



Demonstrativo da Ordem Cronológica de Pagamentos, referente ao exercício de 2025, nas categorias de pagamentos efetuados para fornecedores de bens, prestadores de serviços, locadores e executores de obras.

Unidade Gestora: 160101 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ - CGE/AP

Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º, Lei nº 14.133/21, § 3º e art. 8º, do Decreto nº 3761, de 20/04/2023.

Fonte: 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos

Em R\$

Mês	Processo	CNPJ/Credor	Nome Credor	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Sub-item	Natureza Despesa	Histórico da NL	Despesas Pagas	Categoria
2 - Fevereiro	0013.1307.0758.0001/2025-CAF	34941930000161	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2025NE00008	24/02/2025	2025NL00004	26/02/2025	2025PD00004	26/02/2025	2025OB00004	27/02/2025	979 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC (SICONFI)	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1676/2025 CONFORME PROCESSO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2021-CGE (VALOR 2025) COM VIGENCIA DE 04/05/2024 à 03/05/2025., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ. EMPENHO CONFORME DECRETO DE ABERTURA DE EXERCICIO Nº198 DE 07 FEVEREIRO DE 2025. REFERENTE AO MÊS 01/2025.	10.869,75	Prestação de Serviços
3 - Março	0013.0279.0758.0001/2025-CAF	23066228000180	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2025NE00002	20/02/2025	2025NL00008	13/03/2025	2025PD00008	13/03/2025	2025OB00008	13/03/2025	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	339037 - Locação de Mão-de-Obra	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1717 CONFORME PROCESSO Conforme 2º TERMO ADITIVO ao contrato nº 001/2022-CGE (VALOR 2025), com vigência de 08/04/2024 a 07/04/2025 - referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de agente de portaria e copeiragem, com fornecimento de insumos e materiais (uniformes e equipamentos) a serem utilizados na execução dos serviços, para atender as necessidades da CGE. Contrato no valor global de R\$79.947,22. Com R\$18.044,25 para o exercício de 2025. Modalidade de empenho referente ao exercício de 2025 de acordo com DECRETO Nº1918 DE 07/02/2024. NF 1717/2025, competência 01/2025, com retenção de ISS.	5.714,01	Locações
3 - Março	0013.0279.0758.0001/2025-CAF	23066228000180	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2025NE00002	20/02/2025	2025NL00008	13/03/2025	2025PD00009	13/03/2025	2025OB00009	14/03/2025	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	339037 - Locação de Mão-de-Obra	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1717 CONFORME PROCESSO Conforme 2º TERMO ADITIVO ao contrato nº 001/2022-CGE (VALOR 2025), com vigência de 08/04/2024 a 07/04/2025 - referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de agente de portaria e copeiragem, com fornecimento de insumos e materiais (uniformes e equipamentos) a serem utilizados na execução dos serviços, para atender as necessidades da CGE. Contrato no valor global de R\$79.947,22. Com R\$18.044,25 para o exercício de 2025. Modalidade de empenho referente ao exercício de 2025 de acordo com DECRETO Nº1918 DE 07/02/2024. NF 1717/2025, competência 01/2025, com retenção de ISS.	300,74	Locações
3 - Março	0013.1307.0758.0001/2025-CAF	34941930000161	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2025NE00008	24/02/2025	2025NL00009	26/03/2025	2025PD00010	28/03/2025	2025OB00010	31/03/2025	979 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC (SICONFI)	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1720/2025 CONFORME PROCESSO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2021-CGE (VALOR 2025) COM VIGENCIA DE 04/05/2024 à 03/05/2025., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ. EMPENHO CONFORME DECRETO DE ABERTURA DE EXERCICIO Nº198 DE 07 FEVEREIRO DE 2025. REFERENTE AO MÊS 02/2025.	10.869,75	Prestação de Serviços
3 - Março	0013.0279.0758.0001/2025-CAF	23066228000180	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2025NE00002	20/02/2025	2025NL00010	28/03/2025	2025PD00011	28/03/2025	2025OB00011	31/03/2025	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	339037 - Locação de Mão-de-Obra	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1730 CONFORME PROCESSO Conforme 2º TERMO ADITIVO ao contrato nº 001/2022-CGE (VALOR 2025), com vigência de 08/04/2024 a 07/04/2025 - referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de agente de portaria e copeiragem, com fornecimento de insumos e materiais (uniformes e equipamentos) a serem utilizados na execução dos serviços, para atender as necessidades da CGE. Contrato no valor global de R\$79.947,22. Com R\$18.044,25 para o exercício de 2025. Modalidade de empenho referente ao exercício de 2025 de acordo com DECRETO Nº1918 DE 07/02/2024. NF 1717/2025, competência 01/2025, com retenção de ISS. nf 1730 ref. 02/2025	5.714,01	Locações



Demonstrativo da Ordem Cronológica de Pagamentos, referente ao exercício de 2025, nas categorias de pagamentos efetuados para fornecedores de bens, prestadores de serviços, locadores e executores de obras.

Unidade Gestora: 160101 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ - CGE/AP

Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º, Lei nº 14.133/21, § 3º e art. 8º, do Decreto nº 3761, de 20/04/2023.

Fonte: 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos

Em R\$

Mês	Processo	CNPJ/Credor	Nome Credor	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Sub-item	Natureza Despesa	Histórico da NL	Despesas Pagas	Categoria
10 - Outubro	0013.0279.0758.0001/2025-CAF	23066228000180	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2025NE00002	20/02/2025	2025NL00010	28/03/2025	2025PD00084	03/10/2025	2025OB00082	09/10/2025	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	339037 - Locação de Mão-de-Obra	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1730 CONFORME PROCESSO Conforme 2º TERMO ADITIVO ao contrato nº 001/2022-CGE (VALOR 2025), com vigência de 08/04/2024 a 07/04/2025 - referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de agente de portaria e copeiragem, com fornecimento de insumos e materiais (uniformes e equipamentos) a serem utilizados na execução dos serviços, para atender as necessidades da CGE. Contrato no valor global de R\$79.947,22. Com R\$18.044,25 para o exercício de 2025. Modalidade de empenho referente ao exercício de 2025 de acordo com DECRETO Nº1918 DE 07/02/2024. NF 1717/2025, competência 01/2025, com retenção de ISS. nf 1730 ref. 02/2025	300,74	Locações
4 - Abril	Proc. Siga nº 00028/PGE/2023	15158823000117	L. C. DE SOUZA - EPP	2024NE00221	28/11/2024	2025NL00012	03/04/2025	2025PD00013	03/04/2025	2025OB00013	04/04/2025	1165 - GÁS ENGARRAFADO	339030 - Material de Consumo	LIQUIDAÇÃO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 372 e a 373/2023, referente a IRP nº. 020/2023, oriunda do Processo Siga nº 00028/PGE/2023, Pregão eletrônico nº. 129/2023-CLC/PGE, onde a CGE/AP foi Órgão participante da licitação, cujo o objeto foi o Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, visando atender as necessidades dos órgãos e entidades que integram a Administração Pública do Estado do Amapá. Reajuste dos valores da Ata de Registro de Preços nº 372/2023 - CLC/PGE, publicado DOE Nº 8.276 (24/10/2024).	2.056,80	Fornecimento de Bens
4 - Abril	SIGA nº: 00003/CGE/25	04753848000142	J. EPIFANIO MONTEIRO - ME	2025NE00001	17/02/2025	2025NL00014	11/04/2025	2025PD00014	11/04/2025	2025OB00014	14/04/2025	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	339037 - Locação de Mão-de-Obra	liquidação a contratação de pessoa jurídica especializada no serviço de limpeza, asseio e conservação, de natureza continua com fornecimento de mão de obra, produtos saneantes, materiais, equipamentos e demais insumos de limpeza e higienização correlatos à execução de tal serviço relativo ao contrato nº01/2025-CGE/AP no valor global de R\$180.060,48. Empenho referente ao exercício de 2025 no valor de R\$157.052,78, conforme período de 02 a 12/2025. Nota Fiscal nº730 da competência 02/2025, no valor de R\$ R\$7.002,38 (sete mil e dois reais e trinta e oito centavos), celebrado entre a EPIFÂNIO E MONTEIRO CIA LTDA - EPP(CNPJ: 04.753.848/0001 -42) e a Controladoria Geral do Estado.	5.882,00	Locações
10 - Outubro	SIGA nº: 00003/CGE/25	04753848000142	J. EPIFANIO MONTEIRO - ME	2025NE00001	17/02/2025	2025NL00014	11/04/2025	2025PD00086	03/10/2025	2025OB00084	09/10/2025	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	339037 - Locação de Mão-de-Obra	liquidação a contratação de pessoa jurídica especializada no serviço de limpeza, asseio e conservação, de natureza continua com fornecimento de mão de obra, produtos saneantes, materiais, equipamentos e demais insumos de limpeza e higienização correlatos à execução de tal serviço relativo ao contrato nº01/2025-CGE/AP no valor global de R\$180.060,48. Empenho referente ao exercício de 2025 no valor de R\$157.052,78, conforme período de 02 a 12/2025. Nota Fiscal nº730 da competência 02/2025, no valor de R\$ R\$7.002,38 (sete mil e dois reais e trinta e oito centavos), celebrado entre a EPIFÂNIO E MONTEIRO CIA LTDA - EPP(CNPJ: 04.753.848/0001 -42) e a Controladoria Geral do Estado.	350,12	Locações
4 - Abril	0013.0279.0758.0001/2025-CAF	23066228000180	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2025NE00002	20/02/2025	2025NL00015	11/04/2025	2025PD00015	11/04/2025	2025OB00015	14/04/2025	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	339037 - Locação de Mão-de-Obra	liquidação da NF Nº 1757 CONFORME PROCESSO Conforme 2º TERMO ADITIVO ao contrato nº 001/2022-CGE (VALOR 2025), com vigência de 08/04/2024 a 07/04/2025 - referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de agente de portaria e copeirarem, com fornecimento de insumos e materiais (uniformes e equipamentos) a serem utilizados na execução dos serviços, para atender as necessidades da CGE. Contrato no valor global de R\$79.947,22., competência 03/2025, com retenção de ISSQN. nf 1757 ref. 03/2025	5.714,01	Locações



Demonstrativo da Ordem Cronológica de Pagamentos, referente ao exercício de 2025, nas categorias de pagamentos efetuados para fornecedores de bens, prestadores de serviços, locadores e executores de obras.

Unidade Gestora: 160101 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ - CGE/AP

Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º, Lei nº 14.133/21, § 3º e art. 8º, do Decreto nº 3761, de 20/04/2023.

