

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - vigilancia - 04/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
300203 - SUPERINTENDENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4 - 2024	300203.029/2021 - SVS	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2024NE00060	01/03/2024	2024NL00121	01/04/2024	2024PD00126	01/04/2024	2024OB00119	01/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1587 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 300203.029/2021-SVS, CONFORME CONTRATO Nº 001/2021-UCC/NGL/DEA/SVS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020-CLC/PGE, PARECER JURÍDICO Nº 171/200-PLCC/PGE/AP, PARECER JURÍDICO Nº 022/2023-ASSEJUR/SVS/GEA, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ALÉM DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, REPAROS DE PNEUS (BORRACHARIA) GUINCHO/REBOQUE E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SVS. PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE MARÇO/24, VINCULADO A NOTA FISCAL Nº 1587, NO VALOR DE R\$ 8.751,40, NA AÇÃO 2436.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.751,40
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	300203.029/2021 - UCC/DEA/SVS	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2024NE00070	07/03/2024	2024NL00122	01/04/2024	2024PD00127	01/04/2024	2024OB00120	01/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1588 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 300203.029/2021-SVS, CONFORME CONTRATO Nº 001/2021-UCC/NGL/DEA/SVS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020-CLC/PGE, PARECER JURÍDICO Nº 171/200-PLCC/PGE/AP, PARECER JURÍDICO Nº 022/2023-ASSEJUR/SVS/GEA, REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ALÉM DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, REPAROS DE PNEUS (BORRACHARIA) GUINCHO/REBOQUE E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SVS. PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE MARÇO/24, VINCULADO A NOTA FISCAL Nº 1588, NO VALOR DE R\$ 45.824,12, NA AÇÃO 2335.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.824,12
			Nº00001/SVS/2024	MULTI - PROJETOS LTDA	2024NE00063	07/03/2024	2024NL00123	01/04/2024	2024PD00128	01/04/2024	2024OB00121	01/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 048 CONFORME PROCESSO SIGA Nº00001/SVS/2024, POR MEIO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O INCISO VIII, § 6º, DO ARTIGO 75, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21 E SUAS ALTERAÇÕES, DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO Nº 001/24 UI/NVE-DEVS/SVS/AP, CONFORME O PARECER JURÍDICO 57/2024 PLCC/PGE/AP, VINCULADO AO CONTRATO Nº 005/2024-UCC/SVS, PROCESSO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CÂMARA FRIA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS, COM MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DA UI/NVE/DEVS/SVS/GEA. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, VINCULADO A NOTA FISCAL Nº 048, NO VALOR DE R\$ 55.616,96.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.616,96
	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4 - 2024	300203.055/2024 - DEA/SVS	ADALTON DA COSTA ABREU	2024NE00127	01/04/2024	2024NL00124	01/04/2024	2024PD00129	01/04/2024	2024OB00122	01/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.055/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 057/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE ITAUBAL, NO PERÍODO DE 02/04 A 04/04/2024, PARA REALIZAR VISITA TECNICA, SUPERVISÃO E TREINAMENTO NO MUNICIPIO DE ITAUBAL.	339014 - Diárias - Civil	550,00
				MARICELIA TAVARES BARBOSA MARINHO	2024NE00128	01/04/2024	2024NL00125	01/04/2024	2024PD00130	01/04/2024	2024OB00123	01/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.055/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 057/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE ITAUBAL, NO PERÍODO DE 02/04 A 04/04/2024, PARA REALIZAR VISITA TECNICA, SUPERVISÃO E TREINAMENTO NO MUNICIPIO DE ITAUBAL.	339014 - Diárias - Civil	550,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - vigilancia - 04/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
300203 - SUPERINTENDENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4 - 2024	300203.055/2024 - DEA/SVS	JOSE DOS SANTOS SARGES	2024NE00129	01/04/2024	2024NL00126	01/04/2024	2024PD00131	01/04/2024	2024OB00124	01/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.055/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 057/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE ITAUBAL, NO PERÍODO DE 02/04 A 04/04/2024, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA, SUPERVISÃO E TREINAMENTO NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL.	339014 - Diárias - Civil	550,00
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	SIGA Nº 00017/SVS/2023	ESTRELA DE DAVI SEGURANÇA LTDA-ME	2024NE00024	16/02/2024	2024NL00127	02/04/2024	2024PD00132	02/04/2024	2024OB00125	02/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1379 CONFORME PROCESSO SIGA Nº 00017/SVS/2023, POR MEIO DO PARECER JURÍDICO Nº 338/2023GAB/PGE/AP, CONFORME AUTORIZADO DE EMPENHO PELO OFÍCIO Nº 300203.0077.2289.0398/2023 GAB SVS, QUE TRATA A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, ARMADA E DESARMADA, DIURNO E NOTURNO, COM CARGA HORÁRIA DE TRABALHO DE 12X36 POR POSTO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORME E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ. PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE MARÇO/24, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2024, DA NOTA FISCAL 1379 NO VALOR DE R\$ 43.597,68.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	43.597,68
	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4 - 2024	300203.374/2018 - UCC/SVS	J. EPIFANIO MONTEIRO - ME	2024NE00047	20/02/2024	2024NL00128	02/04/2024	2024PD00133	02/04/2024	2024OB00126	02/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 591 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 300203.374/2018 E PARECER JURÍDICO Nº 931/2018-PLCC-PGE/AP, POR MEIO DO CONTRATO Nº 020/2018-UCC/DEA-SVS, VINCULADO AO 5º TERMO ADITIVO RELACIONADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE SVS. PAGAMENTO NA AÇÃO 2434, VINCULADA A NOTA FISCAL Nº 591, NO VALOR DE R\$ 26.751,88, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	26.751,88
					2024NE00046	20/02/2024	2024NL00129	02/04/2024	2024PD00134	02/04/2024	2024OB00127	02/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 592 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 300203.374/2018 E PARECER JURÍDICO Nº 931/2018-PLCC-PGE/AP, POR MEIO DO CONTRATO Nº 020/2018-UCC/DEA-SVS, VINCULADO AO 5º TERMO ADITIVO RELACIONADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE SVS. PAGAMENTO NA AÇÃO 2430, VINCULADA A NOTA FISCAL Nº 592, NO VALOR DE R\$ 42.089,81, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	42.089,81
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	300203.374/2018-UCC/SVS	J. EPIFANIO MONTEIRO - ME	2024NE00026	16/02/2024	2024NL00130	02/04/2024	2024PD00135	02/04/2024	2024OB00128	02/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 593 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 300203.374/2018 E PARECER JURÍDICO Nº 931/2018-PLCC-PGE/AP, POR MEIO DO CONTRATO Nº 020/2018-UCC/DEA-SVS, VINCULADO AO 5º TERMO ADITIVO RELACIONADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE SVS. PAGAMENTO NA AÇÃO 2335, VINCULADA A NOTA FISCAL Nº 593, NO VALOR DE R\$ 74.042,69, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	74.042,69

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - vigilancia - 04/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
300203 - SUPERINTENDENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4 - 2024	300203.220/2018-SVS/DEA	JOSE VICENTE DA SILVA PEREIRA	2024NE00044	20/02/2024	2024NL00131	03/04/2024	2024PD00136	03/04/2024	2024OB00129	03/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 04 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 300203.220/2018, CONTRATO Nº 002/2019 - UCC/ SVS E DO PARECER JURÍDICO Nº 045/2021 - ASSEJUR SVS, CONFORME O 5º TERMO ADITIVO, TRATA-SE SOBRE A CONTRATAÇÃO DO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE LABORATORIAL DE FRONTEIRA - LAFRON, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, PAGAMENTO DA FATURA Nº 04, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, NO VALOR DE R\$ 4.061,81.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.061,81
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	SIGA Nº 0008/SVS/2022	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2024NE00014	15/02/2024	2024NL00132	03/04/2024	2024PD00137	03/04/2024	2024OB00130	03/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 46538541/T00 CONFORME PROCESSO SIGA Nº 00008/SVS/2022, CONTRATO Nº 017/2022-UCC/SVS E PARECER JURÍDICO Nº 016/2022- ASSEJUR/SVS/GEA, A FIM DA CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIAMENTO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS INTEGRANTES DA FROTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE SVS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, NA AÇÃO 2335, DA NOTA FISCAL Nº 46538541/T00, NO VALOR DE R\$ 32.845,63	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.845,63
