



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 - Fevereiro/2023

UNIDADE: 230204- AGÊNCIA DE DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ - DIAGRO

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

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			
1	230204.283/20022 - DIAGRO	10642664000108	V. CAMPOS & SOUZA LTDA	2023NE00017	2023NL00001	27/02/2023	2023PD00001	27/02/2023	2023OB00001	27/02/2023	501	37.200,00	Pagamento de despesa com a prestação de serviços de locação de veículos automotores
2	230204.190/2022 - DIAGRO	24794814000103	MSB TECNOLOGIA LTDA	2023NE00018	2023NL00002	27/02/2023	2023PD00002	27/02/2023	2023OB00002	27/02/2023	501	44.100,00	Pagamento de despesa com a Prestação de serviços manutenção e desenvolvimento do sistema SIS/DIAGRO0007/DIAGRO/2022.
3					2023NL00003	27/02/2023	2023PD00003	27/02/2023	2023OB00003	27/02/2023	501	43.200,00	Pagamento de despesa com a Prestação de serviços manutenção e desenvolvimento do sistema SIS/DIAGRO.
4	230204.070/2020 - DIAGRO	00394460007405	MINISTERIO DA FAZENDA	2023NE00019	2023NL00004	27/02/2023	2023PD00004	27/02/2023	2023OB00004	27/02/2023	501	433,71	Pagamento de Despesa para atender o pagamento do Pasep.
5	230204.021/2023 - DIAGRO	129***.***91	JOSE RAIMUNDO DA CONCEICAO MAGALHAES	2023NE00021	2023NL00005	27/02/2023	2023PD00005	27/02/2023	2023OB00005	27/02/2023	501	2.000,00	Pagamento de despesa com pagamento de adiantamento de suprimento de fundo
6				2023NE00023	2023NL00006	27/02/2023	2023PD00006	27/02/2023	2023OB00006	27/02/2023	501	6.000,00	Pagamento de despesa com pagamento de adiantamento de suprimento de fundo
7	230204.002/2023 - DIAGRO	583***.***00	LUCIANA BARRETO ALMEIDA SILVA	2023NE00001	2023NL00007	27/02/2023	2023PD00007	27/02/2023	2023OB00007	27/02/2023	500	110,00	Pagamento de diária ao servidor.
8	230204.003/2023 - DIAGRO	174***.***68	SELMA FIGUEIREDO MELO FERREIRA	2023NE00002	2023NL00008	27/02/2023	2023PD00008	27/02/2023	2023OB00008	27/02/2023	500	330,00	Pagamento de diária ao servidor.
9	230204.010/2023 - DIAGRO	241***.***91	FABRICIO DE LIMA RODRIGUES	2023NE00003	2023NL00009	27/02/2023	2023PD00009	27/02/2023	2023OB00009	27/02/2023	500	1.430,00	Pagamento de diária ao servidor.
10	230204.012/2023 - DIAGRO	745***.***53	BRUNO BRITO PINTO	2023NE00004	2023NL00010	27/02/2023	2023PD00010	27/02/2023	2023OB00010	27/02/2023	500	330,00	Pagamento de diária ao servidor.
11	230204.015/2023 - DIAGRO	803***.***53	SIMONE TIGUSA DE MELO MIYAKE	2023NE00005	2023NL00011	27/02/2023	2023PD00011	27/02/2023	2023OB00011	27/02/2023	500	330,00	Pagamento de diária ao servidor.
12	230204.016/2023 - DIAGRO	745***.***53	BRUNO BRITO PINTO	2023NE00006	2023NL00012	27/02/2023	2023PD00012	27/02/2023	2023OB00012	27/02/2023	500	330,00	Pagamento de diária ao servidor.
13		733***.***25	FRANCISCO EDIO LIMA DE SOUZA	2023NE00007	2023NL00013	27/02/2023	2023PD00013	27/02/2023	2023OB00013	27/02/2023	500	330,00	Pagamento de diária ao servidor.
14	230204.007/2023 - DIAGRO	208***.***49	FLORISVALDO DIAS PERNA	2023NE00008	2023NL00014	27/02/2023	2023PD00014	27/02/2023	2023OB00014	27/02/2023	500	330,00	Pagamento de diária ao servidor.
15		664***.***34	WALTERLINY ALMEIDA SANTOS	2023NE00009	2023NL00015	27/02/2023	2023PD00015	27/02/2023	2023OB00015	27/02/2023	500	330,00	Pagamento de diária ao servidor.
16	230204.004/2023 - DIAGRO	512***.***20	WANDERSON MIRANDA DOS REIS	2023NE00010	2023NL00016	27/02/2023	2023PD00016	27/02/2023	2023OB00016	27/02/2023	500	330,00	Pagamento de diária ao servidor.
17	230204.009/2023 - DIAGRO	008***.***67	EWELLYN HHORDANA ALVES FIRMINO	2023NE00011	2023NL00017	27/02/2023	2023PD00017	27/02/2023	2023OB00017	27/02/2023	500	550,00	Pagamento de diária ao servidor.
18	230204.006/2023 - DIAGRO	663***.***72	ALVARO RENATO CAVALCANTE DA SILVA	2023NE00012	2023NL00018	27/02/2023	2023PD00018	27/02/2023	2023OB00018	27/02/2023	500	330,00	Pagamento de diária ao servidor.
19		163***.***20	JOSE RAIMUNDO BELO DO AMARAL	2023NE00013	2023NL00019	27/02/2023	2023PD00019	27/02/2023	2023OB00019	27/02/2023	500	330,00	Pagamento de diária ao servidor.
20	30204.005/2023 - DIAGRO	009***.***09	IVENIO ROQUE HARTMANN NETO	2023NE00014	2023NL00020	27/02/2023	2023PD00020	27/02/2023	2023OB00020	27/02/2023	500	330,00	Pagamento de diária ao servidor.
21	230204.005/20023 - DIAGRO	684***.***68	TIAGO BALTAZAR CARDOSO	2023NE00015	2023NL00021	27/02/2023	2023PD00021	27/02/2023	2023OB00021	27/02/2023	500	330,00	Pagamento de diária ao servidor.
22	2302041.017/2023 - DIAGRO	510***.***97	PAULO MAURÍCIO SILVA DE ALMEIDA	2023NE00016	2023NL00022	27/02/2023	2023PD00022	27/02/2023	2023OB00022	27/02/2023	500	550,00	Pagamento de diária ao servidor.
23	230204.027/2023 - DIAGRO	226***.***15	LINDOVAL AQUINO DOS SANTOS	2023NE00024	2023NL00023	28/02/2023	2023PD00024	28/02/2023	2023OB00023	28/02/2023	501	770,00	Pagamento de diária ao servidor.
24	230204.028/2023 - DIAGRO	760***.***00	CARLOS BISPO DE OLIVEIRA	2023NE00025	2023NL00024	28/02/2023	2023PD00025	28/02/2023	2023OB00024	28/02/2023	501	550,00	Pagamento de diária ao servidor.



