

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - Centro de Gestão da Tecnologia da Informação - maio

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	-- 2024	0004.0130.0252.0013 /2024	RISOLENE DO SOCORRO BATISTA FERREIRA	2024NE00049	11/04/2024	2024NL00073	11/04/2024	2024PD00098	11/04/2024	2024OB00094	11/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diária em favor da servidora RISOLENE DO SOCORRO BATISTA FERREIRA, Gerente Administrativa Financeira, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até a cidade de Brasília-DF, a fim de participar da 3ª Semana Nacional De Administração Orçamentária e Financeira, no período de 15 e 19 de abril.	339014 - Diárias - Civil	-2.250,00
			Nº 0004.0279.0258.0015 /2023	OI S.A.	2023NE00015	01/02/2023	2024NL00090	02/05/2024	2024PD00128	03/05/2024	2024OB00124	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 600007549262, 4500000375347 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de comunicação corporativa de link de internet, serviço SDWAN, gerência de rede proativa, solução de conectividade wifi Lane serviço de NOC(network operation center), visando atender as necessidades dos órgãos e entidades da administração Pública do Estado do Amapá - mês de referência DEZEMBRO/2023, parcela 12/12.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	17.619,25
			0004.0279.0258.0016 /2024	INSTITUTO INOVA	2024NE00007	05/02/2024	2024NL00091	02/05/2024	2024PD00129	03/05/2024	2024OB00125	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 611 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa, sem fins lucrativos, especializada em recrutamento e seleção de estagiários, para atender as necessidades do Centro de Gestão da Tecnologia da Informação PRODAP. - CONTRATO Nº 004/2023 - PRODAP - PROCESSO SIGA Nº 00002/PRODAP/2023 - Pagamento da PARCELA 09/12	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.904,99
			0004.0279.0258.0013 /2024	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2024NE00016	05/02/2024	2024NL00092	02/05/2024	2024PD00130	03/05/2024	2024OB00126	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.005.403 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 001/2019 que tem como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de rede IP MULTISERVIÇOS, para atender as necessidades das entidades da Administração Pública do Estado do Amapá para o presente exercício financeiro - Pagamento mês de referência MARÇO/2024	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.396,05
			0004.0279.0258.0012 /2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	2024NE00008	05/02/2024	2024NL00093	03/05/2024	2024PD00131	03/05/2024	2024OB00127	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 01159521 CONFORME PROCESSO Despesa com 3º termo aditivo do contrato nº 005/2020, que tem como objeto serviço de implantação e operacionalização de sistema informatizado de abastecimento e administração de despesas de combustíveis em postos credenciados, mediante uso de cartão eletrônico ou magnético e etiqueta com tecnologia RFID (ou similar), à frota utilizada pelo PRODAP para o presente exercício financeiro - Pagamento referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024	339030 - Material de Consumo	3.254,86
			0004.0279.0258.0011 /2024	FreeBSD Brasil LTDA - ME	2024NE00029	05/02/2024	2024NL00094	03/05/2024	2024PD00132	03/05/2024	2024OB00128	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2024/205 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 05/04/2024 a 04/05/2024 - PARCELA 05/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	37.500,00
			0004.0279.0258.0023 /2024	MSB TECNOLOGIA LTDA	2024NE00011	05/02/2024	2024NL00095	03/05/2024	2024PD00133	03/05/2024	2024OB00129	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 304 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º Termo aditivo do contrato nº 004/2022, que tem como objeto a aquisição de uma solução integrada de um centro de desenvolvimento, manutenção e sustentação de sistema conforme ADESÃO A ATA Nº 035/2021 - (FÁBRICA DE SOFTWARE) para o presente exercício financeiro - Pagamento corresponde ao período de MARÇO/2024.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	139.080,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - Centro de Gestão da Tecnologia da Informação - maio