	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4 - 2024	SIGA Nº 0008/SVS/2022	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2024NE00015	15/02/2024	2024NL00133	03/04/2024	2024PD00138	03/04/2024	2024OB00131	03/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 46538541/T00 CONFORME PROCESSO SIGA Nº 00008/SVS/2022, CONTRATO Nº 017/2022-UCC/SVS E PARECER JURÍDICO Nº 016/2022- ASSEJUR/SVS/GEA, A FIM DA CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIAMENTO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS INTEGRANTES DA FROTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE SVS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, NA AÇÃO 2430, DA NOTA FISCAL Nº 46538541/T00, NO VALOR DE R\$ 6.569,12	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.569,12
	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4 - 2024	SIGA Nº 0008/SVS/2022	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2024NE00016	15/02/2024	2024NL00134	03/04/2024	2024PD00139	03/04/2024	2024OB00132	03/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 46538541/T00 CONFORME PROCESSO SIGA Nº 00008/SVS/2022, CONTRATO Nº 017/2022-UCC/SVS E PARECER JURÍDICO Nº 016/2022- ASSEJUR/SVS/GEA, A FIM DA CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIAMENTO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS INTEGRANTES DA FROTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE SVS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, NA AÇÃO 2433, DA NOTA FISCAL Nº 46538541/T00, NO VALOR DE R\$ 6.569,12	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.569,12

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - vigilancia - 04/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
300203 - SUPERINTENDENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4 - 2024	SIGA Nº 0008/SVS/2022	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2024NE00036	19/02/2024	2024NL00136	03/04/2024	2024PD00141	03/04/2024	2024OB00133	03/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 46538541/T00 CONFORME PROCESSO SIGA Nº 00008/SVS/2022, CONTRATO Nº 017/2022-UCC/SVS E PARECER JURÍDICO Nº 016/2022- ASSEJUR/SVS/GEA, A FIM DA CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIAMENTO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS INTEGRANTES DA FROTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE SVS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, NA AÇÃO 2435, DA NOTA FISCAL Nº 46538541/T00, NO VALOR DE R\$ 6.569,12	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.569,12
					2024NE00061	01/03/2024	2024NL00137	03/04/2024	2024PD00142	03/04/2024	2024OB00134	03/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 46538541/T00 CONFORME PROCESSO SIGA Nº 00008/SVS/2022, CONTRATO Nº 017/2022-UCC/SVS E PARECER JURÍDICO Nº 016/2022- ASSEJUR/SVS/GEA, A FIM DA CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIAMENTO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS INTEGRANTES DA FROTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE SVS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, NA AÇÃO 2436, DA NOTA FISCAL Nº 46538541/T00, NO VALOR DE R\$ 6.569,15	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.569,15
					2024NE00034	19/02/2024	2024NL00135	03/04/2024	2024PD00143	03/04/2024	2024OB00135	03/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 46538541/T00 CONFORME PROCESSO SIGA Nº 00008/SVS/2022, CONTRATO Nº 017/2022-UCC/SVS E PARECER JURÍDICO Nº 016/2022- ASSEJUR/SVS/GEA, A FIM DA CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIAMENTO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS INTEGRANTES DA FROTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE SVS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, NA AÇÃO 2434, DA NOTA FISCAL Nº 46538541/T00, NO VALOR DE R\$ 6.569,12	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.569,12
					300203.056/2024 - DEA/SVS	REGICLAUDO DE SOUZA SILVA	2024NE00132	03/04/2024	2024NL00139	03/04/2024	2024PD00144	03/04/2024	2024OB00136	03/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.056/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 058/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, NO PERÍODO DE 03/04 A 05/04/2024, PARA PARTICIPA NA QUALIDADE DE PALESTRANTE NO EIXO, TRABALHO, DIGNO, DECENTE, SEGURO, HUMANIZADO, EQUANIME E DEMOCRATICO NO SUS.
		00013/SVS/2023	A. SALOMAO DE ALMEIDA - ME	2023NE00460	09/11/2023	2024NL00140	04/04/2024	2024PD00145	04/04/2024	2024OB00137	04/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.009.163 CONFORME PROCESSO DE UTILIZAÇÃO Nº 00013/SVS/2023, VINCULADO A ATA Nº 141A147.2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO POR MEIO DO OFÍCIO Nº 300203.0077.2289.0421/2023 GAB-SVS VIA PRODUC, PARA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (TONERS E CARTUCHOS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.009.163, NO VALOR DE R\$ 6.482,40, VINCULADO A RESTOS A PAGAR DE 2023.	339030 - Material de Consumo	6.482,40	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - vigilancia - 04/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
300203 - SUPERINTENDENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	300203.057/2024 - DEA/SVS	JOSÉ PAULO DA SILVA RAMOS JUNIOR	2024NE00133	04/04/2024	2024NL00141	04/04/2024	2024PD00146	04/04/2024	2024OB00138	04/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.057/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 060/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR PARA AOS ESTADOS DE BELÉM/PA, RIO DE JANEIRO/RJ E SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 05/04 A 15/04/2024, PARA REALIZAR VISITAS NAS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO EVANDRO CHAGAS, PARA POSSÍVEIS TERMOS DE COOPERAÇÃO COM A SVS/AP E O LACEN/PA; AO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA VISITA AS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO ANOBIO MANGUINHOS, PARA POSSÍVEIS TERMOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM A SVS/AP; E A CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NO LABORATÓRIO CENTRAL, PARA POSSÍVEIS COOPERAÇÕES.	339014 - Diárias - Civil	4.725,00
	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4 - 2024	300203.058/2024 - DEA/SVS	MANOEL DO SOCORRO PACHECO DA COSTA	2024NE00134	05/04/2024	2024NL00142	05/04/2024	2024PD00147	05/04/2024	2024OB00139	05/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.058/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 061/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR PARA PORTO GRANDE NO PERÍODO DE 01/04 A 12/04/2024, PARA ACOMPANHAR A EQUIPE QUE IRA REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ATUALIZAÇÃO EM IDENTIFICAÇÃO DE VETORES DA MALARIA E DENGUE PARA CUMPRIMENTO A META 06 DO ORÇAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE.	339014 - Diárias - Civil	2.530,00
				VOLMIR MIGUEL ZANINI	2024NE00135	05/04/2024	2024NL00143	05/04/2024	2024PD00148	05/04/2024	2024OB00140	05/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.058/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 061/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR PARA PORTO GRANDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 12/04/2024, PARA ACOMPANHAR A EQUIPE QUE IRA REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ATUALIZAÇÃO EM IDENTIFICAÇÃO DE VETORES DA MALARIA E DENGUE PARA CUMPRIMENTO A META 06 DO ORÇAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE.	339014 - Diárias - Civil	2.530,00
				JORGE PEREIRA DUARTE	2024NE00136	05/04/2024	2024NL00144	05/04/2024	2024PD00149	05/04/2024	2024OB00141	05/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.058/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 061/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR PARA PORTO GRANDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 12/04/2024, PARA ACOMPANHAR A EQUIPE QUE IRA REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ATUALIZAÇÃO EM IDENTIFICAÇÃO DE VETORES DA MALARIA E DENGUE PARA CUMPRIMENTO A META 06 DO ORÇAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE.	339014 - Diárias - Civil	2.530,00
				MIGUEL DE OLIVEIRA BRITO FILHO	2024NE00137	05/04/2024	2024NL00145	05/04/2024	2024PD00150	05/04/2024	2024OB00142	05/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.058/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 061/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR PARA PORTO GRANDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 12/04/2024, PARA ACOMPANHAR A EQUIPE QUE IRA REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ATUALIZAÇÃO EM IDENTIFICAÇÃO DE VETORES DA MALARIA E DENGUE PARA CUMPRIMENTO A META 06 DO ORÇAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE.	339014 - Diárias - Civil	2.530,00
