



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			
49	230204.070/2020	0039446/00074-05	MINISTERIO DA FAZENDA	2021NE00018	2021NL00052	09/03/2021	2021PD00054	09/03/2021	2021OB00052	09/03/2021	101	241,73	Pagamento Pasep
50	230204.507/2019	29.855.078/0001-70	COMPUSERVACE EMPREEDIMENTOS LTDA	2021NE00047	2021NL00053	11/03/2021	2021PD00056	11/03/2021	2021OB00054	11/03/2021	101	539,76	Pagamento com prestação de serviço de rede IP
51	230204.081/2018	19169651/0001-38	KTECH LTDA ME	2021NE00046	2021NL00054	11/03/2021	2021PD00057	11/03/2021	2021OB00055	11/03/2021	101	3.696,00	Pagamento despesa com aluguel de maq.de reprografia
52	230204.031/2021	664.0174.723.04	WALTERLINA ALMEIDA SANTOS	2021NE00056	2021NL00056	25/03/2021	2021PD00059	25/03/2021	2021OB00057	25/03/2021	240	361,20	Diárias
53	230204.031/2021	733****25	FRANCISCO EDIO LIMA DE SOUZA	2021NE00057	2021NL00057	25/03/2021	2021PD00060	25/03/2021	2021OB00058	25/03/2021	240	252,00	Diárias
54	230204.032/2021	664****04	WALTERLINA ALMEIDA SANTOS	2021NE00065	2021NL00058	06/04/2021	2021PD00061	06/04/2021	2021OB00059	06/04/2021	240	154,80	Diárias
55	230204.032/2021	733****25	FRANCISCO EDIO LIMA DE SOUZA	2021NE00066	2021NL00059	06/04/2021	2021PD00062	06/04/2021	2021OB00060	06/04/2021	240	108,00	Diárias
56	230204.031/2018	014****91	MARIA DAS NEVES LEITE TEIXEIRA	2021NE00058	2021NL00060	08/04/2021	2021PD00063	08/04/2021	2021OB00061	08/04/2021	101	900,00	Pagamento aluguel sede Diagro em Pracuuba
57	230204.227/2020	061****23	MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO	2021NE00054	2021NL00061	08/04/2021	2021PD00064	08/04/2021	2021OB00062	08/04/2021	101	1.500,00	Pagamento aluguel sede Diagro em Amapá
58	230204.030/2018	568****34	IVALDO LOPES DE AQUINO	2021NE00055	2021NL00062	12/04/2021	2021PD00065	12/04/2021	2021OB00063	12/04/2021	101	1.500,00	Pagamento aluguel sede Diagro em Mazagão
59	230204.344/2019	17489423/0001-10	D. B. PARTICIPAÇÕES LTDA	2021NE00053	2021NL00063	16/04/2021	2021PD00071	16/04/2021	2021OB00069	16/04/2021	101	34.000,00	Pagamento aluguel sede Diagro em Macapá
60	230204.012/2019	5976311/0001-04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	2021NE00067	2021NL00064	14/04/2021	2021PD00070	14/04/2021	2021OB00068	14/04/2021	240	878,40	Pagamento despesa com água tratada
61	230204.030/2021	3173496/00001-09	G. R. LOBATO - ME	2021NE00081	2021NL00065	22/04/2021	2021PD00072	22/04/2021	2021OB00070	22/04/2021	101	2.010,00	Pagamento p/ o confecção de crachá
62	230204.125/2020	13.108.995/0001-50	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2021NE00083	2021NL00066	22/04/2021	2021PD00073	22/04/2021	2021OB00071	22/04/2021	101	16.138,70	Pagamento despesa com manutenção de veiculos
63	230204.081/2018	19169651/0001-38	KTECH LTDA ME	2021NE00063	2021NL00067	22/04/2021	2021PD00074	22/04/2021	2021OB00072	22/04/2021	101	1.848,00	Pagamento despesa com aluguel de maq.de reprografia
64	230204.344/2019	17489423/0001-10	D. B. PARTICIPAÇÕES LTDA	2021NE00082	2021NL00068	23/04/2021	2021PD00080	23/04/2021	2021OB00078	23/04/2021	101	9.067,34	Pagamento aluguel sede Diagro em Macapá
65	230204.344/2019	17489423/0001-10	D. B. PARTICIPAÇÕES LTDA	2021NE00082	2021NL00069	22/04/2021	2021PD00076	22/04/2021	2021OB00074	22/04/2021	101	7.932,66	Pagamento aluguel sede Diagro em Macapá
66	230204.173/2019	00352294/0001-10	INFRAERO	2021NE00031	2021NL00072	22/04/2021	2021PD00077	22/04/2021	2021OB00075	22/04/2021	101	15,19	Pagamento com a cessão de uso do espaço no aeroporto
67	230204.173/2019	00352294/0001-10	INFRAERO	2021NE00031	2021NL00073	22/04/2021	2021PD00078	22/04/2021	2021OB00076	22/04/2021	101	368,23	Pagamento com a cessão de uso do espaço no aeroporto
68	230204.072/2021	266****82	JOAO ROBERTO DA SILVA SANTOS	2021NE00084	2021NL00074	22/04/2021	2021PD00079	22/04/2021	2021OB00077	22/04/2021	240	980,40	Diárias
69	230204.073/2021	126****68	RONALDO CAVALCANTE DE SOUZA	2021NE00085	2021NL00075	23/04/2021	2021PD00081	23/04/2021	2021OB00079	23/04/2021	240	216,00	Diárias
70	230204.073/2021	144****53	SERGIO AFONSO DO NASCIMENTO SOUZA	2021NE00086	2021NL00076	23/04/2021	2021PD00082	23/04/2021	2021OB00080	23/04/2021	240	216,00	Diárias
71	230204.070/2020	0039446/00074-05	MINISTERIO DA FAZENDA	2021NE00018	2021NL00077	27/04/2021	2021PD00083	27/04/2021	2021OB00081	27/04/2021	101	200,94	Pagamento Pasep
72	230204.011/2019	05965546/0001-09	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA	2021NE00087	2021NL00078	29/04/2021	2021PD00084	29/04/2021	2021OB00082	29/04/2021	101	1.960,48	Pagamento de despesa com enegia eletrica
