



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - G.E.A
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
AGÊNCIA DE DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ - DIAGRO
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA - CAF
UNIDADE DE FINANÇAS - UNIF

Ordem Cronológica de Pagamento - 2021

UNIDADE: 230204- AGÊNCIA DE DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ - DIAGRO
Fundamentado nas Leis nº 4.320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 0001/2016-CGE, art. 6º.

Em R\$

Sequência	Número/Processo	Credor/Fornecedor		Empenho	Nota de Liquidação - NL		Programação de Desembolso - PD		Ordem bancária		Fonte	Despesa Pagas	Descrição do Produto
		CPF/CNPJ	Nome		Número	Data	Número	Data	Número	Data			
1	230204.010/2019	105220770001-85	POSTO DE COMBUSTÍVEL JARDINS LTDA EPP	2021NE00001	2021NL00001	02/02/2021	2021PD00001	02/02/2021	2021OB00001	02/02/2021	240	30.000,00	Pagamento de despesa com fornecimento de combustível
2	230204.225/2019	664.0174.723.04	WALTERLINY ALMEIDA SANTOS	2021NE00006	2021NL00002	02/02/2021	2021PD00002	02/02/2021	2021OB00002	02/02/2021	240	154,80	Diárias
3	230204.003/2021	266***.***82	JOAO ROBERTO DA SILVA SANTOS	2021NE00007	2021NL00003	02/02/2021	2021PD00003	02/02/2021	2021OB00003	02/02/2021	240	1.496,40	Diárias
4	230204.002/2021	163***.***20	JOSE RAIMUNDO BELO DO AMARAL	2021NE00008	2021NL00004	02/02/2021	2021PD00004	02/02/2021	2021OB00004	02/02/2021	240	302,40	Diárias
5	230204.002/2021	663.224.219-72	ALVARO RENATO CAVALCANTE DA SILVA	2021NE00009	2021NL00005	02/02/2021	2021PD00005	02/02/2021	2021OB00005	02/02/2021	240	433,44	Diárias
6	230204.004/2021	664.0174.723.04	WALTERLINY ALMEIDA SANTOS	2021NE00010	2021NL00006	02/02/2021	2021PD00006	02/02/2021	2021OB00006	02/02/2021	240	154,80	Diárias
7	230204.001/2021	617***.***53	WAGNER MANAJAS CARDOSO	2021NE00011	2021NL00007	02/02/2021	2021PD00007	02/02/2021	2021OB00007	02/02/2021	240	561,60	Diárias
8	230204.001/2021	174***.***68	SELMA FIGUEIREDO MELO FERREIRA	2021NE00012	2021NL00008	02/02/2021	2021PD00008	02/02/2021	2021OB00008	02/02/2021	240	670,80	Diárias
9	230204.010/2019	10522077/0001-85	POSTO DE COMBUSTÍVEL JARDINS LTDA EPP	2021NE00001	2021NL00009	05/02/2021	2021PD00009	05/02/2021	2021OB00009	05/02/2021	240	8.862,99	Pagamento de despesa com fornecimento de combustível
10	230204.010/2021	664.0174.723.04	WALTERLINY ALMEIDA SANTOS	2021NE00013	2021NL00010	11/02/2021	2021PD00010	11/02/2021	2021OB00010	11/02/2021	240	154,80	Diárias
11	230204.010/2021	733***.***25	FRANCISCO EDIO LIMA DE SOUZA	2021NE00014	2021NL00011	11/02/2021	2021PD00011	11/02/2021	2021OB00011	11/02/2021	240	108,00	Diárias
12	230204.125/2020	13.108.995/0001-50	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2021NE00002	2021NL00014	12/02/2021	2021PD00014	12/02/2021	2021OB00014	12/02/2021	101	19.955,70	Pagamento despesa com manutenção de veículos
13	230204.030/2018	568.063.612-34	IVALDO LOPES DE AQUINO	2021NE00004	2021NL00015	15/02/2021	2021PD00015	15/02/2021	2021OB00015	15/02/2021	101	1.500,00	Pagamento aluguel sede Diagro em Mazagão
14	230204.011/2021	175***.***10	ANA LILIA CASTRO DE AQUINO	2021NE00015	2021NL00017	18/02/2021	2021PD00017	18/02/2021	2021OB00017	18/02/2021	101	3.400,00	Adiantamento de suprimento de fundo
15	230204.011/2021	175***.***10	ANA LILIA CASTRO DE AQUINO	2021NE00016	2021NL00018	18/02/2021	2021PD00018	18/02/2021	2021OB00018	18/02/2021	101	3.000,00	Adiantamento de suprimento de fundo
16	230204.011/2021	175***.***10	ANA LILIA CASTRO DE AQUINO	2021NE00017	2021NL00019	18/02/2021	2021PD00019	18/02/2021	2021OB00019	18/02/2021	101	1.600,00	Adiantamento de suprimento de fundo
17	230204.507/2019	29.855.078/0001-70	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2021NE00021	2021NL00021	18/02/2021	2021PD00021	18/02/2021	2021OB00021	18/02/2021	101	539,76	Pagamento com prestação de serviço de rede IP
18	230204.011/2019	05965546/0001-09	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA	2021NE00019	2021NL00022	22/02/2021	2021PD00022	22/02/2021	2021OB00022	22/02/2021	101	65,88	Pagamento de despesa com energia elétrica
19	230204.011/2019	05965546/0001-09	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA	2021NE00020	2021NL00023	22/02/2021	2021PD00023	22/02/2021	2021OB00023	22/02/2021	101	446,50	Pagamento de despesa com energia elétrica
20	230204.013/2021	255***.***78	ANTONIO JOSE SILVA COLARES	2021NE00022	2021NL00024	22/02/2021	2021PD00024	22/02/2021	2021OB00024	22/02/2021	240	361,20	Diárias
21	230204.013/2021	241.457.182-91	FABRICIO DE LIMA RODRIGUES	2021NE00023	2021NL00025	22/02/2021	2021PD00025	22/02/2021	2021OB00025	22/02/2021	240	361,20	Diárias
22	230204.014/2021	126.206.292.68	RONALDO CAVALCANTE DE SOUZA	2021NE00024	2021NL00026	22/02/2021	2021PD00026	22/02/2021	2021OB00026	22/02/2021	240	302,40	Diárias
23	230204.227/2020	061.609.296-23	MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO	2021NE00025	2021NL00027	23/02/2021	2021PD00027	24/02/2021	2021OB00027	24/02/2021	101	1.500,00	Pagamento aluguel sede Diagro em Amapá
24	230204.173/2019	00352294/0001-10	INFRAERO	2021NE00027	2021NL00028	26/02/2021	2021PD00028	26/02/2021	2021OB00028	26/02/2021	101	363,37	Pagamento com a cessão de uso do espaço no aeroporto
25	230204.016/2021	733***.***25	FRANCISCO EDIO LIMA DE SOUZA	2021NE00028	2021NL00029	26/02/2021	2021PD00029	26/02/2021	2021OB00029	26/02/2021	240	396,00	Diárias
26	230204.016/2021	664.0174.723.04	WALTERLINY ALMEIDA SANTOS	2021NE00029	2021NL00030	26/02/2021	2021PD00030	26/02/2021	2021OB00030	26/02/2021	240	567,60	Diárias
27	230204.017/2021	664.0174.723.04	WALTERLINY ALMEIDA SANTOS	2021NE00030	2021NL00031	26/02/2021	2021PD00031	26/02/2021	2021OB00031	26/02/2021	240	154,80	Diárias
28	230204.030/2018	568.063.612-34	IVALDO LOPES DE AQUINO	2021NE00004	2021NL00032	01/03/2021	2021PD00032	01/03/2021	2021OB00032	01/03/2021	101	1.500,00	Pagamento aluguel sede Diagro em Mazagão
29	230204.173/2019	00352294/0001-10	INFRAERO	2021NE00031	2021NL00033	01/03/2021	2021PD00033	01/03/2021	2021OB00033	01/03/2021	101	433,25	Pagamento com a cessão de uso do espaço no aeroporto
30	230204.018/2021	711***.***53	JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO	2021NE00032	2021NL00034	02/03/2021	2021PD00034	02/03/2021	2021OB00034	02/03/2021	240	216,00	Diárias
31	230204.019/2021	711***.***53	JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO	2021NE00033	2021NL00035	02/03/2021	2021PD00035	02/03/2021	2021OB00035	02/03/2021	240	216,00	Diárias
32	230204.021/2021	163***.***20	JOSE RAIMUNDO BELO DO AMARAL	2021NE00040	2021NL00036	04/03/2021	2021PD00036	04/03/2021	2021OB00036	04/03/2021	240	216,00	Diárias
33	230204.022/2021	663.224.219-72	ALVARO RENATO CAVALCANTE DA SILVA	2021NE00041	2021NL00037	04/03/2021	2021PD00037	04/03/2021	2021OB00037	04/03/2021	240	309,60	Diárias
34	230204.125/2020	13.108.995/0001-50	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2021NE00002	2021NL00038	04/03/2021	2021PD00038	04/03/2021	2021OB00038	04/03/2021	101	20.802,05	Pagamento despesa com manutenção de veículos
35	230204.024/2021	266***.***82	JOAO ROBERTO DA SILVA SANTOS	2021NE00034	2021NL00039	05/03/2021	2021PD00039	05/03/2021	2021OB00039	05/03/2021	101	1.000,00	Diárias
36	230204.024/2021	266***.***82	JOAO ROBERTO DA SILVA SANTOS	2021NE00035	2021NL00040	05/03/2021	2021PD00040	05/03/2021	2021OB00040	05/03/2021	101	1.000,00	Diárias
37	230204.023/2021	664.0174.723.04	WALTERLINY ALMEIDA SANTOS	2021NE00037	2021NL00041	05/03/2021	2021PD00041	05/03/2021	2021OB00041	05/03/2021	101	1.000,00	Diárias
38	230204.023/2021	664.0174.723.04	WALTERLINY ALMEIDA SANTOS	2021NE00038	2021NL00042	05/03/2021	2021PD00042	05/03/2021	2021OB00042	05/03/2021	101	1.000,00	Diárias
39	230204.024/2021	266***.***82	JOAO ROBERTO DA SILVA SANTOS	2021NE00044	2021NL00043	05/03/2021	2021PD00043	05/03/2021	2021OB00043	05/03/2021	101	2.000,00	Diárias
40	230204.023/2021	664.0174.723.04	WALTERLINY ALMEIDA SANTOS	2021NE00045	2021NL00044	05/03/2021	2021PD00044	05/03/2021	2021OB00044	05/03/2021	101	2.000,00	Diárias
41		0039446/00074-05	MINISTERIO DA FAZENDA		2021NL00045	05/03/2021	2021PD00047	05/03/2021	2021OB00045	05/03/2021	101	0,00	anulado
42		0039446/00074-05	MINISTERIO DA FAZENDA		2021NL00046	05/03/2021	2021PD00048	05/03/2021	2021OB00046	05/03/2021	101	0,00	anulado
43	230204.070/2020	0039446/00074-05	MINISTERIO DA FAZENDA	2021NE00018	2021NL00046	05/03/2021	2021PD00055	09/03/2021	2021OB00053	09/03/2021	101	163,57	Pagamento Pasep
44	230204.031/2018	014.009.162-91	MARIA DAS NEVES LEITE TEIXEIRA	2021NE00048	2021NL00047	08/03/2021	2021PD00049	08/03/2021	2021OB00047	08/03/2021	101	900,00	Pagamento aluguel sede Diagro em Pracuuba
45	230204.031/2018	014.009.162-91	MARIA DAS NEVES LEITE TEIXEIRA	2021NE00058	2021NL00048	08/03/2021	2021PD00050	08/03/2021	2021OB00048	08/03/2021	101	900,00	Pagamento aluguel sede Diagro em Pracuuba
46	230204.011/2019	05965546/0001-09	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA	2021NE00049	2021NL00049	08/03/2021	2021PD00051	08/03/2021	2021OB00049	08/03/2021	101	1.955,15	Pagamento de despesa com energia elétrica
47	230204.012/2019	5976311/0001-04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	2021NE00050	2021NL00050	09/03/2021	2021PD00052	09/03/2021	2021OB00050	09/03/2021	101	878,40	Pagamento despesa com água tratada
48	230204.012/2019	5976311/0001-04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	2021NE00051	2021NL00051	09/03/2021	2021PD00053	09/03/2021	2021OB00051	09/03/2021	101	878,40	Pagamento despesa com água tratada



