



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - GEA
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 - Maio/2023

Fundamento 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.

Seqüência	Processo	CNPJ/CNP	Nome do Credor	Pagamento	Data	Liquidação	Data	PI	Data	OB	Data	Despesas Pagas	Fonte	Descrição do produto	Em R\$
1	230204.031/2018 - DIAGRO	01400916291	MARIA DAS NEVES LEITE TEIXEIRA	2023NE0190	25/04/2023	2023NL00188	02/05/2023	2023PD00186	02/05/2023	2023OB00184	02/05/2023	RS 1.060,00	500	Pagamento de despesa com a locação de imóvel no município de Pracuaba	
2	2020204.507/2019 - DIAGRO	02985578000170	COMPUSERVISE EMPREEDIMENTOS LTDA	2023NE0199	27/04/2023	2023NL00189	02/05/2023	2023PD00187	02/05/2023	2023OB00185	02/05/2023	RS 570,80	500	Pagamento de despesa com a prestação de serviços de fornecimento de rede-IF multi-serviços.	
3	230204.227/2020 - DIAGRO	06169929623	MARCO VINICIUS DA SILVA MELO	2023NE0200	27/04/2023	2023NL00190	02/05/2023	2023PD00188	02/05/2023	2023OB00186	02/05/2023	RS 1.500,00	500	Pagamento de despesa com a locação de imóvel sede no município de Ampapá	
4	230204.190/2022 - DIAGRO	24794814000103	MSB TECNOLOGIA LTDA	2023NE0202	27/04/2023	2023NL00191	02/05/2023	2023PD00189	02/05/2023	2023OB00187	02/05/2023	RS 44.850,00	500	Pagamento de despesa com a Prestação de serviços manutenção e desenvolvimento do sistema SIS-DIAGRO.	
5	230204.125/2023 - DIAGRO	66401747234	WALTERLNY ALMEIDA SANTOS	2023NE0208	02/05/2023	2023NL00192	02/05/2023	2023PD00190	02/05/2023	2023OB00188	02/05/2023	RS 220,00	501	Pagamento diário de servidor	
6	230204.128/2023 - DIAGRO	22621075215	LINDOVAL AQUINO DOS SANTOS	2023NE0209	04/05/2023	2023NL00193	04/05/2023	2023PD00191	04/05/2023	2023OB00189	04/05/2023	RS 220,00	501	Pagamento diário de servidor	
7	230204.030/2018 - DIAGRO	58086361234	IVALDO LOPES DE AQUINO	2023NE0210	04/05/2023	2023NL00194	04/05/2023	2023PD00192	04/05/2023	2023OB00190	04/05/2023	RS 1.500,00	500	Pagamento de despesa com a Locação de imóvel-FAZENDA no município de Macapá.	
8	230204.129/2023 - DIAGRO	66401747234	WALTERLNY ALMEIDA SANTOS	2023NE0214	04/05/2023	2023NL00198	04/05/2023	2023PD00196	04/05/2023	2023OB00194	04/05/2023	RS 660,00	501	Pagamento diário de servidor	
9	230204.129/2023 - DIAGRO	74848278253	BRUNO BRITO PINTO	2023NE0216	04/05/2023	2023NL00199	04/05/2023	2023PD00197	04/05/2023	2023OB00195	04/05/2023	RS 660,00	501	Pagamento diário de servidor	
10	230204.129/2023 - diagro	99164574887	JOSÉ VILMAR SILVA	2023NE0218	04/05/2023	2023NL00200	04/05/2023	2023PD00198	04/05/2023	2023OB00196	04/05/2023	RS 660,00	501	Pagamento diário de servidor	
11	230204.129/2023 - diagro	11898330265	JOÃO PINHEIRO NOVAIS	2023NE0220	04/05/2023	2023NL00201	04/05/2023	2023PD00199	04/05/2023	2023OB00197	04/05/2023	RS 660,00	501	Pagamento diário de servidor	
12	230204.127/2023 - DIAGRO	66401747234	WALTERLNY ALMEIDA SANTOS	2023NE0221	05/05/2023	2023NL00202	05/05/2023	2023PD00200	05/05/2023	2023OB00198	05/05/2023	RS 4.500,00	500	Pagamento de despesa com o adiantamento de suprimento de fundo.	
13	230204.130/2023 - DIAGRO	66401747234	WALTERLNY ALMEIDA SANTOS	2023NE0222	05/05/2023	2023NL00203	05/05/2023	2023PD00201	05/05/2023	2023OB00199	05/05/2023	RS 1.000,00	501	Pagamento de despesa com o adiantamento de suprimento de fundo.	
14	230204.130/2023 - DIAGRO	66401747234	WALTERLNY ALMEIDA SANTOS	2023NE0224	08/05/2023	2023NL00204	08/05/2023	2023PD00202	08/05/2023	2023OB00200	08/05/2023	RS 880,00	501	Pagamento de diárias de servidor	
15	230204.070/2020 - DIAGRO	00394460007405	MINISTERIO DA FAZENDA	2023NE0226	09/05/2023	2023NL00206	09/05/2023	2023PD00204	09/05/2023	2023OB00202	09/05/2023	RS 447,86	501	Pagamento de Despesa para atender o pagamento do Pasp.	