73	230204.075/2021	510****97	PAULO MAURICIO SILVA DE ALMEIDA	2021NE00088	2021NL00079	29/04/2021	2021PD00086	29/04/2021	2021OB00083	29/04/2021	240	1.000,00	Diárias
74	230204.075/2021	510****97	PAULO MAURICIO SILVA DE ALMEIDA	2021NE00089	2021NL00080	29/04/2021	2021PD00087	29/04/2021	2021OB00084	29/04/2021	240	1.000,00	Diárias
75	230204.075/2021	510****97	PAULO MAURICIO SILVA DE ALMEIDA	2021NE00090	2021NL00081	29/04/2021	2021PD00088	29/04/2021	2021OB00085	29/04/2021	240	2.000,00	Diárias
76	230204.074/2021	096****02	NANIVALCI BENINCASA DA COSTA	2021NE00091	2021NL00082	29/04/2021	2021PD00089	29/04/2021	2021OB00086	29/04/2021	240	670,80	Diárias
77	230204.074/2021	788****72	CARLOS EDUARDO XAVIER	2021NE00092	2021NL00083	29/04/2021	2021PD00090	29/04/2021	2021OB00087	29/04/2021	240	561,60	Diárias
78	230204.074/2021	767****68	ODONEI MOIA DE ALMEIDA	2021NE00093	2021NL00084	29/04/2021	2021PD00091	29/04/2021	2021OB00088	29/04/2021	240	670,80	Diárias
79	230204.031/2018	014****91	MARIA DAS NEVES LEITE TEIXEIRA	2021NE00095	2021NL00085	29/04/2021	2021PD00092	29/04/2021	2021OB00089	29/04/2021	101	900,00	Pagamento aluguel sede Diagro em Pracuuba
80	230204.078/2021	664.0174.723.04	WALTERLINA ALMEIDA SANTOS	2021NE00097	2021NL00086	03/05/2021	2021PD00094	03/05/2021	2021OB00090	03/05/2021	240	464,40	Diárias
81	230204.079/2021	005****97	ANTONIO FILHO COSTA LIMA	2021NE00099	2021NL00087	03/05/2021	2021PD00095	03/05/2021	2021OB00091	03/05/2021	240	180,00	Diárias
82	230204.079/2021	932****00	RENALDO DE ALMEIDA PESSOA	2021NE00101	2021NL00088	03/05/2021	2021PD00096	03/05/2021	2021OB00092	03/05/2021	240	180,00	Diárias
83	230204.079/2021	873****49	KLEBER GRAUCIO DE FARIA	2021NE00102	2021NL00089	03/05/2021	2021PD00097	03/05/2021	2021OB00093	03/05/2021	240	258,00	Diárias
84	230204.227/2020	061****23	MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO	2021NE00103	2021NL00090	05/05/2021	2021PD00098	05/05/2021	2021OB00094	05/05/2021	101	1.500,00	Pagamento aluguel sede Diagro em Amapá
85	230204.227/2020	061****23	MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO	2021NE00103	2021NL00090	05/05/2021	2021PD00099	05/05/2021	2021OB00095	05/05/2021	101	1.500,00	Pagamento aluguel sede Diagro em Amapá
86	230204.030/2018	568****34	IVALDO LOPES DE AQUINO	2021NE00004	2021NL00091	05/05/2021	2021PD00100	05/05/2021	2021OB00096	05/05/2021	101	1.500,00	Pagamento aluguel sede Diagro em Mazagão
87	230204.344/2019	17489423/0001-10	D. B. PARTICIPAÇÕES LTDA	2021NE00104	2021NL00092	06/05/2021	2021PD00101	06/05/2021	2021OB00097	06/05/2021	101	18.243,26	Pagamento aluguel sede Diagro em Macapá
88	230204.080/2021	810****00	NADNAMARA RABELO SILVA	2021NE00107	2021NL00093	06/05/2021	2021PD00102	06/05/2021	2021OB00098	06/05/2021	240	1.000,00	Adiantamento de suprimento de fundo
89	230204.080/2021	810****00	NADNAMARA RABELO SILVA	2021NE00108	2021NL00094	06/05/2021	2021PD00104	06/05/2021	2021OB00099	06/05/2021	240	1.000,00	Adiantamento de suprimento de fundo
90	230204.080/2021	810****00	NADNAMARA RABELO SILVA	2021NE00109	2021NL00095	06/05/2021	2021PD00105	06/05/2021	2021OB00100	06/05/2021	240	2.000,00	Adiantamento de suprimento de fundo
91	230204.077/2021	664.0174.723.04	WALTERLINA ALMEIDA SANTOS	2021NE00110	2021NL00096	06/05/2021	2021PD00106	06/05/2021	2021OB00101	06/05/2021	240	464,40	Diárias
92	230204.077/2021	733****25	FRANCISCO EDIO LIMA DE SOUZA	2021NE00111	2021NL00097	06/05/2021	2021PD00107	06/05/2021	2021OB00102	06/05/2021	240	324,00	Diárias
93	230204.010/2019	10522077/0001-85	POSTO DE COMBUSTÍVEL JARDINS LTDA EPP	2021NE00080	2021NL00098	07/05/2021	2021PD00108	07/05/2021	2021OB00103	07/05/2021	240	30.000,00	Pagamento de despesa com fornecimento de combustível
94	230204.081/2021	129****91	JOSE RAIMUNDO DA CONCEICAO MAGALHAES	2021NE00112	2021NL00099	07/05/2021	2021PD00109	07/05/2021	2021OB00104	07/05/2021	240	216,00	Diárias
95	230204.081/2021	144****53	SERGIO AFONSO DO NASCIMENTO SOUZA	2021NE00113	2021NL00100	07/05/2021	2021PD00110	07/05/2021	2021OB00105	07/05/2021	240	216,00	Diárias
96	230204.125/2020	13.108.995/0001-50	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2021NE00115	2021NL00101	13/05/2021	2021PD00111	13/05/2021	2021OB00106	13/05/2021	101	14.092,00	Pagamento com a manutenção de veiculos



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			
