

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - vigilancia - 05/2024

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	5 - 2024	300203.091/2024 - DEA/SVS	JACIMONE DOS SANTOS SIQUEIRA	2024NE00231	02/05/2024	2024NL00228	02/05/2024	2024PD00238	02/05/2024	2024OB00230	02/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.091/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 100/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES, NO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2024, PARA ESTRUTURAÇÃO EM RESPOSTA A EMERGÊNCIA DA SAÚDE PÚBLICA ASSOCIADA A DESASTRES NATURAIS INUNDAÇÃO NO MUNICÍPIO.	339014 - Diárias - Civil	2.090,00
				JESTER CAMILO COSTA DE ALMEIDA	2024NE00232	02/05/2024	2024NL00229	02/05/2024	2024PD00239	02/05/2024	2024OB00231	02/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.091/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 100/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES, NO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2024, PARA ESTRUTURAÇÃO EM RESPOSTA A EMERGÊNCIA DA SAÚDE PÚBLICA ASSOCIADA A DESASTRES NATURAIS INUNDAÇÃO NO MUNICÍPIO.	339014 - Diárias - Civil	2.090,00
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	300203.091/2024 - DEA/SVS	CARLOS ALBERTO DA CRUZ BEZERRA	2024NE00233	02/05/2024	2024NL00230	02/05/2024	2024PD00240	02/05/2024	2024OB00232	02/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.091/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 100/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES, NO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2024, PARA ESTRUTURAÇÃO EM RESPOSTA A EMERGÊNCIA DA SAÚDE PÚBLICA ASSOCIADA A DESASTRES NATURAIS INUNDAÇÃO NO MUNICÍPIO.	339014 - Diárias - Civil	2.090,00
	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5 - 2024	300203.374/2018 - UCC/SVS	J. EPIFANIO MONTEIRO - ME	2024NE00046	20/02/2024	2024NL00232	02/05/2024	2024PD00242	02/05/2024	2024OB00233	02/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 601 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 601, NO VALOR DE R\$ 40.801,35, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	40.801,35

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - vigilancia - 05/2024

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	5 - 2024	300203.374/2018 - UCC/SVS	J. EPIFANIO MONTEIRO - ME	2024NE00047	20/02/2024	2024NL00233	02/05/2024	2024PD00243	02/05/2024	2024OB00234	02/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 602 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 602, NO VALOR DE R\$ 25.932,95, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	25.932,95
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	300203.374/2018-UCC/SVS	J. EPIFANIO MONTEIRO - ME	2024NE00026	16/02/2024	2024NL00231	02/05/2024	2024PD00241	02/05/2024	2024OB00235	02/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 603 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 603, NO VALOR DE R\$ 71.776,08, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	71.776,08
	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5 - 2024	300203.092/2024 - DEA/SVS	ROBERTO CARLOS MENDONCA MALCHER	2024NE00234	03/05/2024	2024NL00234	03/05/2024	2024PD00244	03/05/2024	2024OB00236	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.092/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 101/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES, NO PERÍODO DE 29/04 E 01/04/2024, PARA MONITORAR O MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES DIANTE DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM DECORRÊNCIA DO AUMENTO DO NÍVEL DO RIO ARAGUARI.	339014 - Diárias - Civil	550,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - vigilancia - 05/2024

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	5 - 2024	300203.092/2024 - DEA/SVS	SOLANGE SACRAMENTO COSTA	2024NE00236	03/05/2024	2024NL00236	03/05/2024	2024PD00246	03/05/2024	2024OB00237	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.092/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 101/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES, NO PERÍODO DE 29/04 E 02/05/2024, PARA MONITORAR O MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES DIANTE DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM DECORRÊNCIA DO AUMENTO DO NÍVEL DO RIO ARAGUARI.	339014 - Diárias - Civil	770,00
				JOSILENE CRISTINA MONTEIRO RODRIGUES.	2024NE00235	03/05/2024	2024NL00235	03/05/2024	2024PD00245	03/05/2024	2024OB00238	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.092/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 101/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES, NO PERÍODO DE 29/04 E 01/04/2024, PARA MONITORAR O MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES DIANTE DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM DECORRÊNCIA DO AUMENTO DO NÍVEL DO RIO ARAGUARI.	339014 - Diárias - Civil	550,00
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	300203.092/2024 - DEA/SVS	AROLDO DO NASCIMENTO FERREIRA	2024NE00237	03/05/2024	2024NL00237	03/05/2024	2024PD00247	03/05/2024	2024OB00239	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.092/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 101/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES, NO PERÍODO DE 29/04 E 01/05/2024, PARA MONITORAR O MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES DIANTE DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM DECORRÊNCIA DO AUMENTO DO NÍVEL DO RIO ARAGUARI.	339014 - Diárias - Civil	550,00
			SIGA Nº 00025/SVS/2023	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2024NE00040	19/02/2024	2024NL00238	03/05/2024	2024PD00248	03/05/2024	2024OB00240	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1713 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 ABRIL/2024, A NOTA FISCAL Nº 1713, NO VALOR DE R\$ 34.687,83	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.687,83

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - vigilancia - 05/2024

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	5 - 2024	300203.093/2024 - DEA/SVS	MYLANNE SOUZA DA COSTA	2024NE00238	07/05/2024	2024NL00239	07/05/2024	2024PD00249	07/05/2024	2024OB00241	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.093/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 087/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR PARA O ESTADO DE PORTO ALEGRE, NO PERÍODO DE 18/06 A 22/06/2024, PARA PARTICIPAR GOVTECH SUMMIT 2024 OFERECENDO UMA OPORTUNIDADE ÚNICA DE IMERSÃO NAS ÚLTIMAS TENDÊNCIAS EM TECNOLOGIA GOVERNAMENTAL.	339014 - Diárias - Civil	
				CÉLIO LIMA DOS SANTOS	2024NE00239	07/05/2024	2024NL00240	07/05/2024	2024PD00250	07/05/2024	2024OB00242	07/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.093/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 087/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR PARA O ESTADO DE PORTO ALEGRE, NO PERÍODO DE 18/06 A 22/06/2024, PARA PARTICIPAR GOVTECH SUMMIT 2024 OFERECENDO UMA OPORTUNIDADE ÚNICA DE IMERSÃO NAS ÚLTIMAS TENDÊNCIAS EM TECNOLOGIA GOVERNAMENTAL.	339014 - Diárias - Civil	2.025,00
			SIGA Nº 0008/SVS/2022	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2024NE00014	15/02/2024	2024NL00241	09/05/2024	2024PD00251	09/05/2024	2024OB00243	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 46757751/ T00 CONFORME PROCESSO 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 MARÇO/2024, NO PERÍODO DE 01 A 31/03/24 DA NOTA FISCAL Nº 46757751/T00, NA AÇÃO 2335 NO VALOR DE R\$ 33.579,85.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.579,85

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - vigilancia - 05/2024

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 VIGILANCIA EM SAUDE DO ESTADO DO AMAPÁ	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5 - 2024	SIGA Nº 0008/SVS/2022	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2024NE00015	15/02/2024	2024NL00242	09/05/2024	2024PD00252	09/05/2024	2024OB00244	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 46757751/T00 CONFORME PROCESSO 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 MARÇO/2024, NO PERÍODO DE 01 A 31/03/24 DA NOTA FISCAL Nº 46757751/T00, NA AÇÃO 2430, NO VALOR DE R\$ 6.715,97	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.715,97
					2024NE00016	15/02/2024	2024NL00243	09/05/2024	2024PD00253	09/05/2024	2024OB00245	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 46757751 CONFORME PROCESSO 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 MARÇO/2024, NO PERÍODO DE 01 A 31/03/24 DA NOTA FISCAL Nº 46757751/T00, NA AÇÃO 2433, NO VALOR DE R\$ 6.715,97	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.715,97

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - vigilancia - 05/2024

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 VIGILANCIA EM SAUDE DO ESTADO DO AMAPÁ	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5 - 2024	SIGA Nº 0008/SVS/2022	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2024NE00034	19/02/2024	2024NL00244	09/05/2024	2024PD00254	09/05/2024	2024OB00246	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 46757751/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 MARÇO/2024, NO PERÍODO DE 01 A 31/03/24 DA NOTA FISCAL Nº 46757751/T00. NA AÇÃO 2434, NO VALOR DE R\$ 6.715,97	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.715,97
					2024NE00036	19/02/2024	2024NL00245	09/05/2024	2024PD00255	09/05/2024	2024OB00247	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 46757751/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 MARÇO/2024, NO PERÍODO DE 01 A 31/03/24 DA NOTA FISCAL Nº 46757751/T00. NA AÇÃO 2435, NO VALOR DE R\$ 6.715,97	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.715,97

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - vigilancia - 05/2024

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	5 - 2024	SIGA Nº 0008/SVS/2022	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2024NE00061	01/03/2024	2024NL00246	09/05/2024	2024PD00256	09/05/2024	2024OB00248	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 46757751/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 MARÇO/2024, NO PERÍODO DE 01 A 31/03/24 DA NOTA FISCAL Nº 46757751/T00. NA AÇÃO 2436, NO VALOR DE R\$ 6.715,97	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.715,97
			300203.072/24 - DEA/SVS	MARIA ANJOS SANTOS	2024NE00173	17/04/2024	2024NL00185	17/04/2024	2024PD00257	09/05/2024	2024OB00249	09/05/2024	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	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - vigilancia - 05/2024