Fonte: 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos

Em R\$

Mês	Processo	CNPJ/Credor	Nome Credor	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Sub-item	Natureza Despesa	Histórico da NL	Despesas Pagas	Categoria
10 - Outubro	0013.0279.0758.0001/2025-CAF	23066228000180	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2025NE00002	20/02/2025	2025NL00015	11/04/2025	2025PD000079	03/10/2025	2025OB000078	09/10/2025	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	339037 - Locação de Mão-de-Obra	liquidação da NF N° 1757 CONFORME PROCESSO Conforme 2º TERMO ADITIVO ao contrato nº 001/2022-CGE (VALOR 2025), com vigência de 08/04/2024 a 07/04/2025 - referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de agente de portaria e copeirarem, com fornecimento de insumos e materiais (uniformes e equipamentos) a serem utilizados na execução dos serviços, para atender as necessidades da CGE. Contrato no valor global de R\$79.947,22., competência 03/2025, com retenção de ISSQN. nf 1757 ref. 03/2025	300,74	Locações
4 - Abril	SIGA nº: 00003/CGE/25	04753848000142	J. EPIFANIO MONTEIRO - ME	2025NE00001	17/02/2025	2025NL00016	16/04/2025	2025PD000016	16/04/2025	2025OB000016	17/04/2025	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	339037 - Locação de Mão-de-Obra	liquidação a contratação de pessoa jurídica especializada no serviço de limpeza, asseio e conservação, de natureza continua com fornecimento de mão de obra, produtos saneantes, materiais, equipamentos e demais insumos de limpeza e higienização correlatos à execução de tal serviço relativo ao contrato n° 01/2025-CGE/AP no valor global de R\$180.060,48. Empenho referente ao exercício de 2025 no valor de R\$157.052,78, NF nº 729 período de 01 a 31/2025 da competência 03/2025, no valor de R\$ R\$ 15.005,04 (quinze mil e cinco e quatro centavos), celebrado entre a EPIFÂNIO E MONTEIRO CIA LTDA - EPP(CNPJ: 04.753.848/0001 -42) e a Controladoria Geral do Estado.	12.604,24	Locações
10 - Outubro	SIGA nº: 00003/CGE/25	04753848000142	J. EPIFANIO MONTEIRO - ME	2025NE00001	17/02/2025	2025NL00016	16/04/2025	2025PD000087	03/10/2025	2025OB000085	09/10/2025	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	339037 - Locação de Mão-de-Obra	liquidação a contratação de pessoa jurídica especializada no serviço de limpeza, asseio e conservação, de natureza continua com fornecimento de mão de obra, produtos saneantes, materiais, equipamentos e demais insumos de limpeza e higienização correlatos à execução de tal serviço relativo ao contrato n° 01/2025-CGE/AP no valor global de R\$180.060,48. Empenho referente ao exercício de 2025 no valor de R\$157.052,78, NF nº 729 período de 01 a 31/2025 da competência 03/2025, no valor de R\$ R\$ 15.005,04 (quinze mil e cinco e quatro centavos), celebrado entre a EPIFÂNIO E MONTEIRO CIA LTDA - EPP(CNPJ: 04.753.848/0001 -42) e a Controladoria Geral do Estado.	750,25	Locações
4 - Abril	0013.0279.0758.0004/2025	13108995000150	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2025NE00023	07/04/2025	2025NL00017	17/04/2025	2025PD000017	17/04/2025	2025OB000017	22/04/2025	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)	339039 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	LIQUIDAÇÃO DOS DOCUMENTOS NFS-e Nº 2029 NO VALOR DE R\$ 5.408,00 (CINCO MIL, QUATROCENTOS E OITO REAIS), COMPETÊNCIA 04/2025, CONFORME PROCESSO REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2020 CGE, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA CGE, LAVAGEM, REPARO DE PNEUS (BORRACHARIA) GUINCHO/REBOQUE E OUTROS.	5.408,00	Prestação de Serviços
4 - Abril	0013027907580002/2025-CAF/CGE	01241430000168	ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS LTDA	2025NE00009	26/02/2025	2025NL00019	23/04/2025	2025PD000019	23/04/2025	2025OB000019	23/04/2025	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)	339039 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) fatura de 01/01 a 31/01/2025 CONFORME PROCESSO relativo ao 9º termo aditivo ao Contrato nº 001- 2016-CGE/AP, celebrado entre a Altair Pereira Imóveis (CNPJ: 01.241.430/0001-68) e a Controladoria Geral do Estado, contratando a locação de 01(um) imóvel comercial para a instalação desta Controladoria. Referente a importância de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), referente ao pagamento do aluguel período 01/01 à 31/01/2025, conforme o Contrato de locação nº. 001/2016-CGE/AP.	50.000,00	Locações



Demonstrativo da Ordem Cronológica de Pagamentos, referente ao exercício de 2025, nas categorias de pagamentos efetuados para fornecedores de bens, prestadores de serviços, locadores e executores de obras.

Unidade Gestora: 160101 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ - CGE/AP

Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º, Lei nº 14.133/21, § 3º e art. 8º, do Decreto nº 3761, de 20/04/2023.

Fonte: 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos

Em R\$

Mês	Processo	CNPJ/Credor	Nome Credor	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Sub-item	Natureza Despesa	Histórico da NL	Despesas Pagas	Categoria
4 - Abril	0013027907580002/2025-CAF/CGE	01241430000168	ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS LTDA	2025NE00009	26/02/2025	2025NL00020	23/04/2025	2025PD00020	23/04/2025	2025OB00020	23/04/2025	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI).	339039 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) fatura de 01/02 a 28/02/2025 CONFORME PROCESSO relativo ao 9º termo aditivo ao Contrato nº 001- 2016-CGE/AP, celebrado entre a Altair Pereira Imóveis (CNPJ: 01.241.430/0001-68) e a Controladoria Geral do Estado, contratando a locação de 01(um) imóvel comercial para a instalação desta Controladoria. Referente a importância de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), referente ao pagamento do aluguel período 01/02 à 28/02/2025, conforme o Contrato de locação nº. 001/2016-CGE/AP.	50.000,00	Locações
5 - Maio	0013027907580002/2025-CAF/CGE	01241430000168	ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS LTDA	2025NE00009	26/02/2025	2025NL00021	20/05/2025	2025PD00021	20/05/2025	2025OB00021	21/05/2025	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI).	339039 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	LIQUIDAÇÃO DO RECIBO de 03/2025 CONFORME PROCESSO relativo ao 9º termo aditivo ao Contrato nº 001- 2016-CGE/AP, celebrado entre a Altair Pereira Imóveis (CNPJ: 01.241.430/0001-68) e a Controladoria Geral do Estado, contratando a locação de 01(um) imóvel comercial para a instalação desta Controladoria. Referente a importância de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), referente ao pagamento do aluguel período 01/03 à 31/03/2025, conforme o Contrato de locação nº. 001/2016-CGE/AP.	50.000,00	Locações
5 - Maio	00001/CGE/2025-SIGA	08641928000167	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2025NE00016	14/03/2025	2025NL00022	21/05/2025	2025PD00022	21/05/2025	2025OB00022	21/05/2025	320 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e n.º2648 CONFORME PROCESSO Empenho referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo emissão, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas. Oriunda do Processo SIGA n.º 00001/CGE/2025-SIGA, no valor total de R\$ 3.128,37.	3.128,37	Prestação de Serviços
5 - Maio	0002/2025 - CAF/CGE	08641928000167	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2025NE00013	13/03/2025	2025NL00024	21/05/2025	2025PD00024	21/05/2025	2025OB00023	22/05/2025	320 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e n.º 2552 CONFORME PROCESSO Empenho referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo emissão, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas. Oriunda do Processo SIGA n.º0002/2025 - CAF/CGE. Referente ao pagamento do valor total de R\$ 12.998,06.	12.998,06	Prestação de Serviços
6 - Junho	0013.0627.0761.0001/2023	23066228000180	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2025NE00025	07/04/2025	2025NL00030	09/06/2025	2025PD00030	09/06/2025	2025OB00029	10/06/2025	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	339037 - Locação de Mão-de-Obra	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS NºS 1781 E 1782 COM RETENÇÃO DE ISSQN, PERÍODOS DE 01 A 06/04/2025 E 07 A 30/04/2025 RESPECTIVAMENTE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2022-CGE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENTE DE PORTARIA E COPEIRAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CGE.	5.714,01	Locações
10 - Outubro	0013.0627.0761.0001/2023	23066228000180	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2025NE00025	07/04/2025	2025NL00030	09/06/2025	2025PD00080	03/10/2025	2025OB00079	09/10/2025	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	339037 - Locação de Mão-de-Obra	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS NºS 1781 E 1782 COM RETENÇÃO DE ISSQN, PERÍODOS DE 01 A 06/04/2025 E 07 A 30/04/2025 RESPECTIVAMENTE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2022-CGE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENTE DE PORTARIA E COPEIRAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CGE.	300,74	Locações
6 - Junho	0013.1307.0758.0001/2025-CAF	34941930000161	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2025NE00008	24/02/2025	2025NL00031	10/06/2025	2025PD00031	10/06/2025	2025OB00030	12/06/2025	979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI)	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 1752-2025, PERÍODO 03/2025, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2021-CGE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ.	10.869,75	Prestação de Serviços



Demonstrativo da Ordem Cronológica de Pagamentos, referente ao exercício de 2025, nas categorias de pagamentos efetuados para fornecedores de bens, prestadores de serviços, locadores e executores de obras.

Unidade Gestora: 160101 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ - CGE/AP

Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º, Lei nº 14.133/21, § 3º e art. 8º, do Decreto nº 3761, de 20/04/2023.

Fonte: 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos

Em R\$

Mês	Processo	CNPJ/Credor	Nome Credor	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Sub-item	Natureza Despesa	Histórico da NL	Despesas Pagas	Categoria
6 - Junho	0013.1307.0758.0001/2025-CAF	34941930000161	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2025NE00008	24/02/2025	2025NL00032	10/06/2025	2025PD00032	11/06/2025	2025OB00031	12/06/2025	979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI)	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 1790-2025, PERÍODO 04/2025, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2021-CGE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ.	10.869,75	Prestação de Serviços
6 - Junho	0013.1307.0758.0001/2025-CAF	34941930000161	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2025NE00008	24/02/2025	2025NL00033	12/06/2025	2025PD00033	12/06/2025	2025OB00032	12/06/2025	979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI)	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 1791-2025, PERÍODO 3 DIAS DO MÊS DE MAIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2021-CGE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ.	1.086,98	Prestação de Serviços
7 - Julho	0013027907580002/2025-CAF/CGE	01241430000168	ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS LTDA	2025NE00009	26/02/2025	2025NL00036	07/07/2025	2025PD00036	07/07/2025	2025OB00035	08/07/2025	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)	339039 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	LIQUIDAÇÃO DE VALOR DO MÊS 04/2025, PERÍODO 01 A 30/04/2025, REF AO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 001- 2016-CGE/AP - ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SEDE DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO NO VALOR GLOBAL DE 600.000,00, COM VIGENCIA DE 01 A 02 DE 2025. SENDO EMPENHADO VALOR DE 500.000,00 REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 10/2025, DEVIDO SALDO DE COTA ORÇAMENTARIA. DECRETO DE ABERTURA DE EXERCICIO Nº1918 DE 07 FEVEREIRO DE 2025.	50.000,00	Locações
7 - Julho	0013027907580002/2025-CAF/CGE	01241430000168	ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS LTDA	2025NE00009	26/02/2025	2025NL00037	07/07/2025	2025PD00037	07/07/2025	2025OB00036	08/07/2025	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)	339039 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	LIQUIDAÇÃO DE VALOR DO MÊS 05/2025, PERÍODO 01 A 31/05/2025, REF AO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 001- 2016-CGE/AP - ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SEDE DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO NO VALOR GLOBAL DE 600.000,00, SENDO EMPENHADO VALOR DE 500.000,00 REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 10/2025, DEVIDO SALDO DE COTA ORÇAMENTARIA. DECRETO DE ABERTURA DE EXERCICIO Nº1918 DE 07 FEVEREIRO DE 2025.	50.000,00	Locações
7 - Julho	0013027907580002/2025-CAF/CGE	01241430000168	ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS LTDA	2025NE00009	26/02/2025	2025NL00038	07/07/2025	2025PD00038	07/07/2025	2025OB00037	08/07/2025	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)	339039 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	LIQUIDAÇÃO DE VALOR DO MÊS 06/2025, PERÍODO 01 A 30/06/2025, REF AO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 001- 2016-CGE/AP - ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SEDE DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO NO VALOR GLOBAL DE 600.000,00. SENDO EMPENHADO VALOR DE 500.000,00 REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 10/2025, DEVIDO SALDO DE COTA ORÇAMENTARIA. DECRETO DE ABERTURA DE EXERCICIO Nº1918 DE 07 FEVEREIRO DE 2025.	50.000,00	Locações
7 - Julho	SIGA nº: 00003/CGE/25	04753848000142	J. EPIFANIO MONTEIRO - ME	2025NE00001	17/02/2025	2025NL00039	30/07/2025	2025PD00039	30/07/2025	2025OB00038	30/07/2025	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	339037 - Locação de Mão-de-Obra	Liquidação de nota fiscal nº 731 do período de 01 a 30/04/2025 de competência 04/2025 no valor de R\$ R\$ 15.005,04 (quinze mil, cinco reais e quatro centavos), referente a contratação de pessoa jurídica especializada no serviço de limpeza, asseio e conservação, de natureza continua com fornecimento de mão de obra, produtos saneantes, materiais, equipamentos e demais insumos de limpeza e higienização correlatos à execução de tal serviço relativo ao contrato nº 01/2025-CGE/AP no valor global de R\$180.060,48, celebrado entre a EPIFÂNIO E MONTEIRO CIA LTDA - EPP e a Controladoria Geral do Estado.	12.604,24	Locações



