



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

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.

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

Em R\$

Nº	Número/Processo	Credor/Fornecedor (CPF/CNPJ)	Nome	Empenho	Nota de Liquidação - NL	Data	Programação de Desembolso - PD	Data	Despesa Pagas	Ordem bancária	Data	Fonte	Descrição do Produto
1	230204.010/2019	10.522.077/0001-85	POSTO DE COMBUSTIVEL JARDINS LTDA EPP	2021NE00001	2021NL00001	02/02/2021	2021PD00001	02/02/2021	30.000,00	2021OB00001	02/02/2021	240	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL
2	230204.225/2019	*** 017.472.**	WALTERLNY ALMEIDA SANTOS	2021NE00006	2021NL00002	02/02/2021	2021PD00002	02/02/2021	154,80	2021OB00002	02/02/2021	240	DIÁRIAS
3	230204.003/2021	*** 089.102.**	JOÃO ROBERTO DA SILVA SANTOS	2021NE00007	2021NL00003	02/02/2021	2021PD00003	02/02/2021	1.496,40	2021OB00003	02/02/2021	240	DIÁRIAS
4	230204.002/2021	*** 897.432.**	JOSE RAIMUNDO BELO DO AMARAL	2021NE00008	2021NL00004	02/02/2021	2021PD00004	02/02/2021	302,40	2021OB00004	02/02/2021	240	DIÁRIAS
5	230204.002/2021	*** 224.219.**	ALVARO RENATO CAVALCANTE DA SILVA	2021NE00009	2021NL00005	02/02/2021	2021PD00005	02/02/2021	433,44	2021OB00005	02/02/2021	240	DIÁRIAS
6	230204.004/2021	*** 017.472.**	WALTERLNY ALMEIDA SANTOS	2021NE00010	2021NL00006	02/02/2021	2021PD00006	02/02/2021	154,80	2021OB00006	02/02/2021	240	DIÁRIAS
7	230204.001/2021	*** 464.602.**	WAGNER MANAJAS CARDOSO	2021NE00011	2021NL00007	02/02/2021	2021PD00007	02/02/2021	561,60	2021OB00007	02/02/2021	240	DIÁRIAS
8	230204.001/2021	*** 901.892.**	SELMA FIGUEIREDO MELO FERREIRA	2021NE00012	2021NL00008	02/02/2021	2021PD00008	02/02/2021	670,80	2021OB00008	02/02/2021	240	DIÁRIAS
9	230204.010/2019	10.522.077/0001-85	POSTO DE COMBUSTIVEL JARDINS LTDA EPP	2021NE00001	2021NL00009	05/02/2021	2021PD00009	05/02/2021	8.862,99	2021OB00009	05/02/2021	240	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL
10	230204.010/2021	*** 017.472.**	WALTERLNY ALMEIDA SANTOS	2021NE00013	2021NL00010	11/02/2021	2021PD00010	11/02/2021	154,80	2021OB00010	11/02/2021	240	DIÁRIAS
11	230204.010/2021	*** 706.902.**	FRANCISCO EDIO LIMA DE SOUZA	2021NE00014	2021NL00011	11/02/2021	2021PD00011	11/02/2021	108,00	2021OB00011	11/02/2021	240	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	19.955,70	2021OB00014	12/02/2021	101	PAGAMENTO DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
13	230204.030/2018	*** 063.612.**	IVALDO LOPES DE AQUINO	2021NE00004	2021NL00015	15/02/2021	2021PD00015	15/02/2021	1.500,00	2021OB00015	15/02/2021	101	PAGAMENTO ALUGUEL SEDE DIAGRO EM MAZAGÃO
14	230204.011/2021	*** 524.602.**	ANA LILIA CASTRO DE AQUINO	2021NE00015	2021NL00017	18/02/2021	2021PD00017	18/02/2021	3.400,00	2021OB00017	18/02/2021	101	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO
15	230204.011/2021	*** 524.602.**	ANA LILIA CASTRO DE AQUINO	2021NE00016	2021NL00018	18/02/2021	2021PD00018	18/02/2021	3.000,00	2021OB00018	18/02/2021	101	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO
16	230204.011/2021	*** 524.602.**	ANA LILIA CASTRO DE AQUINO	2021NE00017	2021NL00019	18/02/2021	2021PD00019	18/02/2021	1.600,00	2021OB00019	18/02/2021	101	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	539,76	2021OB00021	18/02/2021	101	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE IP
18	230204.011/2019	05.965.546/0001-09	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA	2021NE00019	2021NL00022	22/02/2021	2021PD00022	22/02/2021	65,88	2021OB00022	22/02/2021	101	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA
19	230204.011/2019	05.965.546/0001-09	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA	2021NE00020	2021NL00023	22/02/2021	2021PD00023	22/02/2021	446,50	2021OB00023	22/02/2021	101	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA
20	230204.013/2021	*** 124.802.**	ANTONIO JOSE SILVA COLARES	2021NE00022	2021NL00024	22/02/2021	2021PD00024	22/02/2021	361,20	2021OB00024	22/02/2021	240	DIÁRIAS
21	230204.013/2021	*** 457.182.**	FABRICIO DE LIMA RODRIGUES	2021NE00023	2021NL00025	22/02/2021	2021PD00025	22/02/2021	361,20	2021OB00025	22/02/2021	240	DIÁRIAS
22	230204.014/2021	*** 206.292.**	RONALDO CAVALCANTE DE SOUZA	2021NE00024	2021NL00026	22/02/2021	2021PD00026	22/02/2021	302,40	2021OB00026	22/02/2021	240	DIÁRIAS
23	230204.227/2020	*** 609.296.**	MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO	2021NE00025	2021NL00027	23/02/2021	2021PD00027	24/02/2021	1.500,00	2021OB00027	24/02/2021	101	PAGAMENTO ALUGUEL SEDE DIAGRO EM AMAPÁ
24	230204.173/2019	00.352.294/0001-10	INFRAERO	2021NE00027	2021NL00028	26/02/2021	2021PD00028	26/02/2021	363,37	2021OB00028	26/02/2021	101	PAGAMENTO COM A CESSÃO DE USO DO ESPAÇO NO AEROPORTO
25	230204.016/2021	*** 706.902.**	FRANCISCO EDIO LIMA DE SOUZA	2021NE00028	2021NL00029	26/02/2021	2021PD00029	26/02/2021	396,00	2021OB00029	26/02/2021	240	DIÁRIAS
26	230204.016/2021	*** 017.472.**	WALTERLNY ALMEIDA SANTOS	2021NE00029	2021NL00030	26/02/2021	2021PD00030	26/02/2021	567,60	2021OB00030	26/02/2021	240	DIÁRIAS
27	230204.017/2021	*** 017.472.**	WALTERLNY ALMEIDA SANTOS	2021NE00030	2021NL00031	26/02/2021	2021PD00031	26/02/2021	154,80	2021OB00031	26/02/2021	240	DIÁRIAS
28	230204.030/2018	*** 063.612.**	IVALDO LOPES DE AQUINO	2021NE00004	2021NL00032	01/03/2021	2021PD00032	01/03/2021	1.500,00	2021OB00032	01/03/2021	101	PAGAMENTO ALUGUEL SEDE DIAGRO EM MAZAGÃO
29	230204.173/2019	00.352.294/0001-10	INFRAERO	2021NE00031	2021NL00033	01/03/2021	2021PD00033	01/03/2021	433,25	2021OB00033	01/03/2021	101	PAGAMENTO COM A CESSÃO DE USO DO ESPAÇO NO AEROPORTO
30	230204.018/2021	*** 691.722.**	JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO	2021NE00032	2021NL00034	02/03/2021	2021PD00034	02/03/2021	216,00	2021OB00034	02/03/2021	240	DIÁRIAS
31	230204.019/2021	*** 691.722.**	JULIANA BITTENCOURT PEREIRA MELO	2021NE00033	2021NL00035	02/03/2021	2021PD00035	02/03/2021	216,00	2021OB00035	02/03/2021	240	DIÁRIAS
32	230204.021/2021	*** 897.432.**	JOSE RAIMUNDO BELO DO AMARAL	2021NE00040	2021NL00036	04/03/2021	2021PD00036	04/03/2021	216,00	2021OB00036	04/03/2021	240	DIÁRIAS
33	230204.022/2021	*** 224.219.**	ALVARO RENATO CAVALCANTE DA SILVA	2021NE00041	2021NL00037	04/03/2021	2021PD00037	04/03/2021	309,60	2021OB00037	04/03/2021	240	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	20.802,05	2021OB00038	04/03/2021	101	PAGAMENTO DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
35	230204.024/2021	*** 089.102.**	JOÃO ROBERTO DA SILVA SANTOS	2021NE00034	2021NL00039	05/03/2021	2021PD00039	05/03/2021	1.000,00	2021OB00039	05/03/2021	101	DIÁRIAS
36	230204.024/2021	*** 089.102.**	JOÃO ROBERTO DA SILVA SANTOS	2021NE00035	2021NL00040	05/03/2021	2021PD00040	05/03/2021	1.000,00	2021OB00040	05/03/2021	101	DIÁRIAS
37	230204.023/2021	*** 017.472.**	WALTERLNY ALMEIDA SANTOS	2021NE00037	2021NL00041	05/03/2021	2021PD00041	05/03/2021	1.000,00	2021OB00041	05/03/2021	101	DIÁRIAS
38	230204.023/2021	*** 017.472.**	WALTERLNY ALMEIDA SANTOS	2021NE00038	2021NL00042	05/03/2021	2021PD00042	05/03/2021	1.000,00	2021OB00042	05/03/2021	101	DIÁRIAS
39	230204.024/2021	*** 089.102.**	JOÃO ROBERTO DA SILVA SANTOS	2021NE00044	2021NL00043	05/03/2021	2021PD00043	05/03/2021	2.000,00	2021OB00043	05/03/2021	101	DIÁRIAS
40	230204.023/2021	*** 017.472.**	WALTERLNY ALMEIDA SANTOS	2021NE00045	2021NL00044	05/03/2021	2021PD00044	05/03/2021	2.000,00	2021OB00044	05/03/2021	101	DIÁRIAS
41	230204.070/2020	00.394.460.0074-05	MINISTERIO DA FAZENDA	-	2021NL00045	05/03/2021	2021PD00047	05/03/2021	0,00	2021OB00045	05/03/2021	101	ANULADO
42	230204.070/2020	00.394.460.0074-05	MINISTERIO DA FAZENDA	-	2021NL00046	05/03/2021	2021PD00048	05/03/2021	0,00	2021OB00046	05/03/2021	101	ANULADO
43	230204.070/2020	00.394.460.0074-05	MINISTERIO DA FAZENDA	2021NE00018	2021NL00046	05/03/2021	2021PD00055	09/03/2021	163,57	2021OB00053	09/03/2021	101	PAGAMENTO PASEP
44	230204.031/2018	*** 009.162.**	MARIA DAS NEVES LEITE TEIXEIRA	2021NE00048	2021NL00047	08/03/2021	2021PD00049	08/03/2021	900,00	2021OB00047	08/03/2021	101	PAGAMENTO ALUGUEL SEDE DIAGRO EM PRAÇUUBA
45	230204.031/2018	*** 009.162.**	MARIA DAS NEVES LEITE TEIXEIRA	2021NE00058	2021NL00048	08/03/2021	2021PD00050	08/03/2021	900,00	2021OB00048	08/03/2021	101	PAGAMENTO ALUGUEL SEDE DIAGRO EM PRAÇUUBA
46	230204.011/2019	05.965.546/0001-09	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA	2021NE00049	2021NL00049	08/03/2021	2021PD00051	08/03/2021	1.955,15	2021OB00049	08/03/2021	101	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA
47	230204.012/2019	05.976.311/0001-04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	2021NE00050	2021NL00050	09/03/2021	2021PD00052	09/03/2021	878,40	2021OB00050	09/03/2021	101	PAGAMENTO DESPESA COM ÁGUA TRATADA
48	230204.012/2019	05.976.311/0001-04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	2021NE00051	2021NL00051	09/03/2021	2021PD00053	09/03/2021	878,40	2021OB00051	09/03/2021	101	PAGAMENTO DESPESA COM ÁGUA TRATADA
49	230204.070/2020	00.394.460.0074-05	MINISTERIO DA FAZENDA	2021NE00018	2021NL00052	09/03/2021	2021PD00054	09/03/2021	241,73	2021OB00052	09/03/2021	101	PAGAMENTO PASEP
50	230204.507/2019	29.855.078/0001-70	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2021NE00047	2021NL00053	11/03/2021	2021PD00056	11/03/2021	539,76	2021OB00054	11/03/2021	101	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE IP
51	230204.081/2018	19.169.651/0001-38	RTECH LTDA ME	2021NE00046	2021NL00054	11/03/2021	2021PD00057	11/03/2021	3.696,00	2021OB00055	11/03/2021	101	PAGAMENTO DESPESA COM ALUGUEL DE MAQ. DE REPROGRAFIA
52	230204.031/2021	*** 017.472.**	WALTERLNY ALMEIDA SANTOS	2021NE00056	2021NL00056	25/03/2021	2021PD00059	25/03/2021	361,20	2021OB00057	25/03/2021	240	DIÁRIAS
53	230204.031/2021	*** 706.902.**	FRANCISCO EDIO LIMA DE SOUZA	2021NE00057	2021NL00057	25/03/2021	2021PD00060	25/03/2021	252,00	2021OB00058	25/03/2021	240	DIÁRIAS
54	230204.032/2021	*** 017.472.**	WALTERLNY ALMEIDA SANTOS	2021NE00065	2021NL00058	06/04/2021	2021PD00061	06/04/2021	154,80	2021OB00059	06/04/2021	240	DIÁRIAS
55	230204.032/2021	*** 706.902.**	FRANCISCO EDIO LIMA DE SOUZA	2021NE00066	2021NL00059	06/04/2021	2021PD00062	06/04/2021	108,00	2021OB00060	06/04/2021	240	DIÁRIAS
56	230204.031/2018	*** 009.162.**	MARIA DAS NEVES LEITE TEIXEIRA	2021NE00058	2021NL00060	08/04/2021	2021PD00063	08/04/2021	900,00	2021OB00061	08/04/2021	101	PAGAMENTO ALUGUEL SEDE DIAGRO EM PRAÇUUBA
57	230204.227/2020	*** 609.296.**	MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO	2021NE00054	2021NL00061	08/04/2021	2021PD00064	08/04/2021	1.500,00	2021OB00062	08/04/2021	101	PAGAMENTO ALUGUEL SEDE DIAGRO EM AMAPÁ
58	230204.030/2018	*** 063.612.**	IVALDO LOPES DE AQUINO	2021NE00055	2021NL00062	12/04/2021	2021PD00065	12/04/2021	1.500,00	2021OB00063	12/04/2021	101	PAGAMENTO ALUGUEL SEDE DIAGRO EM MAZAGÃO
59													



Ordem Cronológica de Pagamento - 2021

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.