97	230204.173/2019	00352294/0001-10	INFRAERO	2021NE00031	2021NL00102	13/05/2021	2021PD00112	13/05/2021	2021OB00107	13/05/2021	101	378,44	Pagamento com a cessão de uso do espaço no aeroporto
98	230204.011/2019	05965546/0001-09	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA	2021NE00116	2021NL00103	13/05/2021	2021PD00113	13/05/2021	2021OB00108	13/05/2021	101	2.366,17	Pagamento de despesa com energia elétrica
99	230204.082/2021	888****15	WILKENS FERREIRA DOS SANTOS	2021NE00117	2021NL00104	13/05/2021	2021PD00114	13/05/2021	2021OB00109	13/05/2021	240	1.000,00	Adiantamento de suprimento de fundo
100	230204.082/2021	888****15	WILKENS FERREIRA DOS SANTOS	2021NE00118	2021NL00105	13/05/2021	2021PD00115	13/05/2021	2021OB00110	13/05/2021	240	1.000,00	Adiantamento de suprimento de fundo
101	230204.082/2021	888****15	WILKENS FERREIRA DOS SANTOS	2021NE00119	2021NL00106	13/05/2021	2021PD00116	13/05/2021	2021OB00111	13/05/2021	240	2.000,00	Adiantamento de suprimento de fundo
102	230204.076/2021	664.0174.723.04	WALTERLNY ALMEIDA SANTOS	2021NE00120	2021NL00107	13/05/2021	2021PD00118	13/05/2021	2021OB00112	13/05/2021	240	154,80	Diárias
103	230204.076/2021	733****25	FRANCISCO EDIO LIMA DE SOUZA	2021NE00121	2021NL00108	13/05/2021	2021PD00119	13/05/2021	2021OB00113	13/05/2021	240	108,00	Diárias
104	230204.161/2020	24340049/0001-51	FREEDOM COMUNICAÇÃO VISUAL	2021NE00060	2021NL00109	19/05/2021	2021PD00120	19/05/2021	2021OB00114	19/05/2021	101	1.682,00	Pagamento com fornecimento de uniforme
105	230204.161/2020	24340049/0001-51	FREEDOM COMUNICAÇÃO VISUAL	2021NE00064	2021NL00110	19/05/2021	2021PD00122	19/05/2021	2021OB00115	19/05/2021	240	5.146,50	Pagamento com fornecimento de uniforme
106	230204.070/2020	0039446/00074-05	MINISTERIO DA FAZENDA	2021NE00018	2021NL00111	19/05/2021	2021PD00123	19/05/2021	2021OB00116	19/05/2021	101	257,33	Pagamento Pasep
107	230204.012/2019	5976311/0001-04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	2021NE00122	2021NL00112	20/05/2021	2021PD00124	20/05/2021	2021OB00119	20/05/2021	101	878,40	Pagamento despesa com água tratada
108	230204.022/2021	663****72	ALVARO RENATO CAVALCANTE DA SILVA	2021NE00123	2021NL00113	20/05/2021	2021PD00125	20/05/2021	2021OB00117	20/05/2021	240	681,12	Diárias
109	230204.084/2021	241****91	FABRÍCIO DE LIMA RODRIGUES	2021NE00124	2021NL00114	20/05/2021	2021PD00126	20/05/2021	2021OB00118	20/05/2021	240	475,20	Diárias
110	230204.085/2021	603****87	WENDELL DE JESUS LOBO RAMOS	2021NE00125	2021NL00115	20/05/2021	2021PD00127	20/05/2021	2021OB00120	20/05/2021	240	51,60	Diárias
111	230204.085/2021	316****53	ANGELA MARIA BRAGA LOBATO	2021NE00126	2021NL00116	20/05/2021	2021PD00128	20/05/2021	2021OB00121	20/05/2021	240	43,20	Diárias
112	230204.081/2018	19169651/0001-38	KTECH LTDA ME	2021NE00114	2021NL00117	20/05/2021	2021PD00129	20/05/2021	2021OB00122	20/05/2021	101	1.848,00	Pagamento despesa com aluguel de maq.de reprografia
113	230204.507/2019	29.855.078/0001-70	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2021NE00068	2021NL00118	20/05/2021	2021PD00130	20/05/2021	2021OB00123	20/05/2021	101	539,76	Pagamento com prestação de serviço de rede IP
114	230204.507/2019	29.855.078/0001-70	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2021NE00127	2021NL00119	20/05/2021	2021PD00131	20/05/2021	2021OB00124	20/05/2021	101	539,76	Pagamento com prestação de serviço de rede IP
115	230204.009/2021	07797967/0001-95	NP CAPACITAÇÕES E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2021NE00130	2021NL00120	27/05/2021	2021PD00132	27/05/2021	2021OB00125	27/05/2021	240	9.875,00	Pgt de fornecimento de assinat. de ferramenta de pesquisa e comparação de preço
116	230204.087/2021	709****53	IGOR DE AZEVEDO PADREIRA	2021NE00131	2021NL00121	27/05/2021	2021PD00133	27/05/2021	2021OB00126	27/05/2021	240	51,60	Diárias
117	230204.087/2021	684****00	RENATA SOUZA SENA	2021NE00132	2021NL00122	27/05/2021	2021PD00134	27/05/2021	2021OB00127	27/05/2021	240	51,60	Diárias
118	230204.089/2021	174****68	SELMA FIGUEIREDO MELO FERREIRA	2021NE00133	2021NL00123	27/05/2021	2021PD00135	27/05/2021	2021OB00128	27/05/2021	240	43,20	Diárias
119	230204.089/2021	617****53	WAGNER MANAJAS CARDOSO	2021NE00134	2021NL00124	27/05/2021	2021PD00136	27/05/2021	2021OB00129	27/05/2021	240	43,20	Diárias
120	230204.089/2021	788****72	CARLOS EDUARDO XAVIER	2021NE00135	2021NL00125	27/05/2021	2021PD00137	27/05/2021	2021OB00130	27/05/2021	240	43,20	Diárias