Demonstrativo da Ordem Cronológica de Pagamentos, referente ao exercício de 2025, nas categorias de pagamentos efetuados para fornecedores de bens, prestadores de serviços, locadores e executores de obras.

Unidade Gestora: 160101 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ - CGE/AP

Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º, Lei nº 14.133/21, § 3º e art. 8º, do Decreto nº 3761, de 20/04/2023.

Fonte: 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos

Em R\$

Mês	Processo	CNPJ/Credor	Nome Credor	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Sub-item	Natureza Despesa	Histórico da NL	Despesas Pagas	Categoria
10 - Outubro	SIGA nº: 00003/CGE/25	04753848000142	J. EPIFANIO MONTEIRO - ME	2025NE00001	17/02/2025	2025NL00039	30/07/2025	2025PD00088	03/10/2025	2025OB00086	09/10/2025	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	339037 - Locação de Mão-de-Obra	Liquidação de nota fiscal nº 731 do período de 01 a 30/04/2025 de competência 04/2025 no valor de R\$ R\$ 15.005,04 (quinze mil, cinco reais e quatro centavos), referente a contratação de pessoa jurídica especializada no serviço de limpeza, asseio e conservação, de natureza continua com fornecimento de mão de obra, produtos saneantes, materiais, equipamentos e demais insumos de limpeza e higienização correlatos à execução de tal serviço relativo ao contrato nº 01/2025-CGE/AP no valor global de R\$180.060,48, celebrado entre a EPIFÂNIO E MONTEIRO CIA LTDA - EPP e a Controladoria Geral do Estado.	750,25	Locações
11 - Novembro	SIGA nº: 00003/CGE/25	04753848000142	J. EPIFANIO MONTEIRO - ME	2025NE00001	17/02/2025	2025NL00039	30/07/2025	2025PD00118	13/11/2025	2025OB00116	17/11/2025	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	339037 - Locação de Mão-de-Obra	Liquidação de nota fiscal nº 731 do período de 01 a 30/04/2025 de competência 04/2025 no valor de R\$ R\$ 15.005,04 (quinze mil, cinco reais e quatro centavos), referente a contratação de pessoa jurídica especializada no serviço de limpeza, asseio e conservação, de natureza continua com fornecimento de mão de obra, produtos saneantes, materiais, equipamentos e demais insumos de limpeza e higienização correlatos à execução de tal serviço relativo ao contrato nº 01/2025-CGE/AP no valor global de R\$180.060,48, celebrado entre a EPIFÂNIO E MONTEIRO CIA LTDA - EPP e a Controladoria Geral do Estado.	1.650,55	Locações
8 - Agosto	00001/CGE/2025	31425263000176	R S Empreendimentos e Serviços Ltda	2025NE00022	07/04/2025	2025NL00055	11/08/2025	2025PD00055	11/08/2025	2025OB00054	13/08/2025	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	LIQUIDAÇÃO DE VALOR DA NOTA FISCAL Nº NFS-e 142 DE COMPETÊNCIA 07/2025 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO, EM CONDICIONADOR DE AR, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, CONFORME CONTRATO N°02/2025-CGE/AP.	8.410,00	Prestação de Serviços
8 - Agosto	0013.0627.0761.0001/2023	23066228000180	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2025NE00025	07/04/2025	2025NL00056	12/08/2025	2025PD00056	12/08/2025	2025OB00055	13/08/2025	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	339037 - Locação de Mão-de-Obra	LIQUIDAÇÃO DA NOTAFISCAL Nº 1794 COM RETENÇÃO DE ISSQN, REFERENTE MÊS 05/2025, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2022 - CGE, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E AGENTE DE PORTARIA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CGE.	5.714,01	Locações
10 - Outubro	0013.0627.0761.0001/2023	23066228000180	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2025NE00025	07/04/2025	2025NL00056	12/08/2025	2025PD00082	03/10/2025	2025OB00081	09/10/2025	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	339037 - Locação de Mão-de-Obra	LIQUIDAÇÃO DA NOTAFISCAL Nº 1794 COM RETENÇÃO DE ISSQN, REFERENTE MÊS 05/2025, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2022 - CGE, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E AGENTE DE PORTARIA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CGE.	300,74	Locações
8 - Agosto	00001/CGE/2025-SIGA	08641928000167	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2025NE00014	14/03/2025	2025NL00057	12/08/2025	2025PD00057	12/08/2025	2025OB00056	13/08/2025	320 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº NFS-2838 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - REMARCAÇÃO OU CANCELAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 01/2025-CGE/AP.	5.942,89	Prestação de Serviços
8 - Agosto	00001/CGE/2025-SIGA	08641928000167	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2025NE00019	14/03/2025	2025NL00058	12/08/2025	2025PD00058	12/08/2025	2025OB00057	13/08/2025	320 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL NFS-e 2838 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - REMARCAÇÃO OU CANCELAMENTO, CONFORME CONTRATO NÚMERO 01/2025-CGE/AP.	2.490,75	Prestação de Serviços
8 - Agosto	0013.0627.0761.0001/2023	23066228000180	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2025NE00025	07/04/2025	2025NL00059	13/08/2025	2025PD00059	13/08/2025	2025OB00058	13/08/2025	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	339037 - Locação de Mão-de-Obra	LIQUIDAÇÃO DA NOTAFISCAL Nº 1811 COM RETENÇÃO DE ISSQN, REFERENTE MÊS 06/2025, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2022 - CGE, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E AGENTE DE PORTARIA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CGE.	5.714,01	Locações



Demonstrativo da Ordem Cronológica de Pagamentos, referente ao exercício de 2025, nas categorias de pagamentos efetuados para fornecedores de bens, prestadores de serviços, locadores e executores de obras.

Unidade Gestora: 160101 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ - CGE/AP

Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º, Lei nº 14.133/21, § 3º e art. 8º, do Decreto nº 3761, de 20/04/2023.

Fonte: 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos

Em R\$

Mês	Processo	CNPJ/Credor	Nome Credor	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Sub-item	Natureza Despesa	Histórico da NL	Despesas Pagas	Categoria
12 - Dezembro	0013.0627.0761.0001/2023	23066228000180	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2025NE00025	07/04/2025	2025NL00059	13/08/2025	2025PD00149	05/12/2025	2025OB00128	11/12/2025	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	339037 - Locação de Mão-de-Obra	LIQUIDAÇÃO DA NOTAFISCAL Nº 1811 COM RETENÇÃO DE ISSQN, REFERENTE MÊS 06/2025, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2022 - CGE, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E AGENTE DE PORTARIA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CGE.	300,74	Locações
8 - Agosto	SIGA nº: 00003/CGE/25	04753848000142	J. EPIFANIO MONTEIRO - ME	2025NE00001	17/02/2025	2025NL00060	15/08/2025	2025PD00060	15/08/2025	2025OB00059	18/08/2025	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	339037 - Locação de Mão-de-Obra	Liquidação de nota fiscal nº 737 do período de 01 a 31/05/2025 de competência 05/2025 no valor de R\$ R\$ 15.005,04 (quinze mil, cinco reais e quatro centavos), referente a contratação de pessoa jurídica especializada no serviço de limpeza, asseio e conservação, de natureza continua com fornecimento de mão de obra, produtos saneantes, materiais, equipamentos e demais insumos de limpeza e higienização correlatos à execução de tal serviço relativo ao contrato nº 01/2025-CGE/AP no valor global de R\$180.060,48, celebrado entre a EPIFÂNIO E MONTEIRO CIA LTDA - EPP e a Controladoria Geral do Estado.	12.604,24	Locações
11 - Novembro	SIGA nº: 00003/CGE/25	04753848000142	J. EPIFANIO MONTEIRO - ME	2025NE00001	17/02/2025	2025NL00060	15/08/2025	2025PD00120	13/11/2025	2025OB00117	17/11/2025	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	339037 - Locação de Mão-de-Obra	Liquidação de nota fiscal nº 737 do período de 01 a 31/05/2025 de competência 05/2025 no valor de R\$ R\$ 15.005,04 (quinze mil, cinco reais e quatro centavos), referente a contratação de pessoa jurídica especializada no serviço de limpeza, asseio e conservação, de natureza continua com fornecimento de mão de obra, produtos saneantes, materiais, equipamentos e demais insumos de limpeza e higienização correlatos à execução de tal serviço relativo ao contrato nº 01/2025-CGE/AP no valor global de R\$180.060,48, celebrado entre a EPIFÂNIO E MONTEIRO CIA LTDA - EPP e a Controladoria Geral do Estado.	1.650,55	Locações
12 - Dezembro	SIGA nº: 00003/CGE/25	04753848000142	J. EPIFANIO MONTEIRO - ME	2025NE00001	17/02/2025	2025NL00060	15/08/2025	2025PD00150	05/12/2025	2025OB00129	11/12/2025	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	339037 - Locação de Mão-de-Obra	Liquidação de nota fiscal nº 737 do período de 01 a 31/05/2025 de competência 05/2025 no valor de R\$ R\$ 15.005,04 (quinze mil, cinco reais e quatro centavos), referente a contratação de pessoa jurídica especializada no serviço de limpeza, asseio e conservação, de natureza continua com fornecimento de mão de obra, produtos saneantes, materiais, equipamentos e demais insumos de limpeza e higienização correlatos à execução de tal serviço relativo ao contrato nº 01/2025-CGE/AP no valor global de R\$180.060,48, celebrado entre a EPIFÂNIO E MONTEIRO CIA LTDA - EPP e a Controladoria Geral do Estado.	750,25	Locações
8 - Agosto	0013.0627.0761.0001/2023	23066228000180	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2025NE00025	07/04/2025	2025NL00062	25/08/2025	2025PD00062	25/08/2025	2025OB00061	25/08/2025	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	339037 - Locação de Mão-de-Obra	LIQUIDAÇÃO DA NOTAFISCAL Nº 1826 COM RETENÇÃO DE ISSQN, REFERENTE MÊS 07/2025, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2022 - CGE, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E AGENTE DE PORTARIA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E ATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CGE.	5.714,01	Locações
10 - Outubro	0013.0627.0761.0001/2023	23066228000180	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2025NE00025	07/04/2025	2025NL00062	25/08/2025	2025PD00085	03/10/2025	2025OB00083	09/10/2025	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	339037 - Locação de Mão-de-Obra	LIQUIDAÇÃO DA NOTAFISCAL Nº 1826 COM RETENÇÃO DE ISSQN, REFERENTE MÊS 07/2025, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2022 - CGE, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E AGENTE DE PORTARIA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E ATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CGE.	300,74	Locações



Demonstrativo da Ordem Cronológica de Pagamentos, referente ao exercício de 2025, nas categorias de pagamentos efetuados para fornecedores de bens, prestadores de serviços, locadores e executores de obras.