16	230204.070/2020 - DIAGRO	00394460007405	MINISTERIO DA FAZENDA	2023NE0226	09/05/2023	2023NL00206	09/05/2023	2023PD00204	09/05/2023	2023OB00202	09/05/2023	RS 447,86	501	Pagamento de Despesa para atender o pagamento do Pasp.	
17	230204.047/2022 - DIAGRO	09527428000172	OLIMAO - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2023NE0188	25/04/2023	2023NL00208	09/05/2023	2023PD00206	09/05/2023	2023OB00204	09/05/2023	RS 32.000,00	500	Pagamento de despesa com a aquisição de pneus automotivos.	
19	230204.131/2023 - DIAGRO	22621075215	LINDOVAL AQUINO DOS SANTOS	2023NE0227	09/05/2023	2023NL00209	09/05/2023	2023PD00207	09/05/2023	2023OB00205	09/05/2023	RS 220,00	501	Pagamento de despesa com o deslocamento até o município de Iraluaí do pirirâm-AP.	
20	230204.173/2019 - DIAGRO	00352294000110	INFRAZORO	2023NE0228	10/05/2023	2023NL00210	10/05/2023	2023PD00208	10/05/2023	2023OB00206	10/05/2023	RS 706,18	500	Pagamento de despesa com a Cessão de uso de área.	
21	230204.208/2023 - DIAGRO	14278276000140	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	2023NE0229	10/05/2023	2023NL00211	10/05/2023	2023PD00209	10/05/2023	2023OB00207	10/05/2023	RS 6.292,66	500	Pagamento de despesa o com a concessão de serviços de agenciamento de viagem.	
22	230204.134/2023 - DIAGRO	70489963234	ELAINE CRISTINA LISBOA DA ROSA	2023NE0232	17/05/2023	2023NL00214	17/05/2023	2023PD00213	17/05/2023	2023OB00210	17/05/2023	RS 220,00	501	Pagamento de diárias de servidor	
23	230204.133/2023 - DIAGRO	70489963234	ELAINE CRISTINA LISBOA DA ROSA	2023NE0233	17/05/2023	2023NL00215	17/05/2023	2023PD00214	17/05/2023	2023OB00211	17/05/2023	RS 220,00	501	Pagamento de diárias de servidor	
24	230204.283/2002 - DIAGRO	106423664000108	V. CAMPOS & SOUZA LTDA	2023NE0235	18/05/2023	2023NL00216	18/05/2023	2023PD00215	18/05/2023	2023OB00212	18/05/2023	RS 30.000,00	500	Pagamento de despesa com a prestação de serviços de locação de veículos.	
25	230204.283/2002 - DIAGRO	106423664000108	V. CAMPOS & SOUZA LTDA	2023NE0236	18/05/2023	2023NL00217	18/05/2023	2023PD00216	18/05/2023	2023OB00213	18/05/2023	RS 12.000,00	500	Pagamento de despesa com a prestação de serviços de locação de veículos.	
26	230204.011/2019 - DIAGRO	0596546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA EQUATORIAL	2023NE0238	19/05/2023	2023NL00219	19/05/2023	2023PD00218	19/05/2023	2023OB00214	19/05/2023	RS 4.752,46	501	Pagamento de despesa com a prestação de serviço de energia elétrica.	
27	230204.081/2018 - DIAGRO	19149651000138	KTECH LTDA ME	2023NE0223	05/05/2023	2023NL00220	19/05/2023	2023PD00219	19/05/2023	2023OB00215	19/05/2023	RS 1.848,00	500	Pagamento de despesa com a aquisição de impressoras multifuncionais.	
28	230204.137/2023 - DIAGRO	16395890278	EVANDRO VIEIRA FERREIRA	2023NE0239	19/05/2023	2023NL00221	19/05/2023	2023PD00220	19/05/2023	2023OB00216	19/05/2023	RS 880,00	501	Pagamento de diárias de servidor	
29	230204.138/2023 - DIAGRO	7907584253	SAMUEL CARVALHO VIDAL	2023NE0240	19/05/2023	2023NL00222	19/05/2023	2023PD00221	19/05/2023	2023OB00217	19/05/2023	RS 880,00	501	Pagamento de diárias de servidor	
30	230204.136/2023 - DIAGRO	66324214972	ALVARO RENATO CAVALCANTE DA SILVA	2023NE0243	23/05/2023	2023NL00223	23/05/2023	2023PD00222	23/05/2023	2023OB00218	23/05/2023	RS 880,00	501	Pagamento de diárias de servidor	
31	230204.136/2023 - DIAGRO	61746460253	WAGNER MANAIAS CARDOSO	2023NE0234	18/05/2023	2023NL00224	23/05/2023	2023PD00224	23/05/2023	2023OB00219	23/05/2023	RS 880,00	500	Pagamento de diárias de servidor	
32	230204.189/2022 - DIAGRO	03806307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFTGT S/A	2023NE0237	18/05/2023	2023NL00225	23/05/2023	2023PD00225	23/05/2023	2023OB00220	23/05/2023	RS 29.080,56	500	Pagamento de despesa com Prestação de serviço de fornecimento de combustível - TICKET.	
