

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - vigilancia - 03/2024

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 - SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	3 - 2024	SIGA Nº 00016/SVS/2022	MULTI - PROJETOS LTDA	2024NE00022	16/02/2024	2024NL00029	01/03/2024	2024PD00029	01/03/2024	2024OB00024	01/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 047 CONFORME PROCESSO PROCESSO SIGA Nº00016/SVS/2022, VINCULADO AO CONTRATO Nº 001/2023-UCC/SVS, POR MEIO DO PARECER JURÍDICO Nº 070/2023-PLCC/PGE/AP E PARECER TÉCNICO Nº 005/2022 CI/SVS DO 1º TERMO ADITIVO PARA AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CÂMARA FRIA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE IMUNOBIOLOGICOS DO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA DIRETORIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PERTENCENTE À SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, NO PERÍODO 01/02 A 23/02/2024, VINCULADO A NOTA FISCAL Nº 047, NO VALOR DE R\$ 41.503,00.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.503,00		
			300203.029/2021-DEA	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2024NE00017	15/02/2024	2024NL00030	01/03/2024	2024PD00030	01/03/2024	2024OB00025	01/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1551 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 300203.029/2021-SVS, CONFORME CONTRATO Nº 001/2021- UCC/NGL/DEA/SVS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020-CLC/PGE, PARECER JURÍDICO Nº 171/200-PLCC/PGE/AP, PARECER JURÍDICO Nº 022/2023-ASSEJUR/SVS/GEA, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ALÉM DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, REPAROS DE PNEUS (BORRACHARIA) GUINCHO/REBOQUE E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SVS. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24, VINCULADO A NOTA FISCAL Nº 1551, NO VALOR DE R\$ 34.828,54, NA AÇÃO 2335.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.828,54		
	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3 - 2024	300203.220/2018-SVS/DEA	JOSE VICENTE DA SILVA PEREIRA	2024NE00044	20/02/2024	2024NL00031	06/03/2024	2024PD00031	06/03/2024	2024OB00026	06/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 300203.220/2018, CONTRATO Nº 002/2019 - UCC/ SVS E DO PARECER JURÍDICO Nº 045/2021 - ASSEJUR - SVS, CONFORME O 5º TERMO ADITIVO TRATA-SE SOBRE A CONTRATAÇÃO DO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE LABORATORIAL DE FRONTEIRA - LAFRON, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, PAGAMENTO DA FATURA 02, REFERENTE AO DIA 01 ATE O DIA 07 DE JANEIRO DE 2024.NO VALOR R\$ 1.307,25.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
					2024NE00032	06/03/2024	2024PD00032	06/03/2024	2024OB00027	06/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 300203.220/2018, CONTRATO Nº 002/2019 - UCC/ SVS E DO PARECER JURÍDICO Nº 045/2021 - ASSEJUR - SVS, CONFORME O 5º TERMO ADITIVO TRATA-SE SOBRE A CONTRATAÇÃO DO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE LABORATORIAL DE FRONTEIRA - LAFRON, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, PAGAMENTO DA FATURA 01, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO DIA 08 DE JANEIRO ATE 31/01/24.NO VALOR R\$ 3.328,81.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.328,81				
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	3 - 2024	300203.374/2018-UCC/SVS	J. EPIFANIO MONTEIRO - ME	2024NE00026	16/02/2024	2024NL00033	06/03/2024	2024PD00033	06/03/2024	2024OB00028	06/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 581 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 581 NO VALOR DE R\$74.042,93, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 NO PERÍODO DE 01 A 29/02/24.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	74.042,69		
					2024NE00046	20/02/2024	2024NL00034	06/03/2024	2024PD00034	06/03/2024	2024OB00029	06/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 582 CONFORME PROCESSO DO 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, NA AÇÃO 2430 VINCULADA A NOTA FISCAL Nº 582 NO VALOR DE R\$42.089,81, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 NO PERÍODO DE 01 A 29/02/24.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	42.089,81		