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 - Fevereiro/2023

UNIDADE: 230204- AGÊNCIA DE DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ - DIAGRO

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

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			
25	230204.029/2023 - DIAGRO	684***.***68	TIAGO BALTAZAR CARDOSO	2023NE00026	2023NL00025	28/02/2023	2023PD00026	28/02/2023	2023OB00025	28/02/2023	501	550,00	Pagamento de diária ao servidor.
26		613***.***00	CHARLES FERREIRA BRITO	2023NE00027	2023NL00026	28/02/2023	2023PD00027	28/02/2023	2023OB00026	28/02/2023	501	550,00	Pagamento de diária ao servidor.
27	230204.029/2023 - DIAGRO	664***.***34	WALTERLINY ALMEIDA SANTOS	2023NE00028	2023NL00027	28/02/2023	2023PD00028	28/02/2023	2023OB00027	28/02/2023	501	330,00	Pagamento de diária ao servidor.
28	230204.023/2023 - DIAGRO	226***.***15	LINDOVAL AQUINO DOS SANTOS	2023NE00029	2023NL00028	28/02/2023	2023PD00029	28/02/2023	2023OB00028	28/02/2023	501	330,00	Pagamento de diária ao servidor.
29	230204.020/2023 - DIAGRO	226***.***15	LINDOVAL AQUINO DOS SANTOS	2023NE00030	2023NL00029	28/02/2023	2023PD00030	28/02/2023	2023OB00029	28/02/2023	501	770,00	Pagamento de diária ao servidor.
30	230204.227/2020 - DIAGRO	061***.***23	MARCO VINICIUS DA SILVA MELO	2023NE00031	2023NL00030	28/02/2023	2023PD00031	28/02/2023	2023OB00030	28/02/2023	500	1.500,00	Pagamento de diária ao servidor.
31	2030204.507/2019 - DIAGRO	02985578000170	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2023NE00032	2023NL00031	28/02/2023	2023PD00032	28/02/2023	2023OB00031	28/02/2023	500	570,80	Pagamento de despesa com a prestação de serviços de fornecimento de rede IP multisserviços.
32	230204.031/2018 - DIAGRO	014***.***91	MARIA DAS NEVES LEITE TEIXEIRA	2023NE00033	2023NL00032	28/02/2023	2023PD00033	28/02/2023	2023OB00032	28/02/2023	500	1.060,00	Pagamento de despesa com a Locação de imóvel urbano para atender a unidade da DIAGRO.
33	230204.081/2018 - DIAGRO	19169651000138	KTECH LTDA ME	2023NE00034	2023NL00033	28/02/2023	2023PD00034	28/02/2023	2023OB00033	28/02/2023	500	1.848,00	Pagamento de despesa com a Locação de impressoras multifuncionais.
34	230204.189/2022 - DIAGRO	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2023NE00035	2023NL00034	28/02/2023	2023PD00035	28/02/2023	2023OB00034	28/02/2023	500	12.738,20	Pagamento de despesa com Prestação de serviço de fornecimento de combustível - TICKET.
35					2023NL00035	28/02/2023	2023PD00036	28/02/2023	2023OB00035	28/02/2023	500	32.839,66	Pagamento de despesa com Prestação de serviço de fornecimento de combustível - TICKET.
36	230204.283/20022 - DIAGRO	10642664000108	V. CAMPOS & SOUZA LTDA	2023NE00036	2023NL00036	28/02/2023	2023PD00037	28/02/2023	2023OB00036	28/02/2023	500	49.600,00	Pagamento de despesa com a prestação de serviços de locação de veículos automotores terrestres, para atender as necessidades da instituição.
Total												243.540,37	

Fonte: SIAFE/AP