33	230204.141/2023 - DIAGRO	22621075215	LINDOVAL AQUINO DOS SANTOS	2023NE0244	23/05/2023	2023NL00226	23/05/2023	2023PD00226	23/05/2023	2023OB00221	23/05/2023	RS 220,00	501	Pagamento de diárias de servidor	
34	230204.070/2020 - DIAGRO	00394460007405	MINISTERIO DA FAZENDA	2023NE0246	23/05/2023	2023NL00227	23/05/2023	2023PD00227	23/05/2023	2023OB00222	23/05/2023	RS 452,79	501	Pagamento de Despesa Pasp.	
35	230204.142/2023 - DIAGRO	73312784268	MARCO JOSÉ LIMA SOBRHO	2023NE0247	24/05/2023	2023NL00228	24/05/2023	2023PD00228	24/05/2023	2023OB00223	24/05/2023	RS 2.250,00	501	Pagamento de diárias de servidor	
36	230204.145/2023 - DIAGRO	41328492030	CHARLES FERREIRA BRITO	2023NE0253	24/05/2023	2023NL00229	24/05/2023	2023PD00229	24/05/2023	2023OB00224	24/05/2023	RS 880,00	501	Pagamento de diárias de servidor	
37	230204.145/2023 - DIAGRO	9244658372	GIL KLEBER ARAUJO SOARES	2023NE0254	24/05/2023	2023NL00230	24/05/2023	2023PD00230	24/05/2023	2023OB00225	24/05/2023	RS 880,00	501	Pagamento de diárias de servidor	
38	230204.144/2023 - DIAGRO	00991219309	IVENO ROQUE HARTMANN NETO	2023NE0255	24/05/2023	2023NL00231	24/05/2023	2023PD00231	24/05/2023	2023OB00226	24/05/2023	RS 880,00	501	Pagamento de diárias de servidor	
39	230204.144/2023 - DIAGRO	30358175299	JORGE RABELO MOURAO	2023NE0257	24/05/2023	2023NL00232	24/05/2023	2023PD00232	24/05/2023	2023OB00227	24/05/2023	RS 880,00	501	Pagamento de diárias de servidor	
40	230204.144/2023 - DIAGRO	51078970297	PAULO MAURÍCIO SILVA DE ALMEIDA	2023NE0259	24/05/2023	2023NL00233	24/05/2023	2023PD00233	24/05/2023	2023OB00228	24/05/2023	RS 1.100,00	500	Pagamento de diárias de servidor	
41	230204.015/2021 - DIAGRO	1052077000185	POSTO DE COMBUSTÍVEL JARDINS LTDA EPP	2023NE0260	29/05/2023	2023NL00234	29/05/2023	2023PD00234	29/05/2023	2023OB00229	29/05/2023	RS 15.000,00	501	Pagamento de despesa com o fornecimento de combustível.	
42	230204.244/2019 - DIAGRO	17489422000110	DB PARTICIPAÇÕES LTDA - ME	2023NE0263	30/05/2023	2023NL00235	30/05/2023	2023PD00236	30/05/2023	2023OB00230	30/05/2023	RS 939,25	500	Pagamento com a Locação de imóvel da sede Macapá.	
43	230204.146/2023 - DIAGRO	20878834249	FLORISVALDO DIAS PERNA	2023NE0265	30/05/2023	2023NL00236	30/05/2023	2023PD00235	30/05/2023	2023OB00231	30/05/2023	RS 17.331,10	500	Pagamento de despesa com a Locação de imóvel da sede Macapá.	
44	230204.146/2023 - DIAGRO	20878834249	FLORISVALDO DIAS PERNA	2023NE0265	30/05/2023	2023NL00236	30/05/2023	2023PD00237	30/05/2023	2023OB00232	30/05/2023	RS 660,00	500	Pagamento de diárias de servidor	
45	230204.147/2023 - DIAGRO	74848278253	BRUNO BRITO PINTO	2023NE0266	30/05/2023	2023NL00237	30/05/2023	2023PD00238	30/05/2023	2023OB00233	30/05/2023	RS 880,00	500	Pagamento de diárias de servidor	
46	230204.148/2023 - DIAGRO	87308096149	KLEBER GRAUCO DE FARIA	2023NE0267	30/05/2023	2023NL00238	30/05/2023	2023PD00239	30/05/2023	2023OB00234	30/05/2023	RS 880,00	500	Pagamento de diárias de servidor	
TOTAL												RS 224.286,72			

PONTES/SAE