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	5 - 2024	SIGA Nº 0008/SVS/2022	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2024NE00014	15/02/2024	2024NL00247	09/05/2024	2024PD00258	09/05/2024	2024OB00250	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 46992877/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 ABRIL/2024, NO PERÍODO DE 01 A 30/04/24 DA NOTA FISCAL Nº 46992877/T00, NA AÇÃO 2335 NO VALOR DE R\$ 40.000,00	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5 - 2024	SIGA Nº 0008/SVS/2022	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2024NE00015	15/02/2024	2024NL00248	09/05/2024	2024PD00259	09/05/2024	2024OB00251	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 46992877/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 ABRIL/2024, NO PERÍODO DE 01 A 30/04/24 DA NOTA FISCAL Nº 46992877/T00, NA AÇÃO 2430, NO VALOR DE R\$ 4.519,66	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.519,66

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - vigilancia - 05/2024

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 VIGILANCIA EM SAUDE DO ESTADO DO AMAPÁ	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5 - 2024	SIGA Nº 0008/SVS/2022	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2024NE00016	15/02/2024	2024NL00249	09/05/2024	2024PD00260	09/05/2024	2024OB00252	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 46992877/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 ABRIL/2024, NO PERÍODO DE 01 A 30/04/24 DA NOTA FISCAL Nº 46992877/T00. NA AÇÃO 2433, NO VALOR DE R\$ 4.519,66	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.519,66
					2024NE00034	19/02/2024	2024NL00250	09/05/2024	2024PD00261	09/05/2024	2024OB00253	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 46992877/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 ABRIL/2024, NO PERÍODO DE 01 A 30/04/24 DA NOTA FISCAL Nº 46992877/T00. NA AÇÃO 2434, NO VALOR DE R\$ 4.519,66	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.519,66

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - vigilancia - 05/2024

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	5 - 2024	SIGA Nº 0008/SVS/2022	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2024NE00036	19/02/2024	2024NL00253	09/05/2024	2024PD00264	09/05/2024	2024OB00254	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 46992877 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 ABRIL/2024, NO PERÍODO DE 01 A 30/04/24 DA NOTA FISCAL Nº 46992877/T00. NA AÇÃO 2435, NO VALOR DE R\$ 4.519,66	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.519,66
			300203.073/2024 - DEA/SVS	EITOR DOS SANTOS PAZ FILHO	2024NE00241	09/05/2024	2024NL00252	09/05/2024	2024PD00262	09/05/2024	2024OB00255	09/05/2024	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 AO MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO, NO PERÍODO DE 15/04 E 16/04/2024, PARA ACOMPANHAR A ENTREGA DA VACINA DA DENGUE NOS MUNICIPIOS.	339014 - Diárias - Civil	330,00
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	300203.073/2024 - DEA/SVS	ANTONIO REINALDO FERREIRA SOUZA	2024NE00240	09/05/2024	2024NL00251	09/05/2024	2024PD00263	09/05/2024	2024OB00256	09/05/2024	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 AO MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO, NO PERÍODO DE 15/04 E 16/04/2024, PARA ACOMPANHAR A ENTREGA DA VACINA DA DENGUE NOS MUNICIPIOS.	339014 - Diárias - Civil	330,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - vigilancia - 05/2024

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	5 - 2024	SIGA Nº 0008/SVS/2022	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2024NE00061	01/03/2024	2024NL00254	09/05/2024	2024PD00265	09/05/2024	2024OB00257	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 46992877/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 ABRIL/2024, NO PERÍODO DE 01 A 30/04/24 DA NOTA FISCAL Nº 46992877/T00. NA AÇÃO 2436, NO VALOR DE R\$ 4.519,66	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.519,66
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	300203.093/2024 - DEA/SVS	MYLANNE SOUZA DA COSTA	2024NE00238	07/05/2024	2024NL00239	07/05/2024	2024PD00266	10/05/2024	2024OB00258	10/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.093/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 087/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR PARA O ESTADO DE PORTO ALEGRE, NO PERÍODO DE 18/06 A 22/06/2024, PARA PARTICIPAR GOVTECH SUMMIT 2024 OFERECENDO UMA OPORTUNIDADE ÚNICA DE IMERSÃO NAS ÚLTIMAS TENDÊNCIAS EM TECNOLOGIA GOVERNAMENTAL.	339014 - Diárias - Civil	
			Utilização nº 00011/SVS/2024	A. N. GOMES - LTDA	2024NE00199	23/04/2024	2024NL00255	13/05/2024	2024PD00267	13/05/2024	2024OB00259	13/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.004.248 CONFORME PROCESSO DE UTILIZAÇÃO Nº 00011/SVS/2024, VINCULADO A ATA Nº 002/003.2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO POR MEIO DO OFÍCIO Nº 300203.0077.2289.0253/2024 GAB-SVS, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.004.248, NA AÇÃO 2335, NO VALOR DE R\$ 27.296,28	339030 - Material de Consumo	27.296,28

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - vigilancia - 05/2024

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	5 - 2024	052.0605.2461.003/24-DEA	INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO PUBLICO	2024NE00243	13/05/2024	2024NL00256	13/05/2024	2024PD00268	13/05/2024	2024OB00260	13/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1º REPASSE DO FOMENTO CONFORME PROCESSO Nº 0052.0605.2461.0003/2024 DEA/SVS/PRODOC, CONFORME O PARECER JURÍDICO Nº 92/2024-GAB/PGE/AP E MANIFESTAÇÃO JURÍDICA Nº 005/2024-ASSEJUR/SVS/GEA, PARA TERMO DE FOMENTO DO PROJETO DE OLHO NA MALÁRIA, PARA IMPLEMENTAR O PROJETO NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ, ALINHADO AO PLANO NACIONAL DE ELIMINAÇÃO DA MALÁRIA, COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVER E IMPLEMENTAR AÇÕES E ESTRATÉGIAS E MONITORAMENTO COM O INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO PÚBLICO-IBRADEP. PAGAMENTO DO 1º REPASSE NO VALOR DE R\$ 1.000.000,00, REFERENTE AO FOMENTO NO SIAFE Nº 240043.	335043 - Subvenções Sociais	1.000.000,00
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	300203.096/2024 - DEA/SVS	ANTONIO REINALDO FERREIRA SOUZA	2024NE00246	13/05/2024	2024NL00259	13/05/2024	2024PD00269	13/05/2024	2024OB00261	13/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.096/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 104/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, NO PERÍODO DE 13/05 E 17/05/2024, PARA DESENVOLVER AÇÕES PROGRAMADAS DO PROGRAMA DE IST/AIDS/HV E MONITORAR EQUIPES AS DIRETRIZES ADS METAS 33 E METAS 34.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5 - 2024	300203.096/2024 - DEA/SVS	GEIZA VITÓRIA MIRANDA DE LIMA	2024NE00245	13/05/2024	2024NL00258	13/05/2024	2024PD00270	13/05/2024	2024OB00262	13/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.096/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 104/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, NO PERÍODO DE 13/05 E 17/05/2024, PARA DESENVOLVER AÇÕES PROGRAMADAS DO PROGRAMA DE IST/AIDS/HV E MONITORAR EQUIPES AS DIRETRIZES ADS METAS 33 E METAS 34.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - vigilancia - 05/2024

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	5 - 2024	300203.096/2024 - DEA/SVS	IVON SOUZA CARDOSO	2024NE00244	13/05/2024	2024NL00257	13/05/2024	2024PD00271	13/05/2024	2024OB00263	13/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.096/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 104/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, NO PERÍODO DE 13/05 E 17/05/2024, PARA DESENVOLVER AÇÕES PROGRAMADAS DO PROGRAMA DE IST/AIDS/HV E MONITORAR EQUIPES AS DIRETRIZES ADS METAS 33 E METAS 34.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	300203.097/2024 - DEA/SVS	RENILDA SOUZA DOS SANTOS	2024NE00250	13/05/2024	2024NL00263	13/05/2024	2024PD00272	13/05/2024	2024OB00264	13/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.097/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 106/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NO PERÍODO DE 13/05 E 25/05/2024, PARA REALIZAREM CAPACITAÇÃO EM DIAGNOSTICOS DE HEMOPARASITOSE (MALARIA E DOENÇA DE CHAGAS).	339014 - Diárias - Civil	2.750,00
				ANTONIO JOZIMAR DOS SANTOS BRITO	2024NE00247	13/05/2024	2024NL00260	13/05/2024	2024PD00275	13/05/2024	2024OB00265	13/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.097/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 106/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NO PERÍODO DE 13/05 E 25/05/2024, PARA REALIZAREM CAPACITAÇÃO EM DIAGNOSTICOS DE HEMOPARASITOSE (MALARIA E DOENÇA DE CHAGAS).	339014 - Diárias - Civil	2.750,00
	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5 - 2024	300203.097/2024 - DEA/SVS	GILBERTO CARLOS MADUREIRA DE BRITO	2024NE00249	13/05/2024	2024NL00262	13/05/2024	2024PD00273	13/05/2024	2024OB00266	13/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.097/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 106/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NO PERÍODO DE 13/05 E 25/05/2024, PARA REALIZAREM CAPACITAÇÃO EM DIAGNOSTICOS DE HEMOPARASITOSE (MALARIA E DOENÇA DE CHAGAS).	339014 - Diárias - Civil	2.750,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - vigilancia - 05/2024