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - G.E.A
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
AGÊNCIA DE DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ - DIAGRO
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA - CAF
UNIDADE DE FINANÇAS - UNIF

Ordem Cronológica de Pagamento - 2021

UNIDADE: 230204- AGÊNCIA DE DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ - DIAGRO
Fundamentado nas Leis nº 4.320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 0001/2016-CGE, art. 6º.

Em R\$

Sequência	Número/Processo	Credor/Fornecedor		Empenho	Nota de Liquidação - NL		Programação de Desembolso - PD		Ordem bancária		Fonte	Despesa Pagas	Descrição do Produto
		CPF/CNPJ	Nome		Número	Data	Número	Data	Número	Data			
196	230204.119/2021	745***.***53	BRUNO BRITO PINTO	2021NE00225	2021NL00198	30/07/2021	2021PD00215	30/07/2021	2021OB00206	30/07/2021	101	1.252,80	Diárias
197	230204.123/2021	614***.***68	SILVANIA DA SILVA COSTA ANAISSI	2021NE00237	2021NL00199	04/08/2021	2021PD00216	04/08/2021	2021OB00207	04/08/2021	240	4.000,00	Adiantamento de suprimento de fundo
198	230204.123/2021	614***.***68	SILVANIA DA SILVA COSTA ANAISSI	2021NE00238	2021NL00200	04/08/2021	2021PD00217	04/08/2021	2021OB00208	04/08/2021	240	3.000,00	Adiantamento de suprimento de fundo
199	230204.123/2021	614***.***68	SILVANIA DA SILVA COSTA ANAISSI	2021NE00239	2021NL00201	04/08/2021	2021PD00218	04/08/2021	2021OB00209	04/08/2021	240	1.000,00	Adiantamento de suprimento de fundo
200	230204.227/2020	061***.***23	MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO	2021NE00229	2021NL00202	04/08/2021	2021PD00219	04/08/2021	2021OB00210	04/08/2021	101	1.500,00	Pagamento aluguel sede Diagro em Amapá
201	230204.030/2018	568***.***34	IVALDO LOPES DE AQUINO	2021NE00230	2021NL00203	04/08/2021	2021PD00220	04/08/2021	2021OB00211	04/08/2021	101	1.500,00	Pagamento aluguel sede Diagro em Mazagão
202	230204.031/2018	014***.***91	MARIA DAS NEVES LEITE TEIXEIRA	2021NE00231	2021NL00204	04/08/2021	2021PD00221	04/08/2021	2021OB00212	04/08/2021	101	1.060,00	Pagamento aluguel sede Diagro em Pracuaba
203	230204.012/2019	5976311/0001-04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	2021NE00232	2021NL00205	04/08/2021	2021PD00222	04/08/2021	2021OB00213	04/08/2021	101	878,40	Pagamento despesa com água tratada
204	230204.173/2019	00352294/0001-10	INFRAERO	2021NE00233	2021NL00206	04/08/2021	2021PD00223	04/08/2021	2021OB00214	04/08/2021	101	447,55	Pagamento com a cessão de uso do espaço no aeroporto
205	230204.081/2018	19169651/0001-38	KTECH LTDA ME	2021NE00234	2021NL00207	04/08/2021	2021PD00224	04/08/2021	2021OB00215	04/08/2021	101	1.848,00	Pagamento despesa com aluguel de maq.de reprografia
206	230204.344/2019	17489423/0001-10	D. B. PARTICIPAÇÕES LTDA	2021NE00226	2021NL00208	05/08/2021	2021PD00225	05/08/2021	2021OB00216	05/08/2021	240	18.243,26	Pagamento aluguel sede Diagro em Macapá
207		170***.***34	CARLOS ARILSON FARIAS SOBRINHO		2021NL00209	06/08/2021	2021PD00226	06/08/2021	2021OB00217	06/08/2021	101	0,00	anulado
208		170***.***34	CARLOS ARILSON FARIAS SOBRINHO		2021NL00209	06/08/2021	2021PD00232	09/08/2021	2021OB00223	09/08/2021	101	0,00	anulado
209		170***.***34	CARLOS ARILSON FARIAS SOBRINHO		2021NL00209	06/08/2021	2021PD00233	12/08/2021	2021OB00224	12/08/2021	101	0,00	anulado
210		170***.***34	CARLOS ARILSON FARIAS SOBRINHO	2021NE00240	2021NL00209	06/08/2021	2021PD00242	16/08/2021	2021OB00234	16/08/2021	101	258,00	Diárias
211	230204.124/2021	442***.***68	ROMULO SANTOS COSTA	2021NE00241	2021NL00210	06/08/2021	2021PD00227	06/08/2021	2021OB00218	06/08/2021	101	734,40	Diárias
212	230204.124/2021	684***.***68	TIAGO BALTAZAR CARDOSO	2021NE00242	2021NL00211	06/08/2021	2021PD00228	06/08/2021	2021OB00219	06/08/2021	101	734,40	Diárias
213	230204.124/2021	000***.***47	ERIKA KZAN DA SILVA	2021NE00243	2021NL00212	06/08/2021	2021PD00229	06/08/2021	2021OB00220	06/08/2021	101	734,40	Diárias
214	230204.125/2021	795***.***68	JACKSON SILVA FERREIRA	2021NE00244	2021NL00213	06/08/2021	2021PD00230	06/08/2021	2021OB00221	06/08/2021	101	612,00	Diárias
215	230204.125/2021	511***.***44	PEDRO ARTUR DA SILVA	2021NE00245	2021NL00214	06/08/2021	2021PD00231	06/08/2021	2021OB00222	06/08/2021	101	612,00	Diárias
216	230204.070/2020	0039446/00074-05	MINISTERIO DA FAZENDA	2021NE00246	2021NL00215	09/08/2021	2021PD00234	12/08/2021	2021OB00225	12/08/2021	101	380,79	Pagamento Paspesp
217	230204.127/2021	264***.***04	TANIA BRITO DO NASCIMENTO	2021NE00249	2021NL00216	12/08/2021	2021PD00235	12/08/2021	2021OB00227	12/08/2021	101	734,40	Diárias
218	230204.127/2021	806***.***34	OLIVAN DO NASCIMENTO SARAIVA	2021NE00250	2021NL00217	12/08/2021	2021PD00236	12/08/2021	2021OB00228	12/08/2021	101	734,40	Diárias
219	230204.127/2021	941***.***68	ALECIO BOIADEIRO AYES NEGRAO	2021NE00251	2021NL00218	12/08/2021	2021PD00237	12/08/2021	2021OB00229	12/08/2021	101	734,40	Diárias
220	230204.127/2021	597***.***15	FLAVIO JUNIOR SILVA DE PAULA	2021NE00252	2021NL00219	12/08/2021	2021PD00238	12/08/2021	2021OB00230	12/08/2021	101	734,40	Diárias
221	230204.216/2021	241***.***91	FABRICIO DE LIMA RODRIGUES	2021NE00253	2021NL00220	12/08/2021	2021PD00239	12/08/2021	2021OB00231	12/08/2021	101	734,40	Diárias
222	230204.130/2021	126***.***68	RONALDO CAVALCANTE DE SOUZA	2021NE00255	2021NL00222	12/08/2021	2021PD00240	12/08/2021	2021OB00232	12/08/2021	101	216,00	Diárias
223	230204.129/2021	760***.***00	CARLOS BISPO DE OLIVEIRA	2021NE00256	2021NL00223	12/08/2021	2021PD00241	12/08/2021	2021OB00233	12/08/2021	101	734,40	Diárias
224	230204.011/2019	05965546/0001-09	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA	2021NE00258	2021NL00224	16/08/2021	2021PD00243	16/08/2021	2021OB00235	16/08/2021	101	3.748,94	Pagamento de despesa com enegia eletrica
225	230204.011/2019	05965546/0001-09	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA	2021NE00260	2021NL00225	16/08/2021	2021PD00244	16/08/2021	2021OB00236	16/08/2021	101	98,72	Pagamento de despesa com enegia eletrica
226	230204.010/2019	10522077/0001-85	POSTO DE COMBUSTÍVEL JARDINS LTDA EPP	2021NE00080	2021NL00227	19/08/2021	2021PD00246	19/08/2021	2021OB00237	19/08/2021	240	27.432,00	Pagamento de despesa com fornecimento de combustível
227	230204.131/2021	704***.***34	ELAINE CRISTINA LISBOA DA ROSA	2021NE00261	2021NL00228	20/08/2021	2021PD00247	20/08/2021	2021OB00238	20/08/2021	101	129,60	Diárias
228	230230.132/2021	316***.***53	ANGELA MARIA BRAGA LOBATO	2021NE00262	2021NL00229	20/08/2021	2021PD00248	20/08/2021	2021OB00239	20/08/2021	101	43,20	Diárias
229	230230.132/2021	603***.***87	WENDELL DE JESUS LOBO RAMOS	2021NE00263	2021NL00230	20/08/2021	2021PD00249	20/08/2021	2021OB00240	20/08/2021	101	51,60	Diárias
230	230204.344/2019	17489423/0001-10	D. B. PARTICIPAÇÕES LTDA	2021NE00236	2021NL00231	26/08/2021	2021PD00250	26/08/2021	2021OB00241	26/08/2021	240	18.243,26	Pagamento aluguel sede Diagro em Macapá
231	230204.134/2021	767***.***68	ODONEI MOIA DE ALMEIDA	2021NE00264	2021NL00232	26/08/2021	2021PD00251	26/08/2021	2021OB00242	26/08/2021	101	154,80	Diárias
232	230204.103/2020	13.108.995/0001-50	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2021NE00259	2021NL00233	27/08/2021	2021PD00252	27/08/2021	2021OB00243	27/08/2021	101	31.863,20	Pagamento com manutenção de veiculos
233	230204.136/2021	664.0174.723.04	WALTERLINY ALMEIDA SANTOS	2021NE00265	2021NL00234	01/09/2021	2021PD00253	01/09/2021	2021OB00244	01/09/2021	240	1.000,00	Adiantamento de suprimento de fundo
234	230204.136/2021	664.0174.723.04	WALTERLINY ALMEIDA SANTOS	2021NE00266	2021NL00235	01/09/2021	2021PD00254	01/09/2021	2021OB00245	01/09/2021	240	1.000,00	Adiantamento de suprimento de fundo
235	230204.136/2021	664.0174.723.04	WALTERLINY ALMEIDA SANTOS	2021NE00267	2021NL00236	01/09/2021	2021PD00255	01/09/2021	2021OB00246	01/09/2021	240	2.000,00	Adiantamento de suprimento de fundo
236	230204.143/2021	096***.***02	NANIVALCI BENINCASA DA COSTA	2021NE00268	2021NL00237	01/09/2021	2021PD00256	01/09/2021	2021OB00247	01/09/2021	101	154,80	Diárias
237	230204.070/2020	0039446/00074-05	MINISTERIO DA FAZENDA	2021NE00018	2021NL00238	01/09/2021	2021PD00257	01/09/2021	2021OB00248	01/09/2021	101	229,82	Pagamento Paspesp
238	230204.173/2019	00352294/0001-10	INFRAERO	2021NE00031	2021NL00239	03/09/2021	2021PD00258	03/09/2021	2021OB00249	03/09/2021	101	452,18	Pagamento com a cessão de uso do espaço no aeroporto
239	230204.137/2021	174***.***68	SELMA FIGUEIREDO MELO FERREIRA	2021NE00269	2021NL00240	03/09/2021	2021PD00259	03/09/2021	2021OB00250	03/09/2021	101	388,80	Diárias
240	230204.137/2021	657***.***20	ANDERSON LUIZ PINHEIRO MAIA	2021NE00270	2021NL00241	03/09/2021	2021PD00260	03/09/2021	2021OB00251	03/09/2021	101	388,80	Diárias
241	230204.137/2021	617***.***53	WAGNER MANAUJAS CARDOSO	2021NE00271	2021NL00242	03/09/2021	2021PD00261	03/09/2021	2021OB00252	03/09/2021	101	388,80	Diárias
242	230204.137/2021	788***.***72	CARLOS EDUARDO XAVIER	2021NE00272	2021NL00243	03/09/2021	2021PD00262	03/09/2021	2021OB00253	03/09/2021	101	388,80	Diárias
243	230204.138/2021	709***.***53	HIGOR DE AZEVEDO PEDREIRA	2021NE00280	2021NL00244	06/09/2021	2021PD00263	06/09/2021	2021OB00254	06/09/2021	240	1.000,00	Adiantamento de suprimento de fundo
244	230204.138/2021	709***.***53	HIGOR DE AZEVEDO PEDREIRA	2021NE00281	2021NL00245	06/09/2021	2021PD00264	06/09/2021	2021OB00255	06/09/2021	240	1.000,00	Adiantamento de suprimento de fundo