				LAURA SOUZA LIMA MONTEIRO	2024NE00138	05/04/2024	2024NL00146	05/04/2024	2024PD00151	05/04/2024	2024OB00143	05/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.058/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 061/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR PARA PORTO GRANDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 12/04/2024, PARA ACOMPANHAR A EQUIPE QUE IRA REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ATUALIZAÇÃO EM IDENTIFICAÇÃO DE VETORES DA MALARIA E DENGUE PARA CUMPRIMENTO A META 06 DO ORÇAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE.	339014 - Diárias - Civil	2.530,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - vigilancia - 04/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
300203 - SUPERINTENDENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4 - 2024	300203.042/2024 - DEA/SVS	RACKEL BARROSO	2024NE00097	15/03/2024	2024NL00090	15/03/2024	2024PD00152	08/04/2024	2024OB00144	08/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.042/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 042/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE ITAUBAL, NO PERÍODO DE 27 A 28 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA APRESENTAR APOIADORES DISPONIBILIZADOS PELO MINISTERIO PARA ATUAÇÃO NO PROGRAMA DA MALÁRIA.	339014 - Diárias - Civil	
					2024NE00142	09/04/2024	2024NL00147	09/04/2024	2024PD00153	09/04/2024	2024OB00145	09/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.042/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 042/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE ITAUBAL, NO PERÍODO DE 27 A 28 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA APRESENTAR APOIADORES DISPONIBILIZADOS PELO MINISTERIO PARA ATUAÇÃO NO PROGRAMA DA MALÁRIA.	339014 - Diárias - Civil	330,00
		300203.059/2024 - DEA/SVS	MARIA DA CONCEICAO SOUTELO SOUTO DA SILVA	2024NE00139	09/04/2024	2024NL00148	09/04/2024	2024PD00154	09/04/2024	2024OB00146	09/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.059/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 062/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR PARAAMAPA, NO PERÍODO DE 10/04 A 12/04/2024, PARA REALIZAR SUPERVISÃO E BUSCA ATIVA DE NASCIMENTO E OBITOS NO MUNICÍPIO DE AMAPA.	339014 - Diárias - Civil	550,00	
			KEZIANE SANTOS ALVES	2024NE00140	09/04/2024	2024NL00149	09/04/2024	2024PD00155	09/04/2024	2024OB00147	09/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.059/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 062/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR PARAAMAPA, NO PERÍODO DE 10/04 A 12/04/2024, PARA REALIZAR SUPERVISÃO E BUSCA ATIVA DE NASCIMENTO E OBITOS NO MUNICÍPIO DE AMAPA.	339014 - Diárias - Civil	550,00	
			MARIA SUELI DINIZ NERIS ISIDORO	2024NE00141	09/04/2024	2024NL00150	09/04/2024	2024PD00156	09/04/2024	2024OB00148	09/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.059/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 062/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR PARAAMAPA, NO PERÍODO DE 10/04 A 12/04/2024, PARA REALIZAR SUPERVISÃO E BUSCA ATIVA DE NASCIMENTO E OBITOS NO MUNICÍPIO DE AMAPA.	339014 - Diárias - Civil	550,00	
			ABRAAO FERREIRA DE SOUZA	2024NE00143	09/04/2024	2024NL00151	09/04/2024	2024PD00157	09/04/2024	2024OB00149	09/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.059/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 062/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR PARAAMAPA, NO PERÍODO DE 10/04 A 12/04/2024, PARA REALIZAR SUPERVISÃO E BUSCA ATIVA DE NASCIMENTO E OBITOS NO MUNICÍPIO DE AMAPA.	339014 - Diárias - Civil	550,00	
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	300203.014/2017-SVS/DEA	R.F. EMPREENDIMIENTOS EIRELI	2024NE00045	20/02/2024	2024NL00153	10/04/2024	2024PD00158	10/04/2024	2024OB00150	10/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 048 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 300203.014/2017-SVS, POR MEIO DO PARECER JURÍDICO Nº 07/2021-ASSEJUR/SVS/GEA, QUE TRATA O CONTRATO Nº 005/2018-UCC/SVS, VINCULADO AO 1º TERMO ADITIVO, QUE TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVO DA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-SVS, LOCALIZADA NA AVENIDA TREZE DE SETEMBRO, Nº 1899, BAIRRO BURITIZAL, IMÓVEL (GARAGEM PARA GUARDA DOS VEÍCULOS) LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO XAVIER MARTINS, Nº 124, BAIRRO BEIROL E IMÓVEL (GALPÃO PRAGUICIDAS, TODOS LOCALIZADOS NA CIDADE DE MACAPÁ, PAGAMENTO VINCULADO AO RECIBO 048, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24 NO PERÍODO DE 05/02/2024 A 05/03/2024, NO VALOR R\$ 12.758,27.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.758,27

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - vigilancia - 04/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
300203 - SUPERINTENDENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	300.203.014/2017 - SVS	R.F. EMPREENDIMENTOS EIRELI	2024NE00062	05/03/2024	2024NL00154	10/04/2024	2024PD00159	10/04/2024	2024OB00151	10/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 048 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 300203.014/2017-SVS, POR MEIO DO PARECER JURÍDICO Nº 07/2021-ASSEJUR/SVS/GEA, QUE TRATA O CONTRATO Nº 005/2018-UCC/SVS, VINCULADO AO 2º TERMO ADITIVO, QUE TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVO DA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-SVS, LOCALIZADA NA AVENIDA TREZE DE SETEMBRO, Nº 1899, BAIRRO BURITIZAL, IMÓVEL (GARAGEM PARA GUARDA DOS VEÍCULOS) LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO XAVIER MARTINS, Nº 124, BAIRRO BEIROL E IMÓVEL (GALPÃO PRAGUICIDAS, TODOS LOCALIZADOS NA CIDADE DE MACAPÁ. PAGAMENTO VINCULADO AO RECIBO 048, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24 NO PERÍODO DE 05/02/2024 A 05/03/2024, NO VALOR R\$ 63.813,33.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.813,33
			0052.0127.2461.0001/2024-DEA	DEBORA KRESCIA PENNA BATISTA	2024NE00144	09/04/2024	2024NL00155	10/04/2024	2024PD00160	10/04/2024	2024OB00152	10/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 0052.0127.2461.0001/2024DEA/SVS, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FL 06 VIA PRODOC, SUPRIMENTO DE FUNDO SERÁ PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO COMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA, PARA ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE GABINETE-GAB/SVS, SENDO O MESMO NO VALOR DE R\$ 10.000,00 NA AÇÃO 2335	339030 - Material de Consumo	
					2024NE00145	10/04/2024	2024NL00156	10/04/2024	2024PD00161	10/04/2024	2024OB00153	10/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 0052.0127.2461.0001/2024DEA/SVS, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FL 06 VIA PRODOC, SUPRIMENTO DE FUNDO SERÁ PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO COMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA, PARA ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE GABINETE-GAB/SVS. SENDO O MESMO NO VALOR DE R\$ 4.000,00 NA AÇÃO 2335	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
			0052.0127.2461.0001 - DEA/SVS	DEBORA KRESCIA PENNA BATISTA	2024NE00146	10/04/2024	2024NL00157	10/04/2024	2024PD00162	10/04/2024	2024OB00154	10/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 0052.0127.2461.0001/2024DEA/SVS, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FL 06 VIA PRODOC, SUPRIMENTO DE FUNDO SERÁ PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO COMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA, PARA ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO DESTE GABINETE-GAB/SVS. SENDO O MESMO NO VALOR DE R\$ 3.600,00 NA AÇÃO 2335.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4 - 2024	300203.061/2024-DEA/SVS	PATRICIA DA SILVA	2024NE00147	10/04/2024	2024NL00158	10/04/2024	2024PD00163	10/04/2024	2024OB00155	10/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.061/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 064/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 09/04 A 11/04/2024, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OIAPOQUE E REALIZAR ENTREGA DOS COMPUTADORES DOADOS PELO MPT, SVS E NVST AO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE.	339014 - Diárias - Civil	550,00
			300203.061/2024-DEA/SVS	CARLOS ALBERTO DA CRUZ BEZERRA	2024NE00148	10/04/2024	2024NL00159	10/04/2024	2024PD00164	10/04/2024	2024OB00156	10/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.061/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 064/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 09/04 A 11/04/2024, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OIAPOQUE E REALIZAR ENTREGA DOS COMPUTADORES DOADOS PELO MPT, SVS E NVST AO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE.	339014 - Diárias - Civil	550,00