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	-- 2024	0004.0279.0258.0023 /2024	MSB TECNOLOGIA LTDA	2024NE00011	05/02/2024	2024NL00095	03/05/2024	2024PD00134	06/05/2024	2024OB00130	06/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 304 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 304 que corresponde ao período de MARÇO/2024 - 2º Termo aditivo do contrato nº 004/2022	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.320,00	
			0004.0130.0252.0021 /2024	ALEX ROGÉRIO DE ALMEIDA FERNANDES	2024NE00059	06/05/2024	2024NL00096	06/05/2024	2024PD00135	06/05/2024	2024OB00131	06/05/2024	06/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diárias em favor do servidor ALEX ROGÉRIO DE ALMEIDA FERNANDES, Gerente de Sistemas, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até a cidade de Palmas-TO, a fim de participar da 141ª RFDTES - Reunião do Fórum de Diretores Técnicos de Associadas ABEP-TIC, no período de 07 a 09 de maio de 2024.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
			0004.0279.0258.0007 /2024	OI S.A.	2024NE00026	05/02/2024	2024NL00097	07/05/2024	2024PD00136	07/05/2024	2024OB00132	08/05/2024	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0600007549987, 4500000379045 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º termo aditivo do contrato nº 010/2022 que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de comunicação corporativa de link de internet, serviço SDWAN, gerência de rede proativa, solução de conectividade wifi Lane serviço de NOC (network operation center), visando atender as necessidades dos órgãos e entidades da administração pública do Estado do Amapá - mês de referência DEZ-JAN/2024 (PARCELA 01/12).	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19.066,60
							2024NL00098	07/05/2024	2024PD00137	07/05/2024	2024OB00133	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0600007550689, 4500000381798 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º termo aditivo do contrato nº 010/2022 que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de comunicação corporativa de link de internet, serviço SDWAN, gerência de rede proativa, solução de conectividade wifi Lane serviço de NOC (network operation center), visando atender as necessidades dos órgãos e entidades da administração pública do Estado do Amapá - mês de referência JAN - FEV/2024, (PARCELA 02/12).	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19.066,59	
							2024NL00099	07/05/2024	2024PD00138	07/05/2024	2024OB00134	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0600007551393, 4500000384527 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º termo aditivo do contrato nº 010/2022 que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de comunicação corporativa de link de internet, serviço SDWAN, gerência de rede proativa, solução de conectividade wifi Lane serviço de NOC (network operation center), visando atender as necessidades dos órgãos e entidades da administração pública do Estado do Amapá - mês de referência FEV-MAR/2024 (PARCELA 03/12).	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19.066,59	
			0004.0279.0258.0001 /2024	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00005	05/02/2024	2024NL00100	07/05/2024	2024PD00139	07/05/2024	2024OB00135	08/05/2024	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 707 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º termo aditivo do contrato nº 006/2022 que tem como objeto a contratação de empresa especializada na execução de serviços continuados de limpeza e conservação com fornecimento de todos os materiais a serem utilizados na execução dos serviços do PRODAP no presente exercício financeiro - Pagamento corresponde ao mês de ABRIL/2024.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	18.331,13

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - Centro de Gestão da Tecnologia da Informação - maio