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

Em R\$

Nº	Número/Processo	Credor/Fornecedor (CPF/CNPJ)	Nome	Empenho	Nota de Liquidação - NL	Data	Programação de Desembolso - PD	Data	Despesa Pagas	Ordem bancária	Data	Fonte	Descrição do Produto
77	230204.074/2021	*** 899.521.**	CARLOS EDUARDO XAVIER	2021NE00092	2021NL00083	29/04/2021	2021PD00090	29/04/2021	561,60	2021OB00087	29/04/2021	240	DIÁRIAS
78	230204.074/2021	*** 941.052.**	ODONEI MOIA DE ALMEIDA	2021NE00093	2021NL00084	29/04/2021	2021PD00091	29/04/2021	670,80	2021OB00088	29/04/2021	240	DIÁRIAS
79	230204.031/2018	*** 009.162.**	MARIA DAS NEVES LEITE TEIXEIRA	2021NE00095	2021NL00085	29/04/2021	2021PD00092	29/04/2021	900,00	2021OB00089	29/04/2021	101	PAGAMENTO ALUGUEL SEDE DIAGRO EM PRACUUBA
80	230204.078/2021	*** 017.472.**	WALTERLINY ALMEIDA SANTOS	2021NE00097	2021NL00086	03/05/2021	2021PD00094	03/05/2021	464,40	2021OB00090	03/05/2021	240	DIÁRIAS
81	230204.079/2021	*** 174.542.**	ANTÔNIO FILHO COSTA LIMA	2021NE00099	2021NL00087	03/05/2021	2021PD00095	03/05/2021	180,00	2021OB00091	03/05/2021	240	DIÁRIAS
82	230204.079/2021	*** 807.852.**	RENALDO DE ALMEIDA PESSOA	2021NE00101	2021NL00088	03/05/2021	2021PD00096	03/05/2021	180,00	2021OB00092	03/05/2021	240	DIÁRIAS
83	230204.079/2021	*** 080.961.**	KLEBER GRAUCIO DE FARIA	2021NE00102	2021NL00089	03/05/2021	2021PD00097	03/05/2021	258,00	2021OB00093	03/05/2021	240	DIÁRIAS
84	230204.227/2020	*** 609.296.**	MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO	2021NE00103	2021NL00090	05/05/2021	2021PD00098	05/05/2021	1.500,00	2021OB00094	05/05/2021	101	PAGAMENTO ALUGUEL SEDE DIAGRO EM AMAPÁ
85	230204.227/2020	*** 609.296.**	MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO	2021NE00103	2021NL00090	05/05/2021	2021PD00099	05/05/2021	1.500,00	2021OB00095	05/05/2021	101	PAGAMENTO ALUGUEL SEDE DIAGRO EM AMAPÁ
86	230204.030/2018	*** 063.612.**	IVALDO LOPES DE AQUINO	2021NE00004	2021NL00091	05/05/2021	2021PD00100	05/05/2021	1.500,00	2021OB00096	05/05/2021	101	PAGAMENTO ALUGUEL SEDE DIAGRO EM MAZAGÃO
87	230204.344/2019	17.489.423/0001-10	D. B. PARTICIPAÇÕES LTDA	2021NE00104	2021NL00092	06/05/2021	2021PD00101	06/05/2021	18.243,26	2021OB00097	06/05/2021	101	PAGAMENTO ALUGUEL SEDE DIAGRO EM MACAPÁ
88	230204.080/2021	*** 605.643.**	NADNAMARA RABELO SILVA	2021NE00107	2021NL00093	06/05/2021	2021PD00102	06/05/2021	1.000,00	2021OB00098	06/05/2021	240	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO
89	230204.080/2021	*** 605.643.**	NADNAMARA RABELO SILVA	2021NE00108	2021NL00094	06/05/2021	2021PD00104	06/05/2021	1.000,00	2021OB00099	06/05/2021	240	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO
90	230204.080/2021	*** 605.643.**	NADNAMARA RABELO SILVA	2021NE00109	2021NL00095	06/05/2021	2021PD00105	06/05/2021	2.000,00	2021OB00100	06/05/2021	240	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO
91	230204.077/2021	*** 017.472.**	WALTERLINY ALMEIDA SANTOS	2021NE00110	2021NL00096	06/05/2021	2021PD00106	06/05/2021	464,40	2021OB00101	06/05/2021	240	DIÁRIAS
92	230204.077/2021	*** 706.902.**	FRANCISCO EDIO LIMA DE SOUZA	2021NE00111	2021NL00097	06/05/2021	2021PD00107	06/05/2021	324,00	2021OB00102	06/05/2021	240	DIÁRIAS
93	230204.010/2019	10.522.077/0001-85	POSTO DE COMBUSTIVEL JARDINS LTDA EPP	2021NE00080	2021NL00098	07/05/2021	2021PD00108	07/05/2021	30.000,00	2021OB00103	07/05/2021	240	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL
94	230204.081/2021	*** 404.102.**	JOSE RAIMUNDO DA CONCEICAO MAGALHAES	2021NE00112	2021NL00099	07/05/2021	2021PD00109	07/05/2021	216,00	2021OB00104	07/05/2021	240	DIÁRIAS
95	230204.081/2021	*** 389.412.**	SERGIO AFONSO DO NASCIMENTO SOUZA	2021NE00113	2021NL00100	07/05/2021	2021PD00110	07/05/2021	216,00	2021OB00105	07/05/2021	240	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	14.092,00	2021OB00106	13/05/2021	101	PAGAMENTO COM A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
97	230204.173/2019	00.352.294/0001-10	INFRAERO	2021NE00031	2021NL00102	13/05/2021	2021PD00112	13/05/2021	378,44	2021OB00107	13/05/2021	101	PAGAMENTO COM A CESSAÇÃO DE USO DO ESPAÇO NO AEROPORTO
98	230204.011/2019	05.965.546/0001-09	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA	2021NE00116	2021NL00103	13/05/2021	2021PD00113	13/05/2021	2.366,17	2021OB00108	13/05/2021	101	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA
99	230204.082/2021	*** 700.142.**	WILKENS FERREIRA DOS SANTOS	2021NE00117	2021NL00104	13/05/2021	2021PD00114	13/05/2021	1.000,00	2021OB00109	13/05/2021	240	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO
100	230204.082/2021	*** 700.142.**	WILKENS FERREIRA DOS SANTOS	2021NE00118	2021NL00105	13/05/2021	2021PD00115	13/05/2021	1.000,00	2021OB00110	13/05/2021	240	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO
101	230204.082/2021	*** 700.142.**	WILKENS FERREIRA DOS SANTOS	2021NE00119	2021NL00106	13/05/2021	2021PD00116	13/05/2021	2.000,00	2021OB00111	13/05/2021	240	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO
102	230204.076/2021	*** 017.472.**	WALTERLINY ALMEIDA SANTOS	2021NE00120	2021NL00107	13/05/2021	2021PD00118	13/05/2021	154,80	2021OB00112	13/05/2021	240	DIÁRIAS
103	230204.076/2021	*** 706.902.**	FRANCISCO EDIO LIMA DE SOUZA	2021NE00121	2021NL00108	13/05/2021	2021PD00119	13/05/2021	108,00	2021OB00113	13/05/2021	240	DIÁRIAS
104	230204.161/2020	24.340.049/0001-51	FREEDOM COMUNICAÇÃO VISUAL	2021NE00060	2021NL00109	19/05/2021	2021PD00120	19/05/2021	1.682,00	2021OB00114	19/05/2021	101	PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE UNIFORME
105	230204.161/2020	24.340.049/0001-51	FREEDOM COMUNICAÇÃO VISUAL	2021NE00064	2021NL00110	19/05/2021	2021PD00122	19/05/2021	5.146,50	2021OB00115	19/05/2021	240	PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE UNIFORME
106	230204.070/2020	00.394.460.0074-05	MINISTERIO DA FAZENDA	2021NE00018	2021NL00111	19/05/2021	2021PD00123	19/05/2021	257,33	2021OB00116	19/05/2021	101	PAGAMENTO PASEP
107	230204.012/2019	05.976.311/0001-04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	2021NE00122	2021NL00112	20/05/2021	2021PD00124	20/05/2021	878,40	2021OB00119	20/05/2021	101	PAGAMENTO DESPESA COM ÁGUA TRATADA
108	230204.022/2021	*** 224.219.**	ALVARO RENATO CAVALCANTE DA SILVA	2021NE00123	2021NL00113	20/05/2021	2021PD00125	20/05/2021	681,12	2021OB00117	20/05/2021	240	DIÁRIAS
109	230204.084/2021	*** 457.182.**	FABRICIO DE LIMA RODRIGUES	2021NE00124	2021NL00114	20/05/2021	2021PD00126	20/05/2021	475,20	2021OB00118	20/05/2021	240	DIÁRIAS
110	230204.085/2021	*** 226.082.**	WENDELL DE JESUS LOBO RAMOS	2021NE00125	2021NL00115	20/05/2021	2021PD00127	20/05/2021	51,60	2021OB00120	20/05/2021	240	DIÁRIAS
111	230204.085/2021	*** 445.382.**	ANGELA MARIA BRAGA LOBATO	2021NE00126	2021NL00116	20/05/2021	2021PD00128	20/05/2021	43,20	2021OB00121	20/05/2021	240	DIÁRIAS
112	230204.081/2018	19.169.651/0001-38	KTECH LTDA ME	2021NE00114	2021NL00117	20/05/2021	2021PD00129	20/05/2021	1.848,00	2021OB00122	20/05/2021	101	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	539,76	2021OB00123	20/05/2021	101	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	539,76	2021OB00124	20/05/2021	101	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE IP
115	230204.009/2021	07.797.967/0001-95	NP CAPACITAÇÕES E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2021NE00130	2021NL00120	27/05/2021	2021PD00132	27/05/2021	9.875,00	2021OB00125	27/05/2021	240	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE
116	230204.087/2021	*** 773.332.**	HIGOR DE AZEVEDO PEDREIRA	2021NE00131	2021NL00121	27/05/2021	2021PD00133	27/05/2021	51,60	2021OB00126	27/05/2021	240	DIÁRIAS
117	230204.087/2021	*** 521.792.**	RENATA SOUZA SENA	2021NE00132	2021NL00122	27/05/2021	2021PD00134	27/05/2021	51,60	2021OB00127	27/05/2021	240	DIÁRIAS
118	230204.089/2021	*** 901.892.**	SELMA FIGUEIREDO MELO FERREIRA	2021NE00133	2021NL00123	27/05/2021	2021PD00135	27/05/2021	43,20	2021OB00128	27/05/2021	240	DIÁRIAS
119	230204.089/2021	*** 464.602.**	WAGNER MANAJAS CARDOSO	2021NE00134	2021NL00124	27/05/2021	2021PD00136	27/05/2021	43,20	2021OB00129	27/05/2021	240	DIÁRIAS
120	230204.089/2021	*** 899.521.**	CARLOS EDUARDO XAVIER	2021NE00135	2021NL00125	27/05/2021	2021PD00137	27/05/2021	43,20	2021OB00130	27/05/2021	240	DIÁRIAS
121	230204.089/2021	*** 941.052.**	ODONEI MOIA DE ALMEIDA	2021NE00136	2021NL00126	27/05/2021	2021PD00138	27/05/2021	43,20	2021OB00131	27/05/2021	240	DIÁRIAS
122	230204.088/2021	*** 284.992.**	CHARLES FERREIRA BRITO	2021NE00137	2021NL00127	27/05/2021	2021PD00139	27/05/2021	567,60	2021OB00132	27/05/2021	240	DIÁRIAS
123	230204.088/2021	*** 048.852.**	TÂNIA BRITO DO NASCIMENTO	2021NE00138	2021NL00128	27/05/2021	2021PD00140	27/05/2021	475,20	2021OB00133	27/05/2021	240	DIÁRIAS
124	230204.031/2018	*** 009.162.**	MARIA DAS NEVES LEITE TEIXEIRA	2021NE00139	2021NL00129	02/06/2021	2021PD00141	02/06/2021	900,00	2021OB00134	02/06/2021	101	PAGAMENTO ALUGUEL SEDE DIAGRO EM PRACUUBA
125	230204.090/2021	*** 899.521.**	CARLOS EDUARDO XAVIER	2021NE00140	2021NL00130	02/06/2021	2021PD00142	02/06/2021	561,60	2021OB00135	02/06/2021	240	DIÁRIAS
126	230204.090/2021	*** 941.052.**	ODONEI MOIA DE ALMEIDA	2021NE00141	2021NL00131	02/06/2021	2021PD00143	02/06/2021	670,80	2021OB00136	02/06/2021	240	DIÁRIAS
127	230204.091/2021	*** 789.702.**	PAULO MAURÍCIO SILVA DE ALMEIDA	2021NE00142	2021NL00132	02/06/2021	2021PD00144	02/06/2021	1.083,60	2021OB00137	02/06/2021	240	DIÁRIAS
128	230204.240/2021	*** 457.182.**	FABRICIO DE LIMA RODRIGUES	2021NE00143	2021NL00133	02/06/2021	2021PD00145	02/06/2021	907,20	2021OB00138	02/06/2021	240	DIÁRIAS
129	230204.092/2021	*** 842.782.**	BRUNO BRITO PINTO	2021NE00144	2021NL00134	02/06/2021	2021PD00146	02/06/2021	302,40	2021OB00139	02/06/2021	240	DIÁRIAS
130	230204.093/2021	*** 166.608.**	NANIVALCI BENINCASA DA COSTA	2021NE00145	2021NL00135	02/06/2021	2021PD00147	02/06/2021	670,80	2021OB00140	02/06/2021	240	DIÁRIAS
131	230204.095/2021	*** 524.602.**	ANA LILIA CASTRO DE AQUINO	2021NE00154	2021NL00136	07/06/2021	2021PD00148	07/06/2021	3.400,00	2021OB00141	07/06/2021	240	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO
132	230204.095/2021	*** 524.602.**	ANA LILIA CASTRO DE AQUINO	2021NE00155	2021NL00137	07/06/2021	2021PD00149	07/06/2021	1.600,00	2021OB00142	07/06/2021	240	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO
133	230204.095/2021	*** 524.602.**	ANA LILIA CASTRO DE AQUINO	2021NE00156	2021NL00138	07/06/2021	2021PD00150	07/06/2021	3.000,00	2021OB00143	07/06/2021	240	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO
134	230204.097/2021	*** 773.332.**	HIGOR DE AZEVEDO PEDREIRA	2021NE00157	2021NL00139	07/06/2021	2021PD00151	07/06/2021	670,80	2021OB00144	07/06/2021	240	DIÁRIAS
135	230204.096/2021	*** 899.632.**											