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	300203.062/2024-DEA	DEBORA KRESCIA PENNA BATISTA	2024NE00149	10/04/2024	2024NL00160	10/04/2024	2024PD00165	10/04/2024	2024OB00157	10/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.062/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 065/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 10/04 A 14/04/2024, PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR O LANÇAMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO LAFRON E LANÇAMENTO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS NO MUNICÍPIO.	339014 - Diárias - Civil	990,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - vigilancia - 04/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
300203 - SUPERINTENDENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	300203.062/2024-DEA	JOILMA MORAIS SANTOS	2024NE00150	10/04/2024	2024NL00161	10/04/2024	2024PD00166	10/04/2024	2024OB00158	10/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.062/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 065/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 10/04 A 14/04/2024, PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR O LANÇAMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO LAFRON E LANÇAMENTO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS NO MUNICÍPIO.	339014 - Diárias - Civil	990,00
				JACIMONE DOS SANTOS SIQUEIRA	2024NE00151	10/04/2024	2024NL00162	10/04/2024	2024PD00167	10/04/2024	2024OB00159	10/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.062/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 065/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 10/04 A 14/04/2024, PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR O LANÇAMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO LAFRON E LANÇAMENTO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS NO MUNICÍPIO.	339014 - Diárias - Civil	990,00
				IVALDO NASCIMENTO GIUST	2024NE00152	10/04/2024	2024NL00163	10/04/2024	2024PD00168	10/04/2024	2024OB00160	10/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.062/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 065/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 10/04 A 14/04/2024, PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR O LANÇAMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO LAFRON E LANÇAMENTO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS NO MUNICÍPIO.	339014 - Diárias - Civil	990,00
			SIGA Nº 00025/SVS/2023	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2024NE00040	19/02/2024	2024NL00164	12/04/2024	2024PD00169	12/04/2024	2024OB00161	12/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1573 CONFORME PROCESSO DE UTILIZAÇÃO Nº 00025/SVS/2023, VINCULADO A ATA Nº 318.2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO POR MEIO DO OFÍCIO Nº 300203.0077.2289.0482/2023 GAB - SVS VIA PRODOC, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A EMISSÃO, RESERVA, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SUPERINTENDÊNCIA. PAGAMENTO NA AÇÃO 2335, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE MARÇO A NOTA FISCAL Nº 1573, NO VALOR DE R\$ 21.320,05.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.320,05
			300203.063/2024-DEA/SVS	INGRED CAMILA DE ANDRADE	2024NE00153	12/04/2024	2024NL00165	12/04/2024	2024PD00170	12/04/2024	2024OB00162	12/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.063/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 066/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 11/04 A 15/04/2024, PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR O LANÇAMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO LAFRON, O LANÇAMENTO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS NO MUNICÍPIO E MANUTENÇÃO NO COMPUTADOR DO LAFRON.	339014 - Diárias - Civil	
			300203.063/2024 - DEA/SVS	MONICA DENIZE PELAES DA SILVA	2024NE00154	12/04/2024	2024NL00166	12/04/2024	2024PD00171	12/04/2024	2024OB00163	12/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.063/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 066/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 11/04 A 15/04/2024, PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR O LANÇAMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO LAFRON, O LANÇAMENTO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS NO MUNICÍPIO E MANUTENÇÃO NO COMPUTADOR DO LAFRON.	339014 - Diárias - Civil	990,00
			300203.063/2024 - DEA/SVS	CÉLIO LIMA DOS SANTOS	2024NE00155	12/04/2024	2024NL00167	12/04/2024	2024PD00172	12/04/2024	2024OB00164	12/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.063/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 066/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 11/04 A 15/04/2024, PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR O LANÇAMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO LAFRON, O LANÇAMENTO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS NO MUNICÍPIO E MANUTENÇÃO NO COMPUTADOR DO LAFRON.	339014 - Diárias - Civil	990,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - vigilancia - 04/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
300203 - SUPERINTENDENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	300203.063/2024-DEA/SVS	ANTONIO JOZIMAR DOS SANTOS BRITO	2024NE00156	12/04/2024	2024NL00168	12/04/2024	2024PD00173	12/04/2024	2024OB00165	12/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.063/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 066/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 11/04 A 15/04/2024, PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR O LANÇAMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO LAFRON, O LANÇAMENTO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS NO MUNICÍPIO E MANUTENÇÃO NO COMPUTADOR DO LAFRON.	339014 - Diárias - Civil	990,00
	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4 - 2024	300203.064/2024 - DEA/SVS	EITOR DOS SANTOS PAZ FILHO	2024NE00157	12/04/2024	2024NL00169	12/04/2024	2024PD00174	12/04/2024	2024OB00166	12/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.064/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 067/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, NO PERÍODO DE 05/04 A 06/04/2024, PARA ACOMPANHAR A ENTREGA DA VACINA QDENG A AOS MUNICÍPIOS	339014 - Diárias - Civil	
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	300203.065/24 DEA/SVS	ANTONIO REINALDO FERREIRA SOUZA	2024NE00158	16/04/2024	2024NL00170	16/04/2024	2024PD00175	16/04/2024	2024OB00167	16/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.065/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 068/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AOS MUNICÍPIOS DE FERREIRA GOMES E PORTO GRANDE, NO PERÍODO DE 05/04 A 06/04/2024, PARA DAR SUPORTE COMO MOTORISTA NA ENTREGA DE VACINAS CONTRA A DENGUE NESSES MUNICÍPIOS.	339014 - Diárias - Civil	330,00
			300203.066/2024-DEA/SVS	ANTONIO JOZIMAR DOS SANTOS BRITO	2024NE00159	16/04/2024	2024NL00171	16/04/2024	2024PD00176	16/04/2024	2024OB00168	16/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.066/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 069/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE PRACÚUBA, NO PERÍODO DE 04/04 A 05/04/2024, PARA DAR SUPORTE COMO MOTORISTA NA ENTREGA DE VACINAS CONTRA A DENGUE NESSES MUNICÍPIOS.	339014 - Diárias - Civil	330,00
			300203.067/24 - DEA/SVS	CARLOS ALBERTO DA CRUZ BEZERRA	2024NE00160	16/04/2024	2024NL00172	16/04/2024	2024PD00177	16/04/2024	2024OB00169	16/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.067/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 070/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AOS MUNICÍPIOS DE LARANJAL DO JARI E VITÓRIA DO JARI, NO PERÍODO DE 04/04 A 05/04/2024, PARA DAR SUPORTE COMO MOTORISTA NA ENTREGA DE VACINAS CONTRA A DENGUE NESSES MUNICÍPIOS.	339014 - Diárias - Civil	330,00
			300203.068/24 - DEA/SVS	JOSÉ PAULO DA SILVA RAMOS JUNIOR	2024NE00161	16/04/2024	2024NL00173	16/04/2024	2024PD00178	16/04/2024	2024OB00170	16/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.068/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 071/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO ESTADO DE BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 17/04 A 19/04/2024, PARA REALIZAR REUNIÃO JUNTO À SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA REPRESENTAÇÃO DO AMAPÁ EM BRASÍLIA.	339014 - Diárias - Civil	
			300203.070/2024-DEA/SVS	AMANDA SAMILLE DA SILVA E SILVA	2024NE00162	17/04/2024	2024NL00174	17/04/2024	2024PD00179	17/04/2024	2024OB00171	17/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.070/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 073/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 09/04 A 11/04/2024, PARA ACOMPANHAR O TECNICO DO MINISTERIO DA SAUDE ROQUE MANOEL PERUSO VEIGA NA VISITA TECNICA A SECRETARIA MUNICIPIO DE SAUDE DE OIAPOQUE E REALIZAR ENTREGA DOS COMPUTADORES DOADOS PELO MPT,SVS E NVST.	339014 - Diárias - Civil	550,00
