LTDA	2024NE00067	30/05/2024	2024NL00247	28/08/2024	2024PD00347	02/09/2024	2024OB00342	02/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.991 CONFORME PROCESSO Despesa com utilização da Ata de Registro de Preço N.º 057/2024-CLC/PGE - Referente a Solução de Segurança e Gerencia de Redes NGFW tipo 1	449052 - Equipamentos e Material Permanente	750.000,75
					2024NE00068	29/05/2024	2024NL00248	28/08/2024	2024PD00348	02/09/2024	2024OB00343	02/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.991 CONFORME PROCESSO Despesa com utilização da Ata de Registro de Preço N.º 057/2024-CLC/PGE - Referente a Solução de Segurança e Gerencia de Redes NGFW tipo 1	449052 - Equipamentos e Material Permanente	675.148,00
			0004.0389.0252.0009 /2024	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00098	08/07/2024	2024NL00259	11/09/2024	2024PD00351	11/09/2024	2024OB00345	11/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 800 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º termo aditivo do contrato nº 006/2022 que tem como objeto a contratação de empresa especializada na execução de serviços continuados de limpeza e conservação com fornecimento de todos os materiais a serem utilizados na execução dos serviços do PRODAP no presente exercício financeiro - período de 01/08/2024 a 31/08/2024, mês de referência AGOSTO.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	22.212,18
			0004.0238.0256.0003 /2024	BLINGEL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA EPP	2024NE00042	27/03/2024	2024NL00260	11/09/2024	2024PD00352	11/09/2024	2024OB00346	11/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 591 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Vigilância armada a serem executados neste Centro de Gestão da Tecnologia da Informação-Prodap no presente exercício financeiro - PROCESSO SIGA Nº 00008/PRODAP/2022 - CONTRATO Nº 002/2024-PRODAP - mês de referência AGOSTO, período de 01/08/2024 a 31/08/2024.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	26.125,00
			0004.0279.0258.0005 /2024	MINISTERIO DA FAZENDA	2024NE00003	05/02/2024	2024NL00261	11/09/2024	2024PD00353	11/09/2024	2024OB00347	11/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com recolhimento PASEP 2024, no decorrer do presente exercício financeiro, conforme disposto no art. 67 do Decreto federal 4.524/2002 - Pagamento referente ao mês de AGOSTO/2024	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	15.203,57

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 09/2024**

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
150201 - CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	501 - Recursos não Vinculados	9 - 2024	0004.0279.0258.0011/2024	FreeBSD Brasil LTDA - ME	2024NE00029	05/02/2024	2024NL00254	09/09/2024	2024PD00354	11/09/2024	2024OB00348	11/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024/462 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo aditivo do contrato nº 008/2020 que tem como objeto a contratação de empresa especializada em soluções da FreeBsd Brasil para sustentação, suporte, manutenção, evolução e novas implementações da solução integrada de segurança da informação já implantados no centro de Gestão da Tecnologia da Informação para o presente exercício financeiro - Pagamento corresponde ao período de 05/08/2024 a 04/09/2024 - PARCELA 09/12.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	37.500,00
			0075/2024	MAURYANE PACHECO CARDOSO	2024NE00175	16/09/2024	2024NL00262	16/09/2024	2024PD00355	16/09/2024	2024OB00349	16/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias em favor da servidora MAURYANE PACHECO CARDOSO, Coordenadora de Redes, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até a cidade de Vitória/ES, a fim de participar da 143ª RFDTES Reunião do Fórum dos Diretores Técnicos de Associadas ABEP- TIC nos dias 18/09/2024 a 20/09/2024.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
			0012/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	2024NE00173	09/09/2024	2024NL00257	09/09/2024	2024PD00356	18/09/2024	2024OB00350	18/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 01221587 CONFORME PROCESSO Reforço para cobrir despesas com 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2020 - PRODAP, celebrado com a empresa LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI, a fim de cumprirmos com as obrigações referentes ao exercício financeiro de 2024 - Pagamento corresponde ao período 01/07/2024 a 31/07/2024.	339030 - Material de Consumo	3.787,43
							2024NL00258	09/09/2024	2024PD00357	18/09/2024	2024OB00351	18/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 01243890 CONFORME PROCESSO Reforço para cobrir despesas com 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2020 - PRODAP, celebrado com a empresa LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI, a fim de cumprirmos com as obrigações referentes ao exercício financeiro de 2024 - Pagamento corresponde ao período 01/08/2024 a 31/08/2024.	339030 - Material de Consumo	5.375,68
			0076/2024-GAB	RONILSON MONTEIRO DANTAS	2024NE00178	23/09/2024	2024NL00263	23/09/2024	2024PD00358	23/09/2024	2024OB00352	23/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diária em favor do servidor RONILSON MONTEIRO DANTAS, Assessor, que viajou da cidade de macapá até o distrito de São João do Pacuí, no dia 13 de setembro de 2024 para participar do lançamento do serviço de telefonia de internet móvel.	339014 - Diárias - Civil	220,00