Ordem Cronológica de Pagamento - 2021

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.

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

Em R\$

Nº	Número/Processo	Credor/Fornecedor (CPF/CNPJ)	Nome	Empenho	Nota de Liquidação - NL	Data	Programação de Desembolso - PD	Data	Despesa Pagas	Ordem bancária	Data	Fonte	Descrição do Produto
153	230204.025/2020	07.881.812/0001-32	MARCIO F. OLIVEIRA - ME	2021NE00164	2021NL00156	22/06/2021	2021PD00175	29/06/2021	7.116,00	2021OB00167	29/06/2021	101	PAGAMENTO DE RECARGA DE TONER
154	230204.104/2021	*** 842.782.**	BRUNO BRITO PINTO	2021NE00170	2021NL00157	22/06/2021	2021PD00170	22/06/2021	1.166,40	2021OB00162	22/06/2021	101	DIÁRIAS
155	230204.011/2019	05.965.546/0001-09	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA	2021NE00163	2021NL00158	22/06/2021	2021PD00171	22/06/2021	1.624,98	2021OB00163	22/06/2021	101	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA
156	230204.070/2020	00.394.460.0074-05	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2021NE00018	2021NL00159	22/06/2021	2021PD00172	22/06/2021	258,30	2021OB00164	22/06/2021	101	PAGAMENTO PASEP
157	230204.105/2021	*** 623.302.**	JUAN FREITAS RODRIGUES	2021NE00172	2021NL00160	25/06/2021	2021PD00174	25/06/2021	258,00	2021OB00166	25/06/2021	240	DIÁRIAS
158	230204.106/2021	*** 587.220.**	MATHEUS ADREWS MONTEIRO MONTEIRO	2021NE00181	2021NL00161	29/06/2021	2021PD00176	29/06/2021	216,00	2021OB00168	29/06/2021	240	DIÁRIAS
159	230204.106/2021	*** 404.102.**	JOSE RAIMUNDO DA CONCEICAO MAGALHAES	2021NE00182	2021NL00162	29/06/2021	2021PD00177	29/06/2021	216,00	2021OB00169	29/06/2021	240	DIÁRIAS
160	230204.106/2021	*** 167.842.**	MARCIO JOSÉ SOEIRO LIMA	2021NE00183	2021NL00163	29/06/2021	2021PD00178	29/06/2021	258,00	2021OB00170	29/06/2021	240	DIÁRIAS
161	230204.107/2021	*** 206.292.**	RONALDO CAVALCANTE DE SOUZA	2021NE00184	2021NL00164	29/06/2021	2021PD00179	29/06/2021	216,00	2021OB00171	29/06/2021	240	DIÁRIAS
162	230204.031/2018	*** 009.162.**	MARIA DAS NEVES LEITE TEIXEIRA	2021NE00189	2021NL00165	05/07/2021	2021PD00180	05/07/2021	900,00	2021OB00172	05/07/2021	101	PAGAMENTO ALUGUEL SEDE DIAGRO EM PRAÇUUBA
163	230204.030/2018	*** 063.612.**	IVALDO LOPES DE AQUINO	2021NE00188	2021NL00166	05/07/2021	2021PD00181	05/07/2021	1.500,00	2021OB00173	05/07/2021	101	PAGAMENTO ALUGUEL SEDE DIAGRO EM MAZAGAO
164	230204.025/2021	07.881.812/0001-32	MARCIO F. OLIVEIRA - ME	2021NE00185	2021NL00167	06/07/2021	2021PD00182	06/07/2021	1.863,00	2021OB00174	06/07/2021	101	PAGAMENTO DE RECARGA DE TONER
165	230204.344/2019	17.489.423/0001-10	D. B. PARTICIPAÇÕES LTDA	2021NE00192	2021NL00168	06/07/2021	2021PD00183	06/07/2021	18.243,26	2021OB00175	06/07/2021	240	PAGAMENTO ALUGUEL SEDE DIAGRO EM MACAPÁ
166	230204.173/2019	00.352.294/0001-10	INFRAERO	2021NE00031	2021NL00169	06/07/2021	2021PD00184	06/07/2021	432,17	2021OB00176	06/07/2021	101	PAGAMENTO COM A CESSÃO DE USO DO ESPAÇO NO AEROPORTO
167	230204.112/2021	*** 807.852.**	RENALDO DE ALMEIDA PESSOA	2021NE00200	2021NL00170	15/07/2021	2021PD00185	15/07/2021	108,00	2021OB00177	15/07/2021	240	DIÁRIAS
168	230204.111/2021	*** 899.632.**	ELAINE CRISTINA LISBOA DA ROSA	2021NE00201	2021NL00171	15/07/2021	2021PD00186	15/07/2021	1.252,80	2021OB00178	15/07/2021	240	DIÁRIAS
169	230204.110/2021	*** 017.472.**	WALTERLUI ALMEIDA SANTOS	2021NE00202	2021NL00172	15/07/2021	2021PD00187	15/07/2021	154,80	2021OB00179	15/07/2021	240	DIÁRIAS
170	230204.083/2021	31.734.960/0001-09	G. R. LOBATO - ME	2021NE00176	2021NL00173	15/07/2021	2021PD00188	15/07/2021	2.035,32	2021OB00180	15/07/2021	101	PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO
171	230204.081/2018	19.169.651/0001-38	KTECH LTDA ME	2021NE00187	2021NL00174	15/07/2021	2021PD00189	15/07/2021	1.848,00	2021OB00181	15/07/2021	101	PAGAMENTO DESPESA COM ALUGUEL DE MAQ.DE REPROGRAFIA
172	230204.083/2021	14.278.276/0001-40	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	2021NE00194	2021NL00175	15/07/2021	2021PD00190	15/07/2021	2.512,68	2021OB00182	15/07/2021	240	PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA
173	230204.070/2020	00.394.460.0074-05	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2021NE00018	2021NL00176	16/07/2021	2021PD00191	16/07/2021	0,00	2021OB00183	16/07/2021	101	ANULADO
174	230204.070/2020	00.394.460.0074-05	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2021NE00018	2021NL00176	16/07/2021	2021PD00195	19/07/2021	217,26	2021OB00187	19/07/2021	101	PAGAMENTO PASEP
175	230204.011/2019	05.965.546/0001-09	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA	2021NE00203	2021NL00177	16/07/2021	2021PD00192	16/07/2021	4.654,16	2021OB00184	16/07/2021	101	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA
176	230204.012/2019	05.976.311/0001-04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	2021NE00204	2021NL00178	16/07/2021	2021PD00193	16/07/2021	878,40	2021OB00185	16/07/2021	101	PAGAMENTO DESPESA COM ÁGUA TRATADA
177	230204.008/2021	18.025.604/0001-58	PREMIERE & COMERCIO LTDA - ME	2021NE00052	2021NL00179	16/07/2021	2021PD00194	16/07/2021	2.925,00	2021OB00186	16/07/2021	101	PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO
178	230204.083/2021	31.734.960/0001-09	G. R. LOBATO - ME	-	2021NL00180	19/07/2021	2021PD00196	19/07/2021	0,00	2021OB00188	19/07/2021	101	ANULADO
179	230204.083/2021	31.734.960/0001-09	G. R. LOBATO - ME	2021NE00176	2021NL00180	19/07/2021	2021PD00197	27/07/2021	3.279,57	2021OB00189	27/07/2021	101	PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO
180	230204.114/2021	*** 404.102.**	JOSE RAIMUNDO DA CONCEICAO MAGALHAES	2021NE00210	2021NL00181	26/07/2021	2021PD00198	27/07/2021	216,00	2021OB00190	27/07/2021	101	DIÁRIAS
181	230204.114/2021	*** 167.842.**	MARCIO JOSÉ SOEIRO LIMA	2021NE00212	2021NL00182	26/07/2021	2021PD00199	27/07/2021	258,00	2021OB00191	27/07/2021	101	DIÁRIAS
182	230204.114/2021	*** 206.292.**	RONALDO CAVALCANTE DE SOUZA	2021NE00213	2021NL00183	26/07/2021	2021PD00200	27/07/2021	216,00	2021OB00192	27/07/2021	101	DIÁRIAS
183	230204.116/2021	*** 983.302.**	JOAO PINHEIRO NOVAIS	2021NE00214	2021NL00184	26/07/2021	2021PD00201	27/07/2021	180,00	2021OB00193	27/07/2021	101	DIÁRIAS
184	230204.118/2021	*** 404.102.**	JOSE RAIMUNDO DA CONCEICAO MAGALHAES	2021NE00215	2021NL00186	27/07/2021	2021PD00203	27/07/2021	475,20	2021OB00194	27/07/2021	101	DIÁRIAS
185	230204.118/2021	*** 167.842.**	MARCIO JOSÉ SOEIRO LIMA	2021NE00216	2021NL00187	27/07/2021	2021PD00204	27/07/2021	567,60	2021OB00195	27/07/2021	101	DIÁRIAS
186	230204.118/2021	*** 206.292.**	RONALDO CAVALCANTE DE SOUZA	2021NE00217	2021NL00188	27/07/2021	2021PD00205	27/07/2021	475,20	2021OB00196	27/07/2021	101	DIÁRIAS
187	230204.117/2021	*** 389.412.**	SERGIO AFONSO DO NASCIMENTO SOUZA	2021NE00218	2021NL00189	27/07/2021	2021PD00206	27/07/2021	180,00	2021OB00197	27/07/2021	101	DIÁRIAS
188	230204.117/2021	*** 206.292.**	RONALDO CAVALCANTE DE SOUZA	2021NE00219	2021NL00190	27/07/2021	2021PD00207	27/07/2021	216,00	2021OB00198	27/07/2021	101	DIÁRIAS
189	230204.115/2021	*** 017.472.**	WALTERLUI ALMEIDA SANTOS	2021NE00220	2021NL00191	27/07/2021	2021PD00208	27/07/2021	567,60	2021OB00199	27/07/2021	101	DIÁRIAS
190	230204.227/2020	*** 609.296.**	MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO	2021NE00191	2021NL00192	28/07/2021	2021PD00209	28/07/2021	1.500,00	2021OB00200	28/07/2021	101	PAGAMENTO ALUGUEL SEDE DIAGRO EM AMAPÁ
191	230204.070/2020	00.394.460.0074-05	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2021NE00222	2021NL00193	28/07/2021	2021PD00210	28/07/2021	379,70	2021OB00201	28/07/2021	101	PAGAMENTO PASEP
192	230204.113/2021	*** 730.952.**	TEREZINHA DO CARMO SOUZA LIMA	2021NE00224	2021NL00194	28/07/2021	2021PD00211	28/07/2021	36,00	2021OB00202	28/07/2021	101	DIÁRIAS
193	230204.202/2020	14.278.276/0001-40	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	2021NE00223	2021NL00195	28/07/2021	2021PD00212	28/07/2021	6.602,74	2021OB00203	28/07/2021	240	PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA
194	230204.120/2021	*** 779.332.**	HIGOR DE AZEVEDO PEDREIRA	2021NE00227	2021NL00196	30/07/2021	2021PD00213	30/07/2021	1.071,68	2021OB00204	30/07/2021	101	DIÁRIAS
195	230204.120/2021	*** 224.219.**	ALVARO RENATO CAVALCANTE DA SILVA	2021NE00228	2021NL00197	30/07/2021	2021PD00214	30/07/2021	1.334,16	2021OB00205	30/07/2021	101	DIÁRIAS
196	230204.119/2021	*** 842.782.**	BRUNO BRITO PINTO	2021NE00225	2021NL00198	30/07/2021	2021PD00215	30/07/2021	1.252,80	2021OB00206	30/07/2021	101	DIÁRIAS
197	230204.123/2021	*** 021.682.**	SILVANIA DA SILVA COSTA ANAISSI	2021NE00237	2021NL00199	04/08/2021	2021PD00216	04/08/2021	4.000,00	2021OB00207	04/08/2021	240	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO
198	230204.123/2021	*** 021.682.**	SILVANIA DA SILVA COSTA ANAISSI	2021NE00238	2021NL00200	04/08/2021	2021PD00217	04/08/2021	3.000,00	2021OB00208	04/08/2021	240	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO
199	230204.123/2021	*** 021.682.**	SILVANIA DA SILVA COSTA ANAISSI	2021NE00239	2021NL00201	04/08/2021	2021PD00218	04/08/2021	1.000,00	2021OB00209	04/08/2021	240	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO
200	230204.227/2020	*** 609.296.**	MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO	2021NE00229	2021NL00202	04/08/2021	2021PD00219	04/08/2021	1.500,00	2021OB00210	04/08/2021	101	PAGAMENTO ALUGUEL SEDE DIAGRO EM AMAPÁ
201	230204.030/2018	*** 063.612.**	IVALDO LOPES DE AQUINO	2021NE00230	2021NL00203	04/08/2021	2021PD00220	04/08/2021	1.500,00	2021OB00211	04/08/2021	101	PAGAMENTO ALUGUEL SEDE DIAGRO EM MAZAGAO
202	230204.031/2018	*** 009.162.**	MARIA DAS NEVES LEITE TEIXEIRA	2021NE00231	2021NL00204	04/08/2021	2021PD00221	04/08/2021	1.060,00	2021OB00212	04/08/2021	101	PAGAMENTO ALUGUEL SEDE DIAGRO EM PRAÇUUBA
203	230204.012/2019	05.976.311/0001-04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	2021NE00232	2021NL00205	04/08/2021	2021PD00222	04/08/2021	878,40	2021OB00213	04/08/2021	101	PAGAMENTO DESPESA COM ÁGUA TRATADA
204	230204.173/2019	00.352.294/0001-10	INFRAERO	2021NE00233	2021NL00206	04/08/2021	2021PD00223	04/08/2021	447,55	2021OB00214	04/08/2021	101	PAGAMENTO COM A CESSÃO DE USO DO ESPAÇO NO AEROPORTO
205	230204.081/2018	19.169.651/0001-38	KTECH LTDA ME	2021NE00234	2021NL00207	04/08/2021	2021PD00224	04/08/2021	1.848,00	2021OB00215	04/08/2021	101	PAGAMENTO DESPESA COM ALUGUEL DE MAQ.DE REPROGRAFIA
206	230204.344/2019	17.489.423/0001-10	D. B. PARTICIPAÇÕES LTDA	2021NE00226	2021NL00208	05/08/2021	2021PD00225	05/08/2021	18.243,26	2021OB00216	05/08/2021	240	PAGAMENTO ALUGUEL SEDE DIAGRO EM MACAPÁ
207	-	*** 008.142.**	CARLOS ARLSON FARIAS SOBRINHO	-	2021NL00209	06/08/2021	2021PD00226	06/08/2021	0,00	2021OB00217	06/08/2021	101	ANULADO
208	-	*** 008.142.**	CARLOS ARLSON FARIAS SOBRINHO	-	2021NL00209	06/08/2021	2021PD00232	09/08/2021	0,00	2021OB00223	09/08/2021	101	ANULADO
209	-	*** 008.142.**	CARLOS ARLSON FARIAS SOBRINHO	-	2021NL00209	06/08/2021	2021PD00233	12/08/2021	0,00	2021OB00224	12/08/2021	101	ANULADO
210	230204.00121/2021	*** 008.142.**	CARLOS ARLSON FARIAS SOBRINHO	2021NE00240	2021NL00209	06/08/2021	2021PD00242	16/08/2021	258,00	2021OB00234	16/08/2021	101	DIÁRIAS
211	2302												