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	5 - 2024	300203.097/2024 - DEA/SVS	RAUL NEVES TAVARES	2024NE00248	13/05/2024	2024NL00261	13/05/2024	2024PD00274	13/05/2024	2024OB00267	13/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.097/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 106/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NO PERÍODO DE 13/05 E 25/05/2024, PARA REALIZAREM CAPACITAÇÃO EM DIAGNOSTICOS DE HEMOPARASITOSE (MALARIA E DOENÇA DE CHAGAS).	339014 - Diárias - Civil	2.750,00
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	0052.0127.2461.0001 /2024-DEA	DEBORA KRESCIA PENNA BATISTA	2024NE00144	09/04/2024	2024NL00155	10/04/2024	2024PD00276	13/05/2024	2024OB00268	13/05/2024	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	2024PD00277	13/05/2024	2024OB00269	13/05/2024	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	
				2024NE00146	10/04/2024	2024NL00157	10/04/2024	2024PD00278	13/05/2024	2024OB00270	13/05/2024	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		

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - vigilancia - 05/2024

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	5 - 2024	300203.098/24 - DEA/SVS	MARLUCIA DOS SANTOS FACANHA	2024NE00251	14/05/2024	2024NL00264	14/05/2024	2024PD00279	14/05/2024	2024OB00271	14/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.098/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 105/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA, NO PERÍODO DE 10/05 E 11/05/2024, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EM SAÚDE IMPACTO HUMANITÁRIO, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ.	339014 - Diárias - Civil	330,00
			300203.098/24 - DEA/SVS	VOLMIR MIGUEL ZANINI	2024NE00252	14/05/2024	2024NL00265	14/05/2024	2024PD00280	14/05/2024	2024OB00272	14/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.098/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 105/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA, NO PERÍODO DE 10/05 E 11/05/2024, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EM SAÚDE IMPACTO HUMANITÁRIO, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ.	339014 - Diárias - Civil	330,00
			300203.072/24 - DEA/SVS	MARIA ANJOS SANTOS	2024NE00173	17/04/2024	2024NL00185	17/04/2024	2024PD00281	14/05/2024	2024OB00273	14/05/2024	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
			300203.098/24 - DEA/SVS	FRANCIS CHRISTIAN DA SILVA PEREIRA	2024NE00253	14/05/2024	2024NL00266	14/05/2024	2024PD00282	14/05/2024	2024OB00274	14/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.098/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 105/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA, NO PERÍODO DE 10/05 E 11/05/2024, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EM SAÚDE IMPACTO HUMANITÁRIO, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ.	339014 - Diárias - Civil	330,00
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	300203.098/24 - DEA/SVS	JOSE MARIO DOS SANTOS FILGUEIRAS	2024NE00254	14/05/2024	2024NL00267	14/05/2024	2024PD00283	14/05/2024	2024OB00275	14/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.098/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 105/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA, NO PERÍODO DE 10/05 E 11/05/2024, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EM SAÚDE IMPACTO HUMANITÁRIO, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ.	339014 - Diárias - Civil	330,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - vigilancia - 05/2024

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	5 - 2024	300203.100/24 - DEA/SVS	DEBORA KRESCIA PENNA BATISTA	2024NE00255	14/05/2024	2024NL00268	14/05/2024	2024PD00284	14/05/2024	2024OB00276	14/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.099/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 107/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA, NO PERÍODO DE 10/05 E 12/05/2024, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EM SAÚDE IMPACTO HUMANITÁRIO, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ.	339014 - Diárias - Civil	550,00
			300203.099/24-DEA/SVS	INGRED CAMILA DE ANDRADE	2024NE00256	14/05/2024	2024NL00269	14/05/2024	2024PD00285	14/05/2024	2024OB00277	14/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.099/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 107/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA, NO PERÍODO DE 10/05 E 12/05/2024, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EM SAÚDE IMPACTO HUMANITÁRIO, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ.	339014 - Diárias - Civil	550,00
			300203.100/24 - DEA/SVS	MONICA DENIZE PELAES DA SILVA	2024NE00257	14/05/2024	2024NL00270	14/05/2024	2024PD00286	14/05/2024	2024OB00278	14/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.099/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 107/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA, NO PERÍODO DE 10/05 E 12/05/2024, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EM SAÚDE IMPACTO HUMANITÁRIO, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ.	339014 - Diárias - Civil	550,00
			300203.099/2024-DEA/SVS	CARLOS ALBERTO DA CRUZ BEZERRA	2024NE00258	14/05/2024	2024NL00271	14/05/2024	2024PD00287	14/05/2024	2024OB00279	14/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.099/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 107/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA, NO PERÍODO DE 10/05 E 12/05/2024, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EM SAÚDE IMPACTO HUMANITÁRIO, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ.	339014 - Diárias - Civil	550,00
			300203.099/24 - DEA/SVS	ADRIANA BARBOSA MELO	2024NE00259	14/05/2024	2024NL00272	14/05/2024	2024PD00288	14/05/2024	2024OB00280	14/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.099/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 107/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA, NO PERÍODO DE 10/05 E 12/05/2024, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EM SAÚDE IMPACTO HUMANITÁRIO, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ.	339014 - Diárias - Civil	550,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - vigilancia - 05/2024

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	5 - 2024	300203.101/2024-DEA/SVS	CÁSSIO ROBERTO LEONEL PETERKA	2024NE00260	14/05/2024	2024NL00273	14/05/2024	2024PD00289	14/05/2024	2024OB00281	14/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.101/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 110/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO ESTADO DE BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 15/05 E 18/05/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE VACINA -PNI, PARA ALINHAMENTOS DE COBERTURA DA VACINA DO SARAMPO.	339014 - Diárias - Civil	1.575,00
			300203.102/2024-DEA/SVS	JAILCE SOUTO DA SILVA	2024NE00264	14/05/2024	2024NL00274	14/05/2024	2024PD00290	14/05/2024	2024OB00282	14/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.102/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 109/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO ESTADO DE BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 02/06 E 08/06/2024, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO E PARTICIPAR IX FÓRUM NACIONAL DAS TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO.	339014 - Diárias - Civil	2.925,00
				CARLOS LEVY MESSIAS DOS SANTOS	2024NE00266	14/05/2024	2024NL00279	14/05/2024	2024PD00294	14/05/2024	2024OB00283	14/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.102/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 109/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO ESTADO DE BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 02/06 E 08/06/2024, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO E PARTICIPAR IX FÓRUM NACIONAL DAS TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO.	339014 - Diárias - Civil	2.925,00
	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5 - 2024	300203.100/24 - DEA/SVS	GEOVAL MENDONCA DA SILVA	2024NE00265	14/05/2024	2024NL00278	14/05/2024	2024PD00291	14/05/2024	2024OB00284	14/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.100/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 108/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE ZONAS RURAL DE MACAPÁ, NO PERÍODO DE 13/05 E 17/05/2024, PARA SE DESLOCAR AO DISTRITO DO BAILIQUE PARA FISCALIZAÇÃO EM INDÚSTRIAS DE FABRICAÇÃO DE PALMITO DE AÇAI EM CONSERVA.	339014 - Diárias - Civil	990,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - vigilancia - 05/2024

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	5 - 2024	300203.100/24 - DEA/SVS	EDNIR FONSECA DA COSTA	2024NE00263	14/05/2024	2024NL00277	14/05/2024	2024PD00292	14/05/2024	2024OB00285	14/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.100/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 108/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE ZONAS RURAL DE MACAPA, NO PERÍODO DE 13/05 E 17/05/2024, PARA SE DESLOCAR AO DISTRITO DO BAILIQUE PARA FISCALIZAÇÃO EM INDÚSTRIAS DE FABRICAÇÃO DE PALMITO DE AÇAI EM CONSERVA.	339014 - Diárias - Civil	990,00
				ELIELSON FREITAS REIS	2024NE00262	14/05/2024	2024NL00276	14/05/2024	2024PD00293	14/05/2024	2024OB00286	14/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.100/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 108/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE ZONAS RURAL DE MACAPA, NO PERÍODO DE 13/05 E 17/05/2024, PARA SE DESLOCAR AO DISTRITO DO BAILIQUE PARA FISCALIZAÇÃO EM INDÚSTRIAS DE FABRICAÇÃO DE PALMITO DE AÇAI EM CONSERVA.	339014 - Diárias - Civil	990,00
				ROBERTO CARLOS MENDONCA MALCHER	2024NE00261	14/05/2024	2024NL00275	14/05/2024	2024PD00295	14/05/2024	2024OB00287	14/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.100/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 108/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE ZONAS RURAL DE MACAPA, NO PERÍODO DE 13/05 E 17/05/2024, PARA SE DESLOCAR AO DISTRITO DO BAILIQUE PARA FISCALIZAÇÃO EM INDÚSTRIAS DE FABRICAÇÃO DE PALMITO DE AÇAI EM CONSERVA.	339014 - Diárias - Civil	990,00
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	00020/SVS/2023	AMAZON EMPREENDEMENTOS EIRELI	2024NE00002	09/02/2024	2024NL00280	14/05/2024	2024PD00296	14/05/2024	2024OB00288	14/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.750 CONFORME PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO DO PROCESSO SIGA 00020/SVS/2023, AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE INSUMOS LABORATORIAIS, DA DIRETORIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA LABORATORIAL DEVL/SVS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.750, NO VALOR R\$ 25.452,80.	339030 - Material de Consumo	25.452,80