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - G.E.A
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
AGÊNCIA DE DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ - DIAGRO
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA - CAF
UNIDADE DE FINANÇAS - UNIF

Ordem Cronológica de Pagamento - 2021

UNIDADE: 230204- AGÊNCIA DE DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ - DIAGRO
Fundamentado nas Leis nº 4.320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 0001/2016-CGE, art. 6º.

Em R\$

Sequência	Número/Processo	Credor/Fornecedor		Empenho	Nota de Liquidação - NL		Programação de Desembolso - PD		Ordem bancária		Fonte	Despesa Pagas	Descrição do Produto
		CPF/CNPJ	Nome		Número	Data	Número	Data	Número	Data			
245	230204.138/2021	709***53	HIGOR DE AZEVEDO PEDREIRA	2021NE00282	2021NL00246	06/09/2021	2021PD00265	06/09/2021	2021OB00256	06/09/2021	240	6.000,00	Adiantamento de suprimento de fundo
246	230204.031/2018	014***91	MARIA DAS NEVES LEITE TEIXEIRA	2021NE00278	2021NL00247	06/09/2021	2021PD00266	06/09/2021	2021OB00257	06/09/2021	101	1.060,00	Pagamento aluguel sede Diagro em Pracuuba
247	230204.012/2019	5976311/0001-04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	2021NE00279	2021NL00248	06/09/2021	2021PD00267	08/09/2021	2021OB00258	08/09/2021	101	878,40	Pagamento despesa com água tratada
248	230204.507/2019	29.855.078/0001-70	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2021NE00186	2021NL00249	08/09/2021	2021PD00268	08/09/2021	2021OB00259	08/09/2021	101	539,76	Pagamento com prestação de serviço de rede IP
249	230204.507/2019	29.855.078/0001-70	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2021NE00235	2021NL00250	08/09/2021	2021PD00269	08/09/2021	2021OB00260	08/09/2021	101	539,76	Pagamento com prestação de serviço de rede IP
250	230204.507/2019	29.855.078/0001-70	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2021NE00274	2021NL00251	08/09/2021	2021PD00270	08/09/2021	2021OB00261	08/09/2021	101	539,76	Pagamento com prestação de serviço de rede IP
251	230204.025/2020	7881812/0001-32	MARCIO F. OLIVEIRA - ME	2021NE00273	2021NL00252	08/09/2021	2021PD00271	08/09/2021	2021OB00262	08/09/2021	101	2.964,00	Pagamento prestação de serviço de recarga de cartuchos
252	13108995/0001-50	13.108.995/0001-50	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2021NE00350	2021NL00253	08/09/2021	2021PD00272	08/09/2021	2021OB00263	08/09/2021	101	10.565,00	Pagamento manutenção de veículos
253	230204.081/2018	19169651/0001-38	KTECH LTDA ME	2021NE00275	2021NL00254	08/09/2021	2021PD00273	08/09/2021	2021OB00265	08/09/2021	101	1.848,00	Pagamento despesa com aluguel de maq.de reprografia
254	230204.139/2021	709***72	ANA AMELIA BORBA GONÇALVES BARROS	2021NE00284	2021NL00255	11/09/2021	2021PD00274	11/09/2021	2021OB00266	11/09/2021	101	475,20	Diárias
255	230204.139/2021	576***04	ELIZETHE ALFAIA LACERDA	2021NE00285	2021NL00256	11/09/2021	2021PD00275	11/09/2021	2021OB00267	11/09/2021	101	475,20	Diárias
256	230204.136/2021	664.0174.723.04	WALTERLINY ALMEIDA SANTOS	2021NE00286	2021NL00257	11/09/2021	2021PD00276	11/09/2021	2021OB00268	11/09/2021	101	154,80	Diárias
257	230204.140/2021	163***20	JOSE RAIMUNDO BELO DO AMARAL	2021NE00287	2021NL00258	11/09/2021	2021PD00277	11/09/2021	2021OB00269	11/09/2021	101	475,20	Diárias
258	230204.010/2019	10522077/0001-85	POSTO DE COMBUSTÍVEL JARDINS LTDA EPP	2021NE00080	2021NL00259	15/09/2021	2021PD00278	15/09/2021	2021OB00270	15/09/2021	240	17.089,01	Pagamento de despesa com fornecimento de combustível
259	230204.112/2021	21353497/0001-00	MASTER COM. E SERVIÇOS LTDA	2021NE00059	2021NL00260	16/09/2021	2021PD00279	16/09/2021	2021OB00271	16/09/2021	240	68.614,20	Pagamento aquisição de mobiliario
260	230204.144/2021	126***68	RONALDO CAVALCANTE DE SOUZA	2021NE00292	2021NL00261	16/09/2021	2021PD00280	16/09/2021	2021OB00272	16/09/2021	240	43,20	Diárias
261	230204.144/2021	126***68	RONALDO CAVALCANTE DE SOUZA	2021NE00293	2021NL00262	16/09/2021	2021PD00281	16/09/2021	2021OB00273	16/09/2021	240	129,60	Diárias
262	230204.143/2021	129***91	JOSE RAIMUNDO DA CONCEICAO MAGALHAES	2021NE00288	2021NL00263	16/09/2021	2021PD00282	16/09/2021	2021OB00274	16/09/2021	101	4.000,00	Adiantamento de suprimento de fundo
263	230204.143/2021	129***91	JOSE RAIMUNDO DA CONCEICAO MAGALHAES	2021NE00289	2021NL00264	16/09/2021	2021PD00283	16/09/2021	2021OB00275	16/09/2021	101	1.000,00	Adiantamento de suprimento de fundo
264	230204.143/2021	129***91	JOSE RAIMUNDO DA CONCEICAO MAGALHAES	2021NE00294	2021NL00265	16/09/2021	2021PD00284	16/09/2021	2021OB00276	16/09/2021	240	3.000,00	Adiantamento de suprimento de fundo
265	230204.011/2019	05965546/0001-09	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA	2021NE00277	2021NL00266	17/09/2021	2021PD00285	17/09/2021	2021OB00277	17/09/2021	101	598,62	Pagamento de despesa com energia elétrica
266	230204.083/2021	3173496/00001-09	G. R. LOBATO - ME	2021NE00175	2021NL00267	17/09/2021	2021PD00286	17/09/2021	2021OB00278	17/09/2021	240	1.804,63	Pagamento serviços de chaveiro