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	-- 2024	0004.0238.0256.0003/2024	BLINGEL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA EPP	2024NE00042	27/03/2024	2024NL00101	07/05/2024	2024PD00140	07/05/2024	2024OB00136	08/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 504 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Vigilância armada a serem executados neste Centro de Gestão da Tecnologia da Informação-Prodap no presente exercício financeiro - PROCESSO SIGA Nº 00008/PRODAP/2022 - CONTRATO Nº 002/2024-PRODAP - Pagamento referente ao mês de ABRIL/2024.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	25.850,00
			0004.0279.0258.0010/2024	MSB TECNOLOGIA LTDA	2024NE00028	05/02/2024	2024NL00103	13/05/2024	2024PD00145	16/05/2024	2024OB00138	16/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 306 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 306 que corresponde ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024 - 2º termo aditivo do contrato nº 001/2021	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.100,00
			0004.0279.0258.0001/2024	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00005	05/02/2024	2024NL00100	07/05/2024	2024PD00146	16/05/2024	2024OB00139	16/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 707 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 707 que corresponde ao mês de ABRIL/2024 - 1º termo aditivo do contrato nº 006/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	975,06
			0004.0238.0256.0003/2024	BLINGEL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA EPP	2024NE00042	27/03/2024	2024NL00101	07/05/2024	2024PD00147	16/05/2024	2024OB00140	16/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 504 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 504 que corresponde ao mês de ABRIL/2024 - CONTRATO Nº 002/2024-PRODAP	339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.375,00
			0004.0279.0258.0001/2024	MARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2024NE00005	05/02/2024	2024NL00100	07/05/2024	2024PD00148	16/05/2024	2024OB00141	16/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 707 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 707 que corresponde ao mês de ABRIL/2024 - 1º termo aditivo do contrato nº 006/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	195,01
			0004.0238.0256.0003/2024	BLINGEL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA EPP	2024NE00042	27/03/2024	2024NL00101	07/05/2024	2024PD00149	16/05/2024	2024OB00142	16/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 504 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 504 referente ao mês de ABRIL/2024 - CONTRATO Nº 002/2024-PRODAP	339037 - Locação de Mão-de-Obra	275,00
			0004.0279.0258.0009/2024	AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	2024NE00027	05/02/2024	2024NL00104	13/05/2024	2024PD00150	16/05/2024	2024OB00143	16/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00058950 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 00058950 que corresponde ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024 - 2º termo aditivo do contrato nº 009/2021	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.534,74
			0004.0891.0252.0001/2024	ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA/ESAFI.	2024NE00053	12/04/2024	2024NL00105	13/05/2024	2024PD00151	16/05/2024	2024OB00144	16/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 14610 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 14610 que corresponde a despesa com 3 (três) inscrições na 3ª Semana Nacional de Administração Orçamentária e Financeira na ESAFI- ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA, no período de 16 a 19 de abril de 2024, em Brasília-DF	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	675,36
			0004.0279.0258.0010/2024	MSB TECNOLOGIA LTDA	2024NE00028	05/02/2024	2024NL00103	13/05/2024	2024PD00142	15/05/2024	2024OB00145	16/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 306 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º termo aditivo do contrato nº 001/2021, que tem como objeto a aquisição de solução integrada de um centro de desenvolvimento, manutenção e sustentação de sistemas (FÁBRICA DE SOFTWARE), para o presente exercício financeiro - Pagamento corresponde ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39.900,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - Centro de Gestão da Tecnologia da Informação - maio

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	-- 2024	0004.0279.0258.0009 /2024	AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	2024NE00027	05/02/2024	2024NL00104	13/05/2024	2024PD00143	15/05/2024	2024OB00146	16/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00058950 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º termo aditivo do contrato nº 009/2021 que tem como objeto a contratação de empresa especializada na área de Tecnologia da informação para a prestação de suporte operacional e telefônico, manutenção corretivas, adaptativas e evolutivas do SIGA -BI, termo de referência, compras públicas, patrimônio mobiliário, patrimônio imobiliário, almoxarifado e gestão de contratos, e desenvolvimento por demanda, em ambiente fornecido pelo cliente, nas condições e quantidades contratadas, que possibilite a operacionalização do SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA-SIGA - Pagamento corresponde ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.272,42
			0004.0891.0252.0001 /2024	ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA/ESAFI.	2024NE00053	12/04/2024	2024NL00105	13/05/2024	2024PD00144	15/05/2024	2024OB00147	16/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 14610 CONFORME PROCESSO Despesa com 3 (três) inscrições na 3ª Semana Nacional de Administração Orçamentária e Financeira na ESAFI- ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA, no período de 16 a 19 de abril de 2024, em Brasília-DF	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.394,64
			0004.0279.0258.0005 /2024	MINISTERIO DA FAZENDA	2024NE00003	05/02/2024	2024NL00106	14/05/2024	2024PD00152	16/05/2024	2024OB00148	16/05/2024	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 - mês de referência ABRIL/2024.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	13.640,04
			0004.0130.0252.0022 /2024	CIRILO SIMÕES FILHO	2024NE00065	16/05/2024	2024NL00107	16/05/2024	2024PD00153	16/05/2024	2024OB00149	16/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa com diária em favor do servidor CIRILO SIMÕES FILHO, Presidente do Centro de Gestão da Tecnologia e Informação - PRODAP, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até a cidade de Barcelona - Espanha, para participar, na qualidade de convidado, do evento NUTANIX NEXT 2024, no período de 19 a 24 de Maio de 2024.	339014 - Diárias - Civil	7.712,55
			0004.0389.0252.0032 /2023	GLOBAL SEC. TECNOLOGIA & INFORMACAO EIRELI	2024NE00041	26/03/2024	2024NL00108	22/05/2024	2024PD00157	22/05/2024	2024OB00150	22/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 132 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 132 - referente a PARCELA 01/12 - 1º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - PRODA	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	588,00
			0004.0484.0252.0001 /2024	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE00040	21/03/2024	2024NL00110	22/05/2024	2024PD00158	22/05/2024	2024OB00151	22/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000009533 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 0000009533 que corresponde ao período de 17/03/2023 a 16/04/2024 - PARCELA 01/06 - Contrato nº 001/2024-PRODAP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	809,39
			0004.0389.0252.0032 /2023	GLOBAL SEC. TECNOLOGIA & INFORMACAO EIRELI	2024NE00041	26/03/2024	2024NL00108	22/05/2024	2024PD00154	22/05/2024	2024OB00152	22/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 132 CONFORME PROCESSO Despesa com 1º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - PRODAP, que tem como objeto a contratação de serviços de filtragem de conteúdo de E-mail (AntiSpam Corporativo), baseada em appliance virtual para atender as demandas do Centro de Gestão da Tecnologia da Informação PRODAP, visando atender as necessidades da Administração Pública Estadual - Pagamento referente a PARCELA 01/12	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	11.662,00
			0004.0279.0258.0013 /2024	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2024NE00016	05/02/2024	2024NL00109	22/05/2024	2024PD00155	22/05/2024	2024OB00153	22/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.005.753 CONFORME PROCESSO Despesa com 4º termo aditivo do contrato nº 001/2019 que tem como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de rede IP MULTISERVIÇOS, para atender as necessidades das entidades da Administração Pública do Estado do Amapá para o presente exercício financeiro - Pagamento referente ao mês de ABRIL/2024 - PARCELA 09/12.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41.664,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - Centro de Gestão da Tecnologia da Informação - maio