	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3 - 2024	00017/SVS/2023	M. J. L. COSTA SERVIÇOS - ME	2023NE00470	10/11/2023	2024NL00036	07/03/2024	2024PD00036	07/03/2024	2024OB00031	07/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000022 CONFORME PROCESSO Nº 00017/SVS/2023; ATA Nº 141A147.2023; AQUISIÇÃO DE TONER DE TINTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. PAGAMENTO DA NF-e Nº 000022, NO VALOR DE R\$ 899,80, VINCULADA A AÇÃO 2434, REFERENTE A RESTOS A PAGAR DE 2023.	339030 - Material de Consumo	899,80		
					0008/SVS/2022	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2023NE00334	21/09/2023	2024NL00041	07/03/2024	2024PD00037	07/03/2024	2024OB00032	07/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 46505309 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 DEZEMBRO/2023, NO PERÍODO DE 14 A 31/12/2023, DA NF 46505309, NO VALOR DE R\$ 5.189,56, NA AÇÃO 2433 VINCULADA A RESTOS A PAGAR DE 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.189,56
	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3 - 2024	SIGA Nº 0008/SVS/2021	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2023NE00335	21/09/2023	2024NL00042	07/03/2024	2024PD00041	07/03/2024	2024OB00033	07/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 46505309 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 DEZEMBRO/2023, NO PERÍODO DE 14 A 31/12/2023, DA NF 46505309, NA AÇÃO 2434 NO VALOR DE R\$ 23.837,44, VINCULADA A RESTOS A PAGAR DE 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.837,44		
					300203.020/2024-DEA/SVS	DULCE ROSA MATIAS PEREIRA	2024NE00073	07/03/2024	2024NL00043	07/03/2024	2024PD00043	07/03/2024	2024OB00038	07/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.020/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 017/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 04/03 A 09/03/2024, PARA REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE SGO.	339014 - Diárias - Civil	1.210,00
					300203.020/2024 - DEA/SVS	JOSE MARIO DOS SANTOS FILGUEIRAS	2024NE00074	07/03/2024	2024NL00044	07/03/2024	2024PD00044	07/03/2024	2024OB00039	07/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.020/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 017/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 04/03 A 09/03/2024, PARA REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE SGO.	339014 - Diárias - Civil	1.210,00
					SIGA Nº 0008/SVS/2022	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2024NE00014	15/02/2024	2024NL00045	08/03/2024	2024PD00045	08/03/2024	2024OB00040	08/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 46505313/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 JANEIRO/2024, NA AÇÃO 2335, NO PERÍODO DE 01 A 31/01/24 DA NOTA FISCAL Nº 46505313/T00, NO VALOR DE R\$ 28.752,95.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.752,95
	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3 - 2024	SIGA Nº 0008/SVS/2022	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2024NE00015	15/02/2024	2024NL00046	08/03/2024	2024PD00050	08/03/2024	2024OB00041	08/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 46505313/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 JANEIRO/2024, NA AÇÃO 2430, NO PERÍODO DE 01 A 31/01/24 DA NOTA FISCAL Nº 46505313/T00, NO VALOR DE R\$ 4.705,03	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.705,03		
					2024NE00066	07/03/2024	2024NL00037	07/03/2024	2024PD00046	08/03/2024	2024OB00042	08/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.029/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 026/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR PARA O MUNICÍPIO DE OIAPOQUEI, NO PERÍODO DE 05/03 A 07/03/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNI-IAO DO CONSELHO DO RIO.	339014 - Diárias - Civil	550,00		
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	3 - 2024	300203.029/2024 - DEA/SVS	JUAREZ PIREZ DA COSTA	2024NE00068	07/03/2024	2024NL00040	07/03/2024	2024PD00047	08/03/2024	2024OB00043	08/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.029/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 026/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR PARA O MUNICÍPIO DE OIAPOQUEI, NO PERÍODO DE 05/03 A 07/03/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNI-IAO DO CONSELHO DO RIO.	339014 - Diárias - Civil	550,00		