267	230204.083/2021	3173496/00001-09	G. R. LOBATO - ME	2021NE00176	2021NL00268	17/09/2021	2021PD00287	17/09/2021	2021OB00279	17/09/2021	101	924,40	Pagamento material de consumo
268	230204.227/2020	061***23	MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO	2021NE00276	2021NL00269	20/09/2021	2021PD00288	20/09/2021	2021OB00280	20/09/2021	101	1.500,00	Pagamento aluguel sede Diagro em Amapá
269	230204.030/2018	568***34	IVALDO LOPES DE AQUINO	2021NE00277	2021NL00270	22/09/2021	2021PD00289	22/09/2021	2021OB00281	22/09/2021	101	1.500,00	Pagamento aluguel sede Diagro em Mazagão
270	230204.125/2020	13.108.995/0001-50	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2021NE00295	2021NL00271	23/09/2021	2021PD00290	23/09/2021	2021OB00282	23/09/2021	101	8.889,90	Pagamento manutenção de veículos
271	230204.010/2019	10522077/0001-85	POSTO DE COMBUSTÍVEL JARDINS LTDA EPP	2021NE00296	2021NL00272	28/09/2021	2021PD00291	28/09/2021	2021OB00283	28/09/2021	101	13.482,00	Pagamento de despesa com fornecimento de combustível
272	230204.147/2021	096***02	NANIVALCI BENINCASA DA COSTA	2021NE00297	2021NL00273	28/09/2021	2021PD00292	28/09/2021	2021OB00284	28/09/2021	240	1.000,00	Adiantamento de suprimento de fundo
273	230204.147/2021	096***02	NANIVALCI BENINCASA DA COSTA	2021NE00298	2021NL00274	28/09/2021	2021PD00293	28/09/2021	2021OB00285	28/09/2021	240	6.000,00	Adiantamento de suprimento de fundo
274	230204.147/2021	096***02	NANIVALCI BENINCASA DA COSTA	2021NE00299	2021NL00275	28/09/2021	2021PD00294	28/09/2021	2021OB00286	28/09/2021	240	1.000,00	Adiantamento de suprimento de fundo
275	230204.099/2021	451***80	M. DA SILVA OLIVEIRA - EPP	2021NE00276	2021NL00276	29/09/2021	2021PD00295	29/09/2021	2021OB00287	29/09/2021	101	1.012,10	Pagamento material de consumo
276	230204.344/2019	17489423/0001-10	D. B. PARTICIPAÇÕES LTDA	2021NE00304	2021NL00277	29/09/2021	2021PD00296	29/09/2021	2021OB00288	29/09/2021	240	18.243,26	Pagamento aluguel sede Diagro em Macapá
277	230204.152/2021	782***00	JULIA DANIELA BRAGA PEREIRA	2021NE00305	2021NL00278	29/09/2021	2021PD00297	29/09/2021	2021OB00289	30/09/2021	101	1.326,85	Diárias
278	230204.152/2021	342***15	NILDO EDUARDO MARTINS VENTURA MAGALHAES	2021NE00306	2021NL00279	29/09/2021	2021PD00298	30/09/2021	2021OB00290	30/09/2021	101	1.056,06	Diárias
279	230204.200/2021	684***68	TIAGO BALTAZAR CARDOSO	2021NE00307	2021NL00280	29/09/2021	2021PD00299	30/09/2021	2021OB00291	30/09/2021	101	1.056,06	Diárias
280	230204.148/2021	666***91	RAPHAEL FRANKLIN VIANA DE SOUZA	2021NE00309	2021NL00281	30/09/2021	2021PD00300	30/09/2021	2021OB00292	30/09/2021	101	216,00	Diárias
281	230204.148/2021	790***87	JONAS BATISTA DA CRUZ	2021NE00310	2021NL00282	30/09/2021	2021PD00301	30/09/2021	2021OB00293	30/09/2021	101	180,00	Diárias
282	230204.149/2021	873***49	KLEBER GRAUCIO DE FARIA	2021NE00312	2021NL00283	30/09/2021	2021PD00302	30/09/2021	2021OB00294	30/09/2021	101	258,00	Diárias
283	230204.149/2021	932***00	RENALDO DE ALMEIDA PESSOA	2021NE00313	2021NL00284	30/09/2021	2021PD00303	30/09/2021	2021OB00295	30/09/2021	101	180,00	Diárias
284	230204.150/2021	664.0174.723.04	WALTERLINY ALMEIDA SANTOS	2021NE00314	2021NL00285	30/09/2021	2021PD00304	30/09/2021	2021OB00296	30/09/2021	101	154,80	Diárias
285	230204.154/2021	664.0174.723.04	WALTERLINY ALMEIDA SANTOS	2021NE00315	2021NL00286	30/09/2021	2021PD00305	30/09/2021	2021OB00297	30/09/2021	101	258,00	Diárias
286	230204.154/2021	733***25	FRANCISCO EDIO LIMA DE SOUZA	2021NE00316	2021NL00287	30/09/2021	2021PD00306	30/09/2021	2021OB00298	30/09/2021	101	180,00	Diárias
287	230204.030/2018	568***34	IVALDO LOPES DE AQUINO	2021NE00004	2021NL00288	30/09/2021	2021PD00307	30/09/2021	2021OB00299	30/09/2021	101	1.500,00	Pagamento aluguel sede Diagro em Mazagão
288	230204.173/2019	00352294/0001-10	INFRAERO	2021NE00031	2021NL00289	30/09/2021	2021PD00308	30/09/2021	2021OB00300	30/09/2021	101	465,56	Pagamento com a cessão de uso do espaço no aeroporto
289	230204.157/2021	129***91	JOSE RAIMUNDO DA CONCEICAO MAGALHAES	2021NE00317	2021NL00290	02/10/2021	2021PD00309	02/10/2021	2021OB00301	02/10/2021	101	216,00	Diárias
290	230204.157/2021	241***91	FABRICIO DE LIMA RODRIGUES	2021NE00318	2021NL00291	02/10/2021	2021PD00310	02/10/2021	2021OB00302	02/10/2021	101	216,00	Diárias
291	230204.157/2021	163***20	JOSE RAIMUNDO BELO DO AMARAL	2021NE00319	2021NL00292	02/10/2021	2021PD00311	02/10/2021	2021OB00303	02/10/2021	101	216,00	Diárias
292	230204.155/2021	663***72	ALVARO RENATO CAVALCANTE DA SILVA	2021NE00320	2021NL00293	02/10/2021	2021PD00312	02/10/2021	2021OB00304	02/10/2021	101	309,60	Diárias



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - G.E.A
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
AGÊNCIA DE DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ - DIAGRO
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA - CAF
UNIDADE DE FINANÇAS - UNIF

Ordem Cronológica de Pagamento - 2021

UNIDADE: 230204- AGÊNCIA DE DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ - DIAGRO
Fundamentado nas Leis nº 4.320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 0001/2016-CGE, art. 6º.