Dados atualizados em: 16/10/2024 14:24:21

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 09/2024**

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
150201 - CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	501 - Recursos não Vinculados	9 - 2024	0004.0078.0256.0001/2024	AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	2024NE00064	17/05/2024	2024NL00264	26/09/2024	2024PD00362	26/09/2024	2024OB00353	26/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00067781 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00067781 CONFORME PROCESSO Despesa com Contratação de empresa especializada na área de tecnologia da informação para prestação de suporte operacional e telefônico, manutenções corretivas, adaptativas e evolutivas do SIGA BI, TERMO DE REFERÊNCIA, COMPRAS PÚBLICAS, PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO, PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO, ALMOXARIFADO, GESTÃO DE CONTRATOS, BUSINESS INTELLIGENCE, PLANO DE COMPRAS E PATRIMÔNIO INTANGÍVEL e desenvolvimento por demanda, em ambiente fornecido pelo cliente, nas condições e quantidades contratadas, que possibilite a operacionalização do SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA SIGA - Pagamento corresponde ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.952,03
			0004.0389.0252.0011/2024	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2024NE00124	31/07/2024	2024NL00266	26/09/2024	2024PD00359	26/09/2024	2024OB00354	26/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.007.439 CONFORME PROCESSO Despesa com 5º termo aditivo ao contrato nº 001/2019 que tem como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de Ponto de Interligação Lan-To-Lan com velocidade de 10 Mbps (Macapá/Santana) e com velocidade de 50 Mbps (Macapá/Santana) com: Monitoramento Gráfico; Tecnologia IP/VPN MPLS; A CONTRATADA deverá fornecer, dimensionar, disponibilizar, instalar, monitorar, operar e manter os equipamentos, infraestrutura e recursos que forem necessários para o provimento dos serviços da rede WAN a fim de atender as necessidades desta autarquia para o presente exercício financeiro - Pagamento corresponde ao mês de referência AGOSTO/2024.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	52.076,40