Unidade Gestora: 160101 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ - CGE/AP

Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º, Lei nº 14.133/21, § 3º e art. 8º, do Decreto nº 3761, de 20/04/2023.

Fonte: 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos

Em R\$

Mês	Processo	CNPJ/Credor	Nome Credor	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Sub-item	Natureza Despesa	Histórico da NL	Despesas Pagas	Categoria
8 - Agosto	00001/CGE/2025-SIGA	08641928000167	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2025NE00015	14/03/2025	2025NL00063	26/08/2025	2025PD00063	27/08/2025	2025OB00062	27/08/2025	320 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL NFS-e 2918 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - REMARCAÇÃO OU CANCELAMENTO, CONFORME CONTRATO NÚMERO 01/2025-CGE/AP.	6.267,60	Prestação de Serviços
8 - Agosto	00001/CGE/2025-SIGA	08641928000167	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2025NE00014	14/03/2025	2025NL00064	26/08/2025	2025PD00064	27/08/2025	2025OB00063	27/08/2025	320 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL NFS-e 2918 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - REMARCAÇÃO OU CANCELAMENTO, CONFORME CONTRATO NÚMERO 01/2025-CGE/AP.	3.692,03	Prestação de Serviços
8 - Agosto	00001/CGE/2025-SIGA	08641928000167	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2025NE00017	14/03/2025	2025NL00065	27/08/2025	2025PD00065	27/08/2025	2025OB00064	27/08/2025	320 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL NFS-e 2918 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - REMARCAÇÃO OU CANCELAMENTO, CONFORME CONTRATO NÚMERO 01/2025-CGE/AP.	1.602,83	Prestação de Serviços
9 - Setembro	0013027907580002/2025-CAF/CGE	01241430000168	ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS LTDA	2025NE00009	26/02/2025	2025NL00066	27/08/2025	2025PD00066	27/08/2025	2025OB00065	04/09/2025	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)	339039 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	LIQUIDAÇÃO DE VALOR DO MÊS 07/2025, PERÍODO 01 A 31/07/2025, REF AO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 001- 2016-CGE/AP - ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SEDE DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO NO VALOR GLOBAL DE 600.000,00. SENDO EMPENHADO VALOR DE 500.000,00 REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 10/2025, DEVIDO SALDO DE COTA ORÇAMENTARIA. DECRETO DE ABERTURA DE EXERCICIO Nº1918 DE 07 FEVEREIRO DE 2025.	50.000,00	Locações
9 - Setembro	00004/CGE/2025	34642561000106	A. N. GOMES LTDA - EPP	2025NE00037	11/07/2025	2025NL00067	01/09/2025	2025PD00067	02/09/2025	2025OB00066	04/09/2025	1168 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	339030 - Material de Consumo	LIQUIDAÇÃO DE VALOR DA NOTA FISCAL Nº 000.004.749 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E LEITE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CGE. Pregão Eletrônico nº. 200/2023-SECCOMPRAS/AP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2024-SECCOMPRAS/AP, FORNECEDOR A. N. GOMES LTDA.	753,80	Fornecimento de Bens
9 - Setembro	00004/CGE/2025	34642561000106	A. N. GOMES LTDA - EPP	2025NE00037	11/07/2025	2025NL00068	02/09/2025	2025PD00068	02/09/2025	2025OB00067	04/09/2025	1168 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	339030 - Material de Consumo	LIQUIDAÇÃO DE VALOR DA NOTA FISCAL Nº 000.004.769 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E LEITE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CGE. Pregão Eletrônico nº. 200/2023-SECCOMPRAS/AP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2024-SECCOMPRAS/AP, FORNECEDOR A. N. GOMES LTDA.	13.790,80	Fornecimento de Bens
9 - Setembro	SIGA nº: 00003/CGE/25	04753848000142	J. EPIFÂNIO MONTEIRO - ME	2025NE00001	17/02/2025	2025NL00069	04/09/2025	2025PD00069	04/09/2025	2025OB00068	10/09/2025	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	339037 - Locação de Mão-de-Obra	Liquidação de nota fiscal nº 739 do período de 01 a 30/06/2025 de competência 06/2025 no valor de R\$ R\$ 15.005,04 (quinze mil, cinco reais e quatro centavos), referente a contratação de pessoa jurídica especializada no serviço de limpeza, asseio e conservação, de natureza continua com fornecimento de mão de obra, produtos saneantes, materiais, equipamentos e demais insumos de limpeza e higienização correlatos à execução de tal serviço relativo ao contrato nº 01/2025-CGE/AP, celebrado entre a EPIFÂNIO E MONTEIRO CIA LTDA - EPP e a Controladoria Geral do Estado.	12.604,24	Locações
11 - Novembro	SIGA nº: 00003/CGE/25	04753848000142	J. EPIFÂNIO MONTEIRO - ME	2025NE00001	17/02/2025	2025NL00069	04/09/2025	2025PD00120	13/11/2025	2025OB00117	17/11/2025	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	339037 - Locação de Mão-de-Obra	Liquidação de nota fiscal nº 739 do período de 01 a 30/06/2025 de competência 06/2025 no valor de R\$ R\$ 15.005,04 (quinze mil, cinco reais e quatro centavos), referente a contratação de pessoa jurídica especializada no serviço de limpeza, asseio e conservação, de natureza continua com fornecimento de mão de obra, produtos saneantes, materiais, equipamentos e demais insumos de limpeza e higienização correlatos à execução de tal serviço relativo ao contrato nº 01/2025-CGE/AP, celebrado entre a EPIFÂNIO E MONTEIRO CIA LTDA - EPP e a Controladoria Geral do Estado.	1.650,55	Locações



Demonstrativo da Ordem Cronológica de Pagamentos, referente ao exercício de 2025, nas categorias de pagamentos efetuados para fornecedores de bens, prestadores de serviços, locadores e executores de obras.

Unidade Gestora: 160101 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ - CGE/AP

Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º, Lei nº 14.133/21, § 3º e art. 8º, do Decreto nº 3761, de 20/04/2023.

Fonte: 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos

Em R\$

Mês	Processo	CNPJ/Credor	Nome Credor	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Sub-item	Natureza Despesa	Histórico da NL	Despesas Pagas	Categoria
12 - Dezembro	SIGA nº: 00003/CGE/25	04753848000142	J. EPIFANIO MONTEIRO - ME	2025NE00001	17/02/2025	2025NL00069	04/09/2025	2025PD000150	05/12/2025	2025OB00129	11/12/2025	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	339037 - Locação de Mão-de-Obra	Liquidação de nota fiscal nº 739 do período de 01 a 30/06/2025 de competência 06/2025 no valor de R\$ R\$ 15.005,04 (quinze mil, cinco reais e quatro centavos), referente a contratação de pessoa jurídica especializada no serviço de limpeza, asseio e conservação, de natureza continua com fornecimento de mão de obra, produtos saneantes, materiais, equipamentos e demais insumos de limpeza e higienização correlatos à execução de tal serviço relativo ao contrato nº 01/2025-CGE/AP, celebrado entre a EPIFÂNIO E MONTEIRO CIA LTDA - EPP e a Controladoria Geral do Estado.	750,25	Locações
9 - Setembro	00001/CGE/2025-SIGA	08641928000167	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2025NE00019	14/03/2025	2025NL00070	17/09/2025	2025PD000070	17/09/2025	2025OB00069	17/09/2025	320 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL NFS-e 3013, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - REMARCAÇÃO OU CANCELAMENTO, CONFORME CONTRATO NÚMERO 01/2025-CGE/AP.	2.294,93	Prestação de Serviços
9 - Setembro	00001/CGE/2025-SIGA	08641928000167	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2025NE00018	14/03/2025	2025NL00071	17/09/2025	2025PD000071	17/09/2025	2025OB00070	17/09/2025	320 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL NFS-e 3013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - REMARCAÇÃO OU CANCELAMENTO, CONFORME CONTRATO NÚMERO 01/2025-CGE/AP.	3.848,83	Prestação de Serviços
10 - Outubro	0013027907580002/2025-CAF/CGE	01241430000168	ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS LTDA	2025NE00009	26/02/2025	2025NL00075	22/09/2025	2025PD000075	22/09/2025	2025OB00074	06/10/2025	370 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)	339039 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	LIQUIDAÇÃO DE VALOR DO MÊS 08/2025, PERÍODO 01 A 31/08/2025, REF AO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 001- 2016-CGE/AP - ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SEDE DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO NO VALOR GLOBAL DE 600.000,00. SENDO EMPENHADO VALOR DE 500.000,00 REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 10/2025, DEVIDO SALDO DE COTA ORÇAMENTARIA. DECRETO DE ABERTURA DE EXERCICIO Nº1918 DE 07 FEVEREIRO DE 2025.	50.000,00	Locações
10 - Outubro	00001/CGE/2025-SIGA	08641928000167	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2025NE00019	14/03/2025	2025NL00077	06/10/2025	2025PD000090	06/10/2025	2025OB00088	09/10/2025	320 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF 3074 CONFORME PROCESSO Prestação de serviços de agenciamento de viagens nacionais, Prestação de serviços de agenciamento de viagens internacionais, Prestação de serviços de agenciamento de viagens - remarcação ou cancelamento. Nº da Ata: 318.2023-PRORROGACAO com vigência a 02/10/2024 a 02/10/2025. VALOR TOTAL DA NF R\$ 12.475,42, REFERENTE AOS SERVIDORES: MAURICIO ALENCAR, MARIA ELIZABETH SANTOS E REGINA VIDAL.	6.940,71	Prestação de Serviços
10 - Outubro	00001/CGE/2025-SIGA	08641928000167	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2025NE00015	14/03/2025	2025NL00078	06/10/2025	2025PD000091	06/10/2025	2025OB00089	09/10/2025	320 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF 3074 CONFORME PROCESSO Prestação de serviços de agenciamento de viagens nacionais, Prestação de serviços de agenciamento de viagens internacionais, Prestação de serviços de agenciamento de viagens - remarcação ou cancelamento. Nº da Ata: 318.2023-PRORROGACAO com vigência a 02/10/2024 a 02/10/2025. VALOR TOTAL DA NF R\$ 12.475,42, REFERENTE AOS SERVIDORES: REGINA VIDAL.	1.278,25	Prestação de Serviços
10 - Outubro	00001/CGE/2025-SIGA	08641928000167	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2025NE00018	14/03/2025	2025NL00079	06/10/2025	2025PD000092	06/10/2025	2025OB00090	09/10/2025	320 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF 3074 CONFORME PROCESSO Prestação de serviços de agenciamento de viagens nacionais, Prestação de serviços de agenciamento de viagens internacionais, Prestação de serviços de agenciamento de viagens - remarcação ou cancelamento. Nº da Ata: 318.2023-PRORROGACAO com vigência a 02/10/2024 a 02/10/2025. VALOR TOTAL DA NF R\$ 12.475,42, REFERENTE AOS SERVIDORES: CAROLINA LIMA.	4.256,46	Prestação de Serviços



Demonstrativo da Ordem Cronológica de Pagamentos, referente ao exercício de 2025, nas categorias de pagamentos efetuados para fornecedores de bens, prestadores de serviços, locadores e executores de obras.