Em R\$

Sequência	Número/Processo	Credor/Fornecedor		Empenho	Nota de Liquidação - NL		Programação de Desembolso - PD		Ordem bancária		Fonte	Despesa Pagas	Descrição do Produto
		CPF/CNPJ	Nome		Número	Data	Número	Data	Número	Data			
293	230204.227/2020	061***.***23	MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO	2021NE00302	2021NL00294	04/10/2021	2021PD000313	04/10/2021	2021OB000305	04/10/2021	101	1.500,00	Pagamento aluguel sede Diagro em Amapá
294	230204.081/2018	19169651/0001-38	KTECH LTDA ME	2021NE00301	2021NL00295	05/10/2021	2021PD000314	05/10/2021	2021OB000306	05/10/2021	101	1.848,00	Pagamento despesa com aluguel de maq.de reprografia
295	230204.012/2019	5976311/0001-04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	2021NE00322	2021NL00296	05/10/2021	2021PD000315	05/10/2021	2021OB000307	05/10/2021	240	1.756,80	Pagamento despesa com água tratada
296	230204.507/2019	29.855.078/0001-70	COMPUSERVIE EMPREEDIMENTOS LTDA	2021NE00323	2021NL00297	06/10/2021	2021PD000316	06/10/2021	2021OB000308	06/10/2021	101	539,76	Pagamento com prestação de serviço de rede IP
297	230204.202/2020	14278276/0001-40	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	2021NE00321	2021NL00298	06/10/2021	2021PD000317	06/10/2021	2021OB000309	06/10/2021	240	3.756,54	Pagamento de passagem aerea
298	230204.031/2018	014***.***91	MARIA DAS NEVES LEITE TEIXEIRA	2021NE00303	2021NL00299	07/10/2021	2021PD000318	07/10/2021	2021OB000310	07/10/2021	101	1.060,00	Pagamento aluguel sede Diagro em Pracuaba
299	230204.159/2021	576***.***04	ELIZETHE ALFAIA LACERDA	2021NE00324	2021NL00300	07/10/2021	2021PD000319	07/10/2021	2021OB000311	07/10/2021	101	475,20	Diárias
300	230204.160/2021	709***.***72	ANA AMELIA BORBA GONÇALVES BARROS	2021NE00325	2021NL00301	07/10/2021	2021PD000320	07/10/2021	2021OB000312	07/10/2021	101	475,20	Diárias
301	230204.158/2021	163***.***20	JOSE RAIMUNDO BELO DO AMARAL	2021NE00326	2021NL00302	07/10/2021	2021PD000321	07/10/2021	2021OB000313	07/10/2021	101	475,20	Diárias
302	230204.161/2021	226***.***15	LINDOVAL AQUINO DOS SANTOS	2021NE00327	2021NL00303	07/10/2021	2021PD000322	07/10/2021	2021OB000314	07/10/2021	101	36,00	Diárias
303	230204.162/2021	226***.***15	LINDOVAL AQUINO DOS SANTOS	2021NE00328	2021NL00304	07/10/2021	2021PD000323	07/10/2021	2021OB000315	07/10/2021	101	36,00	Diárias
304	230204.163/2021	126***.***68	RONALDO CAVALCANTE DE SOUZA	2021NE00329	2021NL00305	07/10/2021	2021PD000324	07/10/2021	2021OB000316	07/10/2021	101	43,20	Diárias
305	230204.164/2021	126***.***68	RONALDO CAVALCANTE DE SOUZA	2021NE00330	2021NL00306	07/10/2021	2021PD000325	07/10/2021	2021OB000317	07/10/2021	101	43,20	Diárias
306	230204.011/2019	05965546/0001-09	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA	2021NE00331	2021NL00307	13/10/2021	2021PD000326	13/10/2021	2021OB000318	13/10/2021	101	5.007,67	Pagamento de despesa com enegia eletrica
307	230204.169/2021	810***.***00	NADNAMARA RABELO SILVA	2021NE00332	2021NL00308	14/10/2021	2021PD000327	14/10/2021	2021OB000319	14/10/2021	101	388,80	Diárias
308	230204.169/2021	241***.***15	ANTONIO DO SANTOS BAIA	2021NE00333	2021NL00309	14/10/2021	2021PD000328	14/10/2021	2021OB000320	14/10/2021	101	324,00	Diárias
309	230204.169/2021	773***.***91	ORLANDO MARTINS CARVALHO	2021NE00334	2021NL00310	14/10/2021	2021PD000329	14/10/2021	2021OB000321	14/10/2021	101	388,80	Diárias
310	230204.176/2021	126***.***68	RONALDO CAVALCANTE DE SOUZA	2021NE00335	2021NL00311	16/10/2021	2021PD000330	16/10/2021	2021OB000322	16/10/2021	240	43,20	Diárias
311	230204.174/2021	316***.***53	ANGELA MARIA BRAGA LOBATO	2021NE00336	2021NL00312	16/10/2021	2021PD000331	16/10/2021	2021OB000323	16/10/2021	240	43,20	Diárias
312	230204.174/2021	241***.***91	FABRICIO DE LIMA RODRIGUES	2021NE00337	2021NL00313	16/10/2021	2021PD000332	16/10/2021	2021OB000324	16/10/2021	240	43,20	Diárias
313	230204.174/2021	603***.***87	WENDELL DE JESUS LOBO RAMOS	2021NE00338	2021NL00314	16/10/2021	2021PD000333	16/10/2021	2021OB000325	16/10/2021	240	51,60	Diárias
314	230204.175/2021	126***.***68	RONALDO CAVALCANTE DE SOUZA	2021NE00339	2021NL00315	16/10/2021	2021PD000334	16/10/2021	2021OB000326	16/10/2021	101	302,40	Diárias
315	230204.170/2021	767***.***68	ODONEI MOIA DE ALMEIDA	2021NE00340	2021NL00316	16/10/2021	2021PD000335	16/10/2021	2021OB000327	16/10/2021	101	361,20	Diárias
316	230204.170/2021	096***.***02	NANIVALCI BENINCASA DA COSTA	2021NE00341	2021NL00317	16/10/2021	2021PD000336	16/10/2021	2021OB000328	16/10/2021	101	361,20	Diárias
317	230204.172/2021	588***.***34	GESSOLINA NETO GALENO DE SOUSA	2021NE00342	2021NL00318	16/10/2021	2021PD000337	16/10/2021	2021OB000329	16/10/2021	101	567,60	Diárias
318	230204.177/2021	663***.***72	ALVARO RENATO CAVALCANTE DA SILVA	2021NE00343	2021NL00319	16/10/2021	2021PD000338	16/10/2021	2021OB000330	16/10/2021	101	928,80	Diárias
319	230204.177/2021	226***.***15	LINDOVAL AQUINO DOS SANTOS	2021NE00344	2021NL00320	16/10/2021	2021PD000339	16/10/2021	2021OB000331	16/10/2021	101	540,00	Diárias
320	230204.171/2021	510***.***49	ROMILDA LUCIANA BATISTA CORREIA	2021NE00345	2021NL00321	18/10/2021	2021PD000340	18/10/2021	2021OB000332	18/10/2021	101	51,60	Diárias
321	230204.171/2021	692***.***15	RAFAEL SAAVEDRA GOMES	2021NE00346	2021NL00322	18/10/2021	2021PD000341	18/10/2021	2021OB000333	18/10/2021	101	43,20	Diárias
322	230204.173/2021	118***.***63	JOAO PINHEIRO NOVAIS	2021NE00347	2021NL00323	18/10/2021	2021PD000342	18/10/2021	2021OB000334	18/10/2021	101	180,00	Diárias
323	230204.173/2021	664***.***34	WALTERLYN ALMEIDA SANTOS	2021NE00348	2021NL00324	18/10/2021	2021PD000343	18/10/2021	2021OB000335	18/10/2021	101	258,00	Diárias
324	230204.125/2020	13108995/0001-50	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2021NE00350	2021NL00325	20/10/2021	2021PD000344	20/10/2021	2021OB000336	20/10/2021	240	15.272,70	Pagamento de manutenção de veiculos
325	230204.010/2019	10522077/0001-85	POSTO DE COMBUSTÍVEL JARDINS LTDA EPP	2021NE00080	2021NL00326	21/10/2021	2021PD000345	21/10/2021	2021OB000337	21/10/2021	240	16.686,99	Pagamento de despesa com fornecimento de combustível
326	230204.094/2021	29118884/0001-65	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	2021NE00197	2021NL00327	25/10/2021	2021PD000346	25/10/2021	2021OB000338	25/10/2021	101	10.080,00	Pagamento de locação de veiculos
327	230204.181/2021	664***.***34	WALTERLYN ALMEIDA SANTOS	2021NE00360	2021NL00328	26/10/2021	2021PD000347	26/10/2021	2021OB000339	26/10/2021	101	464,40	Diárias
328	230204.182/2021	709***.***53	HIGOR DE AZEVEDO PEDREIRA	2021NE00361	2021NL00329	26/10/2021	2021PD000348	26/10/2021	2021OB000340	26/10/2021	101	464,40	Diárias
329	230204.182/2021	714***.***04	LUCIANA VALOIS BASTOS	2021NE00362	2021NL00330	26/10/2021	2021PD000349	26/10/2021	2021OB000341	26/10/2021	101	388,80	Diárias
330	230204.182/2021	226***.***15	LINDOVAL AQUINO DOS SANTOS	2021NE00363	2021NL00331	26/10/2021	2021PD000350	26/10/2021	2021OB000342	26/10/2021	101	324,00	Diárias
331	230204.183/2021	208***.***49	FLORISVALDO DIAS PERNA	2021NE00364	2021NL00332	26/10/2021	2021PD000351	26/10/2021	2021OB000343	26/10/2021	101	324,00	Diárias
332	230204.183/2021	733***.***25	FRANCISCO EDIO LIMA DE SOUZA	2021NE00365	2021NL00333	26/10/2021	2021PD000352	26/10/2021	2021OB000344	26/10/2021	101	324,00	Diárias
333	230204.184/2021	144***.***53	SERGIO AFONSO DO NASCIMENTO SOUZA	2021NE00366	2021NL00334	26/10/2021	2021PD000353	26/10/2021	2021OB000345	26/10/2021	101	388,80	Diárias
334	230204.070/2020	0039446/00074-05	MINISTERIO DA FAZENDA	2021NE00018	2021NL00335	26/10/2021	2021PD000354	26/10/2021	2021OB000346	26/10/2021	101	266,22	Pagamento Pasep
335	230204.070/2020	0039446/00074-05	MINISTERIO DA FAZENDA	2021NE00018	2021NL00336	26/10/2021	2021PD000355	26/10/2021	2021OB000347	26/10/2021	101	262,16	Pagamento Pasep
336	230204.012/2019	05976311/0001-04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	2021NE00353	2021NL00337	26/10/2021	2021PD000356	27/10/2021	2021OB000348	27/10/2021	240	235,11	Pagamento despesa com água tratada
337	230204.012/2019	05976311/0001-04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	2021NE00353	2021NL00338	26/10/2021	2021PD000357	27/10/2021	2021OB000349	27/10/2021	240	235,11	Pagamento despesa com água tratada
338	230204.012/2019	05976311/0001-04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	2021NE00353	2021NL00339	26/10/2021	2021PD000358	27/10/2021	2021OB000350	27/10/2021	240	235,11	Pagamento despesa com água tratada
339	230204.012/2019	05976311/0001-04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	2021NE00353	2021NL00340	26/10/2021	2021PD000359	27/10/2021	2021OB000351	27/10/2021	240	235,11	Pagamento despesa com água tratada
340	230204.012/2019	05976311/0001-04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	2021NE00353	2021NL00341	26/10/2021	2021PD000360	27/10/2021	2021OB000352	27/10/2021	240	235,11	Pagamento despesa com água tratada
341	230204.012/2019	05976311/0001-04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	2021NE00353	2021NL00342	26/10/2021	2021PD000361	27/10/2021	2021OB000353	27/10/2021	240	235,11	Pagamento despesa com água tratada
342	230204.012/2019	05976311/0001-04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	2021NE00353	2021NL00343	26/10/2021	2021PD000362	27/10/2021	2021OB000354	27/10/2021	240	235,11	Pagamento despesa com água tratada
343	230204.012/2019	05976311/0001-04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	2021NE00353	2021NL00344	26/10/2021	2021PD000363	27/10/2021	2021OB000355	27/10/2021	240	235,11	Pagamento despesa com água tratada