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

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.

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

Em R\$

Nº	Número/Processo	Credor/Fornecedor (CPF/CNPJ)	Nome	Empenho	Nota de Liquidação - NL	Data	Programação de Desembolso - PD	Data	Despesa Pagas	Ordem bancária	Data	Fonte	Descrição do Produto
229	230230.132/2021	*** 226.082.**	WENDELL DE JESUS LOBO RAMOS	2021NE00263	2021NL00230	20/08/2021	2021PD00249	20/08/2021	51,60	2021OB00240	20/08/2021	101	DIÁRIAS
230	230204.344/2019	17.489.423/0001-10	D. B. PARTICIPAÇÕES LTDA	2021NE00236	2021NL00231	26/08/2021	2021PD00250	26/08/2021	18.243,26	2021OB00241	26/08/2021	240	PAGAMENTO ALUGUEL SEDE DIAGRO EM MACAPÁ
231	230204.134/2021	*** 941.052.**	ODONEI MOIA DE ALMEIDA	2021NE00264	2021NL00232	26/08/2021	2021PD00251	26/08/2021	154,80	2021OB00242	26/08/2021	101	DIÁRIAS
232	230204.125/2020	13.108.995/0001-50	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2021NE00259	2021NL00233	27/08/2021	2021PD00252	27/08/2021	31.863,20	2021OB00243	27/08/2021	101	PAGAMENTO COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS
233	230204.136/2021	*** 017.472.**	WALTERLINY ALMEIDA SANTOS	2021NE00285	2021NL00234	01/09/2021	2021PD00253	01/09/2021	1.000,00	2021OB00244	01/09/2021	240	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO
234	230204.136/2021	*** 017.472.**	WALTERLINY ALMEIDA SANTOS	2021NE00286	2021NL00235	01/09/2021	2021PD00254	01/09/2021	1.000,00	2021OB00245	01/09/2021	240	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO
235	230204.136/2021	*** 017.472.**	WALTERLINY ALMEIDA SANTOS	2021NE00287	2021NL00236	01/09/2021	2021PD00255	01/09/2021	2.000,00	2021OB00246	01/09/2021	240	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO
236	230204.143/2021	*** 166.608.**	NANIVALCI BENINCASA DA COSTA	2021NE00268	2021NL00237	01/09/2021	2021PD00256	01/09/2021	154,80	2021OB00247	01/09/2021	101	DIÁRIAS
237	230204.070/2020	00.394.460.0074-05	MINISTERIO DA FAZENDA	2021NE00018	2021NL00238	01/09/2021	2021PD00257	01/09/2021	229,82	2021OB00248	01/09/2021	101	PAGAMENTO PASEP
238	230204.173/2019	00.352.294/0001-10	INFRAERO	2021NE00031	2021NL00239	03/09/2021	2021PD00258	03/09/2021	452,18	2021OB00249	03/09/2021	101	PAGAMENTO COM A CESSÃO DE USO DO ESPAÇO NO AEROPORTO
239	230204.137/2021	*** 901.892.**	SELMA FIGUEIREDO MELO FERREIRA	2021NE00269	2021NL00240	03/09/2021	2021PD00259	03/09/2021	388,80	2021OB00250	03/09/2021	101	DIÁRIAS
240	230204.137/2021	*** 722.102.**	ANDERSON LUIZ PINHEIRO MAIA	2021NE00270	2021NL00241	03/09/2021	2021PD00260	03/09/2021	388,80	2021OB00251	03/09/2021	101	DIÁRIAS
241	230204.137/2021	*** 464.602.**	WAGNER MANAJAS CARDOSO	2021NE00271	2021NL00242	03/09/2021	2021PD00261	03/09/2021	388,80	2021OB00252	03/09/2021	101	DIÁRIAS
242	230204.137/2021	*** 899.521.**	CARLOS EDUARDO XAVIER	2021NE00272	2021NL00243	03/09/2021	2021PD00262	03/09/2021	388,80	2021OB00253	03/09/2021	101	DIÁRIAS
243	230204.138/2021	*** 779.332.**	HIGOR DE AZEVEDO PEDREIRA	2021NE00280	2021NL00244	06/09/2021	2021PD00263	06/09/2021	1.000,00	2021OB00254	06/09/2021	240	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO
244	230204.138/2021	*** 779.332.**	HIGOR DE AZEVEDO PEDREIRA	2021NE00281	2021NL00245	06/09/2021	2021PD00264	06/09/2021	1.000,00	2021OB00255	06/09/2021	240	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO
245	230204.138/2021	*** 779.332.**	HIGOR DE AZEVEDO PEDREIRA	2021NE00282	2021NL00246	06/09/2021	2021PD00265	06/09/2021	6.000,00	2021OB00256	06/09/2021	240	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO
246	230204.031/2018	*** 009.162.**	MARIA DAS NEVES LEITE TEIXEIRA	2021NE00278	2021NL00247	06/09/2021	2021PD00266	06/09/2021	1.060,00	2021OB00257	06/09/2021	101	PAGAMENTO ALUGUEL SEDE DIAGRO EM PRAUUBA
247	230204.012/2019	05.976.311/0001-04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	2021NE00279	2021NL00248	06/09/2021	2021PD00267	08/09/2021	878,40	2021OB00258	08/09/2021	101	PAGAMENTO DESPESA COM AGUA TRATADA
248	230204.507/2019	29.855.078/0001-70	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2021NE00186	2021NL00249	08/09/2021	2021PD00268	08/09/2021	539,76	2021OB00259	08/09/2021	101	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	539,76	2021OB00260	08/09/2021	101	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	539,76	2021OB00261	08/09/2021	101	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE IP
251	230204.025/2020	07.881.812/0001-32	MARCIO F. OLIVEIRA - ME	2021NE00273	2021NL00252	08/09/2021	2021PD00271	08/09/2021	2.964,00	2021OB00262	08/09/2021	101	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS
252	230204.125/2020	13.108.995/0001-50	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2021NE00350	2021NL00253	08/09/2021	2021PD00272	08/09/2021	10.565,00	2021OB00264	08/09/2021	101	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
253	230204.081/2018	19.169.651/0001-38	KTECH LTDA ME	2021NE00275	2021NL00254	08/09/2021	2021PD00273	08/09/2021	1.848,00	2021OB00265	08/09/2021	101	PAGAMENTO DESPESA COM ALUGUEL DE MAQ.DE REPROGRAFIA
254	230204.139/2021	*** 532.522.**	ANA AMELIA BORBA GONÇALVES BARROS	2021NE00284	2021NL00255	11/09/2021	2021PD00274	11/09/2021	475,20	2021OB00266	11/09/2021	101	DIÁRIAS
255	230204.139/2021	*** 803.532.**	ELIZETHE ALFAIA LACERDA	2021NE00285	2021NL00256	11/09/2021	2021PD00275	11/09/2021	475,20	2021OB00267	11/09/2021	101	DIÁRIAS
256	230204.136/2021	*** 017.472.**	WALTERLINY ALMEIDA SANTOS	2021NE00286	2021NL00257	11/09/2021	2021PD00276	11/09/2021	154,80	2021OB00268	11/09/2021	101	DIÁRIAS
257	230204.140/2021	*** 897.432.**	JOSE RAIMUNDO BELO DO AMARAL	2021NE00287	2021NL00258	11/09/2021	2021PD00277	11/09/2021	475,20	2021OB00269	11/09/2021	101	DIÁRIAS
258	230204.010/2019	10.522.077/0001-85	POSTO DE COMBUSTIVEL JARDINS LTDA EPP	2021NE00080	2021NL00259	15/09/2021	2021PD00278	15/09/2021	17.089,01	2021OB00270	15/09/2021	240	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL
259	230204.112/2021	21.353.497/0001-00	MASTER COM. E SERVIÇOS LTDA	2021NE00059	2021NL00260	16/09/2021	2021PD00279	16/09/2021	68.614,20	2021OB00271	16/09/2021	240	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO
260	230204.144/2021	*** 206.292.**	RONALDO CAVALCANTE DE SOUZA	2021NE00292	2021NL00261	16/09/2021	2021PD00280	16/09/2021	43,20	2021OB00272	16/09/2021	240	DIÁRIAS
261	230204.144/2021	*** 206.292.**	RONALDO CAVALCANTE DE SOUZA	2021NE00293	2021NL00262	16/09/2021	2021PD00281	16/09/2021	129,60	2021OB00273	16/09/2021	240	DIÁRIAS
262	230204.143/2021	*** 404.102.**	JOSE RAIMUNDO DA CONCEICAO MAGALHAES	2021NE00288	2021NL00263	16/09/2021	2021PD00282	16/09/2021	4.000,00	2021OB00274	16/09/2021	101	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO
263	230204.143/2021	*** 404.102.**	JOSE RAIMUNDO DA CONCEICAO MAGALHAES	2021NE00289	2021NL00264	16/09/2021	2021PD00283	16/09/2021	1.000,00	2021OB00275	16/09/2021	101	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO
264	230204.143/2021	*** 404.102.**	JOSE RAIMUNDO DA CONCEICAO MAGALHAES	2021NE00294	2021NL00265	16/09/2021	2021PD00284	16/09/2021	3.000,00	2021OB00276	16/09/2021	240	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO
265	230204.011/2019	05.965.546/0001-09	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA	2021NE00277	2021NL00266	17/09/2021	2021PD00285	17/09/2021	598,62	2021OB00277	17/09/2021	101	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA
266	230204.083/2021	31.734.960/0001-09	G. R. LOBATO - ME	2021NE00175	2021NL00267	17/09/2021	2021PD00286	17/09/2021	1.804,63	2021OB00278	17/09/2021	240	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO
267	230204.083/2021	31.734.960/0001-09	G. R. LOBATO - ME	2021NE00176	2021NL00268	17/09/2021	2021PD00287	17/09/2021	924,40	2021OB00279	17/09/2021	101	PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO
268	230204.227/2020	*** 609.296.**	MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO	2021NE00276	2021NL00269	20/09/2021	2021PD00288	20/09/2021	1.500,00	2021OB00280	20/09/2021	101	PAGAMENTO ALUGUEL SEDE DIAGRO EM AMAPÁ
269	230204.030/2018	*** 063.612.**	IVALDO LOPES DE AQUINO	2021NE00277	2021NL00270	22/09/2021	2021PD00289	22/09/2021	1.500,00	2021OB00281	22/09/2021	101	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	8.889,90	2021OB00282	23/09/2021	101	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
271	230204.010/2019	10.522.077/0001-85	POSTO DE COMBUSTIVEL JARDINS LTDA EPP	2021NE00296	2021NL00272	28/09/2021	2021PD00291	28/09/2021	13.482,00	2021OB00283	28/09/2021	101	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL
272	230204.147/2021	*** 166.608.**	NANIVALCI BENINCASA DA COSTA	2021NE00297	2021NL00273	28/09/2021	2021PD00292	28/09/2021	1.000,00	2021OB00284	28/09/2021	240	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO
273	230204.147/2021	*** 166.608.**	NANIVALCI BENINCASA DA COSTA	2021NE00298	2021NL00274	28/09/2021	2021PD00293	28/09/2021	6.000,00	2021OB00285	28/09/2021	240	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO
274	230204.147/2021	*** 166.608.**	NANIVALCI BENINCASA DA COSTA	2021NE00299	2021NL00275	28/09/2021	2021PD00294	28/09/2021	1.000,00	2021OB00286	28/09/2021	240	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO
275	230204.099/2021	00.451.408/0001-80	M. DA SILVA OLIVEIRA - EPP	2021NE00171	2021NL00276	29/09/2021	2021PD00295	29/09/2021	1.012,10	2021OB00287	29/09/2021	101	PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO
276	230204.344/2019	17.489.423/0001-10	D. B. PARTICIPAÇÕES LTDA	2021NE00304	2021NL00277	29/09/2021	2021PD00296	29/09/2021	18.243,26	2021OB00288	29/09/2021	240	PAGAMENTO ALUGUEL SEDE DIAGRO EM MACAPÁ
277	230204.152/2021	*** 328.482.**	JULIA DANIELA BRAGA PEREIRA	2021NE00305	2021NL00278	29/09/2021	2021PD00297	29/09/2021	1.326,85	2021OB00289	30/09/2021	101	DIÁRIAS
278	230204.152/2021	*** 131.472.**	NILDO EDUARDO MARTINS VENTURA MAGALHAES	2021NE00306	2021NL00279	29/09/2021	2021PD00298	30/09/2021	1.056,06	2021OB00290	30/09/2021	101	DIÁRIAS
279	230204.200/2021	*** 686.012.**	TIAGO BALTAZAR CARDOSO	2021NE00307	2021NL00280	29/09/2021	2021PD00299	30/09/2021	1.056,06	2021OB00291	30/09/2021	101	DIÁRIAS
280	230204.148/2021	*** 913.383.**	RAPHAEL FRANKLIN VIANA DE SOUZA	2021NE00309	2021NL00281	30/09/2021	2021PD00300	30/09/2021	216,00	2021OB00292	30/09/2021	101	DIÁRIAS
281	230204.148/2021	*** 773.232.**	JONAS BATISTA DA CRUZ	2021NE00310	2021NL00282	30/09/2021	2021PD00301	30/09/2021	180,00	2021OB00293	30/09/2021	101	DIÁRIAS
282	230204.149/2021	*** 080.961.**	KLEBER GRAUCIO DE FARIA	2021NE00312	2021NL00283	30/09/2021	2021PD00302	30/09/2021	258,00	2021OB00294	30/09/2021	101	DIÁRIAS
283	230204.149/2021	*** 807.852.**	RENALDO DE ALMEIDA PESSOA	2021NE00313	2021NL00284	30/09/2021	2021PD00303	30/09/2021	180,00	2021OB00295	30/09/2021	101	DIÁRIAS
284	230204.150/2021	*** 017.472.**	WALTERLINY ALMEIDA SANTOS	2021NE00314	2021NL00285	30/09/2021	2021PD00304	30/09/2021	154,80	2021OB00296	30/09/2021	101	DIÁRIAS
285	230204.154/2021	*** 017.472.**	WALTERLINY ALMEIDA SANTOS	2021NE00315	2021NL00286	30/09/2021	2021PD00305	30/09/2021	258,00	2021OB00297	30/09/2021	101	DIÁRIAS
286	230204.154/2021	*** 706.902.**	FRANCISCO EDIO L										