					2024NE00069	07/03/2024	2024NL00039	07/03/2024	2024PD00048	08/03/2024	2024OB00044	08/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.029/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 026/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR PARA O MUNICÍPIO DE OIAPOQUEI, NO PERÍODO DE 05/03 A 07/03/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO DO RIO.	339014 - Diárias - Civil	550,00		
	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3 - 2024	SIGA Nº 0008/SVS/2022	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2024NE00067	07/03/2024	2024NL00038	07/03/2024	2024PD00049	08/03/2024	2024OB00045	08/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.029/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 026/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR PARA O MUNICÍPIO DE OIAPOQUEI, NO PERÍODO DE 05/03 A 07/03/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNI-IAO DO CONSELHO DO RIO.	339014 - Diárias - Civil	550,00		
					2024NE00016	15/02/2024	2024NL00047	08/03/2024	2024PD00051	08/03/2024	2024OB00046	08/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 46505313/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 JANEIRO/2024, NA AÇÃO 2433, NO PERÍODO DE 01 A 31/01/24 DA NOTA FISCAL Nº 46505313/T00, NO VALOR DE R\$ 4.705,03.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.705,03		
					2024NE00034	19/02/2024	2024NL00048	08/03/2024	2024PD00052	08/03/2024	2024OB00047	08/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 46505313/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 JANEIRO/2024, NA AÇÃO 2434, NO PERÍODO DE 01 A 31/01/24 DA NOTA FISCAL Nº 46505313/T00, NO VALOR DE R\$ 4.705,03	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.705,03		
					2024NE00036	19/02/2024	2024NL00049	08/03/2024	2024PD00053	08/03/2024	2024OB00048	08/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 46505313/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 JANEIRO/2024, NA AÇÃO 2435, NO PERÍODO DE 01 A 31/01/24 DA NOTA FISCAL Nº 46505313/T00, NO VALOR DE R\$ 4.705,03.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.705,03		



**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - vigilancia - 03/2024**

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	
600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	3 - 2024	SIGA Nº 0008/SVS/2022	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2024NE00061	01/03/2024	2024NL00050	08/03/2024	2024PD00054	08/03/2024	2024OB00049	08/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 46505313/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 JANEIRO/2024, NA AÇÃO 2436, NO PERÍODO DE 01 A 31/01/24 DA NOTA FISCAL Nº 46505313/T00, NO VALOR DE R\$ 4.705,03.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.705,03	
			300203.033/2024- SVS	JACIMONE DOS SANTOS SIQUEIRA	2024NE00075	08/03/2024	2024NL00051	08/03/2024	2024PD00055	08/03/2024	2024OB00050	08/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.033/2024 E PORTARIA DE VIAGEM Nº 031/24-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, NO PERÍODO DE 05/03 A 09/03/24, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DO AUMENTO DE CASOS DE ABORVIROSES PARA ACOMPANHAR DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES.	339014 - Diárias - Civil	990,00	
				WESLEY ALMEIDA DE ALMEIDA	2024NE00078	08/03/2024	2024NL00052	08/03/2024	2024PD00056	08/03/2024	2024OB00051	08/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.033/2024 E PORTARIA DE VIAGEM Nº 031/24-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, NO PERÍODO DE 05/03 A 09/03/24, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DO AUMENTO DE CASOS DE ABORVIROSES PARA ACOMPANHAR DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES.	339014 - Diárias - Civil	990,00	
			300203.029/2021	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2024NE00037	19/02/2024	2024NL00053	08/03/2024	2024PD00057	08/03/2024	2024OB00052	08/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1552 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 300203.029/2021-SVS, CONFORME CONTRATO Nº 001/2021- UCC/NGL/DEA/SVS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020-CLC/PGE, PARECER JURÍDICO Nº 171/200-PLCC/PGE/AP, PARECER JURÍDICO Nº 022/2023-ASSEJUR/SVS/GEA, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ALÉM DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, REPAROS DE PNEUS (BORRACHARIA) GUINCHO/REBOQUE E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SVS. PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/24, VINCULADO A NOTA FISCAL Nº 1552, NO VALOR DE R\$ 12.087,44, NA AÇÃO 2434.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.087,44	