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - G.E.A
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
AGÊNCIA DE DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ - DIAGRO
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA - CAF
UNIDADE DE FINANÇAS - UNIF

Ordem Cronológica de Pagamento - 2021

UNIDADE: 230204- AGÊNCIA DE DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ - DIAGRO
Fundamentado nas Leis nº 4.320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 0001/2016-CGE, art. 6º.

Em R\$

Sequência	Número/Processo	Credor/Fornecedor		Empenho	Nota de Liquidação - NL		Programação de Desembolso - PD		Ordem bancária		Fonte	Despesa Pagas	Descrição do Produto
		CPF/CNPJ	Nome		Número	Data	Número	Data	Número	Data			
344	230204.012/2019	05976311/0001-04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	2021NE00353	2021NL00345	26/10/2021	2021PD00364	27/10/2021	2021OB00356	27/10/2021	240	235,11	Pagamento despesa com água tratada
345	230204.012/2019	05976311/0001-04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	2021NE00353	2021NL00346	26/10/2021	2021PD00365	27/10/2021	2021OB00357	27/10/2021	240	235,11	Pagamento despesa com água tratada
346	230204.186/2021	266****82	JOAO ROBERTO DA SILVA SANTOS	2021NE00367	2021NL00347	27/10/2021	2021PD00366	27/10/2021	2021OB00358	27/10/2021	101	1.496,40	Diárias
347		255****78	ANTONIO JOSE SILVA COLARES		2021NL00348	28/10/2021	2021PD00367	28/10/2021	2021OB00359	28/10/2021	101	0,00	anulado
348	230204.181/2021	175****10	ANTONIO JOSE SILVA COLARES	2021NE00369	2021NL00348	28/10/2021	2021PD00374	03/11/2021	2021OB00366	03/11/2021	101	361,20	Diárias
349	230204.187/2021	241****91	ANA LILIA CASTRO DE AQUINO	2021NE00370	2021NL00349	28/10/2021	2021PD00368	28/10/2021	2021OB00360	28/10/2021	101	361,20	Diárias
350	230204.187/2021	226****15	FABRICIO DE LIMA RODRIGUES	2021NE00371	2021NL00350	28/10/2021	2021PD00369	28/10/2021	2021OB00361	28/10/2021	101	302,40	Diárias
351	230204.188/2021	884****87	LINDOVAL AQUINO DOS SANTOS	2021NE00372	2021NL00351	28/10/2021	2021PD00370	28/10/2021	2021OB00362	28/10/2021	101	180,00	Diárias
352	230204.188/2021	637****87	KELLY DA SILVA GONÇALVES	2021NE00373	2021NL00352	28/10/2021	2021PD00371	28/10/2021	2021OB00363	28/10/2021	101	258,00	Diárias
353	230204.188/2021	126****68	MELISSA DOS REIS FREITAS	2021NE00378	2021NL00353	28/10/2021	2021PD00372	28/10/2021	2021OB00364	28/10/2021	101	258,00	Diárias
354	230204.189/2021	126****68	RONALDO CAVALCANTE DE SOUZA	2021NE00378	2021NL00354	29/10/2021	2021PD00373	29/10/2021	2021OB00365	29/10/2021	101	129,60	Diárias
355	230204.190/2021	727****68	RAFAELA NUNES FERREIRA	2021NE00380	2021NL00355	03/11/2021	2021PD00375	03/11/2021	2021OB00367	03/11/2021	101	361,20	Diárias
356	230204.190/2021	163****20	JOSE RAIMUNDO BELO DO AMARAL	2021NE00381	2021NL00356	03/11/2021	2021PD00376	03/11/2021	2021OB00368	03/11/2021	101	302,40	Diárias
357	230204.190/2021	576****04	ELIZETHE ALFAIA LACERDA	2021NE00382	2021NL00357	03/11/2021	2021PD00377	03/11/2021	2021OB00369	03/11/2021	101	302,40	Diárias
358	230204.031/2018	014****91	MARIA DAS NEVES LEITE TEIXEIRA	2021NE00385	2021NL00358	05/11/2021	2021PD00378	05/11/2021	2021OB00370	05/11/2021	101	1.060,00	Pagamento aluguel sede Diagro em Pracuaba
359	230204.173/2019	00352294/0001-10	INFRAERO	2021NE00389	2021NL00359	05/11/2021	2021PD00379	05/11/2021	2021OB00371	05/11/2021	240	494,05	Pagamento com a cessão de uso do espaço no aeroporto
360	230204.012/2019	5976311/0001-04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	2021NE00387	2021NL00360	05/11/2021	2021PD00380	05/11/2021	2021OB00372	05/11/2021	240	878,40	Pagamento despesa com água tratada
361	230204.081/2018	19169651/0001-38	KTECH LTDA ME	2021NE00384	2021NL00361	05/11/2021	2021PD00381	05/11/2021	2021OB00373	05/11/2021	101	1.848,00	Pagamento despesa com aluguel de maq.de reprografia
362	230204.168/2021	3173496/00001-09	G. R. LOBATO - ME	2021NE00354	2021NL00362	05/11/2021	2021PD00382	05/11/2021	2021OB00374	05/11/2021	240	3.082,75	Pagamento material de consumo
363	230204.168/2021	3173496/00001-09	G. R. LOBATO - ME	2021NE00355	2021NL00363	05/11/2021	2021PD00383	05/11/2021	2021OB00375	05/11/2021	101	3.000,25	Pagamento material de consumo
364	230204.227/2020	061****23	MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO	2021NE00386	2021NL00364	05/11/2021	2021PD00384	05/11/2021	2021OB00376	05/11/2021	101	1.500,00	Pagamento aluguel sede Diagro em Amapá
365	230204.125/2020	13.108.995/0001-50	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2021NE00398	2021NL00365	05/11/2021	2021PD00385	05/11/2021	2021OB00377	05/11/2021	240	9.991,00	Pagamento de manutenção de veículos
366	230204.344/2019	17489423/0001-10	D. B. PARTICIPAÇÕES LTDA	2021NE00390	2021NL00366	08/11/2021	2021PD00386	08/11/2021	2021OB00378	08/11/2021	240	5.472,98	Pagamento aluguel sede Diagro em Macapá
367	230204.344/2019	17489423/0001-10	D. B. PARTICIPAÇÕES LTDA	2021NE00390	2021NL00367	08/11/2021	2021PD00387	08/11/2021	2021OB00379	08/11/2021	240	12.770,28	Pagamento aluguel sede Diagro em Macapá
368	230204.191/2021	510****97	PAULO MAURICIO SILVA DE ALMEIDA	2021NE00399	2021NL00368	08/11/2021	2021PD00388	08/11/2021	2021OB00380	08/11/2021	101	258,00	Diárias
369	230204.193/2021	407****04	LINDALVA MARTINS MENDES	2021NE00400	2021NL00369	09/11/2021	2021PD00389	09/11/2021	2021OB00381	09/11/2021	240	4.000,00	Adiantamento de suprimento de fundo
370	230204.193/2021	407****04	LINDALVA MARTINS MENDES	2021NE00401	2021NL00370	09/11/2021	2021PD00390	09/11/2021	2021OB00382	09/11/2021	240	3.000,00	Adiantamento de suprimento de fundo
371	230204.193/2021	407****04	LINDALVA MARTINS MENDES	2021NE00402	2021NL00371	09/11/2021	2021PD00391	09/11/2021	2021OB00383	09/11/2021	240	1.000,00	Adiantamento de suprimento de fundo
372	230204.098/2021	08713403/0001-90	RECHE GALDEANO & CIA LTDA	2021NE00247	2021NL00372	09/11/2021	2021PD00392	09/11/2021	2021OB00384	09/11/2021	240	12.917,72	Pagamento locação de veículos
373	230204.507/2019	29.855.078/0001-70	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2021NE00388	2021NL00373	09/11/2021	2021PD00393	09/11/2021	2021OB00385	09/11/2021	101	539,76	Pagamento com prestação de serviço de rede IP
374	230204.011/2019	05965546/0001-09	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA	2021NE00374	2021NL00374	09/11/2021	2021PD00394	09/11/2021	2021OB00386	09/11/2021	240	46,17	Pagamento de despesa com enegia eletrica
375	230204.011/2019	05965546/0001-09	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA	2021NE00374	2021NL00374	09/11/2021	2021PD00395	09/11/2021	2021OB00387	09/11/2021	240	45,32	Pagamento de despesa com enegia eletrica
376	230204.011/2019	05965546/0001-09	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA	2021NE00388	2021NL00375	09/11/2021	2021PD00396	09/11/2021	2021OB00388	09/11/2021	240	4.870,69	Pagamento de despesa com enegia eletrica
377	230204.010/2019	10522077/0001-85	POSTO DE COMBUSTÍVEL JARDINS LTDA EPP	2021NE00397	2021NL00376	09/11/2021	2021PD00397	09/11/2021	2021OB00395	09/11/2021	240	7.413,00	Pagamento de despesa com fornecimento de combustível
378	230204.010/2019	10522077/0001-85	POSTO DE COMBUSTÍVEL JARDINS LTDA EPP	2021NE00396	2021NL00377	09/11/2021	2021PD00398	09/11/2021	2021OB00389	09/11/2021	101	3.600,00	Pagamento de despesa com fornecimento de combustível
379	230204.010/2019	10522077/0001-85	POSTO DE COMBUSTÍVEL JARDINS LTDA EPP	2021NE00392	2021NL00378	09/11/2021	2021PD00399	09/11/2021	2021OB00390	09/11/2021	101	6.500,00	Pagamento de despesa com fornecimento de combustível
380	230204.010/2019	10522077/0001-85	POSTO DE COMBUSTÍVEL JARDINS LTDA EPP	2021NE00391	2021NL00379	09/11/2021	2021PD00400	09/11/2021	2021OB00391	09/11/2021	101	2.900,00	Pagamento de despesa com fornecimento de combustível
381	230204.010/2019	10522077/0001-85	POSTO DE COMBUSTÍVEL JARDINS LTDA EPP	2021NE00395	2021NL00380	09/11/2021	2021PD00401	09/11/2021	2021OB00392	09/11/2021	101	1.239,50	Pagamento de despesa com fornecimento de combustível
382	230204.010/2019	10522077/0001-85	POSTO DE COMBUSTÍVEL JARDINS LTDA EPP	2021NE00394	2021NL00381	09/11/2021	2021PD00402	09/11/2021	2021OB00393	09/11/2021	101	1.900,00	Pagamento de despesa com fornecimento de combustível
383	230204.010/2019	10522077/0001-85	POSTO DE COMBUSTÍVEL JARDINS LTDA EPP	2021NE00393	2021NL00382	09/11/2021	2021PD00403	09/11/2021	2021OB00394	09/11/2021	101	3.600,00	Pagamento de despesa com fornecimento de combustível
384	230204.198/2021	664.0174.723.04	WALTERLINY ALMEIDA SANTOS	2021NE00404	2021NL00383	16/11/2021	2021PD00404	16/11/2021	2021OB00396	16/11/2021	101	464,40	Diárias
385	230204.196/2021	709****20	HEBER LUIZ MELO MARECO	2021NE00405	2021NL00384	16/11/2021	2021PD00405	16/11/2021	2021OB00397	16/11/2021	101	43,20	Diárias
386	230204.196/2021	680****68	SIBELE RUBIA RODRIGUES DE ALMEIDA	2021NE00406	2021NL00385	16/11/2021	2021PD00406	16/11/2021	2021OB00398	16/11/2021	101	43,20	Diárias
387	230204.199/2021	126****68	RONALDO CAVALCANTE DE SOUZA	2021NE00407	2021NL00386	16/11/2021	2021PD00407	16/11/2021	2021OB00399	16/11/2021	101	43,20	Diárias