Ordem Cronológica de Pagamento - 2021

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.

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

Em R\$

Nº	Número/Processo	Credor/Fornecedor (CPF/CNPJ)	Nome	Empenho	Nota de Liquidação - NL	Data	Programação de Desembolso - PD	Data	Despesa Pagas	Ordem bancária	Data	Fonte	Descrição do Produto
305	230204.164/2021	*** 206.292.**	RONALDO CAVALCANTE DE SOUZA	2021NE00330	2021NL00306	07/10/2021	2021PD00325	07/10/2021	43,20	2021OB00317	07/10/2021	101	DIÁRIAS
306	230204.011/2019	05.965.546/0001-09	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA	2021NE00331	2021NL00307	13/10/2021	2021PD00326	13/10/2021	500,67	2021OB00318	13/10/2021	101	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA
307	230204.169/2021	*** 605.643.**	NADNAMARA RABELO SILVA	2021NE00332	2021NL00308	14/10/2021	2021PD00327	14/10/2021	388,80	2021OB00319	14/10/2021	101	DIÁRIAS
308	230204.169/2021	*** 373.322.**	ANTONIO DO SANTOS BAIA	2021NE00333	2021NL00309	14/10/2021	2021PD00328	14/10/2021	324,00	2021OB00320	14/10/2021	101	DIÁRIAS
309	230204.169/2021	*** 934.732.**	ORLANDO MARTINS CARVALHO	2021NE00334	2021NL00310	14/10/2021	2021PD00329	14/10/2021	388,80	2021OB00321	14/10/2021	101	DIÁRIAS
310	230204.176/2021	*** 206.292.**	RONALDO CAVALCANTE DE SOUZA	2021NE00335	2021NL00311	16/10/2021	2021PD00330	16/10/2021	43,20	2021OB00322	16/10/2021	240	DIÁRIAS
311	230204.174/2021	*** 445.382.**	ANGELA MARIA BRAGA LOBATO	2021NE00336	2021NL00312	16/10/2021	2021PD00331	16/10/2021	43,20	2021OB00323	16/10/2021	240	DIÁRIAS
312	230204.174/2021	*** 457.182.**	FABRÍCIO DE LIMA RODRIGUES	2021NE00337	2021NL00313	16/10/2021	2021PD00332	16/10/2021	43,20	2021OB00324	16/10/2021	240	DIÁRIAS
313	230204.174/2021	*** 226.082.**	WENDELL DE JESUS LOBO RAMOS	2021NE00338	2021NL00314	16/10/2021	2021PD00333	16/10/2021	51,60	2021OB00325	16/10/2021	240	DIÁRIAS
314	230204.175/2021	*** 206.292.**	RONALDO CAVALCANTE DE SOUZA	2021NE00339	2021NL00315	16/10/2021	2021PD00334	16/10/2021	302,40	2021OB00326	16/10/2021	101	DIÁRIAS
315	230204.170/2021	*** 941.062.**	ODONEI MOIA DE ALMEIDA	2021NE00340	2021NL00316	16/10/2021	2021PD00335	16/10/2021	361,20	2021OB00327	16/10/2021	101	DIÁRIAS
316	230204.170/2021	*** 166.608.**	NANIVALCI BENINCASA DA COSTA	2021NE00341	2021NL00317	16/10/2021	2021PD00336	16/10/2021	361,20	2021OB00328	16/10/2021	101	DIÁRIAS
317	230204.172/2021	*** 654.462.**	GESSOLINA NETO GALENO DE SOUSA	2021NE00342	2021NL00318	16/10/2021	2021PD00337	16/10/2021	567,60	2021OB00329	16/10/2021	101	DIÁRIAS
318	230204.177/2021	*** 224.219.**	ALVARO RENATO CAVALCANTE DA SILVA	2021NE00343	2021NL00319	16/10/2021	2021PD00338	16/10/2021	928,80	2021OB00330	16/10/2021	101	DIÁRIAS
319	230204.177/2021	*** 210.752.**	LINDOVAL AQUINO DOS SANTOS	2021NE00344	2021NL00320	16/10/2021	2021PD00339	16/10/2021	540,00	2021OB00331	16/10/2021	101	DIÁRIAS
320	230204.171/2021	*** 477.052.**	ROMILDA LUCIANA BATISTA CORREIA	2021NE00345	2021NL00321	18/10/2021	2021PD00340	18/10/2021	51,60	2021OB00332	18/10/2021	101	DIÁRIAS
321	230204.171/2021	*** 132.672.**	RAFAEL SAAVEDRA GOMES	2021NE00346	2021NL00322	18/10/2021	2021PD00341	18/10/2021	43,20	2021OB00333	18/10/2021	101	DIÁRIAS
322	230204.173/2021	*** 983.302.**	JOÃO PINHEIRO NOVAIS	2021NE00347	2021NL00323	18/10/2021	2021PD00342	18/10/2021	180,00	2021OB00334	18/10/2021	101	DIÁRIAS
323	230204.173/2021	*** 017.472.**	WALTERLUI ALMEIDA SANTOS	2021NE00348	2021NL00324	18/10/2021	2021PD00343	18/10/2021	258,00	2021OB00335	18/10/2021	101	DIÁRIAS
324	230204.125/2020	13.108.995/0001-50	ALL LUK SERVIÇOS DE COMERCIO LTDA - ME	2021NE00350	2021NL00325	20/10/2021	2021PD00344	20/10/2021	15.272,70	2021OB00336	20/10/2021	240	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
325	230204.010/2019	10.522.077/0001-85	POSTO DE COMBUSTIVEL JARDINS LTDA EPP	2021NE00380	2021NL00326	21/10/2021	2021PD00345	21/10/2021	16.886,99	2021OB00337	21/10/2021	240	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL
326	230204.094/2021	29.118.884/0001-65	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	2021NE00197	2021NL00327	25/10/2021	2021PD00346	25/10/2021	10.080,00	2021OB00338	25/10/2021	101	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS
327	230204.181/2021	*** 017.472.**	WALTERLUI ALMEIDA SANTOS	2021NE00360	2021NL00328	26/10/2021	2021PD00347	26/10/2021	464,40	2021OB00339	26/10/2021	101	DIÁRIAS
328	230204.182/2021	*** 779.332.**	HIGOR DE AZEVEDO PEDREIRA	2021NE00361	2021NL00329	26/10/2021	2021PD00348	26/10/2021	464,40	2021OB00340	26/10/2021	101	DIÁRIAS
329	230204.182/2021	*** 395.442.**	LUCIANA VALOIS BASTOS	2021NE00362	2021NL00330	26/10/2021	2021PD00349	26/10/2021	388,80	2021OB00341	26/10/2021	101	DIÁRIAS
330	230204.182/2021	*** 210.752.**	LINDOVAL AQUINO DOS SANTOS	2021NE00363	2021NL00331	26/10/2021	2021PD00350	26/10/2021	324,00	2021OB00342	26/10/2021	101	DIÁRIAS
331	230204.183/2021	*** 788.342.**	FLORISVALDO DIAS PERNA	2021NE00364	2021NL00332	26/10/2021	2021PD00351	26/10/2021	324,00	2021OB00343	26/10/2021	101	DIÁRIAS
332	230204.183/2021	*** 706.902.**	FRANCISCO EDIO LIMA DE SOUZA	2021NE00365	2021NL00333	26/10/2021	2021PD00352	26/10/2021	324,00	2021OB00344	26/10/2021	101	DIÁRIAS
333	230204.184/2021	*** 389.412.**	SERGIO AFONSO DO NASCIMENTO SOUZA	2021NE00366	2021NL00334	26/10/2021	2021PD00353	26/10/2021	388,80	2021OB00345	26/10/2021	101	DIÁRIAS
334	230204.070/2020	00.394.460.0074-05	MINISTERIO DA FAZENDA	2021NE00018	2021NL00335	26/10/2021	2021PD00354	26/10/2021	266,22	2021OB00346	26/10/2021	101	PAGAMENTO PASEP
335	230204.070/2020	00.394.460.0074-05	MINISTERIO DA FAZENDA	2021NE00018	2021NL00336	26/10/2021	2021PD00355	26/10/2021	262,16	2021OB00347	26/10/2021	101	PAGAMENTO PASEP
336	230204.012/2019	05.976.311/0001-04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	2021NE00353	2021NL00337	26/10/2021	2021PD00356	27/10/2021	235,11	2021OB00348	27/10/2021	240	PAGAMENTO DESPESA COM ÁGUA TRATADA
337	230204.012/2019	05.976.311/0001-04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	2021NE00353	2021NL00338	26/10/2021	2021PD00357	27/10/2021	235,11	2021OB00349	27/10/2021	240	PAGAMENTO DESPESA COM ÁGUA TRATADA
338	230204.012/2019	05.976.311/0001-04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	2021NE00353	2021NL00339	26/10/2021	2021PD00358	27/10/2021	235,11	2021OB00350	27/10/2021	240	PAGAMENTO DESPESA COM ÁGUA TRATADA
339	230204.012/2019	05.976.311/0001-04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	2021NE00353	2021NL00340	26/10/2021	2021PD00359	27/10/2021	235,11	2021OB00351	27/10/2021	240	PAGAMENTO DESPESA COM ÁGUA TRATADA
340	230204.012/2019	05.976.311/0001-04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	2021NE00353	2021NL00341	26/10/2021	2021PD00360	27/10/2021	235,11	2021OB00352	27/10/2021	240	PAGAMENTO DESPESA COM ÁGUA TRATADA
341	230204.012/2019	05.976.311/0001-04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	2021NE00353	2021NL00342	26/10/2021	2021PD00361	27/10/2021	235,11	2021OB00353	27/10/2021	240	PAGAMENTO DESPESA COM ÁGUA TRATADA
342	230204.012/2019	05.976.311/0001-04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	2021NE00353	2021NL00343	26/10/2021	2021PD00362	27/10/2021	235,11	2021OB00354	27/10/2021	240	PAGAMENTO DESPESA COM ÁGUA TRATADA
343	230204.012/2019	05.976.311/0001-04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	2021NE00353	2021NL00344	26/10/2021	2021PD00363	27/10/2021	235,11	2021OB00355	27/10/2021	240	PAGAMENTO DESPESA COM ÁGUA TRATADA
344	230204.012/2019	05.976.311/0001-04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	2021NE00353	2021NL00345	26/10/2021	2021PD00364	27/10/2021	235,11	2021OB00356	27/10/2021	240	PAGAMENTO DESPESA COM ÁGUA TRATADA
345	230204.012/2019	05.976.311/0001-04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	2021NE00353	2021NL00346	26/10/2021	2021PD00365	27/10/2021	235,11	2021OB00357	27/10/2021	240	PAGAMENTO DESPESA COM ÁGUA TRATADA
346	230204.186/2021	*** 089.102.**	JOAO ROBERTO DA SILVA SANTOS	2021NE00367	2021NL00347	27/10/2021	2021PD00366	27/10/2021	1.496,40	2021OB00358	27/10/2021	101	DIÁRIAS
347		*** 124.802.**	ANTONIO JOSE SILVA COLARES		2021NL00348	28/10/2021	2021PD00367	28/10/2021	0,00	2021OB00359	28/10/2021	101	ANULADO
348	230204.181/2021	*** 124.802.**	ANTONIO JOSE SILVA COLARES	2021NE00369	2021NL00348	28/10/2021	2021PD00374	03/11/2021	361,20	2021OB00366	03/11/2021	101	DIÁRIAS
349	230204.187/2021	*** 457.182.**	ANA LILIA CASTRO DE AQUINO	2021NE00370	2021NL00349	28/10/2021	2021PD00368	28/10/2021	361,20	2021OB00360	28/10/2021	101	DIÁRIAS
350	230204.187/2021	*** 457.182.**	FABRÍCIO DE LIMA RODRIGUES	2021NE00371	2021NL00350	28/10/2021	2021PD00369	28/10/2021	302,40	2021OB00361	28/10/2021	101	DIÁRIAS
351	230204.188/2021	*** 210.752.**	LINDOVAL AQUINO DOS SANTOS	2021NE00372	2021NL00351	28/10/2021	2021PD00370	28/10/2021	180,00	2021OB00362	28/10/2021	101	DIÁRIAS
352	230204.188/2021	*** 010.732.**	KELLY DA SILVA GONÇALVES	2021NE00373	2021NL00352	28/10/2021	2021PD00371	28/10/2021	258,00	2021OB00363	28/10/2021	101	DIÁRIAS
353	230204.188/2021	*** 206.292.**	MELISSA DOS REIS FREITAS	2021NE00378	2021NL00353	28/10/2021	2021PD00372	28/10/2021	258,00	2021OB00364	28/10/2021	101	DIÁRIAS
354	230204.189/2021	*** 206.292.**	RONALDO CAVALCANTE DE SOUZA	2021NE00378	2021NL00354	29/10/2021	2021PD00373	29/10/2021	129,60	2021OB00365	29/10/2021	101	DIÁRIAS
355	230204.190/2021	*** 947.122.**	RAFAELA NUNES FERREIRA	2021NE00380	2021NL00355	03/11/2021	2021PD00375	03/11/2021	361,20	2021OB00367	03/11/2021	101	DIÁRIAS
356	230204.190/2021	*** 897.432.**	JOSE RAIMUNDO BELO DO AMARAL	2021NE00381	2021NL00356	03/11/2021	2021PD00376	03/11/2021	302,40	2021OB00368	03/11/2021	101	DIÁRIAS
357	230204.190/2021	*** 803.532.**	ELIZETHE ALFAIA LACERDA	2021NE00382	2021NL00357	03/11/2021	2021PD00377	03/11/2021	302,40	2021OB00369	03/11/2021	101	DIÁRIAS
358	230204.031/2018	*** 009.162.**	MARIA DAS NEVES LEITE TEIXEIRA	2021NE00385	2021NL00358	05/11/2021	2021PD00378	05/11/2021	1.060,00	2021OB00370	05/11/2021	101	PAGAMENTO ALUGUEL SEDE DIAGRO EM PRACUUBA
359	230204.173/2019	00.352.294/0001-10	INFRAERO	2021NE00389	2021NL00359	05/11/2021	2021PD00379	05/11/2021	494,05	2021OB00371	05/11/2021	240	PAGAMENTO COM A CESSÃO DE USO DO ESPAÇO NO AEROPORTO
360	230204.012/2019	05.976.311/0001-04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	2021NE00387	2021NL00360	05/11/2021	2021PD00380	05/11/2021	878,40	2021OB00372	05/11/2021	240	PAGAMENTO DESPESA COM ÁGUA TRATADA
361	230204.081/2018	19.169.651/0001-38	KTECH LTDA ME	2021NE00384	2021NL00361	05/11/2021	2021PD00381	05/11/2021	1.848,00	2021OB00373	05/11/2021	101	PAGAMENTO DESPESA COM ALUGUEL DE MAQ.DE REPROGRAFIA
362	230204.168/2021	31.734.960/0001-09	G. R. LOBATO - ME	2021NE00354	2021NL00362	05/11/2021	2021PD00382	05/11/2021	3.082,75	2021OB00374	05/11/2021	240	PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO
363													