Unidade Gestora: 160101 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ - CGE/AP

Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º, Lei nº 14.133/21, § 3º e art. 8º, do Decreto nº 3761, de 20/04/2023.

Fonte: 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos

Em R\$

Mês	Processo	CNPJ/Credor	Nome Credor	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Sub-item	Natureza Despesa	Histórico da NL	Despesas Pagas	Categoria
10 - Outubro	SIGA nº: 00003/CGE/25	04753848000142	J. EPIFÂNIO MONTEIRO - ME	2025NE00001	17/02/2025	2025NL00081	10/10/2025	2025PD000093	10/10/2025	2025OB000091	13/10/2025	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	339037 - Locação de Mão-de-Obra	LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL Nº 747 DO PERÍODO 01 A 31/07/2025 DE COMPETÊNCIA 07/2025 NO VALOR DE R\$ 15.005,04 (QUINZE MIL, CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, NE NATUREZA CONTÍNUA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PRODUTOS SANEANTES, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS INSUMOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CORRELATOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONTRATO Nº 01/2025-CGE/AP, CELEBRADO ENTRE A EPIFÂNIO E MONTEIRO CIA LTDA-EPP E A CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO.	12.604,24	Locações
12 - Dezembro	SIGA nº: 00003/CGE/25	04753848000142	J. EPIFÂNIO MONTEIRO - ME	2025NE00001	17/02/2025	2025NL00081	10/10/2025	2025PD000150	05/12/2025	2025OB000129	11/12/2025	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	339037 - Locação de Mão-de-Obra	LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL Nº 747 DO PERÍODO 01 A 31/07/2025 DE COMPETÊNCIA 07/2025 NO VALOR DE R\$ 15.005,04 (QUINZE MIL, CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, NE NATUREZA CONTÍNUA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PRODUTOS SANEANTES, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS INSUMOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CORRELATOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONTRATO Nº 01/2025-CGE/AP, CELEBRADO ENTRE A EPIFÂNIO E MONTEIRO CIA LTDA-EPP E A CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO.	750,25	Locações
10 - Outubro	SIGA nº: 00003/CGE/25	04753848000142	J. EPIFÂNIO MONTEIRO - ME	2025NE00001	17/02/2025	2025NL00085	15/10/2025	2025PD000097	15/10/2025	2025OB000095	17/10/2025	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	339037 - Locação de Mão-de-Obra	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 757/2025 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL Nº 757 DO PERÍODO 01 A 31/08/2025 DE COMPETÊNCIA 08/2025 NO VALOR DE R\$ 15.005,04 (QUINZE MIL, CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, NE NATUREZA CONTÍNUA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PRODUTOS SANEANTES, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS INSUMOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CORRELATOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONTRATO Nº 01/2025-CGE/AP, CELEBRADO ENTRE A EPIFÂNIO E MONTEIRO CIA LTDA-EPP E A CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO.	12.604,24	Locações
12 - Dezembro	SIGA nº: 00003/CGE/25	04753848000142	J. EPIFÂNIO MONTEIRO - ME	2025NE00001	17/02/2025	2025NL00085	15/10/2025	2025PD000166	11/12/2025	2025OB000135	11/12/2025	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	339037 - Locação de Mão-de-Obra	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 757/2025 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL Nº 757 DO PERÍODO 01 A 31/08/2025 DE COMPETÊNCIA 08/2025 NO VALOR DE R\$ 15.005,04 (QUINZE MIL, CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, NE NATUREZA CONTÍNUA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PRODUTOS SANEANTES, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS INSUMOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CORRELATOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONTRATO Nº 01/2025-CGE/AP, CELEBRADO ENTRE A EPIFÂNIO E MONTEIRO CIA LTDA-EPP E A CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO.	750,25	Locações
10 - Outubro	0013.0618.0758.0001/2025 - CA	34941930000161	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2025NE000075	17/10/2025	2025NL00086	17/10/2025	2025PD000098	17/10/2025	2025OB000096	22/10/2025	1491 - LOCAÇÃO DE EQUIP. DE TIC - IMPRESSORAS	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1824/2025 CONFORME PROCESSO VALOR EMPENHADO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO NO PERÍODO DE MAIO/2025, CONFORME ANÁLISE TÉCNICO-JURÍDICA Atjur CGE.	10.869,75	Prestação de Serviços



Demonstrativo da Ordem Cronológica de Pagamentos, referente ao exercício de 2025, nas categorias de pagamentos efetuados para fornecedores de bens, prestadores de serviços, locadores e executores de obras.

Unidade Gestora: 160101 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ - CGE/AP

Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º, Lei nº 14.133/21, § 3º e art. 8º, do Decreto nº 3761, de 20/04/2023.

Fonte: 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos

Em R\$

Mês	Processo	CNPJ/Credor	Nome Credor	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Sub-item	Natureza Despesa	Histórico da NL	Despesas Pagas	Categoria
11 - Novembro	0013.0627.0761.0001/2023	23066228000180	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2025NE00060	10/09/2025	2025NL00087	23/10/2025	2025PD00099	23/10/2025	2025OB00097	04/11/2025	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	339037 - Locação de Mão-de-Obra	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1843 CONFORME PROCESSO EMPENHO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2022 - CGE, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E AGENTE DE PORTARIA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CGE, COM VIGÊNCIA DE 07/04/2025 ATÉ 07/04/2026, SENDO O VALOR GLOBAL DE R\$ 72.177,00 (SETENTA E DOIS MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS). O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025, NO VALOR DE R\$ 24.059,00 (VINTE E QUATRO MIL E CINQUENTA E NOVE REAIS). Retenções de acordo com a IN 1.234/2012.	4.980,21	Locações
12 - Dezembro	0013.0627.0761.0001/2023	23066228000180	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2025NE00060	10/09/2025	2025NL00087	23/10/2025	2025PD00149	05/12/2025	2025OB00128	11/12/2025	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	339037 - Locação de Mão-de-Obra	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1843 CONFORME PROCESSO EMPENHO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2022 - CGE, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E AGENTE DE PORTARIA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CGE, COM VIGÊNCIA DE 07/04/2025 ATÉ 07/04/2026, SENDO O VALOR GLOBAL DE R\$ 72.177,00 (SETENTA E DOIS MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS). O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025, NO VALOR DE R\$ 24.059,00 (VINTE E QUATRO MIL E CINQUENTA E NOVE REAIS). Retenções de acordo com a IN 1.234/2012.	300,74	Locações
11 - Novembro	00001/CGE/2025	31425263000176	R S Empreendimentos e Serviços Ltda	2025NE00022	07/04/2025	2025NL00092	30/10/2025	2025PD00108	30/10/2025	2025OB00102	10/11/2025	370 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)	339039 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 152/2025 CONFORME PROCESSO VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO, EM CONDICIONADOR DE AR, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, CONFORME CONTRATO Nº02/2025-CGE/AP.	5.400,00	Prestação de Serviços
11 - Novembro	0013.0627.0761.0001/2023	23066228000180	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2025NE00060	10/09/2025	2025NL00093	07/11/2025	2025PD00109	07/11/2025	2025OB00103	12/11/2025	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	339037 - Locação de Mão-de-Obra	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1859/2025 CONFORME PROCESSO EMPENHO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2022 - CGE, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E AGENTE DE PORTARIA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CGE, COM VIGÊNCIA DE 07/04/2025 ATÉ 07/04/2026, SENDO O VALOR GLOBAL DE R\$ 72.177,00 (SETENTA E DOIS MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS). O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025, NO VALOR DE R\$ 24.059,00 (VINTE E QUATRO MIL E CINQUENTA E NOVE REAIS).	4.980,21	Locações



Demonstrativo da Ordem Cronológica de Pagamentos, referente ao exercício de 2025, nas categorias de pagamentos efetuados para fornecedores de bens, prestadores de serviços, locadores e executores de obras.

Unidade Gestora: 160101 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ - CGE/AP

Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º, Lei nº 14.133/21, § 3º e art. 8º, do Decreto nº 3761, de 20/04/2023.