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - vigilancia - 05/2024

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	5 - 2024	00020/SVS/2023	AMAZON EMPREENDIMENTOS EIRELI	2024NE00002	09/02/2024	2024NL00281	14/05/2024	2024PD00297	14/05/2024	2024OB00289	14/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.736 CONFORME PROCESSO SIGA 00020/SVS/2023, AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE INSUMOS LABORATORIAIS, DA DIRETORIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA LABORATORIAL DEVL/SVS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.736, NO VALOR R\$ 8.134,90	339030 - Material de Consumo	8.134,90
							2024NL00282	14/05/2024	2024PD00298	14/05/2024	2024OB00290	14/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.752 CONFORME PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO DO PROCESSO SIGA 00020/SVS/2023, AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE INSUMOS LABORATORIAIS, DA DIRETORIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA LABORATORIAL DEVL/SVS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.752, NO VALOR R\$ 163.624,00.	339030 - Material de Consumo	163.624,00
	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5 - 2024	300203.103/24 - DEA/SVS	VALMIR CORREA E CORREA	2024NE00267	16/05/2024	2024NL00283	16/05/2024	2024PD00299	16/05/2024	2024OB00291	16/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.103/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 111/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE ZONAS RURAL DE MACAPA, NO PERÍODO DE 06/05 E 10/05/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PREPARAÇÃO E RESPOSTA AS EMERGENCIAS EM SAUDE PUBLICA.	339014 - Diárias - Civil	990,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - vigilancia - 05/2024

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	5 - 2024	300.203.014/2017 - SVS	R.F. EMPREENHIMENTOS EIRELI	2024NE00062	05/03/2024	2024NL00285	16/05/2024	2024PD00300	16/05/2024	2024OB00292	16/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 050 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 050, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24 NO PERÍODO DE 05/04/2024 A 05/05/2024, NO VALOR R\$ 76.571,60.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.571,60
			SIGA 00014/SVS/2023	A H DA S MORAES	2023NE00557	29/11/2023	2024NL00286	16/05/2024	2024PD00301	16/05/2024	2024OB00293	16/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00009683 CONFORME PROCESSO DE UTILIZAÇÃO Nº 00014/SVS/2023, VINCULADO A ATA Nº 141A147.2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO POR MEIO DO OFÍCIO Nº 300203.0077.2289.0422/2023 GAB-SVS VIA PRODOC, PARA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (TONERS E CARTUCHOS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00009683, NO VALOR DE R\$ 2.621,40	339030 - Material de Consumo	2.621,40
	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5 - 2024	300203.104/24 - DEA/SVS	ELAINE MACIEL MOSQUEIRA	2024NE00269	16/05/2024	2024NL00288	16/05/2024	2024PD00303	16/05/2024	2024OB00294	16/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.105/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 095/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES, NO PERÍODO DE 13/05 E 14/05/2024, PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA DA VIGILANCIA DAS DOENÇAS DE TRANSMISSÃO HIDRICA E ALIMENTAR VEDTHA/UDTSVS.	339014 - Diárias - Civil	330,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - vigilancia - 05/2024

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	5 - 2024	300203.104/24 - DEA/SVS	GABRIELA VIANA ANTUNES	2024NE00268	16/05/2024	2024NL00287	16/05/2024	2024PD00304	16/05/2024	2024OB00295	16/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.105/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 095/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES, NO PERÍODO DE 13/05 E 14/05/2024, PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA DA VIGILANCIA DAS DOENÇAS DE TRANSMISSÃO HIDRICA E ALIMENTAR VEDTHA/UDTSVS.	339014 - Diárias - Civil	330,00
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	300203.105/24 - DEA/SVS	JOSE MARIO DOS SANTOS FILGUEIRAS	2024NE00270	16/05/2024	2024NL00289	16/05/2024	2024PD00302	16/05/2024	2024OB00296	16/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.105/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 095/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES, NO PERÍODO DE 13/05 E 14/05/2024, PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA DA VIGILANCIA DAS DOENÇAS DE TRANSMISSÃO HIDRICA E ALIMENTAR VEDTHA/UDTSVS.	339014 - Diárias - Civil	330,00
	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5 - 2024	300203.104/24 - DEA/SVS	FRANCISCA SANDRA DE SOUZA QUEIROZ	2024NE00272	16/05/2024	2024NL00291	16/05/2024	2024PD00306	16/05/2024	2024OB00297	16/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.104/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 102/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 07/05 E 10/05/2024, PARA ACOMPANHAR NA REALIZAÇÃO DE INSPENÇÃO SANITARIA EM ESTABELECIMENTO ASSISTENCIAIS DE SAUDE, EM CUMPRIMENTO DAS PAS 2024.	339014 - Diárias - Civil	770,00
				ULISSES GOMES GUIMARÃES NETO	2024NE00273	16/05/2024	2024NL00292	16/05/2024	2024PD00307	16/05/2024	2024OB00298	16/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.104/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 102/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 07/05 E 10/05/2024, PARA ACOMPANHAR NA REALIZAÇÃO DE INSPENÇÃO SANITARIA EM ESTABELECIMENTO ASSISTENCIAIS DE SAUDE, EM CUMPRIMENTO DAS PAS 2024.	339014 - Diárias - Civil	770,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - vigilancia - 05/2024

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	5 - 2024	300203.104/24 - DEA/SVS	RUAN PEREIRA DO AMARAL	2024NE00274	16/05/2024	2024NL00293	16/05/2024	2024PD00308	16/05/2024	2024OB00299	16/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.104/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 102/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 07/05 E 10/05/2024, PARA ACOMPANHAR NA REALIZAÇÃO DE INSPENÇÃO SANITARIA EM ESTABELECIMENTO ASSISTENCIAIS DE SAUDE, EM CUMPRIMENTO DAS PAS 2024.	339014 - Diárias - Civil	770,00
				SUZANE CAMARA TOURINHO DOS SANTOS	2024NE00275	16/05/2024	2024NL00294	16/05/2024	2024PD00309	16/05/2024	2024OB00300	16/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.104/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 102/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 07/05 E 10/05/2024, PARA ACOMPANHAR NA REALIZAÇÃO DE INSPENÇÃO SANITARIA EM ESTABELECIMENTO ASSISTENCIAIS DE SAUDE, EM CUMPRIMENTO DAS PAS 2024.	339014 - Diárias - Civil	770,00
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	300203.104/24 - DEA/SVS	IVALDO NASCIMENTO GIUST	2024NE00271	16/05/2024	2024NL00290	16/05/2024	2024PD00305	16/05/2024	2024OB00301	16/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.104/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 102/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, NO PERÍODO DE 07/05 E 10/05/2024, PARA ACOMPANHAR NA REALIZAÇÃO DE INSPENÇÃO SANITARIA EM ESTABELECIMENTO ASSISTENCIAIS DE SAUDE, EM CUMPRIMENTO DAS PAS 2024.	339014 - Diárias - Civil	770,00
				600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5 - 2024	300203.106/2024-DEA/SVS	IRACILDA COSTA DA SILVA PINTO	2024NE00276	17/05/2024	2024NL00295	17/05/2024	2024PD00310	17/05/2024	2024OB00302	17/05/2024

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - vigilancia - 05/2024

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	5 - 2024	300203.107/2024 - DEA/SVS	CÁSSIO ROBERTO LEONEL PETERKA	2024NE00277	17/05/2024	2024NL00296	17/05/2024	2024PD00311	17/05/2024	2024OB00303	17/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.107/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 113/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO ESTADO DE BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 05/05 E 07/05/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS SEGUINTE PAUTAS: PNI: VACINA DENGUE E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO; CGPO/SVSA: POSSIBILIDADE DE CUSTEIO PARA LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO; CGLAB: RECURSO PAC LACEN.	339014 - Diárias - Civil	1.125,00
			300203.110/2024 - DEA/SVS	WESLEY ALMEIDA DE ALMEIDA	2024NE00282	17/05/2024	2024NL00301	17/05/2024	2024PD00312	17/05/2024	2024OB00304	17/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.110/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 118/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA, NO PERÍODO DE 10/05 E 12/05/2024, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EM SAÚDE IMPACTO HUMANITÁRIO PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ.	339014 - Diárias - Civil	550,00
				JOSIVAL DAMASCENO QUEIROZ JÚNIOR	2024NE00283	17/05/2024	2024NL00302	17/05/2024	2024PD00316	17/05/2024	2024OB00305	17/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.110/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 118/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA, NO PERÍODO DE 10/05 E 12/05/2024, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EM SAÚDE IMPACTO HUMANITÁRIO PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ.	339014 - Diárias - Civil	550,00
	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5 - 2024	300203.109/2024-DEA/SVS	JESTER CAMILO COSTA DE ALMEIDA	2024NE00278	17/05/2024	2024NL00300	17/05/2024	2024PD00313	17/05/2024	2024OB00306	17/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.109/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 115/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE ITAUBAL, NO PERÍODO DE 16/05 E 17/05/2024, PARA PARTICIPAR DE COLETA DE AMOSTRA DE ÁGUA PARA ANÁLISE DE PARAMETROS MICROBIOLÓGICOS E FÍSICO QUÍMICO NOS MUNICÍPIOS É POSSÍVEL CAPACITAÇÃO.	339014 - Diárias - Civil	330,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - vigilancia - 05/2024