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

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.

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

Em R\$

Nº	Número/Processo	Credor/Fornecedor (CPF/CNPJ)	Nome	Empenho	Nota de Liquidação - NL	Data	Programação de Desembolso - PD	Data	Despesa Pagas	Ordem bancária	Data	Fonte	Descrição do Produto
381	230204.010/2019	10.522.077/0001-85	POSTO DE COMBUSTIVEL JARDINS LTDA EPP	2021NE00395	2021NL00380	09/11/2021	2021PD00401	09/11/2021	1.239,50	2021OB00392	09/11/2021	101	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL
382	230204.010/2019	10.522.077/0001-85	POSTO DE COMBUSTIVEL JARDINS LTDA EPP	2021NE00394	2021NL00381	09/11/2021	2021PD00402	09/11/2021	1.900,00	2021OB00393	09/11/2021	101	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL
383	230204.010/2019	10.522.077/0001-85	POSTO DE COMBUSTIVEL JARDINS LTDA EPP	2021NE00393	2021NL00382	09/11/2021	2021PD00403	09/11/2021	3.600,00	2021OB00394	09/11/2021	101	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL
384	230204.198/2021	***.017.472.**	WALTERLINY ALMEIDA SANTOS	2021NE00404	2021NL00383	16/11/2021	2021PD00404	16/11/2021	464,40	2021OB00396	16/11/2021	101	DIÁRIAS
385	230204.196/2021	***.807.042.**	HEBER LUIZ MELO MARECO	2021NE00405	2021NL00384	16/11/2021	2021PD00405	16/11/2021	43,20	2021OB00397	16/11/2021	101	DIÁRIAS
386	230204.196/2021	***.444.022.**	SIBELE RUBIA RODRIGUES DE ALMEIDA	2021NE00406	2021NL00385	16/11/2021	2021PD00406	16/11/2021	43,20	2021OB00398	16/11/2021	101	DIÁRIAS
387	230204.199/2021	***.206.292.**	RONALDO CAVALCANTE DE SOUZA	2021NE00407	2021NL00386	16/11/2021	2021PD00407	16/11/2021	43,20	2021OB00399	16/11/2021	101	DIÁRIAS
388	230204.197/2021	***.017.472.**	WALTERLINY ALMEIDA SANTOS	2021NE00408	2021NL00387	16/11/2021	2021PD00408	16/11/2021	51,60	2021OB00400	16/11/2021	101	DIÁRIAS
389	230204.195/2021	***.445.382.**	ANGELA MARIA BRAGA LOBATO	2021NE00409	2021NL00388	16/11/2021	2021PD00409	16/11/2021	43,20	2021OB00401	16/11/2021	101	DIÁRIAS
390	230204.195/2021	***.807.472.**	OLIVAN DO NASCIMENTO SARAIVA	2021NE00411	2021NL00389	16/11/2021	2021PD00410	16/11/2021	51,60	2021OB00402	16/11/2021	101	DIÁRIAS
391	230204.195/2021	***.166.608.**	NANIVALCI BENINCASA DA COSTA	2021NE00413	2021NL00390	16/11/2021	2021PD00411	16/11/2021	51,60	2021OB00403	16/11/2021	101	DIÁRIAS
392	230204.195/2021	***.457.182.**	FABRICIO DE LIMA RODRIGUES	2021NE00414	2021NL00391	16/11/2021	2021PD00412	16/11/2021	43,20	2021OB00404	16/11/2021	101	DIÁRIAS
393	230204.195/2021	***.206.292.**	RONALDO CAVALCANTE DE SOUZA	2021NE00415	2021NL00392	16/11/2021	2021PD00413	16/11/2021	43,20	2021OB00405	16/11/2021	101	DIÁRIAS
394	230204.201/2021	***.983.302.**	JOÃO PINHEIRO NOVAIS	2021NE00417	2021NL00393	16/11/2021	2021PD00414	16/11/2021	324,00	2021OB00406	16/11/2021	101	DIÁRIAS
395	230204.201/2021	***.645.746.**	JOSE VILMAR SILVA	2021NE00418	2021NL00394	16/11/2021	2021PD00415	16/11/2021	324,00	2021OB00407	16/11/2021	101	DIÁRIAS
396	230204.202/2021	***.017.472.**	WALTERLINY ALMEIDA SANTOS	2021NE00419	2021NL00395	16/11/2021	2021PD00416	16/11/2021	567,60	2021OB00408	16/11/2021	101	DIÁRIAS
397	230204.200/2021	***.465.583.**	GIL KLEVES ARAUJO SOARES	2021NE00420	2021NL00396	16/11/2021	2021PD00417	16/11/2021	129,60	2021OB00409	16/11/2021	101	DIÁRIAS
398	230204.200/2021	***.131.472.**	NILO EDUARDO MARTINS VENTURA MAGALHAES	2021NE00421	2021NL00397	16/11/2021	2021PD00418	16/11/2021	129,60	2021OB00410	16/11/2021	101	DIÁRIAS
399	230204.200/2021	***.210.752.**	LINDOVAL AQUINO DOS SANTOS	2021NE00422	2021NL00398	16/11/2021	2021PD00419	16/11/2021	108,00	2021OB00411	16/11/2021	101	DIÁRIAS
400	230204.200/2021	***.686.012.**	TIAGO BALTAZAR CARDOSO	2021NE00423	2021NL00399	16/11/2021	2021PD00420	16/11/2021	154,80	2021OB00412	16/11/2021	101	DIÁRIAS
401	230204.202/2021	14.278.276/0001-40	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	2021NE00425	2021NL00400	17/11/2021	2021PD00421	17/11/2021	8.299,65	2021OB00413	17/11/2021	101	PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA
402	230204.094/2021	29.118.884/0001-65	NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	2021NE00197	2021NL00401	17/11/2021	2021PD00422	17/11/2021	13.020,00	2021OB00414	17/11/2021	101	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE VEICULOS
403	230204.204/2021	***.913.383.**	RAPHAEL FRANKLIN VIANA DE SOUZA	2021NE00429	2021NL00402	17/11/2021	2021PD00423	17/11/2021	388,80	2021OB00415	17/11/2021	101	DIÁRIAS
404	230204.204/2021	***.773.232.**	JONAS BATISTA DA CRUZ	2021NE00430	2021NL00403	17/11/2021	2021PD00424	17/11/2021	324,00	2021OB00416	17/11/2021	101	DIÁRIAS
405	230204.204/2021	***.495.072.**	JUACI DA SILVA PANTOJA	2021NE00431	2021NL00404	17/11/2021	2021PD00425	17/11/2021	324,00	2021OB00417	17/11/2021	101	DIÁRIAS
406	230204.205/2021	***.807.472.**	OLIVAN DO NASCIMENTO SARAIVA	2021NE00435	2021NL00405	18/11/2021	2021PD00426	18/11/2021	154,80	2021OB00418	18/11/2021	101	DIÁRIAS
407	230204.205/2021	***.166.608.**	NANIVALCI BENINCASA DA COSTA	2021NE00436	2021NL00406	18/11/2021	2021PD00427	18/11/2021	154,80	2021OB00419	18/11/2021	101	DIÁRIAS
408	230204.203/2021	***.224.219.**	ALVARO RENATO CAVALCANTE DA SILVA	2021NE00437	2021NL00407	19/11/2021	2021PD00428	19/11/2021	1.630,64	2021OB00420	19/11/2021	101	DIÁRIAS
409	230204.203/2021	***.733.412.**	KELLY DA SILVA GONCALVES	2021NE00438	2021NL00408	19/11/2021	2021PD00429	19/11/2021	1.630,64	2021OB00421	19/11/2021	101	DIÁRIAS
410	230204.203/2021	***.941.052.**	ODONEI MOIA DE ALMEIDA	2021NE00439	2021NL00409	19/11/2021	2021PD00430	19/11/2021	1.630,64	2021OB00422	19/11/2021	101	DIÁRIAS
411	230204.108/2021	40.464.229/0001-00	A ALVES BARBOSA - ME	2021NE00351	2021NL00410	19/11/2021	2021PD00431	19/11/2021	10.053,00	2021OB00423	19/11/2021	240	PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA
412	230204.207/2021	***.803.532.**	ELIZETHE ALFAIA LACERDA	2021NE00442	2021NL00411	22/11/2021	2021PD00432	22/11/2021	129,60	2021OB00424	22/11/2021	101	DIÁRIAS
413	230204.207/2021	***.010.732.**	MELISSA DOS REIS FREITAS	2021NE00443	2021NL00412	22/11/2021	2021PD00433	22/11/2021	154,80	2021OB00425	22/11/2021	101	DIÁRIAS
414	230204.207/2021	***.842.782.**	BRUNO BRITO PINTO	2021NE00444	2021NL00413	22/11/2021	2021PD00434	22/11/2021	475,20	2021OB00426	22/11/2021	101	DIÁRIAS
415	230204.209/2021	***.210.752.**	LINDOVAL AQUINO DOS SANTOS	2021NE00445	2021NL00414	22/11/2021	2021PD00435	22/11/2021	108,00	2021OB00427	22/11/2021	101	DIÁRIAS
416	230204.210/2021	***.789.702.**	PAULO MAURICIO SILVA DE ALMEIDA	2021NE00446	2021NL00415	24/11/2021	2021PD00436	24/11/2021	361,20	2021OB00428	24/11/2021	101	DIÁRIAS
417	230204.211/2021	***.807.472.**	OLIVAN DO NASCIMENTO SARAIVA	2021NE00447	2021NL00416	24/11/2021	2021PD00437	24/11/2021	51,60	2021OB00429	24/11/2021	101	DIÁRIAS
418	230204.211/2021	***.445.382.**	ANGELA MARIA BRAGA LOBATO	2021NE00448	2021NL00417	24/11/2021	2021PD00438	24/11/2021	43,20	2021OB00430	24/11/2021	101	DIÁRIAS
419	230204.211/2021	***.901.892.**	SELMA FIGUEIREDO MELO FERREIRA	2021NE00449	2021NL00418	24/11/2021	2021PD00439	24/11/2021	43,20	2021OB00431	24/11/2021	101	DIÁRIAS
420	230204.211/2021	***.897.432.**	JOSE RAIMUNDO BELO DO AMARAL	2021NE00450	2021NL00419	24/11/2021	2021PD00440	24/11/2021	43,20	2021OB00432	24/11/2021	101	DIÁRIAS
421	230204.146/2021	15.548.132/0001-20	R. N. AGUIAR LTDA ME	-	2021NL00420	25/11/2021	2021PD00441	25/11/2021	0,00	2021OB00433	25/11/2021	240	ANULADO
422	230204.146/2021	15.548.132/0001-20	R. N. AGUIAR LTDA ME	-	2021NL00420	25/11/2021	2021PD00445	29/11/2021	0,00	2021OB00437	29/11/2021	240	ANULADO
423	230204.146/2021	15.548.132/0001-20	R. N. AGUIAR LTDA ME	-	2021NL00420	25/11/2021	2021PD00451	01/12/2021	0,00	2021OB00443	01/12/2021	240	ANULADO
424	230204.146/2021	15.548.132/0001-20	R. N. AGUIAR LTDA ME	2021NE00427	2021NL00420	25/11/2021	2021PD00453	02/12/2021	12.124,40	2021OB00445	02/12/2021	240	PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA
425	230204.146/2021	04.153.583/0001-41	E. F. DE OLIVEIRA GHAMMACHI	-	2021NL00421	25/11/2021	2021PD00442	25/11/2021	0,00	2021OB00434	25/11/2021	240	ANULADO
426	230204.146/2021	04.153.583/0001-41	E. F. DE OLIVEIRA GHAMMACHI	2021NE00428	2021NL00421	25/11/2021	2021PD00446	29/11/2021	8.429,40	2021OB00438	29/11/2021	240	PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA
427	230204.070/2020	00.394.460.0074-05	MINISTERIO DA FAZENDA	2021NE00018	2021NL00422	25/11/2021	2021PD00443	25/11/2021	251,78	2021OB00435	25/11/2021	101	PAGAMENTO PASEP
428	230204.098/2021	08.713.403/0001-90	RECHE GALDEANO & CIA LTDA	2021NE00247	2021NL00423	25/11/2021	2021PD00444	25/11/2021	17.410,84	2021OB00436	25/11/2021	240	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE VEICULOS
429	230204.213/2021	***.457.182.**	FABRICIO DE LIMA RODRIGUES	2021NE00457	2021NL00424	29/11/2021	2021PD00447	29/11/2021	129,60	2021OB00439	29/11/2021	101	DIÁRIAS
430	230204.213/2021	***.807.472.**	OLIVAN DO NASCIMENTO SARAIVA	2021NE00458	2021NL00425	29/11/2021	2021PD00448	29/11/2021	154,80	2021OB00440	29/11/2021	101	DIÁRIAS
431	230.204.213/2021	***.899.521.**	CARLOS EDUARDO XAVIER	2021NE00459	2021NL00426	29/11/2021	2021PD00449	29/11/2021	129,60	2021OB00441	29/11/2021	101	DIÁRIAS
432	230.204.213/2021	***.166.608.**	NANIVALCI BENINCASA DA COSTA	2021NE00460	2021NL00427	29/11/2021	2021PD00450	29/11/2021	154,80	2021OB00442	29/11/2021	101	DIÁRIAS
433	230204.507/2019	29.855.078/0001-70	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	2021NE00453	2021NL00428	01/12/2021	2021PD00452	01/12/2021	539,76	2021OB00444	01/12/2021	101	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE IP
434	230204.167/2021	01.021.577/0001-42	OFFICE PAPELARIA EIRELI	2021NE00352	2021NL00430	02/12/2021	2021PD00454	02/12/2021	16.344,35	2021OB00446	02/12/2021	101	PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA
435	230204.209/2021	***.210.752.**	LINDOVAL AQUINO DOS SANTOS	2021NE00467	2021NL00431	03/12/2021	2021PD00455	03/12/2021	36,00	2021OB00447	03/12/2021	101	DIÁRIAS
436	230204.215/2021	***.124.802.**	ANTONIO JOSE SILVA COLARES	2021NE00469	2021NL00432	03/12/2021	2021PD00456	03/12/2021	567,60	2021OB00448	03/12/2021	240	DIÁRIAS
437	230204.2015/2021	***.224.219.**	ALVARO RENATO CAVALCANTE DA SILVA	2021NE00470	2021NL00433	03/12/2021	2021PD00457	03/12/2021	681,12	2021OB00449	03/12/2021	240	DIÁRIAS
438	230204.010/2019	10.522.077/0001-85	POSTO DE COMBUSTIVEL JARDINS LTDA EPP	2021NE00080	2021NL00434	06/12/2021	2021PD00458	06/12/2021	16.000,00	2021OB00451	06/12/2021	240	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL
439	230204.010/2019	10.522.077/0001-85	POSTO DE COMBUSTIVEL JARDINS LTDA EPP	2021NE00300	2021NL00435	06/12/2021	2021PD00459	06/12/2021					



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

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.