121	230204.089/2021	767****68	ODONEI MOIA DE ALMEIDA	2021NE00136	2021NL00126	27/05/2021	2021PD00138	27/05/2021	2021OB00131	27/05/2021	240	43,20	Diárias
122	230204.088/2021	613****00	CHARLES FERREIRA BRITO	2021NE00137	2021NL00127	27/05/2021	2021PD00139	27/05/2021	2021OB00132	27/05/2021	240	567,60	Diárias
123	230204.088/2021	264****04	TANIA BRITO DO NASCIMENTO	2021NE00138	2021NL00128	27/05/2021	2021PD00140	27/05/2021	2021OB00133	27/05/2021	240	475,20	Diárias
124	230204.031/2018	014****91	MARIA DAS NEVES LEITE TEIXEIRA	2021NE00139	2021NL00129	02/06/2021	2021PD00141	02/06/2021	2021OB00134	02/06/2021	101	900,00	Pagamento aluguel sede Diagro em Pracuaba
125	230204.090/2021	788****72	CARLOS EDUARDO XAVIER	2021NE00140	2021NL00130	02/06/2021	2021PD00142	02/06/2021	2021OB00135	02/06/2021	240	561,60	Diárias
126	230204.090/2021	767****68	ODONEI MOIA DE ALMEIDA	2021NE00141	2021NL00131	02/06/2021	2021PD00143	02/06/2021	2021OB00136	02/06/2021	240	670,80	Diárias
127	230204.091/2021	510****97	PAULO MAURICIO SILVA DE ALMEIDA	2021NE00142	2021NL00132	02/06/2021	2021PD00144	02/06/2021	2021OB00137	02/06/2021	240	1.083,60	Diárias
128	230204.240/2021	241****91	FABRÍCIO DE LIMA RODRIGUES	2021NE00143	2021NL00133	02/06/2021	2021PD00145	02/06/2021	2021OB00138	02/06/2021	240	907,20	Diárias
129	230204.092/2021	745****53	BRUNO BRITO PINTO	2021NE00144	2021NL00134	02/06/2021	2021PD00146	02/06/2021	2021OB00139	02/06/2021	240	302,40	Diárias
130	230204.093/2021	096****02	NANIVALCI BENINCASA DA COSTA	2021NE00145	2021NL00135	02/06/2021	2021PD00147	02/06/2021	2021OB00140	02/06/2021	240	670,80	Diárias
131	230204.095/2021	175****10	ANA LILIA CASTRO DE AQUINO	2021NE00154	2021NL00136	07/06/2021	2021PD00148	07/06/2021	2021OB00141	07/06/2021	240	3.400,00	Adiantamento de suprimento de fundo
132	230204.095/2021	175****10	ANA LILIA CASTRO DE AQUINO	2021NE00155	2021NL00137	07/06/2021	2021PD00149	07/06/2021	2021OB00142	07/06/2021	240	1.600,00	Adiantamento de suprimento de fundo
133	230204.095/2021	175****10	ANA LILIA CASTRO DE AQUINO	2021NE00156	2021NL00138	07/06/2021	2021PD00150	07/06/2021	2021OB00143	07/06/2021	240	3.000,00	Adiantamento de suprimento de fundo
134	230204.097/2021	709****53	HIGOR DE AZEVEDO PEDREIRA	2021NE00157	2021NL00139	07/06/2021	2021PD00151	07/06/2021	2021OB00144	07/06/2021	240	670,80	Diárias
135	230204.096/2021	704****34	ELAINE CRISTINA LISBOA DA ROSA	2021NE00158	2021NL00140	07/06/2021	2021PD00152	07/06/2021	2021OB00145	07/06/2021	240	1.252,80	Diárias
136	230204.227/2020	061****23	MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO	2021NE00150	2021NL00141	09/06/2021	2021PD00153	09/06/2021	2021OB00146	09/06/2021	101	1.500,00	Pagamento aluguel sede Diagro em Amapá
137	230204.030/2018	568****34	IVALDO LOPES DE AQUINO	2021NE00151	2021NL00142	09/06/2021	2021PD00155	14/06/2021	2021OB00147	14/06/2021	101	1.500,00	Pagamento aluguel sede Diagro em Mazagão
138	230204.125/2020	13.108.995/0001-50	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2021NE00161	2021NL00143	14/06/2021	2021PD00156	14/06/2021	2021OB00148	14/06/2021	101	9.419,70	Pagamento com manutenção de veículos
139	230204.012/2019	5976311/0001-04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	2021NE00148	2021NL00144	14/06/2021	2021PD00157	14/06/2021	2021OB00149	14/06/2021	101	878,40	Pagamento despesa com água tratada
140	230204.081/2018	19169651/0001-38	KTECH LTDA ME	2021NE00147	2021NL00145	14/06/2021	2021PD00158	14/06/2021	2021OB00150	14/06/2021	101	1.848,00	Pagamento despesa com aluguel de maq.de reprografia
141	230204.507/2019	29.855.078/0001-70	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2021NE00149	2021NL00146	14/06/2021	2021PD00159	14/06/2021	2021OB00151	14/06/2021	101	539,76	Pagamento com prestação de serviço de rede IP
142	230204.344/2019	17489423/0001-10	D. B. PARTICIPAÇÕES LTDA	2021NE00146	2021NL00147	15/06/2021	2021PD00160	15/06/2021	2021OB00152	15/06/2021	101	18.243,26	Pagamento aluguel sede Diagro em Macapá
143	230204.030/2021	3173496/00001-09	G. R. LOBATO - ME	2021NE00081	2021NL00148	15/06/2021	2021PD00161	15/06/2021	2021OB00153	15/06/2021	101	990,00	Pagamento aquisição de cracha
144	230204.173/2019	00352294/0001-10	INFRAERO	2021NE00162	2021NL00149	15/06/2021	2021PD00162	15/06/2021	2021OB00154	15/06/2021	101	382,14	Pagamento com a cessão de uso do espaço no aeroporto
145	230204.100/2021	119****08	MATHEUS ADREWS MONTEIRO MONTEIRO	2021NE00165	2021NL00150	17/06/2021	2021PD00163	17/06/2021	2021OB00155	17/06/2021	240	475,20	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\$