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	5 - 2024	300203.109/2024-DEA/SVS	LUCIENE ZAGALO DE OLIVEIRA	2024NE00279	17/05/2024	2024NL00299	17/05/2024	2024PD00314	17/05/2024	2024OB00307	17/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.109/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 115/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE ITAUBAL, NO PERÍODO DE 16/05 E 17/05/2024, PARA PARTICIPAR DE COLETA DE AMOSTRA DE ÁGUA PARA ANÁLISE DE PARAMETROS MICROBIOLÓGICOS E FÍSICO QUÍMICO NOS MUNICÍPIOS É POSSÍVEL CAPACITAÇÃO.	339014 - Diárias - Civil	330,00
				ROBERTO RANGEL CHAVES SILVA	2024NE00280	17/05/2024	2024NL00298	17/05/2024	2024PD00315	17/05/2024	2024OB00308	17/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.109/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 115/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE ITAUBAL, NO PERÍODO DE 16/05 E 17/05/2024, PARA PARTICIPAR DE COLETA DE AMOSTRA DE ÁGUA PARA ANÁLISE DE PARAMETROS MICROBIOLÓGICOS E FÍSICO QUÍMICO NOS MUNICÍPIOS É POSSÍVEL CAPACITAÇÃO.	339014 - Diárias - Civil	330,00
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	300203.109/2024-DEA/SVS	JOSE MARIO DOS SANTOS FILGUEIRAS	2024NE00281	17/05/2024	2024NL00297	17/05/2024	2024PD00317	17/05/2024	2024OB00309	17/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.109/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 115/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE ITAUBAL, NO PERÍODO DE 16/05 E 17/05/2024, PARA PARTICIPAR DE COLETA DE AMOSTRA DE ÁGUA PARA ANÁLISE DE PARAMETROS MICROBIOLÓGICOS E FÍSICO QUÍMICO NOS MUNICÍPIOS É POSSÍVEL CAPACITAÇÃO.	339014 - Diárias - Civil	330,00
				MYLANNE SOUZA DA COSTA	2024NE00238	07/05/2024	2024NL00239	07/05/2024	2024PD00318	17/05/2024	2024OB00310	17/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.093/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 087/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR PARA O ESTADO DE PORTO ALEGRE, NO PERÍODO DE 18/06 A 22/06/2024, PARA PARTICIPAR GOVTECH SUMMIT 2024 OFERECENDO UMA OPORTUNIDADE ÚNICA DE IMERSÃO NAS ÚLTIMAS TENDÊNCIAS EM TECNOLOGIA GOVERNAMENTAL.	339014 - Diárias - Civil	2.025,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - vigilancia - 05/2024

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	5 - 2024	300203.110/2024 - DEA/SVS	MANOEL DO SOCORRO PACHECO DA COSTA	2024NE00284	17/05/2024	2024NL00303	17/05/2024	2024PD00319	17/05/2024	2024OB00311	17/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.110/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 118/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA, NO PERÍODO DE 10/05 E 12/05/2024, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EM SAÚDE IMPACTO HUMANITÁRIO PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ.	339014 - Diárias - Civil	550,00
	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5 - 2024	300203.109/2024-DEA/SVS	HILDAECIO RIBEIRO DIAS	2024NE00285	17/05/2024	2024NL00304	17/05/2024	2024PD00320	17/05/2024	2024OB00312	17/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.109/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 115/2024-NGP/SVS, PARA ATENDIMENTO AO OFÍCIO CIRCULAR Nº89 QUE REALIZARA O CURSO DE VIGILANCIA EM SAUDE DAS POPULAÇÕES EXPOSTAS A AGROTOXICOS - VSPEA.	339014 - Diárias - Civil	2.860,00
			Utilização nº 00007/SVS/2024	MD EMPREENDIMENTOS LTDA	2024NE00197	23/04/2024	2024NL00305	17/05/2024	2024PD00321	17/05/2024	2024OB00313	17/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DE UTILIZAÇÃO Nº 00007/SVS/2024, VINCULADO A ATA Nº 040A047. 2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO POR MEIO DO OFÍCIO Nº 300203.0077.2289.0255/2024 GAB-SVS, PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GELOS, ÁGUA MINERAL NATURAL - TIPO: SEM GÁS; MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO; TIPO DE EMBALAGEM: DESCARTÁVEL. GARRAFA: 500 ML. MARCA: ANDINA, PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000000045, NO VALOR DE R\$ 4.840,00	339030 - Material de Consumo	4.840,00
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	300203.110/2024-DEA/SVS	LETÍCIA ABREU MAIA	2024NE00286	17/05/2024	2024NL00306	17/05/2024	2024PD00322	17/05/2024	2024OB00314	17/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.110/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 118/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA, NO PERÍODO DE 10/05 E 12/05/2024, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EM SAÚDE IMPACTO HUMANITÁRIO PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ.	339014 - Diárias - Civil	
	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5 - 2024	300203.111/2024-DEA/SVS	MARIA VIRGINIA MOREIRA DA COSTA	2024NE00287	17/05/2024	2024NL00308	17/05/2024	2024PD00323	17/05/2024	2024OB00315	17/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.111/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 119/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, NO PERÍODO DE 22/05 E 24/05/2024, PARA DAR CONTINUIDADE NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DAS IST/HIV/HV E CAPACITAÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DAS LINHAS DE CUIDADOS ÀS PESSOAS COM HIV E AIDS NA AP.S E PREP HIV 6.	339014 - Diárias - Civil	550,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - vigilancia - 05/2024

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	5 - 2024	300203.111/2024 - DEA/SVS	ALINE SIQUEIRA DE MIRANDA	2024NE00288	17/05/2024	2024NL00309	17/05/2024	2024PD00324	17/05/2024	2024OB00316	17/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.111/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 119/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, NO PERÍODO DE 22/05 E 24/05/2024, PARA DAR CONTINUIDADE NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DAS IST/HIV/HV E CAPACITAÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DAS LINHAS DE CUIDADOS ÀS PESSOAS COM HIV E AIDS NA AP.S E PREP HIV 6.	339014 - Diárias - Civil	550,00
				MANOEL DO SOCORRO PACHECO DA COSTA	2024NE00289	17/05/2024	2024NL00310	17/05/2024	2024PD00325	17/05/2024	2024OB00317	17/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.111/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 119/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, NO PERÍODO DE 22/05 E 24/05/2024, PARA DAR CONTINUIDADE NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DAS IST/HIV/HV E CAPACITAÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DAS LINHAS DE CUIDADOS ÀS PESSOAS COM HIV E AIDS NA AP.S E PREP HIV 6.	339014 - Diárias - Civil	550,00
				CLAUDIA MARIA NOBREGA COSTA	2024NE00290	17/05/2024	2024NL00311	17/05/2024	2024PD00326	17/05/2024	2024OB00318	17/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.111/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 119/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, NO PERÍODO DE 22/05 E 24/05/2024, PARA DAR CONTINUIDADE NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DAS IST/HIV/HV E CAPACITAÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DAS LINHAS DE CUIDADOS ÀS PESSOAS COM HIV E AIDS NA AP.S E PREP HIV 6.	339014 - Diárias - Civil	550,00
			00013/SVS/2023	HEXIS CIENTIFICA	2023NE00218	07/08/2023	2024NL00307	17/05/2024	2024PD00327	20/05/2024	2024OB00319	20/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0938617 CONFORME PROCESSO SIGA Nº 00013/SVS/2023 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAIS (REAGENTES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS REGULADOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 0938617, NO VALOR DE R\$ 5.469,30	339030 - Material de Consumo	5.469,30