Fonte: 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos

Em R\$

Mês	Processo	CNPJ/Credor	Nome Credor	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Sub-item	Natureza Despesa	Histórico da NL	Despesas Pagas	Categoria
12 - Dezembro	0013.0627.0761.0001/2023	23066228000180	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2025NE00060	10/09/2025	2025NL00093	07/11/2025	2025PD00163	11/12/2025	2025OB00134	11/12/2025	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	339037 - Locação de Mão-de-Obra	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1859/2025 CONFORME PROCESSO EMPENHO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2022 - CGE, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E AGENTE DE PORTARIA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CGE, COM VIGÊNCIA DE 07/04/2025 ATÉ 07/04/2026, SENDO O VALOR GLOBAL DE R\$ 72.177,00 (SETENTA E DOIS MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS). O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025, NO VALOR DE R\$ 24.059,00 (VINTE E QUATRO MIL E CINQUENTA E NOVE REAIS).	300,74	Locações
11 - Novembro	00001/CGE/2025-SIGA	08641928000167	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2025NE00014	14/03/2025	2025NL00105	17/11/2025	2025PD00126	17/11/2025	2025OB00118	24/11/2025	320 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF 3135 CONFORME PROCESSO Prestação de serviços de agenciamento de viagens nacionais, Prestação de serviços de agenciamento de viagens internacionais, Prestação de serviços de agenciamento de viagens - remarcação ou cancelamento. Nº da Ata: 318.2023-PRORROGACAO com vigência a 02/10/2024 a 02/10/2025. NF 3135 NO VALOR TOTAL DE R\$36.082,69 PAFO EM 03 EMPENHOS:2025NE00014, 2025NE00017 E 2025NE0019.	3.546,09	Prestação de Serviços
11 - Novembro	00001/CGE/2025-SIGA	08641928000167	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2025NE00017	14/03/2025	2025NL00106	17/11/2025	2025PD00127	17/11/2025	2025OB00119	24/11/2025	320 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3135/2025 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF 3135 CONFORME PROCESSO Prestação de serviços de agenciamento de viagens nacionais, Prestação de serviços de agenciamento de viagens internacionais, Prestação de serviços de agenciamento de viagens - remarcação ou cancelamento. Nº da Ata: 318.2023-PRORROGACAO com vigência a 02/10/2024 a 02/10/2025. NF 3135 NO VALOR TOTAL DE R\$36.082,69. PAGO EM 03 EMPENHOS:2025NE00014, 2025NE00017 E 2025NE0019.	15.729,30	Prestação de Serviços
12 - Dezembro	00001/CGE/2025-SIGA	08641928000167	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2025NE00019	14/03/2025	2025NL00107	18/11/2025	2025PD00142	27/11/2025	2025OB00136	11/12/2025	320 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3135/2025 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3135/2025 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF 3135 CONFORME PROCESSO Prestação de serviços de agenciamento de viagens nacionais, Prestação de serviços de agenciamento de viagens internacionais, Prestação de serviços de agenciamento de viagens - remarcação ou cancelamento. Nº da Ata: 318.2023-PRORROGACAO com vigência a 02/10/2024 a 02/10/2025. NF 3135 NO VALOR TOTAL DE R\$36.082,69. PAGO EM 03 EMPENHOS:2025NE00014, 2025NE00017 E 2025NE0019.	16.807,30	Prestação de Serviços
12 - Dezembro	0013027907580002/2025-CAF/CGE	01241430000168	ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS LTDA	2025NE00009	26/02/2025	2025NL00121	28/11/2025	2025PD00143	28/11/2025	2025OB00137	11/12/2025	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)	339039 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 01/09/2025 à 30/09/2025 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE VALOR DO MÊS 09/2025, 01/09/2025 à 30/09/2025 REF AO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 001- 2016-CGE/AP - ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SEDE DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO NO VALOR GLOBAL DE 600.000,00. SENDO EMPENHADO VALOR DE 500.000,00 REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 10/2025, DEVIDO SALDO DE COTA ORÇAMENTARIA. DECRETO DE ABERTURA DE EXERCÍCIO Nº1918 DE 07 FEVEREIRO DE 2025.	50.000,00	Locações



Demonstrativo da Ordem Cronológica de Pagamentos, referente ao exercício de 2025, nas categorias de pagamentos efetuados para fornecedores de bens, prestadores de serviços, locadores e executores de obras.

Unidade Gestora: 160101 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ - CGE/AP

Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º, Lei nº 14.133/21, § 3º e art. 8º, do Decreto nº 3761, de 20/04/2023.

Fonte: 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos

Em R\$

Mês	Processo	CNPJ/Credor	Nome Credor	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Sub-item	Natureza Despesa	Histórico da NL	Despesas Pagas	Categoria
12 - Dezembro	00006/CGE/2025-SIGA	10833108000119	MEIO DO MUNDO SERVIÇOS PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA	2025NE00068	02/10/2025	2025NL00123	28/11/2025	2025PD00144	28/11/2025	2025OB00138	11/12/2025	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)	339039 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 557/2025, 558/2025, 559/2025 CONFORME PROCESSO Contratação de empresa especializada no SERVIÇO DE BUFFET, visando atender às necessidades da Controladoria Geral do Estado do Amapá., conforme especificações contidas no Termo de Referência e devidamente instruído pela Autarquia demandante 00006/CGE/2025, mediante contratação direta, por dispensa de licitação com fundamento no Dispensa de Licitação, Contratação Direta, 14.133/2021, ART. 75, INCISO II, da Lei Federal 14.133/2021 e suas alterações, devidamente aprovado juridicamente pela Procuradoria Geral do Estado do Amapá.	20.400,00	Prestação de Serviços
12 - Dezembro	00002/CGE/2025-SIGA	23103822000101	ALPHA GMCV LTDA	2025NE00020	14/03/2025	2025NL00129	05/12/2025	2025PD00152	05/12/2025	2025OB00141	11/12/2025	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)	339039 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 133 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO E SERIGRÁFICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 015/2024 - DPE/AP. Pregão Eletrônico SRP. N.º 007/2024 - DPE/AP. Processo Administrativo n.º 24.0.000000270-0/2024 - DPE/AP.	9.768,20	Prestação de Serviços
12 - Dezembro	0013.0627.0761.0001/2023	23066228000180	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2025NE00025	07/04/2025	2025NL00130	09/12/2025	2025PD00153	09/12/2025	2025OB00142	11/12/2025	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	339037 - Locação de Mão-de-Obra	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1880 CONFORME PROCESSO EMPENHO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2022 - CGE, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E AGENTE DE PORTARIA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CGE, COM VIGÊNCIA DE 07/04/2025 ATÉ 07/04/2026, SENDO O VALOR GLOBAL DE R\$ 72.177,00 (SETENTA E DOIS MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS). O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2025, NO VALOR OE R\$ 30.073,75 (TRINA MIL, SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS).	4.980,21	Locações
12 - Dezembro	0013.0627.0761.0001/2023	23066228000180	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2025NE00025	07/04/2025	2025NL00130	09/12/2025	2025PD00157	09/12/2025	2025OB00130	11/12/2025	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	339037 - Locação de Mão-de-Obra	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1880 CONFORME PROCESSO EMPENHO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2022 - CGE, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E AGENTE DE PORTARIA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CGE, COM VIGÊNCIA DE 07/04/2025 ATÉ 07/04/2026, SENDO O VALOR GLOBAL DE R\$ 72.177,00 (SETENTA E DOIS MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS). O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2025, NO VALOR OE R\$ 30.073,75 (TRINA MIL, SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS).	661,62	Locações
12 - Dezembro	0013.0627.0761.0001/2023	23066228000180	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2025NE00025	07/04/2025	2025NL00130	09/12/2025	2025PD00158	09/12/2025	2025OB00131	11/12/2025	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	339037 - Locação de Mão-de-Obra	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1880 CONFORME PROCESSO EMPENHO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2022 - CGE, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E AGENTE DE PORTARIA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CGE, COM VIGÊNCIA DE 07/04/2025 ATÉ 07/04/2026, SENDO O VALOR GLOBAL DE R\$ 72.177,00 (SETENTA E DOIS MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS). O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2025, NO VALOR OE R\$ 30.073,75 (TRINA MIL, SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS).	300,74	Locações



Demonstrativo da Ordem Cronológica de Pagamentos, referente ao exercício de 2025, nas categorias de pagamentos efetuados para fornecedores de bens, prestadores de serviços, locadores e executores de obras.

Unidade Gestora: 160101 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ - CGE/AP

Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º, Lei nº 14.133/21, § 3º e art. 8º, do Decreto nº 3761, de 20/04/2023.

Fonte: 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos

Em R\$

Mês	Processo	CNPJ/Credor	Nome Credor	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Sub-item	Natureza Despesa	Histórico da NL	Despesas Pagas	Categoria
12 - Dezembro	0013.0627.0761.0001/2023	23066228000180	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2025NE00025	07/04/2025	2025NL00130	09/12/2025	2025PD00161	10/12/2025	2025OB00133	11/12/2025	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	339037 - Locação de Mão-de-Obra	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1880 CONFORME PROCESSO EMPENHO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2022 - CGE, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E AGENTE DE PORTARIA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CGE, COM VIGÊNCIA DE 07/04/2025 ATÉ 07/04/2026, SENDO O VALOR GLOBAL DE R\$ 72.177,00 (SETENTA E DOIS MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS). O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2025, NO VALOR OE R\$ 30.073,75 (TRINA MIL, SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS).	72,18	Locações
12 - Dezembro	0013.0627.0761.0001/2023	23066228000180	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2025NE00060	10/09/2025	2025NL00132	09/12/2025	2025PD00155	09/12/2025	2025OB00143	11/12/2025	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	339037 - Locação de Mão-de-Obra	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1891/2025 CONFORME PROCESSO EMPENHO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2022 - CGE, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E AGENTE DE PORTARIA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CGE, COM VIGÊNCIA DE 07/04/2025 ATÉ 07/04/2026, SENDO O VALOR GLOBAL DE R\$ 72.177,00 (SETENTA E DOIS MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS). O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025, NO VALOR DE R\$ 24.059,00 (VINTE E QUATRO MIL E CINQUENTA E NOVE REAIS).	4.763,68	Locações
12 - Dezembro	0013.0627.0761.0001/2023	23066228000180	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2025NE00060	10/09/2025	2025NL00132	09/12/2025	2025PD00157	09/12/2025	2025OB00130	11/12/2025	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	339037 - Locação de Mão-de-Obra	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1891/2025 CONFORME PROCESSO EMPENHO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2022 - CGE, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E AGENTE DE PORTARIA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CGE, COM VIGÊNCIA DE 07/04/2025 ATÉ 07/04/2026, SENDO O VALOR GLOBAL DE R\$ 72.177,00 (SETENTA E DOIS MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS). O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025, NO VALOR OE R\$ 24.059,00 (VINTE E QUATRO MIL E CINQUENTA E NOVE REAIS).	661,62	Locações
12 - Dezembro	0013.0627.0761.0001/2023	23066228000180	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2025NE00060	10/09/2025	2025NL00132	09/12/2025	2025PD00158	09/12/2025	2025OB00131	11/12/2025	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	339037 - Locação de Mão-de-Obra	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1891/2025 CONFORME PROCESSO EMPENHO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2022 - CGE, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E AGENTE DE PORTARIA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CGE, COM VIGÊNCIA DE 07/04/2025 ATÉ 07/04/2026, SENDO O VALOR GLOBAL DE R\$ 72.177,00 (SETENTA E DOIS MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS). O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025, NO VALOR OE R\$ 24.059,00 (VINTE E QUATRO MIL E CINQUENTA E NOVE REAIS).	300,74	Locações



Demonstrativo da Ordem Cronológica de Pagamentos, referente ao exercício de 2025, nas categorias de pagamentos efetuados para fornecedores de bens, prestadores de serviços, locadores e executores de obras.

Unidade Gestora: 160101 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ - CGE/AP

Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º, Lei nº 14.133/21, § 3º e art. 8º, do Decreto nº 3761, de 20/04/2023.