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	-- 2024	0004.0484.0252.0001/2024	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2024NE00040	21/03/2024	2024NL00110	22/05/2024	2024PD00156	22/05/2024	2024OB00154	22/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000009533 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa especializada para atualização, implantação e evolução do Sistema integrado de Gestão de Documentos Eletrônicos-SIGDOCS - Contrato nº 001/2024-PRODAP - Pagamento corresponde ao período de 17/03/2023 a 16/04/2024 - PARCELA 01/06.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	53.149,89
			0004.0389.0252.0001/2024	OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA - EPP	2024NE00043	27/03/2024	2024NL00112	24/05/2024	2024PD00161	24/05/2024	2024OB00155	24/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00004280 CONFORME PROCESSO Pagamento de retenção da NF 00004280 referente ao 2º T.A do contrato nº 003/2022-PRODAP	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	345,02
			0004.0279.0258.0016/2024	INSTITUTO INOVA	2024NE00007	05/02/2024	2024NL00111	24/05/2024	2024PD00159	24/05/2024	2024OB00156	24/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 674 CONFORME PROCESSO Despesa com contratação de empresa, sem fins lucrativos, especializada em recrutamento e seleção de estagiários, para atender as necessidades do Centro de Gestão da Tecnologia da Informação PRODAP. - CONTRATO Nº 004/2023 - PRODAP - PROCESSO SIGA Nº 00002/PRODAP/2023 - Pagamento corresponde a PARCELA 10/12	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.250,00
			0004.0389.0252.0001/2024	OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA - EPP	2024NE00043	27/03/2024	2024NL00112	24/05/2024	2024PD00160	24/05/2024	2024OB00157	24/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00004280 CONFORME PROCESSO Despesa com 2º T.A do contrato nº 003/2022 que tem como objeto a contratação de uma assinatura anual do sistema Web Gestão Tributária, objetivando uma melhor orientação acerca da incidência na fonte de imposto e contribuições sobre contratação de serviços por esta autarquia.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.842,98
			0004.0279.0258.0002/2024	BANCO DO BRASIL S/A	2024NE00020	05/02/2024	2024NL00117	31/05/2024	2024PD00162	31/05/2024	2024OB00158	31/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Despesa estimada com serviços bancários na conta 6437-8 - Recursos Próprios, no decorrer do presente exercício financeiro.Tarifas bancarias referente ao mês de maio de 2024, conforme CD Nº 005/2024-PRODAP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	813,20
Total														629.730,36	