	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4 - 2024	300203.069/24 - DEA/SVS	DALETE MORAES SANTANA DOS SANTOS	2024NE00164	17/04/2024	2024NL00176	17/04/2024	2024PD00180	17/04/2024	2024OB00172	17/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.069/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 072/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AOS MUNICÍPIOS DE PRACUUBA, NO PERÍODO DE 12/04 A 13/04/2024, PARA DAR SUPORTE COMO MOTORISTA NA ENTREGA DE VACINAS CONTRA A DENGUE NESSES MUNICÍPIOS.	339014 - Diárias - Civil	330,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - vigilancia - 04/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
300203 - SUPERINTENDENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	300203.069/24 - DEA/SVS	CARLOS ALBERTO DA CRUZ BEZERRA	2024NE00163	17/04/2024	2024NL00175	17/04/2024	2024PD00181	17/04/2024	2024OB00173	17/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.069/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 072/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AOS MUNICÍPIOS DE PRACUUBA, NO PERÍODO DE 12/04 A 13/04/2024, PARA DAR SUPORTE COMO MOTORISTA NA ENTREGA DE VACINAS CONTRA A DENGUE NESSES MUNICÍPIOS.	339014 - Diárias - Civil	330,00
	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4 - 2024	300203.074/24 - DEA/SVS	ZIDETE DIAS COELHO	2024NE00166	17/04/2024	2024NL00178	17/04/2024	2024PD00182	17/04/2024	2024OB00174	17/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.074/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 077/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AOS MUNICÍPIOS DE ITAUBAL, NO PERÍODO DE 05/04 A 06/04/2024, PARA DAR SUPORTE COMO MOTORISTA NA ENTREGA DE VACINAS CONTRA A DENGUE NESSES MUNICÍPIOS.	339014 - Diárias - Civil	330,00
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	300203.074/24 - DEA/SVS	NILTON NUNES BARBOSA	2024NE00165	17/04/2024	2024NL00177	17/04/2024	2024PD00183	17/04/2024	2024OB00175	17/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.074/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 077/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AOS MUNICÍPIOS DE ITAUBAL, NO PERÍODO DE 05/04 A 06/04/2024, PARA DAR SUPORTE COMO MOTORISTA NA ENTREGA DE VACINAS CONTRA A DENGUE NESSES MUNICÍPIOS.	339014 - Diárias - Civil	330,00
	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4 - 2024	300203.076/2024 DEA	GEOVAL MENDONCA DA SILVA	2024NE00167	17/04/2024	2024NL00179	17/04/2024	2024PD00184	17/04/2024	2024OB00176	17/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.076/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 079/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NO PERÍODO DE 16/04 E 19/04/2024, PARA REALIZAR DE DIAGNÓSTICO OBJETIVANDO AVALIAR A ESTRUTURA DO SERVIÇO E O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DOS 16 MUNICÍPIOS DO ESTADO -; 3 - IMPLEMENTAÇÃO GRADUAL E PRESENCIAL DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E 4- SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DESCENTRALIZADOS REALIZADOS PELAS VIGILÂNCIAS SANITÁRIAS.	339014 - Diárias - Civil	990,00
			300203.076/2024 - DEA/SVS	JANE MARY BRITO DOS SANTOS	2024NE00168	17/04/2024	2024NL00180	17/04/2024	2024PD00185	17/04/2024	2024OB00177	17/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.076/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 079/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NO PERÍODO DE 16/04 E 19/04/2024, PARA REALIZAR DE DIAGNÓSTICO OBJETIVANDO AVALIAR A ESTRUTURA DO SERVIÇO E O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DOS 16 MUNICÍPIOS DO ESTADO -; 3 - IMPLEMENTAÇÃO GRADUAL E PRESENCIAL DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E 4- SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DESCENTRALIZADOS REALIZADOS PELAS VIGILÂNCIAS SANITÁRIAS.	339014 - Diárias - Civil	990,00
				MAYARA REGINA VIANA DA SILVA	2024NE00170	17/04/2024	2024NL00181	17/04/2024	2024PD00186	17/04/2024	2024OB00178	17/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.076/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 079/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NO PERÍODO DE 16/04 E 19/04/2024, PARA REALIZAR DE DIAGNÓSTICO OBJETIVANDO AVALIAR A ESTRUTURA DO SERVIÇO E O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DOS 16 MUNICÍPIOS DO ESTADO -; 3 - IMPLEMENTAÇÃO GRADUAL E PRESENCIAL DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E 4- SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DESCENTRALIZADOS REALIZADOS PELAS VIGILÂNCIAS SANITÁRIAS.	339014 - Diárias - Civil	990,00
			300203.075/24 - DEA/SVS	OSVALDINA RAMOS DA SILVA	2024NE00169	17/04/2024	2024NL00182	17/04/2024	2024PD00187	17/04/2024	2024OB00179	17/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.075/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 078/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AOS MUNICÍPIOS DE PORTO GRANDE, NO PERÍODO DE 05/04 A 06/04/2024, PARA DAR SUPORTE COMO MOTORISTA NA ENTREGA DE VACINAS CONTRA A DENGUE NESSES MUNICÍPIOS.	339014 - Diárias - Civil	330,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - vigilancia - 04/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
300203 - SUPERINTENDENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	300203.076/2024 - DEA/SVS	CIRO MOTA DIAS	2024NE00171	17/04/2024	2024NL00183	17/04/2024	2024PD00189	17/04/2024	2024OB00181	17/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.076/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 079/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NO PERÍODO DE 16/04 E 19/04/2024, PARA REALIZAR DE DIAGNÓSTICO OBJETIVANDO AVALIAR A ESTRUTURA DO SERVIÇO E O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DOS 16 MUNICÍPIOS DO ESTADO -; 3 - IMPLEMENTAÇÃO GRADUAL E PRESENCIAL DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E 4- SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DESCENTRALIZADOS REALIZADOS PELAS VIGILÂNCIAS SANITÁRIAS.	339014 - Diárias - Civil	990,00
	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4 - 2024	300203.072/24 - DEA/SVS	MARIA ANJOS SANTOS	2024NE00173	17/04/2024	2024NL00185	17/04/2024	2024PD00190	17/04/2024	2024OB00182	17/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.072/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 075/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AOS MUNICÍPIOS DE CUTIAS, NO PERÍODO DE 15/04 A 16/04/2024, PARA DAR SUPORTE COMO MOTORISTA NA ENTREGA DE VACINAS CONTRA A DENGUE NESSES MUNICÍPIOS.	339014 - Diárias - Civil	
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	300203.072/24 - DEA/SVS	NILTON NUNES BARBOSA	2024NE00172	17/04/2024	2024NL00184	17/04/2024	2024PD00191	17/04/2024	2024OB00183	17/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.072/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 075/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AOS MUNICÍPIOS DE CUTIAS, NO PERÍODO DE 15/04 A 16/04/2024, PARA DAR SUPORTE COMO MOTORISTA NA ENTREGA DE VACINAS CONTRA A DENGUE NESSES MUNICÍPIOS.	339014 - Diárias - Civil	330,00
	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4 - 2024	300203.073/24 - DEA/SVS	EITOR DOS SANTOS PAZ FILHO	2024NE00175	17/04/2024	2024NL00187	17/04/2024	2024PD00192	17/04/2024	2024OB00184	17/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.073/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 076/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AOS MUNICÍPIOS DE SERRA DO NAVIO, NO PERÍODO DE 15/04 A 16/04/2024, PARA DAR SUPORTE COMO MOTORISTA NA ENTREGA DE VACINAS CONTRA A DENGUE NESSES MUNICÍPIOS.	339014 - Diárias - Civil	
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	300203.073/24 - DEA/SVS	ANTONIO REINALDO FERREIRA SOUZA	2024NE00174	17/04/2024	2024NL00186	17/04/2024	2024PD00193	17/04/2024	2024OB00185	17/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.073/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 076/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AOS MUNICÍPIOS DE SERRA DO NAVIO, NO PERÍODO DE 15/04 A 16/04/2024, PARA DAR SUPORTE COMO MOTORISTA NA ENTREGA DE VACINAS CONTRA A DENGUE NESSES MUNICÍPIOS.	339014 - Diárias - Civil	330,00
	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4 - 2024	300203.077/2024 - DEA/SVS	IZABELA JORDANI DA SILVA	2024NE00176	17/04/2024	2024NL00188	17/04/2024	2024PD00194	17/04/2024	2024OB00186	17/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.077/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 080/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 05/04 E 06/04/2024, PARA ACOMPANHAR ENTREGA DE VACINAS.	339014 - Diárias - Civil	330,00
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	300203.071/24 - DEA/SVS	NILTON NUNES BARBOSA	2024NE00177	17/04/2024	2024NL00189	17/04/2024	2024PD00196	17/04/2024	2024OB00187	17/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.071/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 074/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AOS MUNICÍPIOS DE VITORIA DO JARI, NO PERÍODO DE 12/04 A 13/04/2024, PARA DAR SUPORTE COMO MOTORISTA NA ENTREGA DE VACINAS CONTRA A DENGUE NESSES MUNICÍPIOS.	339014 - Diárias - Civil	330,00