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - vigilancia - 05/2024

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	5 - 2024	300203.110/2024-DEA/SVS	LETÍCIA ABREU MAIA	2024NE00286	17/05/2024	2024NL00306	17/05/2024	2024PD00328	20/05/2024	2024OB00320	20/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.110/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 118/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA, NO PERÍODO DE 10/05 E 12/05/2024, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EM SAÚDE IMPACTO HUMANITÁRIO PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ.	339014 - Diárias - Civil	
	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5 - 2024	300203.112/2024 - DEA/SVS	ANA CLAUDIA DE BARROS OLIVEIRA	2024NE00292	20/05/2024	2024NL00312	20/05/2024	2024PD00329	20/05/2024	2024OB00321	20/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.112/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 103/2024-NGP/SVS, PARA REALIZAR DIAGNOSTICO SITUACIONAL DA VIGILANCIAS SANITARIAS MUNICIPAIS, OBJETIVANDO O AVANÇO DO PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICA E DE MÉDIA COMPLEXIDADE PACTUADAS NAS COMISSÕES INTERGESTORAS REGIONAIS.	339014 - Diárias - Civil	990,00
				ROBERTO CARLOS MENDONCA MALCHER	2024NE00293	20/05/2024	2024NL00313	20/05/2024	2024PD00330	20/05/2024	2024OB00322	20/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.112/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 103/2024-NGP/SVS, PARA REALIZAR DIAGNOSTICO SITUACIONAL DA VIGILANCIAS SANITARIAS MUNICIPAIS, OBJETIVANDO O AVANÇO DO PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICA E DE MÉDIA COMPLEXIDADE PACTUADAS NAS COMISSÕES INTERGESTORAS REGIONAIS.	339014 - Diárias - Civil	990,00
				ANTONIO PAULO MELO DA COSTA	2024NE00294	20/05/2024	2024NL00314	20/05/2024	2024PD00331	20/05/2024	2024OB00323	20/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.112/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 103/2024-NGP/SVS, PARA REALIZAR DIAGNOSTICO SITUACIONAL DA VIGILANCIAS SANITARIAS MUNICIPAIS, OBJETIVANDO O AVANÇO DO PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICA E DE MÉDIA COMPLEXIDADE PACTUADAS NAS COMISSÕES INTERGESTORAS REGIONAIS.	339014 - Diárias - Civil	990,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - vigilancia - 05/2024

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	5 - 2024	300203.112/2024 - DEA/SVS	AROLD DO NASCIMENTO FERREIRA	2024NE00295	20/05/2024	2024NL00315	20/05/2024	2024PD00332	20/05/2024	2024OB00324	20/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.112/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 103/2024-NGP/SVS, PARA REALIZAR DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DA VIGILÂNCIAS SANITARIAS MUNICIPAIS, OBJETIVANDO O AVANÇO DO PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICA E DE MÉDIA COMPLEXIDADE PACTUADAS NAS COMISSÕES INTERGESTORAS REGIONAIS.	339014 - Diárias - Civil	990,00
	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5 - 2024	300203.113/2024 - DEA/SVS	DIOVANA DE SENA ALBERTO	2024NE00296	21/05/2024	2024NL00316	21/05/2024	2024PD00333	21/05/2024	2024OB00325	21/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.113/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 120/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO, NO PERÍODO DE 21/04 A 23/04/2024, PARA REALIZAR SUPERVISÃO E BUSCA ATIVA DE NASCIMENTOS E ÓBITOS NO MUNICÍPIO DE SERRA DE NAVIO.	339014 - Diárias - Civil	550,00
			300203.113/2024-DEA/SVS	KEZIANE SANTOS ALVES	2024NE00297	21/05/2024	2024NL00317	21/05/2024	2024PD00334	21/05/2024	2024OB00326	21/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.113/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 120/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO, NO PERÍODO DE 21/04 A 23/04/2024, PARA REALIZAR SUPERVISÃO E BUSCA ATIVA DE NASCIMENTOS E ÓBITOS NO MUNICÍPIO DE SERRA DE NAVIO.	339014 - Diárias - Civil	550,00
				ABRAAO_FERREIRA DE SOUZA	2024NE00298	21/05/2024	2024NL00318	21/05/2024	2024PD00335	21/05/2024	2024OB00327	21/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.113/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 120/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO, NO PERÍODO DE 21/04 A 23/04/2024, PARA REALIZAR SUPERVISÃO E BUSCA ATIVA DE NASCIMENTOS E ÓBITOS NO MUNICÍPIO DE SERRA DE NAVIO.	339014 - Diárias - Civil	550,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - vigilancia - 05/2024

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	5 - 2024	300203.115/2024-DEA/SVS	PATRÍCIO DA SILVA ALMEIDA	2024NE00304	21/05/2024	2024NL00324	21/05/2024	2024PD00339	21/05/2024	2024OB00328	21/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.115/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 123/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AOS MUNICÍPIOS DE ITAUBAL E CUTIAS, NO PERÍODO DE 20/05 A 24/05/2024, PARA REALIZAR SUPERVISÃO TÉCNICA DE ACORDO COM AS METAS DA PAS 2024, PARA PROFISSIONAIS E GESTOR MUNICIPAL DE ITAUBAL E CUTIAS (META 42/ PAS 2024 - REDUZIR A TAXA DE MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS (HOMICÍDIOS, ACIDENTES DE TRANSPORTE, SUICÍDIOS, QUEDAS E AFOGAMENTOS) DE 12/100.000 HABITANTES PARA 11/100.000 HABITANTES;META 43/ PAS 2024- REDUZIR 6,8% A TAXA DO CONSUMO ABUSIVO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS; META 44/ PAS 2024- REDUZIR 4% A TAXA A MORTALIDADE PREMATURA (30 A 69 ANOS) PELOS PRINCIPAIS GRUPOS DE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATORIO, DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS, DIABETES E NEOPLASIAS MALIGNAS).	339014 - Diárias - Civil	990,00
			300203.114/2024-DEA/SVS	MARIA JOSÉ TELLES MIRANDA	2024NE00302	21/05/2024	2024NL00322	21/05/2024	2024PD00337	21/05/2024	2024OB00330	21/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.114/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 122/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE CUTIAS, NO PERÍODO DE 20/05 A 24/05/2024, PARA REALIZAR SUPERVISÃO, COODENAÇÃO E EXECUÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL EM AREAS RURAIS EM VARIAS LOCALIDAS (GURUPORA, SAGRADO, ALTA FLORESTA, SÃO RAIMUNDO , SAO SEBASTIÃO, LIVRAMENTO).	339014 - Diárias - Civil	990,00
				PAULO DE TARSO SANTANA TAVARES	2024NE00301	21/05/2024	2024NL00321	21/05/2024	2024PD00338	21/05/2024	2024OB00331	21/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.114/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 122/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE CUTIAS, NO PERÍODO DE 20/05 A 24/05/2024, PARA REALIZAR SUPERVISÃO, COODENAÇÃO E EXECUÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL EM AREAS RURAIS EM VARIAS LOCALIDAS (GURUPORA, SAGRADO, ALTA FLORESTA, SÃO RAIMUNDO , SAO SEBASTIÃO, LIVRAMENTO).	339014 - Diárias - Civil	990,00

Dados atualizados em: 20/06/2024 14:25:56

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - vigilancia - 05/2024

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	5 - 2024	300203.114/2024-DEA/SVS	HEBER FABIO DE LEMOS GUIMARAES	2024NE00300	21/05/2024	2024NL00320	21/05/2024	2024PD00340	21/05/2024	2024OB00332	21/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.114/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 122/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE CUTIAS, NO PERÍODO DE 20/05 A 24/05/2024, PARA REALIZAR SUPERVISÃO, COODENAÇÃO E EXECUÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL EM ÁREAS RURAIS EM VARIAS LOCALIDAS (GURUPORA, SAGRADO, ALTA FLORESTA, SÃO RAIMUNDO , SAO SEBASTIÃO, LIVRAMENTO).	339014 - Diárias - Civil	990,00
				CAMILO PANTOJA CREÃO	2024NE00299	21/05/2024	2024NL00319	21/05/2024	2024PD00341	21/05/2024	2024OB00333	21/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.114/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 122/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE CUTIAS, NO PERÍODO DE 20/05 A 24/05/2024, PARA REALIZAR SUPERVISÃO, COODENAÇÃO E EXECUÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL EM ÁREAS RURAIS EM VARIAS LOCALIDAS (GURUPORA, SAGRADO, ALTA FLORESTA, SÃO RAIMUNDO , SAO SEBASTIÃO, LIVRAMENTO).	339014 - Diárias - Civil	990,00
			300203.115/2024-DEA/SVS	SANDRO AUGUSTO RIBEIRO DO CARMO	2024NE00305	21/05/2024	2024NL00325	21/05/2024	2024PD00342	21/05/2024	2024OB00334	21/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.115/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 123/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AOS MUNICÍPIOS DE ITAUBAL E CUTIAS, NO PERÍODO DE 20/05 A 24/05/2024, PARA REALIZAR SUPERVISÃO TÉCNICA DE ACORDO COM AS METAS DA PAS 2024, PARA PROFISSIONAIS E GESTOR MUNICIPAL DE ITAUBAL E CUTIAS (META 42/ PAS 2024 - REDUZIR A TAXA DE MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS (HOMICÍDIOS, ACIDENTES DE TRANSPORTE, SUICÍDIOS, QUEDAS E AFOGAMENTOS) DE 12/100.000 HABITANTES PARA 11/100.000 HABITANTES;META 43/ PAS 2024- REDUZIR 6,8% A TAXA DO CONSUMO ABUSIVO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS; META 44/ PAS 2024- REDUZIR 4% A TAXA A MORTALIDADE PREMATURA (30 A 69 ANOS) PELOS PRINCIPAIS GRUPOS DE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO, DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS, DIABETES E NEOPLASIAS MALIGNAS).	339014 - Diárias - Civil	990,00