Seqüência	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 mobiliário
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 enegia eletrica
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	NIL0 EDUARDO MARTINS VENTURA MAGALHAES	2021NE00306	2021NL00279	29/09/2021	2021PD00298	29/09/2021	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			
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			
388	230204.197/2021	664.0174.723.04	WALTERLINY ALMEIDA SANTOS	2021NE00408	2021NL00387	16/11/2021	2021PD00408	16/11/2021	2021OB00400	16/11/2021	101	51,60	Diárias
389	230204.195/2021	316***.***53	ANGELA MARIA BRAGA LOBATO	2021NE00409	2021NL00388	16/11/2021	2021PD00409	16/11/2021	2021OB00401	16/11/2021	101	43,20	Diárias
390	230204.195/2021	806***.***49	OLIVAN DO NASCIMENTO SARAIVA	2021NE00411	2021NL00389	16/11/2021	2021PD00410	16/11/2021	2021OB00402	16/11/2021	101	51,60	Diárias
391	230204.195/2021	096***.***02	NANIVALCI BENINCASA DA COSTA	2021NE00413	2021NL00390	16/11/2021	2021PD00411	16/11/2021	2021OB00403	16/11/2021	101	51,60	Diárias
392	230204.195/2021	241***.***91	FABRÍCIO DE LIMA RODRIGUES	2021NE00414	2021NL00391	16/11/2021	2021PD00412	16/11/2021	2021OB00404	16/11/2021	101	43,20	Diárias
393	230204.195/2021	126***.***68	RONALDO CAVALCANTE DE SOUZA	2021NE00415	2021NL00392	16/11/2021	2021PD00413	16/11/2021	2021OB00405	16/11/2021	101	43,20	Diárias
394	230204.201/2021	118***.***63	JOAO PINHEIRO NOVAIS	2021NE00417	2021NL00393	16/11/2021	2021PD00414	16/11/2021	2021OB00406	16/11/2021	101	324,00	Diárias
395	230204.201/2021	991***.***87	JOSE VILMAR SILVA	2021NE00418	2021NL00394	16/11/2021	2021PD00415	16/11/2021	2021OB00407	16/11/2021	101	324,00	Diárias
396	230204.202/2021	664.0174.723.04	WALTERLINY ALMEIDA SANTOS	2021NE00419	2021NL00395	16/11/2021	2021PD00416	16/11/2021	2021OB00408	16/11/2021	101	567,60	Diárias
397	230204.200/2021	924***.***72	GIL KLEVES ARAUJO SOARES	2021NE00420	2021NL00396	16/11/2021	2021PD00417	16/11/2021	2021OB00409	16/11/2021	101	129,60	Diárias
398	230204.200/2021	342***.***15	NILO EDUARDO MARTINS VENTURA MAGALHAES	2021NE00421	2021NL00397	16/11/2021	2021PD00418	16/11/2021	2021OB00410	16/11/2021	101	129,60	Diárias
399	230204.200/2021	226***.***15	LINDOVAL AQUINO DOS SANTOS	2021NE00422	2021NL00398	16/11/2021	2021PD00419	16/11/2021	2021OB00411	16/11/2021	101	108,00	Diárias
400	230204.200/2021	684***.***68	TIAGO BALTAZAR CARDOSO	2021NE00423	2021NL00399	16/11/2021	2021PD00420	16/11/2021	2021OB00412	16/11/2021	101	154,80	Diárias
401	230204.202/2021	14278276/0001-40	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	2021NE00425	2021NL00400	17/11/2021	2021PD00421	17/11/2021	2021OB00413	17/11/2021	101	8.299,65	Pagamento de passagem aerea
402	230204.094/2021	29118884/0001.65	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	2021NE00197	2021NL00401	17/11/2021	2021PD00422	17/11/2021	2021OB00414	17/11/2021	101	13.020,00	Pagamento locação de veiculos
403	230204.204/2021	666***.***91	RAPHAEL FRANKLIN VIANA DE SOUZA	2021NE00429	2021NL00402	17/11/2021	2021PD00423	17/11/2021	2021OB00415	17/11/2021	101	388,80	Diárias
404	230204.204/2021	790***.***87	JONAS BATISTA DA CRUZ	2021NE00430	2021NL00403	17/11/2021	2021PD00424	17/11/2021	2021OB00416	17/11/2021	101	324,00	Diárias
405	230204.204/2021	062***.***72	JUACI DA SILVA PANTOJA	2021NE00431	2021NL00404	17/11/2021	2021PD00425	17/11/2021	2021OB00417	17/11/2021	101	324,00	Diárias
406	230204.205/2021	806***.***49	OLIVAN DO NASCIMENTO SARAIVA	2021NE00435	2021NL00405	18/11/2021	2021PD00426	18/11/2021	2021OB00418	18/11/2021	101	154,80	Diárias
407	230204.205/2021	096***.***02	NANIVALCI BENINCASA DA COSTA	2021NE00436	2021NL00406	18/11/2021	2021PD00427	18/11/2021	2021OB00419	18/11/2021	101	154,80	Diárias
408	230204.203/2021	663***.***72	ALVARO RENATO CAVALCANTE DA SILVA	2021NE00437	2021NL00407	19/11/2021	2021PD00428	19/11/2021	2021OB00420	19/11/2021	101	1.630,64	Diárias
409	230204.203/2021	884***.***87	KELLY DA SILVA GONÇALVES	2021NE00438	2021NL00408	19/11/2021	2021PD00429	19/11/2021	2021OB00421	19/11/2021	101	1.630,64	Diárias
410	230204.203/2021	767***.***68	ODONEI MOIA DE ALMEIDA	2021NE00439	2021NL00409	19/11/2021	2021PD00430	19/11/2021	2021OB00422	19/11/2021	101	1.630,64	Diárias
411	230204.108/2021	40464229/0001-00	A ALVES BARBOSA - ME	2021NE00351	2021NL00410	19/11/2021	2021PD00431	19/11/2021	2021OB00423	19/11/2021	240	10.053,00	Pagamento dpassagem aerea