	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4 - 2024	300203.071/24 - DEA/SVS	ZIDETE DIAS COELHO	2024NE00178	17/04/2024	2024NL00190	17/04/2024	2024PD00195	17/04/2024	2024OB00188	17/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.071/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 074/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AOS MUNICÍPIOS DE VITORIA DO JARI, NO PERÍODO DE 12/04 A 13/04/2024, PARA DAR SUPORTE COMO MOTORISTA NA ENTREGA DE VACINAS CONTRA A DENGUE NESSES MUNICÍPIOS.	339014 - Diárias - Civil	330,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - vigilancia - 04/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
300203 - SUPERINTENDENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4 - 2024	300203.078/2024 - DEA/SVS	ANA CLEIDE FURTADO PAPALEO	2024NE00179	19/04/2024	2024NL00191	19/04/2024	2024PD00197	19/04/2024	2024OB00189	19/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.078/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 082/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AOS MUNICÍPIOS DE TARTARUGALZINHO, PRACUÚBA, AMAPÁ E CALÇOENE, NO PERÍODO DE 22/04 A 26/04/2024, PARA DESENVOLVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA TUBERCULOSE E HANSENIASE.	339014 - Diárias - Civil	990,00
				HERIKA OLIVEIRA DE SOUZA	2024NE00180	19/04/2024	2024NL00192	19/04/2024	2024PD00198	19/04/2024	2024OB00190	19/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.078/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 082/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AOS MUNICÍPIOS DE TARTARUGALZINHO, PRACUÚBA, AMAPÁ E CALÇOENE, NO PERÍODO DE 22/04 A 26/04/2024, PARA DESENVOLVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA TUBERCULOSE E HANSENIASE.	339014 - Diárias - Civil	990,00
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	300203.078/2024 - DEA/SVS	JOSE MARIO DOS SANTOS FILGUEIRAS	2024NE00182	19/04/2024	2024NL00194	19/04/2024	2024PD00199	19/04/2024	2024OB00191	19/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.078/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 082/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AOS MUNICÍPIOS DE TARTARUGALZINHO, PRACUÚBA, AMAPÁ E CALÇOENE, NO PERÍODO DE 22/04 A 26/04/2024, PARA DESENVOLVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA TUBERCULOSE E HANSENIASE.	339014 - Diárias - Civil	990,00
				IVON SOUZA CARDOSO	2024NE00181	19/04/2024	2024NL00193	19/04/2024	2024PD00200	19/04/2024	2024OB00192	19/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.078/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 082/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AOS MUNICÍPIOS DE TARTARUGALZINHO, PRACUÚBA, AMAPÁ E CALÇOENE, NO PERÍODO DE 22/04 A 26/04/2024, PARA DESENVOLVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA TUBERCULOSE E HANSENIASE.	339014 - Diárias - Civil	990,00
	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4 - 2024	300203.079/2024 - DEA/SVS	VALMIR CORREA E CORREA	2024NE00187	22/04/2024	2024NL00195	22/04/2024	2024PD00201	22/04/2024	2024OB00193	22/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.079/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 084/2024-GOV/AP, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE OIAPOQUE PARA O MUNICÍPIO DE MACAPÁ, NO PERÍODO DE 15/04 A 23/04/2024, PARA REALIZAR VISITA TECNICA NA TRIAGE DO LACEM/AP PARA ADEQUAÇÃO E TRAZER MATERIAL PARA O LABORATORIO.	339014 - Diárias - Civil	1.870,00
				CAMILO PANTOJA CREÃO	2024NE00188	22/04/2024	2024NL00196	22/04/2024	2024PD00202	22/04/2024	2024OB00194	22/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.081/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 083/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE ITAUBAL, NO PERÍODO DE 22/04 A 26/04/2024, PARA REALIZAR A COORDENAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA DE CÃES E GATOS EM ZONA URBANA (SEDE) E ZONA RURAL (CURICACA, MACACOARI, SÃO MIGUEL, CAIÇARA, INAJA), BEM COMO O TREINAMENTO DE AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAUBAL.	339014 - Diárias - Civil	1.210,00
				HEBER FABIO DE LEMOS GUIMARAES	2024NE00189	22/04/2024	2024NL00197	22/04/2024	2024PD00203	22/04/2024	2024OB00195	22/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.081/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 083/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE ITAUBAL, NO PERÍODO DE 22/04 A 26/04/2024, PARA REALIZAR A COORDENAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA DE CÃES E GATOS EM ZONA URBANA (SEDE) E ZONA RURAL (CURICACA, MACACOARI, SÃO MIGUEL, CAIÇARA, INAJA), BEM COMO O TREINAMENTO DE AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAUBAL.	339014 - Diárias - Civil	1.210,00
				ROBERTO RANGEL CHAVES SILVA	2024NE00190	22/04/2024	2024NL00198	22/04/2024	2024PD00204	22/04/2024	2024OB00196	22/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.080/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 085/2024-GOV/AP, PARA SE DESLOCAR PARA O MUNICÍPIO DE MACAPÁ PARA TARTARUGALZINHO, NO PERÍODO DE 24/04 A 26/04/2024, PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS DE AGUA E CAPACITAR O MUNICÍPIO DE VIGIAGUA E REALIZAR METAS E ANALISES MENSAL DA DEVL.	339014 - Diárias - Civil	550,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - vigilancia - 04/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
300203 - SUPERINTENDENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4 - 2024	300203.080/2024 - DEA/SVS	LUCIENE ZAGALO DE OLIVEIRA	2024NE00191	22/04/2024	2024NL00199	22/04/2024	2024PD00205	22/04/2024	2024OB00197	22/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.080/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 085/2024-GOV/AP, PARA SE DESLOCAR PARA O MUNICÍPIO DE MACAPÁ PARA TARTARUGALZINHO, NO PERÍODO DE 24/04 A 26/04/2024, PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS DE AGUA E CAPACITAR O MUNICÍPIO DE VIGIAGUA E REALIZAR METAS E ANALISES MENSAL DA DEVL.	339014 - Diárias - Civil	550,00
			300203.081/2024 - DEA/SVS	PAULO DE TARSO SANTANA TAVARES	2024NE00192	22/04/2024	2024NL00200	22/04/2024	2024PD00206	22/04/2024	2024OB00198	22/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.081/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 083/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE ITAUBAL, NO PERÍODO DE 22/04 A 26/04/2024, PARA REALIZAR A COORDENAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA DE CÃES E GATOS EM ZONA URBANA (SEDE) E ZONA RURAL (CURICACA, MACACOARI, SÃO MIGUEL, CAIÇARA, INAJA), BEM COMO O TREINAMENTO DE AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAUBAL.	339014 - Diárias - Civil	1.210,00
			300203.081/2024 - DEA/SVS	MARIA JOSÉ TELLES MIRANDA	2024NE00193	22/04/2024	2024NL00201	22/04/2024	2024PD00207	22/04/2024	2024OB00199	22/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.081/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 083/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE ITAUBAL, NO PERÍODO DE 22/04 A 26/04/2024, PARA REALIZAR A COORDENAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA DE CÃES E GATOS EM ZONA URBANA (SEDE) E ZONA RURAL (CURICACA, MACACOARI, SÃO MIGUEL, CAIÇARA, INAJA), BEM COMO O TREINAMENTO DE AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAUBAL.	339014 - Diárias - Civil	1.210,00
			300203.081/2024 - DEA/SVS	CARLOS ALBERTO DA CRUZ BEZERRA	2024NE00194	22/04/2024	2024NL00202	22/04/2024	2024PD00208	22/04/2024	2024OB00200	22/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.081/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 083/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE ITAUBAL, NO PERÍODO DE 22/04 A 26/04/2024, PARA REALIZAR A COORDENAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA DE CÃES E GATOS EM ZONA URBANA (SEDE) E ZONA RURAL (CURICACA, MACACOARI, SÃO MIGUEL, CAIÇARA, INAJA), BEM COMO O TREINAMENTO DE AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAUBAL.	339014 - Diárias - Civil	1.210,00
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	300203.080/2024 - DEA/SVS	AROLD DO NASCIMENTO FERREIRA	2024NE00195	22/04/2024	2024NL00203	22/04/2024	2024PD00209	22/04/2024	2024OB00201	22/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.080/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 085/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO, NO PERÍODO DE 24/04 A 26/04/2024, PARA ACOMPANHAR A EQUIPE TÉCNICA QUE IRÁ REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA ANÁLISE DE PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS E FÍSICO-QUÍMICOS, CONFORME CRONOGRAMA DO VIGIAGUA. ALÉM DE DISCUTIR COM A VIGILÂNCIA DE TARTARUGALZINHO A POSSIBILIDADE DE REALIZAREM AS ANALISES DE ÁGUA, SEM A PRESENÇA CONSTANTE DO ESTADO, COM ISSO ALINHAR DATAS PARA UMA POSSÍVEL CAPACITAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PROGRAMA VIGIAGUA E TRAÇAR METAS PARA QUE AS ANALISES SEJAM REALIZADAS PELO DEVL MENSALMENTE	339014 - Diárias - Civil	550,00