Dados atualizados em: 20/06/2024 14:25:56

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - vigilancia - 05/2024

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	5 - 2024	300203.115/2024-DEA/SVS	WESLEY PABLO RICARDO PINHEIRO	2024NE00306	21/05/2024	2024NL00326	21/05/2024	2024PD00343	21/05/2024	2024OB00335	21/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.115/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 123/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AOS MUNICÍPIOS DE ITAUBAL E CUTIAS, NO PERÍODO DE 20/05 A 24/05/2024, PARA REALIZAR SUPERVISÃO TÉCNICA DE ACORDO COM AS METAS DA PAS 2024, PARA PROFISSIONAIS E GESTOR MUNICIPAL DE ITAUBAL E CUTIAS (META 42/ PAS 2024 - REDUZIR A TAXA DE MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS (HOMICÍDIOS, ACIDENTES DE TRANSPORTE, SUICÍDIOS, QUEDAS E AFOGAMENTOS) DE 12/100.000 HABITANTES PARA 11/100.000 HABITANTES;META 43/ PAS 2024- REDUZIR 6,8% A TAXA DO CONSUMO ABUSIVO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS; META 44/ PAS 2024- REDUZIR 4% A TAXA A MORTALIDADE PREMATURA (30 A 69 ANOS) PELOS PRINCIPAIS GRUPOS DE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO, DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS, DIABETES E NEOPLASIAS MALIGNAS).	339014 - Diárias - Civil	990,00
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	300203.115/2024-DEA/SVS	JUAREZ PIREZ DA COSTA	2024NE00307	21/05/2024	2024NL00327	21/05/2024	2024PD00344	21/05/2024	2024OB00336	21/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.115/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 123/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AOS MUNICÍPIOS DE ITAUBAL E CUTIAS, NO PERÍODO DE 20/05 A 24/05/2024, PARA REALIZAR SUPERVISÃO TÉCNICA DE ACORDO COM AS METAS DA PAS 2024, PARA PROFISSIONAIS E GESTOR MUNICIPAL DE ITAUBAL E CUTIAS (META 42/ PAS 2024 - REDUZIR A TAXA DE MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS (HOMICÍDIOS, ACIDENTES DE TRANSPORTE, SUICÍDIOS, QUEDAS E AFOGAMENTOS) DE 12/100.000 HABITANTES PARA 11/100.000 HABITANTES;META 43/ PAS 2024- REDUZIR 6,8% A TAXA DO CONSUMO ABUSIVO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS; META 44/ PAS 2024- REDUZIR 4% A TAXA A MORTALIDADE PREMATURA (30 A 69 ANOS) PELOS PRINCIPAIS GRUPOS DE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO, DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS, DIABETES E NEOPLASIAS MALIGNAS).	339014 - Diárias - Civil	990,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - vigilancia - 05/2024

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	5 - 2024	300203.114/2024-DEA/SVS	CARLOS ALBERTO DA CRUZ BEZERRA	2024NE00312	23/05/2024	2024NL00328	23/05/2024	2024PD00345	23/05/2024	2024OB00337	23/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.114/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 122/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE CUTIAS, NO PERÍODO DE 20/05 A 24/05/2024, PARA REALIZAR SUPERVISÃO, COODENAÇÃO E EXECUÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL EM ÁREAS RURAIS EM VARIAS LOCALIDAS (GURUPORA, SAGRADO, ALTA FLORESTA, SÃO RAIMUNDO , SAO SEBASTIÃO, LIVRAMENTO).	339014 - Diárias - Civil	990,00
			300203.116/2024 - DEA/SVS	JOILMA MORAIS SANTOS	2024NE00315	24/05/2024	2024NL00329	24/05/2024	2024PD00346	24/05/2024	2024OB00338	24/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.116/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 125/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR PARA O ESTADO DE BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 03/06 A 08/06/2024, PARA PARTICIPAR DO IX FÓRUM NACIONAL DAS TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO.	339014 - Diárias - Civil	2.475,00
	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5 - 2024	300203.117/2024 - DEA/SVS	FRANCISCA ALVES DA SILVA	2024NE00316	24/05/2024	2024NL00330	24/05/2024	2024PD00347	24/05/2024	2024OB00339	24/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.117/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 126/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AOS MUNICÍPIOS DE FERREIRA GOMES E PORTO GRANDE, NO PERÍODO DE 27/05 A 29/05/2024, PARA REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA EM ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (UNIDADE MISTA DE SAÚDE, LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E CLÍNICAS COM PROCEDIMENTO INVASIVO) EM CUMPRIMENTO DA META 59, AÇÃO 1. REALIZAÇÃO DE INSPEÇÕES SANITÁRIAS EM ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE, EM CUMPRIMENTO DA PAS 2024.	339014 - Diárias - Civil	550,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - vigilancia - 05/2024

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	5 - 2024	300203.117/2024 - DEA/SVS	RUAN PEREIRA DO AMARAL	2024NE00317	24/05/2024	2024NL00331	24/05/2024	2024PD00348	24/05/2024	2024OB00340	24/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.117/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 126/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AOS MUNICÍPIOS DE FERREIRA GOMES E PORTO GRANDE, NO PERÍODO DE 27/05 A 29/05/2024, PARA REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA EM ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (UNIDADE MISTA DE SAÚDE, LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E CLÍNICAS COM PROCEDIMENTO INVASIVO) EM CUMPRIMENTO DA META 59, AÇÃO 1. REALIZAÇÃO DE INSPEÇÕES SANITÁRIAS EM ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE, EM CUMPRIMENTO DA PAS 2024.	339014 - Diárias - Civil	550,00
				ANTONIO SERGIO PEREIRA CORREA	2024NE00318	24/05/2024	2024NL00332	24/05/2024	2024PD00349	24/05/2024	2024OB00341	24/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.117/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 126/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AOS MUNICÍPIOS DE FERREIRA GOMES E PORTO GRANDE, NO PERÍODO DE 27/05 A 29/05/2024, PARA REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA EM ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (UNIDADE MISTA DE SAÚDE, LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E CLÍNICAS COM PROCEDIMENTO INVASIVO) EM CUMPRIMENTO DA META 59, AÇÃO 1. REALIZAÇÃO DE INSPEÇÕES SANITÁRIAS EM ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE, EM CUMPRIMENTO DA PAS 2024.	339014 - Diárias - Civil	550,00
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	300203.117/2024 - DEA/SVS	ANTONIO REINALDO FERREIRA SOUZA	2024NE00319	24/05/2024	2024NL00333	24/05/2024	2024PD00350	24/05/2024	2024OB00342	24/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.117/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 126/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AOS MUNICÍPIOS DE FERREIRA GOMES E PORTO GRANDE, NO PERÍODO DE 27/05 A 29/05/2024, PARA REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA EM ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (UNIDADE MISTA DE SAÚDE, LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E CLÍNICAS COM PROCEDIMENTO INVASIVO) EM CUMPRIMENTO DA META 59, AÇÃO 1. REALIZAÇÃO DE INSPEÇÕES SANITÁRIAS EM ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE, EM CUMPRIMENTO DA PAS 2024.	339014 - Diárias - Civil	550,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - vigilancia - 05/2024

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	5 - 2024	300203.220/2018-SVS/DEA	JOSE VICENTE DA SILVA PEREIRA	2024NE00044	20/02/2024	2024NL00334	24/05/2024	2024PD00351	24/05/2024	2024OB00343	24/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 05 CONFORME PROCESSO Nº 300203.220/2018, CONTRATO Nº 002/2019 - UCC/ SVS E DO PARECER JURÍDICO Nº 045/2021 - ASSEJUR - SVS. TRATA-SE SOBRE A CONTRATAÇÃO DO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE LABORATORIAL DE FRONTEIRA - LAFRON, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, CONFORME O 5º TERMO ADITIVO, PAGAMENTO DA FATURA 05, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24, NO VALOR DE R\$ 4.061,81.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.061,81
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	300203.110/2024 - DEA/SVS	LETÍCIA ABREU MAIA	2024NE00320	24/05/2024	2024NL00335	24/05/2024	2024PD00352	24/05/2024	2024OB00344	24/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.110/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 118/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA, NO PERÍODO DE 10/05 E 12/05/2024, PARA PARTICIPAR DA AÇÃO EM SAÚDE IMPACTO HUMANITÁRIO PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ.	339014 - Diárias - Civil	550,00
	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5 - 2024	300203.119/2024 - DEA/SVS	SOLANGE SACRAMENTO COSTA	2024NE00321	24/05/2024	2024NL00336	24/05/2024	2024PD00353	24/05/2024	2024OB00345	24/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.119/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 128/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AOS MUNICÍPIOS DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 27/05 A 31/05/2024, PARA REALIZAR SUPERVISÃO TÉCNICA NOS NHE'S IMPLANTADOS NA REDE DE SAÚDE DO ESTADO; REALIZAR SUPERVISÃO TÉCNICA NAS UNIDADES DO CIEVS IMPLANTADOS NO ESTADO; E REALIZAR CAPACITAÇÃO TÉCNICA SOBRE AS AÇÕES DO VIGIDESASTRES PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE E INSTITUIÇÕES AFINS, PARA ATENDER A META 37, AÇÃO 35.4; META 35, AÇÃO 35.4; META 36, AÇÃO 37.1 DA PAS/2024.	339014 - Diárias - Civil	990,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - vigilancia - 05/2024