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - G.E.A
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
AGÊNCIA DE DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ - DIAGRO
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA - CAF
UNIDADE DE FINANÇAS - UNIF

Ordem Cronológica de Pagamento - 2021

UNIDADE: 230204- AGÊNCIA DE DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ - DIAGRO
Fundamentado nas Leis nº 4.320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 0001/2016-CGE, art. 6º.

Em R\$

Sequência	Número/Processo	Credor/Fornecedor		Empenho	Nota de Liquidação - NL		Programação de Desembolso - PD		Ordem bancária		Fonte	Despesa Pagas	Descrição do Produto
		CPF/CNPJ	Nome		Número	Data	Número	Data	Número	Data			
488	230204.228/2021	603****87	WANDERSON MIRANDA DOS REIS	2021NE00529	2021NL00485	10/12/2021	2021PD00508	10/12/2021	2021OB00500	10/12/2021	101	43,20	Diárias
489		512****20	HERICLES NORONHA ARAUJO		2021NL00486	10/12/2021	2021PD00509	10/12/2021	2021OB00501	10/12/2021	101	0,00	anulado
490	230204.231/2021	549****04	HERICLES NORONHA ARAUJO	2021NE00522	2021NL00486	10/12/2021	2021PD00521	13/12/2021	2021OB00513	13/12/2021	101	820,80	Diárias
491	230204.228/2021	342****15	NILO EDUARDO MARTINS VENTURA MAGALHAES	2021NE00530	2021NL00487	10/12/2021	2021PD00510	10/12/2021	2021OB00502	10/12/2021	101	216,00	Diárias
492	230204.227/2021	773****91	ORLANDO MARTINS CARVALHO	2021NE00531	2021NL00488	10/12/2021	2021PD00511	10/12/2021	2021OB00503	10/12/2021	101	907,20	Diárias
493	230204.227/2021	241****15	ANTONIO DO SANTOS BAIA	2021NE00532	2021NL00489	10/12/2021	2021PD00512	10/12/2021	2021OB00504	10/12/2021	101	756,00	Diárias
494	230204.227/2021	810****00	NADNAMARA RABELO SILVA	2021NE00533	2021NL00490	10/12/2021	2021PD00513	10/12/2021	2021OB00505	10/12/2021	101	907,20	Diárias
495	230204.233/2021	745****53	BRUNO BRITO PINTO	2021NE00534	2021NL00491	10/12/2021	2021PD00514	10/12/2021	2021OB00506	10/12/2021	101	475,20	Diárias
496		266****82	JOAO ROBERTO DA SILVA SANTOS		2021NL00492	10/12/2021	2021PD00515	10/12/2021	2021OB00507	10/12/2021	101	0,00	anulado
497	230204.233/2021	266****82	JOAO ROBERTO DA SILVA SANTOS	2021NE00535	2021NL00492	10/12/2021	2021PD00522	13/12/2021	2021OB00514	13/12/2021	101	567,60	Diárias
498		933****20	BRUNA VIANA SOARES		2021NL00493	10/12/2021	2021PD00516	10/12/2021	2021OB00508	10/12/2021	101	0,00	anulado
499		933****20	BRUNA VIANA SOARES		2021NL00493	10/12/2021	2021PD00523	13/12/2021	2021OB00515	13/12/2021	101	0,00	anulado
500	230204.241/2021	933****20	BRUNA VIANA SOARES	2021NE00536	2021NL00493	10/12/2021	2021PD00525	16/12/2021	2021OB00517	16/12/2021	101	129,60	Diárias
501	230204.241/2021	174****68	SELMA FIGUEIREDO MELO FERREIRA	2021NE00537	2021NL00494	10/12/2021	2021PD00517	10/12/2021	2021OB00509	10/12/2021	101	129,60	Diárias
502		549****04	HERICLES NORONHA ARAUJO		2021NL00495	10/12/2021	2021PD00518	10/12/2021	2021OB00510	10/12/2021	101	0,00	anulado
503	230204.235/2021	549****04	HERICLES NORONHA ARAUJO	2021NE00538	2021NL00495	10/12/2021	2021PD00524	13/12/2021	2021OB00516	13/12/2021	101	302,40	Diárias
504	230204.235/2021	734****68	JUAN FREITAS RODRIGUES	2021NE00539	2021NL00496	10/12/2021	2021PD00519	10/12/2021	2021OB00511	10/12/2021	101	361,20	Diárias
505	226.210.752.15	226****15	LINDOVAL AQUINO DOS SANTOS	2021NE00521	2021NL00497	10/12/2021	2021PD00520	10/12/2021	2021OB00512	10/12/2021	101	36,00	Diárias
506	230204.012/2019	5976311/0001-04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	2021NE00466	2021NL00498	13/12/2021	2021PD00526	16/12/2021	2021OB00534	16/12/2021	240	878,40	Pagamento despesa com água tratada
507	230204.081/2018	19169651/0001-38	KTECH LTDA ME	2021NE00455	2021NL00499	13/12/2021	2021PD00527	16/12/2021	2021OB00518	16/12/2021	101	1.848,00	Pagamento despesa com aluguel de maq.de reprografia
508	230204.030/2018	568****34	IVALDO LOPES DE AQUINO	2021NE00004	2021NL00500	13/12/2021	2021PD00528	16/12/2021	2021OB00519	16/12/2021	101	1.500,00	Pagamento aluguel sede Diagro em Mazagão
509	230204.031/2018	014****91	MARIA DAS NEVES LEITE TEIXEIRA	2021NE00461	2021NL00501	13/12/2021	2021PD00529	16/12/2021	2021OB00520	16/12/2021	101	1.060,00	Pagamento aluguel sede Diagro em Pracuaba
510	230204.507/2019	29.855.078/0001-70	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2021NE00453	2021NL00502	13/12/2021	2021PD00530	16/12/2021	2021OB00521	16/12/2021	101	539,76	Pagamento com prestação de serviço de rede IP
511	230204.227/2020	061****23	MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO	2021NE00465	2021NL00503	13/12/2021	2021PD00531	16/12/2021	2021OB00522	16/12/2021	101	1.500,00	Pagamento aluguel sede Diagro em Amapá
512	230204.221/2021	208****49	FLORISVALDO DIAS PERNA	2021NE00503	2021NL00504	14/12/2021	2021PD00532	16/12/2021	2021OB00523	16/12/2021	101	324,00	Diárias
513	230204.221/2021	733****25	FRANCISCO EDIO LIMA DE SOUZA	2021NE00504	2021NL00505	14/12/2021	2021PD00533	16/12/2021	2021OB00524	16/12/2021	101	324,00	Diárias
514	230204.224/2021	664.0174.723.04	WALTERLINY ALMEIDA SANTOS	2021NE00505	2021NL00506	14/12/2021	2021PD00534	16/12/2021	2021OB00525	16/12/2021	101	464,40	Diárias
515	230204.234/2021	745****53	BRUNO BRITO PINTO	2021NE00519	2021NL00507	14/12/2021	2021PD00535	16/12/2021	2021OB00526	16/12/2021	101	302,40	Diárias
516		266****82	JOAO ROBERTO DA SILVA SANTOS		2021NL00508	14/12/2021	2021PD00536	16/12/2021	2021OB00527	16/12/2021	101	0,00	anulado
517	230204.234/2021	266****82	JOAO ROBERTO DA SILVA SANTOS	2021NE00520	2021NL00508	14/12/2021	2021PD00558	20/12/2021	2021OB00548	20/12/2021	101	361,20	Diárias