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

Em R\$

Nº	Número/Processo	Credor/Fornecedor (CPF/CNPJ)	Nome	Empenho	Nota de Liquidação - NL	Data	Programação de Desembolso - PD	Data	Despesa Pagas	Ordem bancária	Data	Fonte	Descrição do Produto
457	230204.218/2021	*** 210.752.**	LINDOVAL AQUINO DOS SANTOS	2021NE00493	2021NL00453	07/12/2021	2021PD00477	07/12/2021	108,00	2021OB00469	07/12/2021	101	DIÁRIAS
458	230204.219/2021	*** 526.321.**	RENAN LEVI VIANA DA SILVA LIMA	2021NE00494	2021NL00454	09/12/2021	2021PD00478	09/12/2021	979,35	2021OB00470	09/12/2021	101	DIÁRIAS
459	230204.219/2021	*** 253.981.**	DOUGLAS DA SILVA BARROS	2021NE00495	2021NL00455	09/12/2021	2021PD00479	09/12/2021	979,35	2021OB00471	09/12/2021	101	DIÁRIAS
460	230204.225/2021	21.545.863/0001-14	ORZIL CONSULTORIA TREINAMENTOS LTDA.	2021NE00481	2021NL00456	09/12/2021	2021PD00480	09/12/2021	8.494,00	2021OB00472	09/12/2021	240	PAGAMENTO LOCAÇÃO EI VEICULOS
461	230204.220/2021	*** 788.342.**	FLORISVALDO DIAS PERNA	2021NE00496	2021NL00457	09/12/2021	2021PD00481	09/12/2021	108,00	2021OB00473	09/12/2021	101	DIÁRIAS
462	230204.222/2021	*** 017.472.**	WALTERLINY ALMEIDA SANTOS	2021NE00497	2021NL00458	09/12/2021	2021PD00482	09/12/2021	154,80	2021OB00474	09/12/2021	101	DIÁRIAS
463	230204.213/2021	*** 017.472.**	WALTERLINY ALMEIDA SANTOS	2021NE00498	2021NL00459	09/12/2021	2021PD00483	09/12/2021	154,80	2021OB00475	09/12/2021	101	DIÁRIAS
464	230204.011/2019	05.965.546/0001-09	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA	2021NE00499	2021NL00460	09/12/2021	2021PD00484	09/12/2021	5.080,75	2021OB00476	09/12/2021	101	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA
465	230204.011/2019	05.965.546/0001-09	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA	2021NE00500	2021NL00461	09/12/2021	2021PD00485	09/12/2021	47,60	2021OB00477	09/12/2021	240	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA
466	230204.012/2019	05.976.311/0001-04	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	2021NE00466	2021NL00462	09/12/2021	2021PD00486	09/12/2021	878,40	2021OB00478	09/12/2021	240	PAGAMENTO DESPESA COM ÁGUA TRATADA
467	230204.233/2021	*** 389.412.**	SERGIO AFONSO DO NASCIMENTO SOUZA	2021NE00501	2021NL00463	09/12/2021	2021PD00487	09/12/2021	216,00	2021OB00479	09/12/2021	101	DIÁRIAS
468	230204.233/2021	*** 206.292.**	RONALDO CAVALCANTE DE SOUZA	2021NE00502	2021NL00464	09/12/2021	2021PD00488	09/12/2021	216,00	2021OB00480	09/12/2021	101	DIÁRIAS
469	230204.200/2020	14.278.276/0001-40	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	2021NE00489	2021NL00465	10/12/2021	2021PD00489	10/12/2021	3.733,26	2021OB00481	10/12/2021	240	PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA
470	230204.344/2019	17.489.423/0001-10	D. B. PARTICIPAÇÕES LTDA	2021NE00451	2021NL00466	10/12/2021	2021PD00490	10/12/2021	5.472,98	2021OB00482	10/12/2021	240	PAGAMENTO ALUGUEL SEDE DIAGRO EM MACAPÁ
471	230204.344/2019	17.489.423/0001-10	D. B. PARTICIPAÇÕES LTDA	2021NE00451	2021NL00467	10/12/2021	2021PD00491	10/12/2021	12.770,28	2021OB00483	10/12/2021	240	PAGAMENTO ALUGUEL SEDE DIAGRO EM MACAPÁ
472	230204.224/2021	*** 495.072.**	JUACI DA SILVA PANTOJA	2021NE00506	2021NL00468	10/12/2021	2021PD00492	10/12/2021	324,00	2021OB00485	10/12/2021	101	DIÁRIAS
473	230204.224/2021	*** 773.232.**	JONAS BATISTA DA CRUZ	2021NE00507	2021NL00469	10/12/2021	2021PD00493	10/12/2021	324,00	2021OB00486	10/12/2021	101	DIÁRIAS
474	230204.224/2021	*** 913.383.**	RAPHAEL FRANKLIN VIANA DE SOUZA	2021NE00508	2021NL00470	10/12/2021	2021PD00494	10/12/2021	388,80	2021OB00487	10/12/2021	101	DIÁRIAS
475	230204.230/2021	*** 842.782.**	BRUNO BRITO PINTO	2021NE00509	2021NL00471	10/12/2021	2021PD00495	10/12/2021	561,60	2021OB00488	10/12/2021	240	DIÁRIAS
476	230204.229/2021	*** 226.082.**	WENDELL DE JESUS LOBO RAMOS	2021NE00510	2021NL00472	10/12/2021	2021PD00496	10/12/2021	216,00	2021OB00488	10/12/2021	101	DIÁRIAS
477	230204.229/2021	*** 465.583.**	GIL KLEVES ARAUJO SOARES	2021NE00511	2021NL00473	10/12/2021	2021PD00497	10/12/2021	216,00	2021OB00489	10/12/2021	101	DIÁRIAS
478	230204.229/2021	*** 131.472.**	NILO EDUARDO MARTINS VENTURA MAGALHAES	2021NE00512	2021NL00474	10/12/2021	2021PD00498	10/12/2021	216,00	2021OB00490	10/12/2021	101	DIÁRIAS
479	230204.232/2021	*** 210.752.**	LINDOVAL AQUINO DOS SANTOS	2021NE00513	2021NL00475	10/12/2021	2021PD00499	10/12/2021	180,00	2021OB00491	10/12/2021	101	DIÁRIAS
480	230204.237/2018	*** 807.472.**	OLIVAN DO NASCIMENTO SARAIVA	2021NE00514	2021NL00476	10/12/2021	2021PD00500	10/12/2021	51,60	2021OB00492	10/12/2021	101	DIÁRIAS
481	230204.237/2018	*** 445.382.**	ÂNGELA MARIA BRAGA LOBATO	2021NE00515	2021NL00477	10/12/2021	2021PD00501	10/12/2021	43,20	2021OB00493	10/12/2021	101	DIÁRIAS
482	230204.238/2021	*** 210.752.**	LINDOVAL AQUINO DOS SANTOS	2021NE00516	2021NL00478	10/12/2021	2021PD00502	10/12/2021	36,00	2021OB00494	10/12/2021	101	DIÁRIAS
483	230204.236/2021	*** 807.472.**	OLIVAN DO NASCIMENTO SARAIVA	2021NE00517	2021NL00479	10/12/2021	2021PD00503	10/12/2021	51,60	2021OB00495	10/12/2021	101	DIÁRIAS
484	230204.236/2021	*** 445.382.**	ÂNGELA MARIA BRAGA LOBATO	2021NE00518	2021NL00480	10/12/2021	2021PD00504	10/12/2021	43,20	2021OB00496	10/12/2021	101	DIÁRIAS
485	230204.234/2021	*** 465.583.**	GIL KLEVES ARAUJO SOARES	2021NE00519	2021NL00482	10/12/2021	2021PD00505	10/12/2021	216,00	2021OB00497	10/12/2021	101	DIÁRIAS
486	230204.228/2021	*** 465.583.**	IVENIO ROQUE HARTMANN NETO	2021NE00527	2021NL00483	10/12/2021	2021PD00506	10/12/2021	258,00	2021OB00498	10/12/2021	101	DIÁRIAS
487	230204.228/2021	*** 226.082.**	WENDELL DE JESUS LOBO RAMOS	2021NE00528	2021NL00484	10/12/2021	2021PD00507	10/12/2021	216,00	2021OB00499	10/12/2021	101	DIÁRIAS
488	230204.228/2021	*** 226.082.**	WANDERSON MIRANDA DOS REIS	2021NE00529	2021NL00485	10/12/2021	2021PD00508	10/12/2021	43,20	2021OB00500	10/12/2021	101	DIÁRIAS
489	-	*** 712.572.**	HERICLES NORONHA ARAUJO	-	2021NL00486	10/12/2021	2021PD00509	10/12/2021	0,00	2021OB00501	10/12/2021	101	ANULADO
490	230204.231/2021	*** 807.042.**	HERICLES NORONHA ARAUJO	2021NE00522	2021NL00486	10/12/2021	2021PD00521	13/12/2021	820,80	2021OB00513	13/12/2021	101	DIÁRIAS
491	230204.228/2021	*** 131.472.**	NILO EDUARDO MARTINS VENTURA MAGALHAES	2021NE00530	2021NL00487	10/12/2021	2021PD00510	10/12/2021	216,00	2021OB00502	10/12/2021	101	DIÁRIAS