412	230204.207/2021	576***.***04	ELIZETE ALFAIA LACERDA	2021NE00442	2021NL00411	22/11/2021	2021PD00432	22/11/2021	2021OB00424	22/11/2021	101	129,60	Diárias
413	230204.207/2021	637***.***87	MELISSA DOS REIS FREITAS	2021NE00443	2021NL00412	22/11/2021	2021PD00433	22/11/2021	2021OB00425	22/11/2021	101	154,80	Diárias
414	230204.207/2021	745***.***53	BRUNO BRITO PINTO	2021NE00444	2021NL00413	22/11/2021	2021PD00434	22/11/2021	2021OB00426	22/11/2021	101	475,20	Diárias
415	230204.209/2021	226***.***15	LINDOVAL AQUINO DOS SANTOS	2021NE00445	2021NL00414	22/11/2021	2021PD00435	22/11/2021	2021OB00427	22/11/2021	101	108,00	Diárias
416	230204.210/2021	510***.***97	PAULO MAURICIO SILVA DE ALMEIDA	2021NE00446	2021NL00415	24/11/2021	2021PD00436	24/11/2021	2021OB00428	24/11/2021	101	361,20	Diárias
417	230204.211/2021	806***.***49	OLIVAN DO NASCIMENTO SARAIVA	2021NE00447	2021NL00416	24/11/2021	2021PD00437	24/11/2021	2021OB00429	24/11/2021	101	51,60	Diárias
418	230204.211/2021	316***.***53	ANGELA MARIA BRAGA LOBATO	2021NE00448	2021NL00417	24/11/2021	2021PD00438	24/11/2021	2021OB00430	24/11/2021	101	43,20	Diárias
419	230204.211/2021	174***.***68	SELMA FIGUEIREDO MELO FERREIRA	2021NE00449	2021NL00418	24/11/2021	2021PD00439	24/11/2021	2021OB00431	24/11/2021	101	43,20	Diárias
420	230204.211/2021	163***.***20	JOSE RAIMUNDO BELO DO AMARAL	2021NE00450	2021NL00419	24/11/2021	2021PD00440	24/11/2021	2021OB00432	24/11/2021	101	43,20	Diárias
421		15548132/0001-20	R. N. AGUIAR LTDA ME		2021NL00420	25/11/2021	2021PD00441	25/11/2021	2021OB00433	25/11/2021	240	0,00	anulado
422		15548132/0001-20	R. N. AGUIAR LTDA ME		2021NL00420	25/11/2021	2021PD00445	29/11/2021	2021OB00437	29/11/2021	240	0,00	anulado
423		15548132/0001-20	R. N. AGUIAR LTDA ME		2021NL00420	25/11/2021	2021PD00451	01/12/2021	2021OB00443	01/12/2021	240	0,00	anulado
424	230204.146/2021	15548132/0001-20	R. N. AGUIAR LTDA ME	2021NE00427	2021NL00420	25/11/2021	2021PD00453	02/12/2021	2021OB00445	02/12/2021	240	12.124,40	Pagamento dpassagem aerea
425		04153583/0001-41	E. F. DE OLIVEIRA GHAMMACHI		2021NL00421	25/11/2021	2021PD00442	25/11/2021	2021OB00434	25/11/2021	240	0,00	anulado
426	230204.146/2021	04153583/0001-41	E. F. DE OLIVEIRA GHAMMACHI	2021NE00428	2021NL00421	25/11/2021	2021PD00446	29/11/2021	2021OB00438	29/11/2021	240	8.429,40	Pagamento dpassagem aerea
427	230204.070/2020	0039446/00074-05	MINISTERIO DA FAZENDA	2021NE00018	2021NL00422	25/11/2021	2021PD00443	25/11/2021	2021OB00435	25/11/2021	101	251,78	Pagamento Pasesp
428	230204.098/2021	08713403/0001-90	RECHE GALDEANO & CIA LTDA	2021NE00247	2021NL00423	25/11/2021	2021PD00444	25/11/2021	2021OB00436	25/11/2021	240	17.410,84	Pagamento locação de veiculos
429	230204.213/2021	241***.***91	FABRÍCIO DE LIMA RODRIGUES	2021NE00457	2021NL00424	29/11/2021	2021PD00447	29/11/2021	2021OB00439	29/11/2021	101	129,60	Diárias
430	230204.213/2021	806***.***49	OLIVAN DO NASCIMENTO SARAIVA	2021NE00458	2021NL00425	29/11/2021	2021PD00448	29/11/2021	2021OB00440	29/11/2021	101	154,80	Diárias
431	230.204.213/2021	788***.***72	CARLOS EDUARDO XAVIER	2021NE00459	2021NL00426	29/11/2021	2021PD00449	29/11/2021	2021OB00441	29/11/2021	101	129,60	Diárias
432	230.204.213/2021	096***.***02	NANIVALCI BENINCASA DA COSTA	2021NE00460	2021NL00427	29/11/2021	2021PD00450	29/11/2021	2021OB00442	29/11/2021	101	154,80	Diárias
433	230204.507/2019	29.855.078/0001-70	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2021NE00453	2021NL00428	01/12/2021	2021PD00452	01/12/2021	2021OB00444	01/12/2021	101	539,76	Pagamento com prestação de serviço de rede IP
434	230204.167/2021	01021577/0001-42	OFFICE PAPELARIA EIRELI	2021NE00352	2021NL00430	02/12/2021	2021PD00454	02/12/2021	2021OB00446	02/12/2021	101	16.344,35	Pagamento diapassagem aerea
435	230204.209/2021	226***.***5	LINDOVAL AQUINO DOS SANTOS	2021NE00467	2021NL00431	03/12/2021	2021PD00455	03/12/2021	2021OB00447	03/12/2021	101	36,00	Diárias
436	230204.215/2021	255***.***78	ANTONIO JOSE SILVA COLARES	2021NE00469	2021NL00432	03/12/2021	2021PD00456	03/12/2021	2021OB00448	03/12/2021	240	567,60	Diárias
437	230204.2015/2021	663***.***72	ALVARO RENATO CAVALCANTE DA SILVA	2021NE00470	2021NL00433	03/12/2021	2021PD00457	03/12/2021	2021OB00449	03/12/2021	240	681,12	Diárias
438	230204.010/2019	10522077/0001-85	POSTO DE COMBUSTÍVEL JARDINS LTDA EPP	2021NE00080	2021NL00434	06/12/2021	2021PD00458	06/12/2021	2021OB00451	06/12/2021	240	16.000,00	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 0010/2016-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			