Fonte: 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos

Em R\$

Mês	Processo	CNPJ/Credor	Nome Credor	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Sub-item	Natureza Despesa	Histórico da NL	Despesas Pagas	Categoria
12 - Dezembro	0013.0627.0761.0001/2023	23066228000180	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2025NE00060	10/09/2025	2025NL00132	09/12/2025	2025PD00160	10/12/2025	2025OB00132	11/12/2025	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	339037 - Locação de Mão-de-Obra	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1891/2025 CONFORME PROCESSO EMPENHO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2022 - CGE, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E AGENTE DE PORTARIA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CGE, COM VIGÊNCIA DE 07/04/2025 ATÉ 07/04/2026, SENDO O VALOR GLOBAL DE R\$ 72.177,00 (SETENTA E DOIS MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS). O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025, NO VALOR DE R\$ 24.059,00 (VINTE E QUATRO MIL E CINQUENTA E NOVE REAIS).	288,71	Locações
12 - Dezembro	0013.0627.0761.0001/2023	23066228000180	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2025NE00060	10/09/2025	2025NL00133	09/12/2025	2025PD00156	09/12/2025	2025OB00144	11/12/2025	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	339037 - Locação de Mão-de-Obra	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1903/2025 CONFORME PROCESSO EMPENHO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2022 - CGE, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E AGENTE DE PORTARIA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CGE, COM VIGÊNCIA DE 07/04/2025 ATÉ 07/04/2026, SENDO O VALOR GLOBAL DE R\$ 72.177,00 (SETENTA E DOIS MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS). O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025, NO VALOR DE R\$ 24.059,00 (VINTE E QUATRO MIL E CINQUENTA E NOVE REAIS). REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS 12/2025. Decreto nº 8.978, de 16 de outubro de 2025, que dispõe sobre os prazos e procedimentos administrativos de natureza orçamentária, financeira, contábil e patrimonial relativos ao encerramento do exercício financeiro de 2025, e dá outras providências, especialmente o disposto no art. 10, inciso I.	4.763,68	Locações
12 - Dezembro	0013.0627.0761.0001/2023	23066228000180	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2025NE00060	10/09/2025	2025NL00133	09/12/2025	2025PD00157	09/12/2025	2025OB00130	11/12/2025	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	339037 - Locação de Mão-de-Obra	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1903/2025 CONFORME PROCESSO EMPENHO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2022 - CGE, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E AGENTE DE PORTARIA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CGE, COM VIGÊNCIA DE 07/04/2025 ATÉ 07/04/2026, SENDO O VALOR GLOBAL DE R\$ 72.177,00 (SETENTA E DOIS MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS). O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025, NO VALOR DE R\$ 24.059,00 (VINTE E QUATRO MIL E CINQUENTA E NOVE REAIS). REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS 12/2025. Decreto nº 8.978, de 16 de outubro de 2025, que dispõe sobre os prazos e procedimentos administrativos de natureza orçamentária, financeira, contábil e patrimonial relativos ao encerramento do exercício financeiro de 2025, e dá outras providências, especialmente o disposto no art. 10, inciso I.	661,62	Locações



Demonstrativo da Ordem Cronológica de Pagamentos, referente ao exercício de 2025, nas categorias de pagamentos efetuados para fornecedores de bens, prestadores de serviços, locadores e executores de obras.

Unidade Gestora: 160101 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ - CGE/AP

Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º, Lei nº 14.133/21, § 3º e art. 8º, do Decreto nº 3761, de 20/04/2023.

Fonte: 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos

Em R\$

Mês	Processo	CNPJ/Credor	Nome Credor	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Sub-item	Natureza Despesa	Histórico da NL	Despesas Pagas	Categoria
12 - Dezembro	0013.0627.0761.0001/2023	23066228000180	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2025NE00060	10/09/2025	2025NL00133	09/12/2025	2025PD00158	09/12/2025	2025OB00131	11/12/2025	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	339037 - Locação de Mão-de-Obra	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1903/2025 CONFORME PROCESSO EMPENHO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2022 - CGE, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E AGENTE DE PORTARIA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CGE, COM VIGÊNCIA DE 07/04/2025 ATÉ 07/04/2026, SENDO O VALOR GLOBAL DE R\$ 72.177,00 (SETENTA E DOIS MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS). O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025, NO VALOR DE R\$ 24.059,00 (VINTE E QUATRO MIL E CINQUENTA E NOVE REAIS). REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS 12/2025. Decreto nº 8.978, de 16 de outubro de 2025, que dispõe sobre os prazos e procedimentos administrativos de natureza orçamentária, financeira, contábil e patrimonial relativos ao encerramento do exercício financeiro de 2025, e dá outras providências, especialmente o disposto no art. 10, inciso I.	300,74	Locações
12 - Dezembro	0013.0627.0761.0001/2023	23066228000180	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2025NE00060	10/09/2025	2025NL00133	09/12/2025	2025PD00160	10/12/2025	2025OB00132	11/12/2025	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	339037 - Locação de Mão-de-Obra	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1903/2025 CONFORME PROCESSO EMPENHO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2022 - CGE, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E AGENTE DE PORTARIA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CGE, COM VIGÊNCIA DE 07/04/2025 ATÉ 07/04/2026, SENDO O VALOR GLOBAL DE R\$ 72.177,00 (SETENTA E DOIS MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS). O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025, NO VALOR DE R\$ 24.059,00 (VINTE E QUATRO MIL E CINQUENTA E NOVE REAIS). REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS 12/2025. Decreto nº 8.978, de 16 de outubro de 2025, que dispõe sobre os prazos e procedimentos administrativos de natureza orçamentária, financeira, contábil e patrimonial relativos ao encerramento do exercício financeiro de 2025, e dá outras providências, especialmente o disposto no art. 10, inciso I.	288,71	Locações
12 - Dezembro	0013027907580002/2025-CAF/CGE	01241430000168	ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS LTDA	2025NE00009	26/02/2025	2025NL00134	09/12/2025	2025PD00159	09/12/2025	2025OB00145	11/12/2025	370 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	339039 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 01/10/2025 à 31/10/2025 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE VALOR DO MÊS 10/2025, 01/10/2025 à 30/10/2025 REF AO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 001- 2016-CGE/AP - ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SEDE DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO NO VALOR GLOBAL DE 600.000,00. SENDO EMPENHADO VALOR DE 500.000,00 REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 10/2025, DEVIDO SALDO DE COTA ORÇAMENTARIA.	50.000,00	Locações
12 - Dezembro	00002/CGE/2025	08938283000129	CONSTEC COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	2025NE00032	09/06/2025	2025NL00135	10/12/2025	2025PD00162	10/12/2025	2025OB00146	11/12/2025	1168 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	339030 - Material de Consumo	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 0085 CONFORME PROCESSO VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, SEM VASILHAME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CGE. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 104/2024, da Ata de Registro de Preços nº 010/2025-SECCOMPRAS/AP. FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: CONSTEC COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA.	1.300,00	Fornecimento de Bens



Demonstrativo da Ordem Cronológica de Pagamentos, referente ao exercício de 2025, nas categorias de pagamentos efetuados para fornecedores de bens, prestadores de serviços, locadores e executores de obras.

Unidade Gestora: 160101 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ - CGE/AP

Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º, Lei nº 14.133/21, § 3º e art. 8º, do Decreto nº 3761, de 20/04/2023.

Fonte: 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos

Em R\$

Mês	Processo	CNPJ/Credor	Nome Credor	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Sub-item	Natureza Despesa	Histórico da NL	Despesas Pagas	Categoria
12 - Dezembro	SIGA nº: 00003/CGE/25	04753848000142	J. EPIFANIO MONTEIRO - ME	2025NE00001	17/02/2025	2025NL00138	12/12/2025	2025PD000173	12/12/2025	2025OB00155	15/12/2025	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	339037 - Locação de Mão-de-Obra	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 761/2025 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL Nº 761 DO PERÍODO 01 A 31/09/2025 DE COMPETÊNCIA 09/2025 NO VALOR DE R\$ 15.005,04 (QUINZE MIL, CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, NE NATUREZA CONTÍNUA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PRODUTOS SANEANTES, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS INSUMOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CORRELATOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONTRATO Nº 01/2025-CGE/AP, CELEBRADO ENTRE A EPIFÂNIO E MONTEIRO CIA LTDA-EPP E A CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO.	11.884,00	Locações
12 - Dezembro	SIGA nº: 00003/CGE/25	04753848000142	J. EPIFANIO MONTEIRO - ME	2025NE00001	17/02/2025	2025NL00138	12/12/2025	2025PD000178	12/12/2025	2025OB00150	15/12/2025	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	339037 - Locação de Mão-de-Obra	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 761/2025 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL Nº 761 DO PERÍODO 01 A 31/09/2025 DE COMPETÊNCIA 09/2025 NO VALOR DE R\$ 15.005,04 (QUINZE MIL, CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, NE NATUREZA CONTÍNUA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PRODUTOS SANEANTES, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS INSUMOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CORRELATOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONTRATO Nº 01/2025-CGE/AP, CELEBRADO ENTRE A EPIFÂNIO E MONTEIRO CIA LTDA-EPP E A CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO.	750,25	Locações
12 - Dezembro	SIGA nº: 00003/CGE/25	04753848000142	J. EPIFANIO MONTEIRO - ME	2025NE00001	17/02/2025	2025NL00138	12/12/2025	2025PD000179	12/12/2025	2025OB00151	15/12/2025	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	339037 - Locação de Mão-de-Obra	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 761/2025 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL Nº 761 DO PERÍODO 01 A 31/09/2025 DE COMPETÊNCIA 09/2025 NO VALOR DE R\$ 15.005,04 (QUINZE MIL, CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, NE NATUREZA CONTÍNUA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PRODUTOS SANEANTES, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS INSUMOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CORRELATOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONTRATO Nº 01/2025-CGE/AP, CELEBRADO ENTRE A EPIFÂNIO E MONTEIRO CIA LTDA-EPP E A CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO.	720,24	Locações
12 - Dezembro	SIGA nº: 00003/CGE/25	04753848000142	J. EPIFANIO MONTEIRO - ME	2025NE00001	17/02/2025	2025NL00139	12/12/2025	2025PD000174	12/12/2025	2025OB00156	15/12/2025	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	339037 - Locação de Mão-de-Obra	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 763 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL Nº 763 DO PERÍODO 01 A 31/10/2025 DE COMPETÊNCIA 10/2025 NO VALOR DE R\$ 15.005,04 (QUINZE MIL, CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, NE NATUREZA CONTÍNUA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PRODUTOS SANEANTES, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS INSUMOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CORRELATOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONTRATO Nº 01/2025-CGE/AP, CELEBRADO ENTRE A EPIFÂNIO E MONTEIRO CIA LTDA-EPP E A CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO.	11.884,00	Locações



Demonstrativo da Ordem Cronológica de Pagamentos, referente ao exercício de 2025, nas categorias de pagamentos efetuados para fornecedores de bens, prestadores de serviços, locadores e executores de obras.

Unidade Gestora: 160101 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ - CGE/AP

Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º, Lei nº 14.133/21, § 3º e art. 8º, do Decreto nº 3761, de 20/04/2023.