492	230204.227/2021	*** 934.732.**	ORLANDO MARTINS CARVALHO	2021NE00531	2021NL00488	10/12/2021	2021PD00511	10/12/2021	907,20	2021OB00503	10/12/2021	101	DIÁRIAS
493	230204.227/2021	*** 373.322.**	ANTONIO DO SANTOS BAIA	2021NE00532	2021NL00489	10/12/2021	2021PD00512	10/12/2021	756,00	2021OB00504	10/12/2021	101	DIÁRIAS
494	230204.227/2021	*** 605.643.**	NADNAMARA RABELO SILVA	2021NE00533	2021NL00490	10/12/2021	2021PD00513	10/12/2021	907,20	2021OB00505	10/12/2021	101	DIÁRIAS
495	230204.233/2021	*** 842.782.**	BRUNO BRITO PINTO	2021NE00534	2021NL00491	10/12/2021	2021PD00514	10/12/2021	475,20	2021OB00506	10/12/2021	101	DIÁRIAS
496	-	*** 089.102.**	JOÃO ROBERTO DA SILVA SANTOS	-	2021NL00492	10/12/2021	2021PD00515	10/12/2021	0,00	2021OB00507	10/12/2021	101	ANULADO
497	230204.233/2021	*** 089.102.**	JOÃO ROBERTO DA SILVA SANTOS	2021NE00535	2021NL00492	10/12/2021	2021PD00522	13/12/2021	567,60	2021OB00514	13/12/2021	101	DIÁRIAS
498	-	*** 493.273.**	BRUNA VIANA SOARES	-	2021NL00493	10/12/2021	2021PD00516	10/12/2021	0,00	2021OB00508	10/12/2021	101	ANULADO
499	-	*** 493.273.**	BRUNA VIANA SOARES	-	2021NL00493	10/12/2021	2021PD00523	13/12/2021	0,00	2021OB00515	13/12/2021	101	ANULADO
500	230204.241/2021	*** 493.273.**	BRUNA VIANA SOARES	2021NE00536	2021NL00493	10/12/2021	2021PD00525	16/12/2021	129,60	2021OB00517	16/12/2021	101	DIÁRIAS
501	230204.241/2021	*** 901.892.**	SELMA FIGUEIREDO MELO FERREIRA	2021NE00537	2021NL00494	10/12/2021	2021PD00517	10/12/2021	129,60	2021OB00509	10/12/2021	101	DIÁRIAS
502	-	*** 807.042.**	HERICLES NORONHA ARAUJO	-	2021NL00495	10/12/2021	2021PD00518	10/12/2021	0,00	2021OB00510	10/12/2021	101	ANULADO
503	230204.235/2021	*** 807.042.**	HERICLES NORONHA ARAUJO	2021NE00538	2021NL00495	10/12/2021	2021PD00524	13/12/2021	302,40	2021OB00516	13/12/2021	101	DIÁRIAS
504	230204.235/2021	*** 623.302.**	JUAN FREITAS RODRIGUES	2021NE00539	2021NL00496	10/12/2021	2021PD00519	10/12/2021	361,20	2021OB00511	10/12/2021	101	DIÁRIAS
505	230204.00239/2021	*** 210.752.**	LINDOVAL AQUINO DOS SANTOS	2021NE00521	2021NL00497	10/12/2021	2021PD00520	10/12/2021	36,00	2021OB00512	10/12/2021	101	DIÁRIAS
506	230204.012/2019	05.976.311/0001-04	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	2021NE00466	2021NL00498	13/12/2021	2021PD00526	16/12/2021	878,40	2021OB00534	16/12/2021	240	PAGAMENTO DESPESA COM ÁGUA TRATADA
507	230204.081/2018	19.169.651/0001-38	RTECH LTDA ME	2021NE00455	2021NL00499	13/12/2021	2021PD00527	16/12/2021	1.848,00	2021OB00518	16/12/2021	101	PAGAMENTO DESPESA COM ALUGUEL DE MAQ.DE REPROGRAFIA
508	230204.030/2018	*** 063.612.**	IVALDO LOPES DE AQUINO	2021NE00004	2021NL00500	13/12/2021	2021PD00528	16/12/2021	1.500,00	2021OB00519	16/12/2021	101	PAGAMENTO ALUGUEL SEDE DIAGRO EM MACAZO
509	230204.031/2018	*** 009.162.**	MARIA DAS NEVES LEITE TEIXEIRA	2021NE00461	2021NL00501	13/12/2021	2021PD00529	16/12/2021	1.060,00	2021OB00520	16/12/2021	101	PAGAMENTO ALUGUEL SEDE DIAGRO EM PRAUCUBA
510	230204.507/2020	29.855.078/0001-70	COMPUSERVICE EMPREDEIMENTOS LTDA	2021NE00453	2021NL00502	13/12/2021	2021PD00530	16/12/2021	539,76	2021OB00521	16/12/2021	101	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE IP
511	230204.227/2020	*** 609.296.**	MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO	2021NE00465	2021NL00503	13/12/2021	2021PD00531	16/12/2021	1.500,00	2021OB00522	16/12/2021	101	PAGAMENTO ALUGUEL SEDE DIAGRO EM AMAPÁ
512	230204.221/2021	*** 788.342.**	FLORISVALDO DIAS PERNA	2021NE00503	2021NL00504	14/12/2021	2021PD00532	16/12/2021	324,00	2021OB00523	16/12/2021	101	DIÁRIAS
513	230204.221/2021	*** 706.902.**	FRANCISCO EDIO LIMA DE SOUZA	2021NE00504	2021NL00505	14/12/2021	2021PD00533	16/12/2021	324,00	2021OB00524	16/12/2021	101	DIÁRIAS
514	230204.224/2021	*** 017.472.**	WALTERLINY ALMEIDA SANTOS	2021NE00505	2021NL00506	14/12/2021	2021PD00534	16/12/2021	464,40	2021OB00525	16/12/2021	101	DIÁRIAS
515	230204.234/2021	*** 842.782.**	BRUNO BRITO PINTO	2021NE00519	2021NL00507	14/12/2021	2021PD00535	16/12/2021	302,40	2021OB00526	16/12/2021	101	DIÁRIAS
516	-	*** 089.102.**	JOÃO ROBERTO DA SILVA SANTOS	-	2021NL00508	14/12/2021	2021PD00536	16/12/2021					



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

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.

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

Em R\$

Nº	Número/Processo	Credor/Fornecedor (CPF/CNPJ)	Nome	Empenho	Nota de Liquidação - NL	Data	Programação de Desembolso - PD	Data	Despesa Pagas	Ordem bancária	Data	Fonte	Descrição do Produto
533	230204.010/2019	10.522.077/0001-85	POSTO DE COMBUSTIVEL JARDINS LTDA EPP	2021NE00488	2021NL00526	15/12/2021	2021PD00552	16/12/2021	19.669,90	2021OB00545	16/12/2021	240	PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL
534	230204.070/2020	00.394.460.0074-05	MINISTERIO DA FAZENDA	2021NE00018	2021NL00527	15/12/2021	2021PD00553	16/12/2021	213,02	2021OB00533	16/12/2021	101	PAGAMENTO PASEP
535	230204.178/2021	11.633.713/0001-09	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ	2021NE00440	2021NL00529	15/12/2021	2021PD00555	17/12/2021	3.648,61	2021OB00546	17/12/2021	240	PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA
536	230204.083/2021	31.734.960/0001-09	G. R. LOBATO - ME	2021NE00175	2021NL00530	15/12/2021	2021PD00557	17/12/2021	2.992,52	2021OB00547	17/12/2021	240	PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA
537	230204.0011/2019	05.965.546/0001-09	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA	2020NE0139	2021NL00012	12/02/2021	2021PD00012	12/02/2021	46,53	2021OB00012	12/02/2021	101	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
538	230204.0011/2019	05.965.546/0001-09	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA	2020NE0139	2021NL00013	12/02/2021	2021PD00013	12/02/2021	146,14	2021OB00013	12/02/2021	101	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
539	230204.0530/2019	29.855.078/0001-70	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2020NE0150	2021NL00016	15/02/2021	2021PD00016	15/02/2021	510,13	2021OB00016	15/02/2021	101	PAGAMENTO DA REDE IP
540	230204.0070/2020	00.394.460.0074-05	MINISTERIO DA FAZENDA	2020NE00061	2021NL00020	18/02/2021	2021PD00020	18/02/2021	255,57	2021OB00020	18/02/2021	101	PAGAMENTO PASEP
541	230204.0344/2019	17.489.423/0001-10	D. B. PARTICIPAÇÕES LTDA	2020NE0144	2021NL00055	15/03/2021	2021PD00058	15/03/2021	34.000,00	2021OB00056	15/03/2021	101	PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SEDE MACAPÁ