439	230204.010/2019	10522077/0001-85	POSTO DE COMBUSTÍVEL JARDINS LTDA EPP	2021NE00300	2021NL00435	06/12/2021	2021PD00459	06/12/2021	2021OB00452	06/12/2021	240	10.000,00	Pagamento de despesa com fornecimento de combustível
440	230204.010/2019	10522077/0001-85	POSTO DE COMBUSTÍVEL JARDINS LTDA EPP	2021NE00393	2021NL00436	06/12/2021	2021PD00460	06/12/2021	2021OB00450	06/12/2021	101	4.700,00	Pagamento de despesa com fornecimento de combustível
441	230204.217/2021	770***.***68	PAULO DE TARSO SANTANA TAVARES	2021NE00475	2021NL00437	06/12/2021	2021PD00461	06/12/2021	2021OB00453	06/12/2021	240	993,60	Diárias
442	230204.217/2021	306.087082.91	HEBER FABIO DE LEMOS GUIMARAES	2021NE00476	2021NL00438	06/12/2021	2021PD00462	06/12/2021	2021OB00454	06/12/2021	240	993,60	Diárias
443	230204.217/2021	170***.***34	CARLOS ALBERTO DA CRUZ BEZERRA	2021NE00477	2021NL00439	06/12/2021	2021PD00463	06/12/2021	2021OB00455	06/12/2021	240	828,00	Diárias
444	230204.125/2020	13.108.995/0001-50	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2021NE00487	2021NL00440	07/12/2021	2021PD00464	07/12/2021	2021OB00456	07/12/2021	240	13.428,30	Pagamento dserviços e comercio passagem aerea
445	230204.081/2018	19169651/0001-38	KTECH LTDA ME	2021NE00455	2021NL00441	07/12/2021	2021PD00465	07/12/2021	2021OB00457	07/12/2021	101	1.848,00	Pagamento despesa com aluguel de maq.de reprografia
446	230204.030/2018	568***.***34	IVALDO LOPES DE AQUINO	2021NE00004	2021NL00442	07/12/2021	2021PD00466	07/12/2021	2021OB00458	07/12/2021	101	1.500,00	Pagamento aluguel sede Diagro em Mazagão
447	230204.030/2018	568***.***34	IVALDO LOPES DE AQUINO	2021NE00004	2021NL00443	07/12/2021	2021PD00467	07/12/2021	2021OB00459	07/12/2021	101	1.500,00	Pagamento aluguel sede Diagro em Mazagão
448	230204.146/2021	01021577/0001-42	OFFICE PAPELARIA EIRELI	2021NE00433	2021NL00444	07/12/2021	2021PD00468	07/12/2021	2021OB00460	07/12/2021	240	3.578,40	Pagamento diapassagem aerea
449	230204.031/2018	014***.***91	MARIA DAS NEVES LEITE TEIXEIRA	2021NE00461	2021NL00445	07/12/2021	2021PD00469	07/12/2021	2021OB00464	07/12/2021	101	1.060,00	Pagamento aluguel sede Diagro em Pracuuba
450	230204.227/2020	061***.***23	MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO	2021NE00465	2021NL00446	07/12/2021	2021PD00470	07/12/2021	2021OB00461	07/12/2021	101	1.500,00	Pagamento aluguel sede Diagro em Amapá
451	230204.173/2019	00352294/0001-10	INFRAERO	2021NE00031	2021NL00447	07/12/2021	2021PD00471	07/12/2021	2021OB00462	07/12/2021	101	503,91	Pagamento com a cessão de uso do espaço no aeroporto
452	230204.094/2021	29118884/0001-65	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	2021NE00197	2021NL00448	07/12/2021	2021PD00472	07/12/2021	2021OB00463	07/12/2021	101	12.600,00	Pagamento dlocação passagem aerea
453	230204.098/2021	08713403/0001-90	RECHE GALDEANO & CIA LTDA	2021NE00247	2021NL00449	07/12/2021	2021PD00473	07/12/2021	2021OB00465	07/12/2021	240	16.849,20	Pagamento locação de veiculos
454	230204.216/2021	806***.***49	OLIVAN DO NASCIMENTO SARAIVA	2021NE00490	2021NL00450	07/12/2021	2021PD00474	07/12/2021	2021OB00466	07/12/2021	101	154,80	Diárias
455	230204.216/2021	316***.***53	ANGELA MARIA BRAGA LOBATO	2021NE00491	2021NL00451	07/12/2021	2021PD00475	07/12/2021	2021OB00467	07/12/2021	101	129,60	Diárias
456	230204.216/2021	241***.***91	FABRICIO DE LIMA RODRIGUES	2021NE00492	2021NL00452	07/12/2021	2021PD00476	07/12/2021	2021OB00468	07/12/2021	101	129,60	Diárias
457	230204.218/2021	226***.***15	LINDOVAL AQUINO DOS SANTOS	2021NE00493	2021NL00453	07/12/2021	2021PD00477	07/12/2021	2021OB00469	07/12/2021	101	108,00	Diárias
458	230204.219/2021	030***.***14	Renan Levi Viana da Silva Lima	2021NE00494	2021NL00454	09/12/2021	2021PD00478	09/12/2021	2021OB00470	09/12/2021	101	979,35	Diárias
459	230204.219/2021	042***.***37	DOUGLAS DA SILVA BARROS	2021NE00495	2021NL00455	09/12/2021	2021PD00479	09/12/2021	2021OB00471	09/12/2021	101	979,35	Diárias
460	230204.225/2021	21545863/0001.14	ORZIL CONSULTORIA TREINAMENTOS LTDA.	2021NE00481	2021NL00456	09/12/2021	2021PD00480	09/12/2021	2021OB00472	09/12/2021	240	8.494,00	Pagamento locação ei veiculos
461	230204.220/2021	208***.***49	FLORISVALDO DIAS PERNA	2021NE00496	2021NL00457	09/12/2021	2021PD00481	09/12/2021	2021OB00473	09/12/2021	101	108,00	Diárias
462	230204.222/2021	664.0174.723.04	WALTERLINY ALMEIDA SANTOS	2021NE00497	2021NL00458	09/12/2021	2021PD00482	09/12/2021	2021OB00474	09/12/2021	101	154,80	Diárias