			300203.029/2021 - UCC/DEA	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2024NE00038	19/02/2024	2024NL00054	08/03/2024	2024PD00058	08/03/2024	2024OB00053	08/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1553 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 300203.029/2021-SVS, CONFORME CONTRATO Nº 001/2021- UCC/NGL/DEA/SVS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020-CLC/PGE, PARECER JURÍDICO Nº 171/200-PLCC/PGE/AP, PARECER JURÍDICO Nº 022/2023-ASSEJUR/SVS/GEA, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ALÉM DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, REPAROS DE PNEUS (BORRACHARIA) GUINCHO/REBOQUE E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SVS. PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/24, VINCULADO A NOTA FISCAL Nº 1553, NO VALOR DE R\$ 12.083,64, NA AÇÃO 2435.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.083,64	
			300203.029/2021 - SVS	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2024NE00060	01/03/2024	2024NL00055	08/03/2024	2024PD00059	08/03/2024	2024OB00054	08/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1554 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 300203.029/2021-SVS, CONFORME CONTRATO Nº 001/2021- UCC/NGL/DEA/SVS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020-CLC/PGE, PARECER JURÍDICO Nº 171/200-PLCC/PGE/AP, PARECER JURÍDICO Nº 022/2023-ASSEJUR/SVS/GEA, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ALÉM DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, REPAROS DE PNEUS (BORRACHARIA) GUINCHO/REBOQUE E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SVS. PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/24, VINCULADO A NOTA FISCAL Nº 1554, NO VALOR DE R\$ 3.043,80, NA AÇÃO 2436.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.043,80	
				300203.030/2024-DEA/SVS	JESTER CAMILO COSTA DE ALMEIDA	2024NE00079	08/03/2024	2024NL00056	08/03/2024	2024PD00060	08/03/2024	2024OB00055	08/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.030/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 028/24-SVS/AP, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE CUTIAS, NO PERÍODO DE 07 A 08/03/2024, PARA A COLETA DE AMOSTRAS PARA ANÁLISE DE DE PARAMETROS MICROBIOLÓGICOS E FÍSICO-QUÍMICOS, APÓS O MUNICÍPIO TER TIDO UM AUMENTO NOS CASOS DE DIARREIA AGUDAS(DDAJEM UM CURTO PERIODO DE TEMPO.	339014 - Diárias - Civil	330,00
					JOSE DOS SANTOS SARGES	2024NE00080	08/03/2024	2024NL00057	08/03/2024	2024PD00061	08/03/2024	2024OB00056	08/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.030/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 028/24-SVS/AP, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE CUTIAS, NO PERÍODO DE 07 A 08/03/2024, PARA A COLETA DE AMOSTRAS PARA ANÁLISE DE PARAMETROS MICROBIOLÓGICOS E FÍSICO-QUÍMICOS, APÓS O MUNICÍPIO TER TIDO UM AUMENTO NOS CASOS DE DIARREIA AGUDAS (DDAJEM UM CURTO PERIODO DE TEMPO.	339014 - Diárias - Civil	330,00
				LUCIENE ZAGALO DE OLIVEIRA	2024NE00081	08/03/2024	2024NL00058	08/03/2024	2024PD00062	08/03/2024	2024OB00057	08/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.030/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 028/24-SVS/AP, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE CUTIAS, NO PERÍODO DE 07 A 08/03/2024, PARA A COLETA DE AMOSTRAS PARA ANÁLISE DE PARAMETROS MICROBIOLÓGICOS E FÍSICO-QUÍMICOS, APÓS O MUNICÍPIO TER TIDO UM AUMENTO NOS CASOS DE DIARREIA AGUDAS (DDAJEM UM CURTO PERIODO DE TEMPO.	339014 - Diárias - Civil	330,00	
			00023/SVS/2023	VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA	2023NE00469	10/11/2023	2024NL00060	08/03/2024	2024PD00063	08/03/2024	2024OB00058	08/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 63.803 CONFORME PROCESSO DE UTILIZAÇÃO Nº 00023/SVS/2023, VINCULADO A ATA Nº 294A298.2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO POR MEIO DO OFÍCIO Nº 300203.0077.2289.0431/2023 GAB-SVS VIA PRODOC, PARA AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. PAGAMENTO NA AÇÃO 2435 DA NOTA FISCAL Nº 63.803, NO VALOR DE R\$ 18.005,13. VINCULADA A RESTOS A PAGAR DE 2023.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	18.005,13	