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	5 - 2024	300203.119/2024 - DEA/SVS	CARLOS ALBERTO DA CRUZ BEZERRA	2024NE00323	24/05/2024	2024NL00337	24/05/2024	2024PD00354	24/05/2024	2024OB00346	24/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.119/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 128/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AOS MUNICÍPIOS DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 27/05 A 31/05/2024, PARA REALIZAR SUPERVISÃO TÉCNICA NOS NHE'S IMPLANTADOS NA REDE DE SAÚDE DO ESTADO; REALIZAR SUPERVISÃO TÉCNICA NAS UNIDADES DO CIEVS IMPLANTADOS NO ESTADO; E REALIZAR CAPACITAÇÃO TÉCNICA SOBRE AS AÇÕES DO VIGIDESASTRES PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE E INSTITUIÇÕES AFINS, PARA ATENDER A META 37, AÇÃO 35.4; META 35, AÇÃO 35.4; META 36, AÇÃO 37.1 DA PAS/2024.	339014 - Diárias - Civil	990,00
	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5 - 2024	300203.119/2024 - DEA/SVS	JOSILENE CRISTINA MONTEIRO RODRIGUES.	2024NE00324	24/05/2024	2024NL00338	24/05/2024	2024PD00355	24/05/2024	2024OB00347	24/05/2024	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.119/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 128/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AOS MUNICÍPIOS DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 27/05 A 31/05/2024, PARA REALIZAR SUPERVISÃO TÉCNICA NOS NHE'S IMPLANTADOS NA REDE DE SAÚDE DO ESTADO; REALIZAR SUPERVISÃO TÉCNICA NAS UNIDADES DO CIEVS IMPLANTADOS NO ESTADO; E REALIZAR CAPACITAÇÃO TÉCNICA SOBRE AS AÇÕES DO VIGIDESASTRES PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE E INSTITUIÇÕES AFINS, PARA ATENDER A META 37, AÇÃO 35.4; META 35, AÇÃO 35.4; META 36, AÇÃO 37.1 DA PAS/2024.	339014 - Diárias - Civil	990,00
				ZENIL MORAES DE SOUZA	2024NE00322	24/05/2024	2024NL00339	24/05/2024	2024PD00356	24/05/2024	2024OB00348	24/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.119/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 128/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AOS MUNICÍPIOS DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 27/05 A 31/05/2024, PARA REALIZAR SUPERVISÃO TÉCNICA NOS NHE'S IMPLANTADOS NA REDE DE SAÚDE DO ESTADO; REALIZAR SUPERVISÃO TÉCNICA NAS UNIDADES DO CIEVS IMPLANTADOS NO ESTADO; E REALIZAR CAPACITAÇÃO TÉCNICA SOBRE AS AÇÕES DO VIGIDESASTRES PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE E INSTITUIÇÕES AFINS, PARA ATENDER A META 37, AÇÃO 35.4; META 35, AÇÃO 35.4; META 36, AÇÃO 37.1 DA PAS/2024.	339014 - Diárias - Civil	990,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - vigilancia - 05/2024

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	5 - 2024	300203.029/2021-SVS/UCC/DEA	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2024NE00064	07/03/2024	2024NL00340	27/05/2024	2024PD00357	27/05/2024	2024OB00349	27/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1651 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 MAIO/24, VINCULADO A NOTA FISCAL Nº 1651, NO VALOR DE R\$ 43.926,07, NA AÇÃO 2433.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.729,77
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	300203.029/2021 - UCC/DEA/SVS	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2024NE00070	07/03/2024	2024NL00341	27/05/2024	2024PD00358	27/05/2024	2024OB00350	27/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1651 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 MAIO/24, VINCULADO A NOTA FISCAL Nº 1651, NO VALOR DE R\$ 28.467,58, NA AÇÃO 2335.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.044,21

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - vigilancia - 05/2024

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	5 - 2024	SIGA Nº 00017/SVS/2023	ESTRELA DE DAVI SEGURANÇA LTDA-ME	2024NE00024	16/02/2024	2024NL00342	28/05/2024	2024PD00359	28/05/2024	2024OB00351	28/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1438 CONFORME PROCESSO 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 DA NOTA FISCAL Nº 1438, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/24, NO PERÍODO DE 01/04 A 23/04/2024, NO VALOR DE R\$ 30.518,38	339037 - Locação de Mão-de-Obra	30.518,38
			Nº00001/SVS/2024	MULTI - PROJETOS LTDA	2024NE00063	07/03/2024	2024NL00343	28/05/2024	2024PD00360	28/05/2024	2024OB00352	28/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 050 CONFORME PROCESSO PROCESSO SIGA Nº 00001/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 IMUNOBIOLÓGICOS, COM MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DA UI/NVE/DEVS/SVS/GEA. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, VINCULADO A NOTA FISCAL Nº 050, NO VALOR DE R\$ 69.521,20.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.521,20

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - vigilancia - 05/2024

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	5 - 2024	00020/SVS/2023	AMAZON EMPREENDIMIENTOS EIRELI	2024NE00002	09/02/2024	2024NL00344	29/05/2024	2024PD00361	29/05/2024	2024OB00353	29/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.754 CONFORME PROCESSO SIGA 00020/SVS/2023, AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE INSUMOS LABORATORIAIS, DA DIRETORIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA LABORATORIAL DEVL/SVS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ. PAGAMENTO VINCULADO A NOTA FISCAL Nº 000.000.754, NO VALOR DE R\$ 119.363,00.	339030 - Material de Consumo	119.363,00
			00005/SVS/2024	POTENGI EMPREENDIMIENTOS EIRELI	2024NE00229	30/04/2024	2024NL00345	29/05/2024	2024PD00362	29/05/2024	2024OB00354	29/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA DE MAIO/24 CONFORME PROCESSO Nº 00005/SVS/2024, VINCULADO AO PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 09/2023-PLCC/PGE/AP E A MANIFESTAÇÃO JURÍDICA 06/2024-ASSEJUR/SVS/AP, SOBRE A ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 19/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ-TCE/AP, POR MEIO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPOS PICK-UP, HATCH (FLEX) E VAN, SOB DEMANDA, COM SUAS MANUTENÇÕES EM DIA E COM SEUS RESPECTIVOS SEGUROS QUE TENHAM COBERTURAS TOTAIS (MATERIAIS E VIDAS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE SVS DE FORMA EVENTUAL, REFERENTE ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DEVS E DIRETORIA EXECUTIVA VIGILÂNCIA LABORATORIAL DEVL. PAGAMENTO DA FATURA DE MAIO/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 06 A 29/05/24, NO VALOR DE R\$ 52.861,50	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.861,50

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - vigilancia - 05/2024

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	5 - 2024	00005/SVS/2024	POTENGI EMPREENDEIMENTOS EIRELI	2024NE00230	30/04/2024	2024NL00346	29/05/2024	2024PD00363	29/05/2024	2024OB00355	29/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FATURA DE MAIO/2024 CONFORME PROCESSO Nº 00005/SVS/2024, VINCULADO AO PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 09/2023-PLCC/PGE/AP E A MANIFESTAÇÃO JURÍDICA 06/2024-ASSEJUR/SVS/AP, SOBRE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 19/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ-TCE/AP, POR MEIO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPOS PICK-UP, HATCH (FLEX) E VAN, SOB DEMANDA, COM SUAS MANUTENÇÕES EM DIA E COM SEUS RESPECTIVOS SEGUROS QUE TENHAM COBERTURAS TOTAIS (MATERIAIS E VIDAS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE SVS DE FORMA EVENTUAL, REFERENTE ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DEVS E DIRETORIA EXECUTIVA VIGILÂNCIA LABORATORIAL DEVL. PAGAMENTO DA FATURA DE MAIO/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 06 A 29/05/24, NO VALOR DE R\$ 52.861,50	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.861,50
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	5 - 2024	SIGA Nº 00002/SVS/2022	TRIS CONSULTORIA LTDA	2024NE00023	16/02/2024	2024NL00347	29/05/2024	2024PD00364	29/05/2024	2024OB00356	29/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 091 CONFORME PROCESSO SIGA Nº 00002/SVS/2022, CONTRATO Nº 005/2022 - UCC/SVS E PARECER JURÍDICO Nº 024/2023 - ASSEJUR-SVS/GEA. O 1º TERMO ADITIVO TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NA ÁREA DE PROCESSOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ORIENTAÇÕES PARA ATENDER AS DUVIDAS DA SVS/AP. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24, PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 091 NO VALOR DE R\$ 23.750,00.	339035 - Serviços de Consultoria	23.750,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - vigilancia - 05/2024

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	5 - 2024	SIGA Nº 00002/SVS/2022	TRIS CONSULTORIA LTDA	2024NE00023	16/02/2024	2024NL00349	29/05/2024	2024PD00365	29/05/2024	2024OB00357	29/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 100 CONFORME PROCESSO SIGA Nº 00002/SVS/2022, CONTRATO Nº 005/2022 - UCC/SVS E PARECER JURÍDICO Nº 024/2023 - ASSEJUR-SVS/GEA. O 1º TERMO ADITIVO TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NA ÁREA DE PROCESSOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ORIENTAÇÕES PARA ATENDER AS DUVIDAS DA SVS/AP. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 100, NO VALOR DE R\$ 23.750,00	339035 - Serviços de Consultoria	23.750,00
Total															2.145.727,86