463	230204.213/2021	664.0174.723.04	WALTERLINY ALMEIDA SANTOS	2021NE00498	2021NL00459	09/12/2021	2021PD00483	09/12/2021	2021OB00475	09/12/2021	101	154,80	Diárias
464	230204.011/2019	05965546/0001-09	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA	2021NE00499	2021NL00460	09/12/2021	2021PD00484	09/12/2021	2021OB00476	09/12/2021	101	5.080,75	Pagamento de despesa com enegia eletrica
465	230204.011/2019	05965546/0001-09	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA	2021NE00500	2021NL00461	09/12/2021	2021PD00485	09/12/2021	2021OB00477	09/12/2021	240	47,60	Pagamento de despesa com enegia eletrica
466	230204.012/2019	5976311/0001-04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	2021NE00466	2021NL00462	09/12/2021	2021PD00486	09/12/2021	2021OB00478	09/12/2021	240	878,40	Pagamento despesa com água tratada
467	230204.233/2021	144***.***53	SERGIO AFONSO DO NASCIMENTO SOUZA	2021NE00501	2021NL00463	09/12/2021	2021PD00487	09/12/2021	2021OB00479	09/12/2021	101	216,00	Diárias
468	230204.233/2021	126***.***68	RONALDO CAVALCANTE DE SOUZA	2021NE00502	2021NL00464	09/12/2021	2021PD00488	09/12/2021	2021OB00480	09/12/2021	101	216,00	Diárias
469	230204.200/2020	14278276/0001-40	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	2021NE00489	2021NL00465	10/12/2021	2021PD00489	10/12/2021	2021OB00481	10/12/2021	240	3.732,26	Pagamento de passagem aerea
470	230204.344/2019	17489423/0001-10	D. B. PARTICIPAÇÕES LTDA	2021NE00451	2021NL00466	10/12/2021	2021PD00490	10/12/2021	2021OB00482	10/12/2021	240	5.472,98	Pagamento aluguel sede Diagro em Macapá
471	230204.344/2019	17489423/0001-10	D. B. PARTICIPAÇÕES LTDA	2021NE00451	2021NL00467	10/12/2021	2021PD00491	10/12/2021	2021OB00483	10/12/2021	240	12.770,28	Pagamento aluguel sede Diagro em Macapá
472	230204.224/2021	062***.***72	JUACI DA SILVA PANTOJA	2021NE00506	2021NL00468	10/12/2021	2021PD00492	10/12/2021	2021OB00485	10/12/2021	101	324,00	Diárias
473	230204.224/2021	790***.***87	JONAS BATISTA DA CRUZ	2021NE00507	2021NL00469	10/12/2021	2021PD00493	10/12/2021	2021OB00486	10/12/2021	101	324,00	Diárias
474	230204.224/2021	666***.***91	RAPHAEL FRANKLIN VIANA DE SOUZA	2021NE00508	2021NL00470	10/12/2021	2021PD00494	10/12/2021	2021OB00487	10/12/2021	101	388,80	Diárias
475	230204.230/2021	745***.***53	BRUNO BRITO PINTO	2021NE00509	2021NL00471	10/12/2021	2021PD00495	10/12/2021	2021OB00484	10/12/2021	240	561,60	Diárias
476	230204.229/2021	603***.***87	WENDELL DE JESUS LOBO RAMOS	2021NE00510	2021NL00472	10/12/2021	2021PD00496	10/12/2021	2021OB00488	10/12/2021	101	216,00	Diárias
477	230204.229/2021	924***.***72	GIL KLEVES ARAUJO SOARES	2021NE00511	2021NL00473	10/12/2021	2021PD00497	10/12/2021	2021OB00489	10/12/2021	101	216,00	Diárias
478	230204.229/2021	342***.***15	NILO EDUARDO MARTINS VENTURA MAGALHAES	2021NE00512	2021NL00474	10/12/2021	2021PD00498	10/12/2021	2021OB00490	10/12/2021	101	216,00	Diárias
479	230204.232/2021	226***.***15	LINDOVAL AQUINO DOS SANTOS	2021NE00513	2021NL00475	10/12/2021	2021PD00499	10/12/2021	2021OB00491	10/12/2021	101	180,00	Diárias
480	230204.237/2018	806***.***49	OLIVAN DO NASCIMENTO SARAIVA	2021NE00514	2021NL00476	10/12/2021	2021PD00500	10/12/2021	2021OB00492	10/12/2021	101	51,60	Diárias
481	230204.237/2018	316***.***53	ANGELA MARIA BRAGA LOBATO	2021NE00515	2021NL00477	10/12/2021	2021PD00501	10/12/2021	2021OB00493	10/12/2021	101	43,20	Diárias
482	230204.238/2021	226***.***15	LINDOVAL AQUINO DOS SANTOS	2021NE00516	2021NL00478	10/12/2021	2021PD00502	10/12/2021	2021OB00494	10/12/2021	101	36,00	Diárias
483	230204.236/2021	806***.***49	OLIVAN DO NASCIMENTO SARAIVA	2021NE00517	2021NL00479	10/12/2021	2021PD00503	10/12/2021	2021OB00495	10/12/2021	101	51,60	Diárias
484	230204.236/2021	316***.***53	ANGELA MARIA BRAGA LOBATO	2021NE00518	2021NL00480	10/12/2021	2021PD00504	10/12/2021	2021OB00496	10/12/2021	101	43,20	Diárias
485	230204.234/2021	745***.***53	GIL KLEVES ARAUJO SOARES	2021NE00519	2021NL00482	10/12/2021	2021PD00505	10/12/2021	2021OB00497	10/12/2021	101	216,00	Diárias
486	230204.228/2021	924***.***72	IVENIO ROQUE HARTMANN NETO	2021NE00527	2021NL00483	10/12/2021	2021PD00506	10/12/2021	2021OB00498	10/12/2021	101	258,00	Diárias
487	230204.228/2021	009***.***09	WENDELL DE JESUS LOBO RAMOS	2021NE00528	2021NL00484	10/12/2021	2021PD00507	10/12/2021	2021OB00499	10/12/2021	101	216,00	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