600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4 - 2024	300203.073/24 - DEA/SVS	EITOR DOS SANTOS PAZ FILHO	2024NE00175	17/04/2024	2024NL00187	17/04/2024	2024PD00210	24/04/2024	2024OB00202	24/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.073/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 076/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AOS MUNICÍPIOS DE SERRA DO NAVIO, NO PERÍODO DE 15/04 A 16/04/2024, PARA DAR SUPORTE COMO MOTORISTA NA ENTREGA DE VACINAS CONTRA A DENGUE NESSES MUNICÍPIOS.	339014 - Diárias - Civil	330,00	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - vigilancia - 04/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
300203 - SUPERINTENDENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4 - 2024	300203.072/24 - DEA/SVS	MARIA ANJOS SANTOS	2024NE00173	17/04/2024	2024NL00185	17/04/2024	2024PD00211	24/04/2024	2024OB00203	24/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.072/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 075/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AOS MUNICÍPIOS DE CUTIAS, NO PERÍODO DE 15/04 A 16/04/2024, PARA DAR SUPORTE COMO MOTORISTA NA ENTREGA DE VACINAS CONTRA A DENGUE NESSES MUNICÍPIOS.	339014 - Diárias - Civil	
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	300203.082/2024 - DEA/SVS	CÁSSIO ROBERTO LEONEL PETERKA	2024NE00203	25/04/2024	2024NL00204	25/04/2024	2024PD00212	25/04/2024	2024OB00204	25/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.082/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 088/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO ESTADO DE RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 25/04 A 27/04/2024, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO COMEMORATIVO DO DIA INTERNACIONAL DE LUTA CONTRA MALÁRIA E APRESENTAR UMA PALESTRA SOBRE: MALÁRIA EM POPULAÇÕES INDÍGENAS, GARIMPOS E ASSENTAMENTOS RURAIS, POSTERIORMENTE, DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO 26 À 27 DE ABRIL DE 2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COORDENADOR DA MALÁRIA NA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E AMBIENTE SVSA/MS.	339014 - Diárias - Civil	1.125,00
	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4 - 2024	300203.083/2024 - DEA/SVS	HELIESANDRO DA SILVA SANTANA	2024NE00211	29/04/2024	2024NL00208	29/04/2024	2024PD00214	29/04/2024	2024OB00205	29/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.083/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 092/2024-GOV/AP, PARA SE DESLOCAR PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, NO PERÍODO DE 29/04 A 01/05/2024, PARA REALIZAR MONITORAMENTO DAS AÇÕES IMPLEMENTAÇÃO DAS LINHAS DE CUIDADOS AS PESSOAS QUE VIVEM COM HIV E AIDS - PVHA NA P.S.	339014 - Diárias - Civil	550,00
				CLAUDIA MARIA NOBREGA COSTA	2024NE00210	29/04/2024	2024NL00207	29/04/2024	2024PD00215	29/04/2024	2024OB00206	29/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.083/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 092/2024-GOV/AP, PARA SE DESLOCAR PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, NO PERÍODO DE 29/04 A 01/05/2024, PARA REALIZAR MONITORAMENTO DAS AÇÕES IMPLEMENTAÇÃO DAS LINHAS DE CUIDADOS AS PESSOAS QUE VIVEM COM HIV E AIDS - PVHA NA P.S.	339014 - Diárias - Civil	550,00
				ALINE SIQUEIRA DE MIRANDA	2024NE00209	29/04/2024	2024NL00206	29/04/2024	2024PD00216	29/04/2024	2024OB00207	29/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.083/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 092/2024-GOV/AP, PARA SE DESLOCAR PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, NO PERÍODO DE 29/04 A 01/05/2024, PARA REALIZAR MONITORAMENTO DAS AÇÕES IMPLEMENTAÇÃO DAS LINHAS DE CUIDADOS AS PESSOAS QUE VIVEM COM HIV E AIDS - PVHA NA P.S.	339014 - Diárias - Civil	550,00
				MARIA VIRGINIA MOREIRA DA COSTA	2024NE00208	29/04/2024	2024NL00205	29/04/2024	2024PD00217	29/04/2024	2024OB00208	29/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.083/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 092/2024-GOV/AP, PARA SE DESLOCAR PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, NO PERÍODO DE 29/04 A 01/05/2024, PARA REALIZAR MONITORAMENTO DAS AÇÕES IMPLEMENTAÇÃO DAS LINHAS DE CUIDADOS AS PESSOAS QUE VIVEM COM HIV E AIDS - PVHA NA P.S.	339014 - Diárias - Civil	550,00
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	300203.083/2024 - DEA/SVS	JOSE MARIO DOS SANTOS FILGUEIRAS	2024NE00212	29/04/2024	2024NL00209	29/04/2024	2024PD00213	29/04/2024	2024OB00209	29/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.083/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 092/2024-GOV/AP, PARA SE DESLOCAR PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, NO PERÍODO DE 29/04 A 01/05/2024, PARA REALIZAR MONITORAMENTO DAS AÇÕES IMPLEMENTAÇÃO DAS LINHAS DE CUIDADOS AS PESSOAS QUE VIVEM COM HIV E AIDS - PVHA NA P.S.	339014 - Diárias - Civil	550,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - vigilancia - 04/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
300203 - SUPERINTENDENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	300203.068/24 - DEA/SVS	JOSÉ PAULO DA SILVA RAMOS JUNIOR	2024NE00161	16/04/2024	2024NL00173	16/04/2024	2024PD00218	29/04/2024	2024OB00210	29/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.066/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 071/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO ESTADO DE BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 17/04 A 19/04/2024, PARA REALIZAR REUNIÃO JUNTO À SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA REPRESENTAÇÃO DO AMAPÁ EM BRASÍLIA.	339014 - Diárias - Civil	1.575,00
	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4 - 2024	300203.072/24 - DEA/SVS	MARIA ANJOS SANTOS	2024NE00173	17/04/2024	2024NL00185	17/04/2024	2024PD00219	29/04/2024	2024OB00211	29/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.072/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 075/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AOS MUNICÍPIOS DE CUTIAS, NO PERÍODO DE 15/04 A 16/04/2024, PARA DAR SUPORTE COMO MOTORISTA NA ENTREGA DE VACINAS CONTRA A DENGUE NESSES MUNICÍPIOS.	339014 - Diárias - Civil	
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	300203.085/2024 - DEA/SVS	VICTOR ADY SILVA NUNES	2024NE00216	29/04/2024	2024NL00213	29/04/2024	2024PD00220	29/04/2024	2024OB00212	29/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.085/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 093/2024-GOV/AP, PARA SE DESLOCAR PARA O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 28/04 A 04/05/2024, PARA REALIZAR ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DA PAS E PPA, BEM COMO LEVANTAMENTO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E ESTRUTURAIS DO LAFRON.	339014 - Diárias - Civil	1.430,00
				RAILENE NONATO	2024NE00215	29/04/2024	2024NL00212	29/04/2024	2024PD00221	29/04/2024	2024OB00213	29/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.085/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 093/2024-GOV/AP, PARA SE DESLOCAR PARA O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 28/04 A 04/05/2024, PARA REALIZAR ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DA PAS E PPA, BEM COMO LEVANTAMENTO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E ESTRUTURAIS DO LAFRON.	339014 - Diárias - Civil	1.430,00
				JOÃO VITOR SILVA DOS SANTOS	2024NE00214	29/04/2024	2024NL00211	29/04/2024	2024PD00222	29/04/2024	2024OB00214	29/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.085/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 093/2024-GOV/AP, PARA SE DESLOCAR PARA O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 28/04 A 04/05/2024, PARA REALIZAR ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DA PAS E PPA, BEM COMO LEVANTAMENTO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E ESTRUTURAIS DO LAFRON.	339014 - Diárias - Civil	1.430,00
				NEILA KEDINA LOPES BIA	2024NE00213	29/04/2024	2024NL00210	29/04/2024	2024PD00223	29/04/2024	2024OB00215	29/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.085/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 093/2024-GOV/AP, PARA SE DESLOCAR PARA O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 28/04 A 04/05/2024, PARA REALIZAR ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DA PAS E PPA, BEM COMO LEVANTAMENTO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E ESTRUTURAIS DO LAFRON.	339014 - Diárias - Civil	1.430,00