Fonte: 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos

Em R\$

Mês	Processo	CNPJ/Credor	Nome Credor	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Sub-item	Natureza Despesa	Histórico da NL	Despesas Pagas	Categoria
12 - Dezembro	SIGA nº: 00003/CGE/25	04753848000142	J. EPIFANIO MONTEIRO - ME	2025NE00001	17/02/2025	2025NL00139	12/12/2025	2025PD00176	12/12/2025	2025OB00148	15/12/2025	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	339037 - Locação de Mão-de-Obra	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 763 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL Nº 763 DO PERÍODO 01 A 31/10/2025 DE COMPETÊNCIA 10/2025 NO VALOR DE R\$ 15.005,04 (QUINZE MIL, CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, NE NATUREZA CONTÍNUA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PRODUTOS SANEANTES, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS INSUMOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CORRELATOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONTRATO Nº 01/2025-CGE/AP, CELEBRADO ENTRE A EPIFÂNIO E MONTEIRO CIA LTDA-EPP E A CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO.	750,25	Locações
12 - Dezembro	SIGA nº: 00003/CGE/25	04753848000142	J. EPIFANIO MONTEIRO - ME	2025NE00001	17/02/2025	2025NL00139	12/12/2025	2025PD00180	12/12/2025	2025OB00152	15/12/2025	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	339037 - Locação de Mão-de-Obra	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 763 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL Nº 763 DO PERÍODO 01 A 31/10/2025 DE COMPETÊNCIA 10/2025 NO VALOR DE R\$ 15.005,04 (QUINZE MIL, CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, NE NATUREZA CONTÍNUA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PRODUTOS SANEANTES, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS INSUMOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CORRELATOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONTRATO Nº 01/2025-CGE/AP, CELEBRADO ENTRE A EPIFÂNIO E MONTEIRO CIA LTDA-EPP E A CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO.	720,24	Locações
12 - Dezembro	SIGA nº: 00003/CGE/25	04753848000142	J. EPIFANIO MONTEIRO - ME	2025NE00001	17/02/2025	2025NL00139	12/12/2025	2025PD00183	17/12/2025	2025OB00158	19/12/2025	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	339037 - Locação de Mão-de-Obra	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 763 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL Nº 763 DO PERÍODO 01 A 31/10/2025 DE COMPETÊNCIA 10/2025 NO VALOR DE R\$ 15.005,04 (QUINZE MIL, CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, NE NATUREZA CONTÍNUA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PRODUTOS SANEANTES, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS INSUMOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CORRELATOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONTRATO Nº 01/2025-CGE/AP, CELEBRADO ENTRE A EPIFÂNIO E MONTEIRO CIA LTDA-EPP E A CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO.	1.650,55	Locações
12 - Dezembro	00007/CGE/2025	07797967000195	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	2025NE00061	17/09/2025	2025NL00140	12/12/2025	2025PD00167	12/12/2025	2025OB00154	15/12/2025	979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI)	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 23049 CONFORME PROCESSO VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSINATURA DE ACESSO NO SISTEMA ONLINE 'BANCO DE PREÇOS' COM BASE NOS PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AOS RESULTADOS DE LICITAÇÃO ADJUDICADOS E HOMOLOGADOS. OBS: 1 LICENÇA COM ATÉ 3 USUÁRIOS NÃO SIMULTÂNEOS, PERÍODO DE 12 MESES.	11.709,60	Prestação de Serviços
12 - Dezembro	00007/CGE/2025	07797967000195	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	2025NE00061	17/09/2025	2025NL00140	12/12/2025	2025PD00168	12/12/2025	2025OB00147	15/12/2025	979 - OUTROS SERVICOS DE TIC (SICONFI)	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 23049 CONFORME PROCESSO VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSINATURA DE ACESSO NO SISTEMA ONLINE 'BANCO DE PREÇOS' COM BASE NOS PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AOS RESULTADOS DE LICITAÇÃO ADJUDICADOS E HOMOLOGADOS. OBS: 1 LICENÇA COM ATÉ 3 USUÁRIOS NÃO SIMULTÂNEOS, PERÍODO DE 12 MESES.	590,40	Prestação de Serviços



Demonstrativo da Ordem Cronológica de Pagamentos, referente ao exercício de 2025, nas categorias de pagamentos efetuados para fornecedores de bens, prestadores de serviços, locadores e executores de obras.

Unidade Gestora: 160101 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ - CGE/AP

Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º, Lei nº 14.133/21, § 3º e art. 8º, do Decreto nº 3761, de 20/04/2023.

Fonte: 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos

Em R\$

Mês	Processo	CNPJ/Credor	Nome Credor	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Sub-item	Natureza Despesa	Histórico da NL	Despesas Pagas	Categoria
12 - Dezembro	SIGA nº: 00003/CGE/25	04753848000142	J. EPIFANIO MONTEIRO - ME	2025NE00001	17/02/2025	2025NL00141	12/12/2025	2025PD00175	12/12/2025	2025OB00157	15/12/2025	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	339037 - Locação de Mão-de-Obra	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 768/2025 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL Nº 768 DO PERÍODO 01 A 31/11/2025 DE COMPETÊNCIA 10/2025 NO VALOR DE R\$ 15.005,04 (QUINZE MIL, CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, NE NATUREZA CONTÍNUA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PRODUTOS SANEANTES, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS INSUMOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CORRELATOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONTRATO Nº 01/2025-CGE/AP, CELEBRADO ENTRE A EPIFÂNIO E MONTEIRO CIA LTDA-EPP E A CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO.	11.884,00	Locações
12 - Dezembro	SIGA nº: 00003/CGE/25	04753848000142	J. EPIFANIO MONTEIRO - ME	2025NE00001	17/02/2025	2025NL00141	12/12/2025	2025PD00177	12/12/2025	2025OB00149	15/12/2025	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	339037 - Locação de Mão-de-Obra	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 768/2025 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL Nº 768 DO PERÍODO 01 A 31/11/2025 DE COMPETÊNCIA 10/2025 NO VALOR DE R\$ 15.005,04 (QUINZE MIL, CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, NE NATUREZA CONTÍNUA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PRODUTOS SANEANTES, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS INSUMOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CORRELATOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONTRATO Nº 01/2025-CGE/AP, CELEBRADO ENTRE A EPIFÂNIO E MONTEIRO CIA LTDA-EPP E A CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO.	750,25	Locações
12 - Dezembro	SIGA nº: 00003/CGE/25	04753848000142	J. EPIFANIO MONTEIRO - ME	2025NE00001	17/02/2025	2025NL00141	12/12/2025	2025PD00181	12/12/2025	2025OB00153	15/12/2025	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	339037 - Locação de Mão-de-Obra	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 768/2025 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL Nº 768 DO PERÍODO 01 A 31/11/2025 DE COMPETÊNCIA 10/2025 NO VALOR DE R\$ 15.005,04 (QUINZE MIL, CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, NE NATUREZA CONTÍNUA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PRODUTOS SANEANTES, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS INSUMOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CORRELATOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONTRATO Nº 01/2025-CGE/AP, CELEBRADO ENTRE A EPIFÂNIO E MONTEIRO CIA LTDA-EPP E A CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO.	720,24	Locações
12 - Dezembro	SIGA nº: 00003/CGE/25	04753848000142	J. EPIFANIO MONTEIRO - ME	2025NE00001	17/02/2025	2025NL00141	12/12/2025	2025PD00183	17/12/2025	2025OB00158	19/12/2025	318 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	339037 - Locação de Mão-de-Obra	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 768/2025 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL Nº 768 DO PERÍODO 01 A 31/11/2025 DE COMPETÊNCIA 10/2025 NO VALOR DE R\$ 15.005,04 (QUINZE MIL, CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, NE NATUREZA CONTÍNUA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PRODUTOS SANEANTES, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS INSUMOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CORRELATOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONTRATO Nº 01/2025-CGE/AP, CELEBRADO ENTRE A EPIFÂNIO E MONTEIRO CIA LTDA-EPP E A CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO.	1.650,55	Locações



Demonstrativo da Ordem Cronológica de Pagamentos, referente ao exercício de 2025, nas categorias de pagamentos efetuados para fornecedores de bens, prestadores de serviços, locadores e executores de obras.

Unidade Gestora: 160101 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ - CGE/AP

Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º, Lei nº 14.133/21, § 3º e art. 8º, do Decreto nº 3761, de 20/04/2023.

Fonte: 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos

Em R\$

Mês	Processo	CNPJ/Credor	Nome Credor	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Sub-item	Natureza Despesa	Histórico da NL	Despesas Pagas	Categoria
12 - Dezembro	00001/CGE/2025-SIGA	08641928000167	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2025NE00016	14/03/2025	2025NL00143	12/12/2025	2025PD000171	24/12/2025	2025OB00162	31/12/2025	320 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3223/2025 CONFORME PROCESSO Prestação de serviços de agenciamento de viagens nacionais, Prestação de serviços de agenciamento de viagens internacionais, Prestação de serviços de agenciamento de viagens - remarcação ou cancelamento. Nº da Ata: 318.2023-PRORROGACAO com vigência a 02/10/2024 a 02/10/2025. PAGAMENTO PARCIAL NO PROGRAMA DE TRABALHO 1.04.124.0023. 2538 - REALIZAR INICIATIVAS DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA REFRENTE A NF Nº 3223 NO VALOR TOTAL DE 43.203,94.	17.852,61	Prestação de Serviços
12 - Dezembro	00001/CGE/2025-SIGA	08641928000167	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2025NE00014	14/03/2025	2025NL00144	12/12/2025	2025PD000169	24/12/2025	2025OB00160	30/12/2025	320 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3223/2025 CONFORME PROCESSO Prestação de serviços de agenciamento de viagens nacionais, Prestação de serviços de agenciamento de viagens internacionais, Prestação de serviços de agenciamento de viagens - remarcação ou cancelamento. Nº da Ata: 318.2023-PRORROGACAO com vigência a 02/10/2024 a 02/10/2025. PAGAMENTO PARCIAL NO PROGRAMA DE TRABALHO 1.04.124.0023. 2541 - REALIZAR ATIVIDADE INVESTIGATIVA PARA O COMBATE À CORRUPÇÃO, REFRENTE A NF Nº 3223 NO VALOR TOTAL DE 43.203,94.	8.141,80	Prestação de Serviços
12 - Dezembro	00001/CGE/2025-SIGA	08641928000167	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2025NE00018	14/03/2025	2025NL00145	12/12/2025	2025PD000170	24/12/2025	2025OB00161	30/12/2025	320 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3223/2025 CONFORME PROCESSO Prestação de serviços de agenciamento de viagens nacionais, Prestação de serviços de agenciamento de viagens internacionais, Prestação de serviços de agenciamento de viagens - remarcação ou cancelamento. Nº da Ata: 318.2023-PRORROGACAO com vigência a 02/10/2024 a 02/10/2025. PAGAMENTO PARCIAL NO PROGRAMA DE TRABALHO 1.04.124.0023. 2542 - REALIZAR MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, REFRENTE A NF Nº 3223 NO VALOR TOTAL DE 43.203,94.	2.665,30	Prestação de Serviços
12 - Dezembro	00001/CGE/2025-SIGA	08641928000167	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2025NE00018	14/03/2025	2025NL00147	12/12/2025	2025PD000172	24/12/2025	2025OB00163	31/12/2025	320 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3313 CONFORME PROCESSO Prestação de serviços de agenciamento de viagens nacionais, Prestação de serviços de agenciamento de viagens internacionais, Prestação de serviços de agenciamento de viagens - remarcação ou cancelamento. Nº da Ata: 318.2023-PRORROGACAO com vigência a 02/10/2024 a 02/10/2025. PAGAMENTO PARCIAL NO PROGRAMA DE TRABALHO 1.04.124.0023. 2542 - REALIZAR MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE A NF Nº 3313 NO VALOR TOTAL DE R\$1544,69.	1.544,69	Prestação de Serviços

Fonte: SIAFE/AP