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 09/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
150201 - CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	501 - Recursos não Vinculados	9 - 2024	0004.0417.0252.0006/2024	GLEN COE INFORMATICA LTDA	2024NE00093	03/07/2024	2024NL00265	26/09/2024	2024PD00360	26/09/2024	2024OB00355	26/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000328 CONFORME PROCESSO Despesa com consumo da ATA 355/2023- PGE que tem como objeto a contratação de empresa especializada na implantação de plataforma de gestão, governança e compartilhamento de grandes volumes de dados (BIG DATA) com camada de visualização baseada em soluções de Mineração de Dados (DATA MINING) e Business Analytics (BA), aliadas à Inteligência Artificial (IA), incluindo o licenciamento de software por subscrição mensal, suporte técnico remoto, manutenções corretivas e adaptativas da plataforma, prestação dos serviços de instalação, implantação e customização da plataforma, levantamento de requisitos, análise e modelagem de dados, operação assistida, expansão dos cenários, desenvolvimento de soluções/aplicações de interface de usuários para coleta e/ou entrada de dados, além de treinamento e capacitação visando a melhoria da gestão de compartilhamento e governança de dados - Pagamento corresponde a PARCELA 02/12.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	68.150,00
			0004.0078.0256.0001/2024	AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	2024NE00064	17/05/2024	2024NL00264	26/09/2024	2024PD00361	26/09/2024	2024OB00356	26/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00067781 CONFORME PROCESSO Despesa com Contratação de empresa especializada na área de tecnologia da informação para prestação de suporte operacional e telefônico, manutenções corretivas, adaptativas e evolutivas do SIGA BI, TERMO DE REFERÊNCIA, COMPRAS PÚBLICAS, PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO, PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO, ALMOXARIFADO, GESTÃO DE CONTRATOS, BUSINESS INTELIGENCE, PLANO DE COMPRAS E PATRIMÔNIO INTANGÍVEL e desenvolvimento por demanda, em ambiente fornecido pelo cliente, nas condições e quantidades contratadas, que possibilite a operacionalização do SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA SIGA - Pagamento corresponde ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	157.715,27
			0004.0473.0252.0002/2024	BURITI PROJETOS E SERVICOS EIRELI	2024NE00179	24/09/2024	2024NL00268	27/09/2024	2024PD00367	27/09/2024	2024OB00357	27/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.066 CONFORME PROCESSO Despesa com consumo da ATA nº 017/2024- SECCOMPRAS, referente a aquisição de mobiliário, visando atender as necessidades desta autarquia	449052 - Equipamentos e Material Permanente	28.742,06

Dados atualizados em: 16/10/2024 14:24:21

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - PRODAP - 09/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
150201 - CENTRO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	501 - Recursos não Vinculados	9 - 2024	0004.0388.0252.0001/2024	RECHE GALDEANO & CIA LTDA	2024NE00077	17/06/2024	2024NL00251	28/08/2024	2024PD00363	27/09/2024	2024OB00358	27/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 76707 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 76707 CONFORME PROCESSO Despesa com ADESÃO A ATA Nº 026/2024-CLC/PGE, referente a locação de veículo automotor a fim de atender as necessidades do centro de gestão da tecnologia da informação - PRODAP - Pagamento de retenção da NF 76707	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	155,61
			0004.0389.0252.0009/2024	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00098	08/07/2024	2024NL00259	11/09/2024	2024PD00364	27/09/2024	2024OB00359	27/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 800 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 800 que corresponde ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme 2º termo aditivo do contrato nº 006/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	236,30
			0004.0238.0256.0003/2024	BLINGEL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA EPP	2024NE00042	27/03/2024	2024NL00260	11/09/2024	2024PD00365	27/09/2024	2024OB00360	27/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 591 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 591 referente ao mês de AGOSTO/2024, conforme CONTRATO Nº 002/2024-PRODAP	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.375,00
			0004.0484.0252.0001/2024	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE00040	21/03/2024	2024NL00267	27/09/2024	2024PD00366	27/09/2024	2024OB00362	27/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000010143 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção corresponde ao período de 17/07/2023 a 16/08/2024 - PARCELA 05/06 - Contrato nº 001/2024-PRODAP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	809,39
			0004.0279.0258.0002/2024	BANCO DO BRASIL S/A	2024NE00020	05/02/2024	2024NL00275	30/09/2024	2024PD00380	30/09/2024	2024OB00374	30/09/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa estimada com serviços bancários na conta 6437-8 - Recursos Próprios, no decorrer do presente exercício financeiro. Tarifas bancárias refernete ao mes de setembro de 2024, conf. CD. Nº009/2024-PRODAP	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	684,79
<b>Total</b>															<b>1.908.419,35</b>