	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4 - 2024	300203.084/2024-DEA/SVS	RISONEIDE DE OLIVEIRA NATIVIDADE	2024NE00217	29/04/2024	2024NL00214	29/04/2024	2024PD00224	29/04/2024	2024OB00216	29/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.084/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 094/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO ESTADO DE PORTO VELHO/RO, NO PERÍODO DE 28/04 A 01/05/2024, PARA PARTICIPAR DO "TREINAMENTO DO TESTE DIAGNÓSTICO NAT-HANSENÍASE" PROMOVIDO PELA REDE NACIONAL DE LABORATÓRIOS DE SAÚDE PÚBLICA (RNLSF), COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS ABORDANDO OS SEGUINTE TEMAS: APRESENTAÇÃO DA PATOLOGIA, APRESENTAÇÃO DA SOLUÇÃO DIAGNÓSTICA, TEORIA E PRÁTICA DO PROCESSO DE EXTRAÇÃO, APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS DE EXTRAÇÃO, DISCURSÃO DOS RESULTADOS, AVALIAÇÃO E AUTOAVALIAÇÃO.	339014 - Diárias - Civil	1.575,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - vigilancia - 04/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
300203 - SUPERINTENDENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4 - 2024	300203.084/2024	NATHALIA DANIELY BORGES MARQUES	2024NE00218	29/04/2024	2024NL00215	29/04/2024	2024PD00225	29/04/2024	2024OB00217	29/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.084/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 094/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO ESTADO DE PORTO VELHO/RO, NO PERÍODO DE 28/04 A 01/05/2024, PARA PARTICIPAR DO "TREINAMENTO DO TESTE DIAGNÓSTICO NAT-HANSENIÁSE" PROMOVIDO PELA REDE NACIONAL DE LABORATÓRIOS DE SAÚDE PÚBLICA (RNLSF), COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS ABORDANDO OS SEGUINTE TEMAS: APRESENTAÇÃO DA PATOLOGIA, APRESENTAÇÃO DA SOLUÇÃO DIAGNÓSTICA, TEORIA E PRÁTICA DO PROCESSO DE EXTRAÇÃO, APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS DE EXTRAÇÃO, DISCURSÃO DOS RESULTADOS, AVALIAÇÃO E AUTOAVALIAÇÃO.	339014 - Diárias - Civil	1.575,00
			300203.088/2024 - DEA/SVS	AMANDA SAMILLE DA SILVA E SILVA	2024NE00222	30/04/2024	2024NL00216	30/04/2024	2024PD00226	30/04/2024	2024OB00218	30/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.088/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 097/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 30/04 A 07/05/2024, PARA REALIZAR TREINAMENTO À EQUIPE MULTIPROFISSIONAL QUE ATUARÁ NO CEREST REGIONAL OIAPOQUE E PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CEREST REGIONAL OIAPOQUE.	339014 - Diárias - Civil	1.650,00
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	300203.088/2024 - DEA/SVS	ABRAAO FERREIRA DE SOUZA	2024NE00224	30/04/2024	2024NL00221	30/04/2024	2024PD00229	30/04/2024	2024OB00219	30/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.088/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 097/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 30/04 A 07/05/2024, PARA REALIZAR TREINAMENTO À EQUIPE MULTIPROFISSIONAL QUE ATUARÁ NO CEREST REGIONAL OIAPOQUE E PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CEREST REGIONAL OIAPOQUE.	339014 - Diárias - Civil	1.650,00
	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4 - 2024	300203.089/2024	MANOEL DO SOCORRO PACHECO DA COSTA	2024NE00223	30/04/2024	2024NL00220	30/04/2024	2024PD00227	30/04/2024	2024OB00220	30/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.089/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 099/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR PARA O AMAPÁ, NO PERÍODO DE 29/04 A 03/05/2024, PARA PARTICIPAR DE INSPENÇÃO SANITARIA EM ESTABELECIMENTO QUE COMERCIALIZAM PRODUTOS FARMACEUTICOS EM MUNICIPIOS COM AÇÃO DESCETRALIZADA.	339014 - Diárias - Civil	990,00
				LARISSA MACEDO DE LIMA	2024NE00221	30/04/2024	2024NL00219	30/04/2024	2024PD00228	30/04/2024	2024OB00221	30/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.089/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 099/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR PARA O AMAPÁ, NO PERÍODO DE 29/04 A 03/05/2024, PARA PARTICIPAR DE INSPENÇÃO SANITARIA EM ESTABELECIMENTO QUE COMERCIALIZAM PRODUTOS FARMACEUTICOS EM MUNICIPIOS COM AÇÃO DESCETRALIZADA.	339014 - Diárias - Civil	990,00
				EDNIR FONSECA DA COSTA	2024NE00220	30/04/2024	2024NL00218	30/04/2024	2024PD00230	30/04/2024	2024OB00222	30/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.089/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 099/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR PARA O AMAPÁ, NO PERÍODO DE 29/04 A 03/05/2024, PARA PARTICIPAR DE INSPENÇÃO SANITARIA EM ESTABELECIMENTO QUE COMERCIALIZAM PRODUTOS FARMACEUTICOS EM MUNICIPIOS COM AÇÃO DESCETRALIZADA.	339014 - Diárias - Civil	990,00
				ALEXSAND NASCIMENTO FERREIRA	2024NE00219	30/04/2024	2024NL00217	30/04/2024	2024PD00231	30/04/2024	2024OB00223	30/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.089/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 099/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR PARA O AMAPÁ, NO PERÍODO DE 29/04 A 03/05/2024, PARA PARTICIPAR DE INSPENÇÃO SANITARIA EM ESTABELECIMENTO QUE COMERCIALIZAM PRODUTOS FARMACEUTICOS EM MUNICIPIOS COM AÇÃO DESCETRALIZADA.	339014 - Diárias - Civil	990,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - vigilancia - 04/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
300203 - SUPERINTENDENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4 - 2024	300203.090/24 - DEA/SVS	SILVIA CLAUDIA CUNHA MAUES	2024NE00225	30/04/2024	2024NL00222	30/04/2024	2024PD00232	30/04/2024	2024OB00224	30/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.090/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 098/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NO PERÍODO DE 07/05 A 10/05/2024, PARA REALIZAR TREINAMENTO EM VIGILÂNCIA DO ÓBITO PARA EQUIPE DA VIGILÂNCIA E ATENÇÃO BÁSICA, NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE.	339014 - Diárias - Civil	770,00
				ADALTON DA COSTA ABREU	2024NE00226	30/04/2024	2024NL00223	30/04/2024	2024PD00233	30/04/2024	2024OB00225	30/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.090/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 098/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NO PERÍODO DE 07/05 A 10/05/2024, PARA REALIZAR TREINAMENTO EM VIGILÂNCIA DO ÓBITO PARA EQUIPE DA VIGILÂNCIA E ATENÇÃO BÁSICA, NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE.	339014 - Diárias - Civil	770,00
			300203.090/2024 - DEA/SVS	ELEN DIENE GAMA DIAS	2024NE00227	30/04/2024	2024NL00224	30/04/2024	2024PD00234	30/04/2024	2024OB00226	30/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.090/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 098/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NO PERÍODO DE 07/05 A 10/05/2024, PARA REALIZAR TREINAMENTO EM VIGILÂNCIA DO ÓBITO PARA EQUIPE DA VIGILÂNCIA E ATENÇÃO BÁSICA, NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE.	339014 - Diárias - Civil	770,00
				AROLD DO NASCIMENTO FERREIRA	2024NE00228	30/04/2024	2024NL00225	30/04/2024	2024PD00235	30/04/2024	2024OB00227	30/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.090/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 098/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NO PERÍODO DE 07/05 A 10/05/2024, PARA REALIZAR TREINAMENTO EM VIGILÂNCIA DO ÓBITO PARA EQUIPE DA VIGILÂNCIA E ATENÇÃO BÁSICA, NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE.	339014 - Diárias - Civil	770,00
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	4 - 2024	300203.029/2021 - UCC/DEA/SVS	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2024NE00070	07/03/2024	2024NL00226	30/04/2024	2024PD00236	30/04/2024	2024OB00228	30/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1625 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 300203.029/2021-SVS, CONFORME CONTRATO Nº 001/2021- UCC/NGL/DEA/SVS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020-CLC/PGE, PARECER JURÍDICO Nº 171/2020-PLCC/PGE/AP, PARECER JURÍDICO Nº 022/2023-ASSEJUR/SVS/GEA, REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ALÉM DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, REPAROS DE PNEUS (BORRACHARIA) GUINCHO/REBOQUE E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SVS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24, PAGAMENTO DA NF Nº 1625, NO VALOR DE R\$ 68.247,72.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.247,72
			Nº00001/SVS/2024	MULTI - PROJETOS LTDA	2024NE00063	07/03/2024	2024NL00227	30/04/2024	2024PD00237	30/04/2024	2024OB00229	30/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 049 CONFORME PROCESSO SIGA Nº00001/SVS/2024, POR MEIO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O INCISO VIII, § 6º, DO ARTIGO 75, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21 E SUAS ALTERAÇÕES, DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO Nº 001/24 UI/NVE-DEVS/SVS/AP, CONFORME O PARECER JURÍDICO 57/2024 PLCC/PGE/AP, VINCULADO AO CONTRATO Nº 005/2024-UCC/SVS, PROCESSO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CÂMARA FRIA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS, COM MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DA UI/NVE/DEVS/SVS/GEA. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, VINCULADO A NOTA FISCAL Nº 049, NO VALOR DE R\$ 69.521,20.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.521,20
Total															686.025,58