518	230204.240/2021	806****49	OLIVAN DO NASCIMENTO SARAIVA	2021NE00524	2021NL00509	14/12/2021	2021PD00537	16/12/2021	2021OB00528	16/12/2021	101	567,60	Diárias
519	230204.240/2021	241****91	FABRICIO DE LIMA RODRIGUES	2021NE00525	2021NL00510	14/12/2021	2021PD00538	16/12/2021	2021OB00529	16/12/2021	101	475,20	Diárias
520	230204.240/2021	226****15	LINDOVAL AQUINO DOS SANTOS	2021NE00526	2021NL00511	14/12/2021	2021PD00539	16/12/2021	2021OB00530	16/12/2021	101	396,00	Diárias
521	230204.094/2021	29118884/0001-65	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	2021NE00199	2021NL00512	14/12/2021	2021PD00540	16/12/2021	2021OB00535	16/12/2021	240	13.020,00	Pagamento diocação passagem aerea
522	230204.185/2021	10990394/0001-26	TALENTO DIGITAL LTDA-ME	2021NE00479	2021NL00514	14/12/2021	2021PD00541	16/12/2021	2021OB00536	16/12/2021	240	3.073,23	Pagamento dpassagem aerea
523	230204.185/2021	10990394/0001-26	TALENTO DIGITAL LTDA-ME	2021NE00456	2021NL00515	14/12/2021	2021PD00542	16/12/2021	2021OB00537	16/12/2021	240	3.000,00	Pagamento dpassagem aerea
524	230204.344/2019	17489423/0001-10	D. B. PARTICIPAÇÕES LTDA	2021NE00426	2021NL00517	14/12/2021	2021PD00543	16/12/2021	2021OB00538	16/12/2021	240	5.472,98	Pagamento aluguel sede Diagro em Macapá
525	230204.344/2019	17489423/0001-10	D. B. PARTICIPAÇÕES LTDA	2021NE00451	2021NL00518	14/12/2021	2021PD00544	16/12/2021	2021OB00539	16/12/2021	240	12.770,28	Pagamento aluguel sede Diagro em Macapá
526	230204.010/2019	10522077/0001-85	POSTO DE COMBUSTÍVEL JARDINS LTDA EPP	2021NE00472	2021NL00519	15/12/2021	2021PD00545	16/12/2021	2021OB00540	16/12/2021	240	2.587,00	Pagamento de despesa com fornecimento de combustível
527	230204.010/2019	10522077/0001-85	POSTO DE COMBUSTÍVEL JARDINS LTDA EPP	2021NE00474	2021NL00520	15/12/2021	2021PD00546	16/12/2021	2021OB00531	16/12/2021	101	11.021,23	Pagamento de despesa com fornecimento de combustível
528	230204.010/2019	10522077/0001-85	POSTO DE COMBUSTÍVEL JARDINS LTDA EPP	2021NE00473	2021NL00521	15/12/2021	2021PD00547	16/12/2021	2021OB00532	16/12/2021	101	2.508,62	Pagamento de despesa com fornecimento de combustível
529	230204.010/2019	10522077/0001-85	POSTO DE COMBUSTÍVEL JARDINS LTDA EPP	2021NE00483	2021NL00522	15/12/2021	2021PD00548	16/12/2021	2021OB00541	16/12/2021	240	10.000,00	Pagamento de despesa com fornecimento de combustível
530	230204.010/2019	10522077/0001-85	POSTO DE COMBUSTÍVEL JARDINS LTDA EPP	2021NE00484	2021NL00523	15/12/2021	2021PD00549	16/12/2021	2021OB00542	16/12/2021	240	6.770,75	Pagamento de despesa com fornecimento de combustível
531	230204.010/2019	10522077/0001-85	POSTO DE COMBUSTÍVEL JARDINS LTDA EPP	2021NE00485	2021NL00524	15/12/2021	2021PD00550	16/12/2021	2021OB00543	16/12/2021	240	15.000,00	Pagamento de despesa com fornecimento de combustível
532	230204.010/2019	10522077/0001-85	POSTO DE COMBUSTÍVEL JARDINS LTDA EPP	2021NE00486	2021NL00525	15/12/2021	2021PD00551	16/12/2021	2021OB00544	16/12/2021	240	8.000,00	Pagamento de despesa com fornecimento de combustível



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - G.E.A
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
AGÊNCIA DE DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ - DIAGRO
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA - CAF
UNIDADE DE FINANÇAS - UNIF

Ordem Cronológica de Pagamento - 2021

UNIDADE: 230204- AGÊNCIA DE DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ - DIAGRO
Fundamentado nas Leis nº 4.320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 0001/2016-CGE, art. 6º.

Em R\$

Sequência	Número/Processo	Credor/Fornecedor		Empenho	Nota de Liquidação - NL		Programação de Desembolso - PD		Ordem bancária		Fonte	Despesa Pagas	Descrição do Produto
		CPF/CNPJ	Nome		Número	Data	Número	Data	Número	Data			
533	230204.010/2019	10522077/0001-85	POSTO DE COMBUSTÍVEL JARDINS LTDA EPP	2021NE00488	2021NL00526	15/12/2021	2021PD00552	16/12/2021	2021OB00545	16/12/2021	240	19.669,90	Pagamento de despesa com fornecimento de combustível
534	230204.070/2020	0039446/00074-05	MINISTERIO DA FAZENDA	2021NE00018	2021NL00527	15/12/2021	2021PD00553	16/12/2021	2021OB00533	16/12/2021	101	213,02	Pagamento Pasep
535	230204.178/2021	11633713/0001-09	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAPÁ	2021NE00440	2021NL00529	15/12/2021	2021PD00555	17/12/2021	2021OB00546	17/12/2021	240	3.648,61	Pagamento dde passagem aerea
536	230204.083/2021	3173496/00001-09	G. R. LOBATO - ME	2021NE00175	2021NL00530	15/12/2021	2021PD00557	17/12/2021	2021OB00547	17/12/2021	240	2.992,52	Pagamento dpassagem aerea
RESTOS A PAGAR													
537	230204.0011/2019	05965546/0001-09	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA	2020NE0139	2021NL00012	12/02/2021	2021PD00012	12/02/2021	2021OB00012	12/02/2021	101	46,53	Pagamento de fornecimento de energia eletrica
538	230204.0011/2019	05965546/0001-09	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA	2020NE0139	2021NL00013	12/02/2021	2021PD00013	12/02/2021	2021OB00013	12/02/2021	101	146,14	Pagamento de fornecimento de energia eletrica
539	230204.0530/2019	29.855.078/0001-70	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2020NE0150	2021NL00016	15/02/2021	2021PD00016	15/02/2021	2021OB00016	15/02/2021	101	510,13	Pagamento da rede IP
540	230204.0070/2020	0039446/00074-05	MINISTERIO DA FAZENDA	2020NE0061	2021NL00020	18/02/2021	2021PD00020	18/02/2021	2021OB00020	18/02/2021	101	255,57	Pagamento de obrigação acessoria
541	230204.0344/2019	17489423/0001-10	D. B. PARTICIPAÇÕES LTDA	2020NE0144	2021NL00055	15/03/2021	2021PD00058	15/03/2021	2021OB00056	15/03/2021	101	34.000,00	Pagamento do aluguel da sede Macapá

Fonte: SIAFE/AP