300203 - SUPERINTENDENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	3 - 2024	SIGA Nº 00017/SVS/2023	ESTRELA DE DAVI SEGURANÇA LTDA-ME	2024NE00024	16/02/2024	2024NL00064	08/03/2024	2024PD00066	08/03/2024	2024OB00059	08/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1335 CONFORME PROCESSO SIGA Nº 00017/SVS/2023, POR MEIO DO PARECER JURÍDICO Nº 338/2023GAB/PGE/AP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PELO OFÍCIO Nº 300203.0077.2289.0398/2023 GAB SVS, QUE TRATA A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, ARMADA E DESARMADA, DIURNO E NOTURNO, COM CARGA HORÁRIA DE TRABALHO DE 12X36 POR POSTO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORME E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ. PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/24, NO PERÍODO DE 01/02 A 29/02/2024, DA NOTA FISCAL 1353 NO VALOR DE R\$ 43.597,68.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	43.597,68	
600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3 - 2024	300203.031/2024-DEA/SVS	RAIMUNDO JONAS DA SILVA FERREIRA	2024NE00082	08/03/2024	2024NL00061	08/03/2024	2024PD00064	08/03/2024	2024OB00060	08/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.031/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 029/24-SVS/AP, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NO PERÍODO DE 04 A 05/03/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS GESTORES MUNICIPAIS SOBRE A SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA MALARIA E APRESENTAR O APOIADOR MUNICIPAL PREVENÇÃO, CONTROLE E ELIMINAÇÃO DE MALARIA,FIOTEC/FIOCRUZ, N MUNICÍPIO DE PONTO GRANDE/AP.	339014 - Diárias - Civil	330,00		
			IGOR FERNANDO DOS ANJOS BARROS	2024NE00083	08/03/2024	2024NL00062	08/03/2024	2024PD00065	08/03/2024	2024OB00061	08/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.031/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 029/24-SVS/AP, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NO PERÍODO DE 04 A 05/03/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS GESTORES MUNICIPAIS SOBRE A SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA MALARIA E APRESENTAR O APOIADOR MUNICIPAL PREVENÇÃO, CONTROLE E ELIMINAÇÃO DE MALARIA,FIOTEC/FIOCRUZ, N MUNICÍPIO DE PONTO GRANDE/AP.	339014 - Diárias - Civil	330,00		
			CARLOS ALBERTO DA CRUZ BEZERRA	2024NE00084	08/03/2024	2024NL00063	08/03/2024	2024PD00067	08/03/2024	2024OB00062	08/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.031/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 029/24-SVS/AP, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NO PERÍODO DE 04 A 05/03/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS GESTORES MUNICIPAIS SOBRE A SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA MALARIA E APRESENTAR O APOIADOR MUNICIPAL PREVENÇÃO, CONTROLE E ELIMINAÇÃO DE MALARIA,FIOTEC/FIOCRUZ, N MUNICÍPIO DE PONTO GRANDE/AP.	339014 - Diárias - Civil	330,00		
500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	3 - 2024	00025/SVS/2023	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2023NE00567	06/12/2023	2024NL00065	08/03/2024	2024PD00068	08/03/2024	2024OB00063	08/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1432 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 A NOTA FISCAL Nº 1432, NO VALOR DE R\$ 3.950,35.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.950,35		
			SIGA Nº 00025/SVS/2023	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2024NE00040	19/02/2024	2024NL00069	08/03/2024	2024PD00069	08/03/2024	2024OB00064	08/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1432 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 A NOTA FISCAL Nº 1432, NO VALOR DE R\$ 15.876,00.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.876,00	
						2024NL00071	08/03/2024	2024PD00073	08/03/2024	2024OB00065	08/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1458 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 A NOTA FISCAL Nº 1458, NO VALOR DE R\$ 12.460,75.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.460,75		
		300203.032/2024-DEA/SVS	VICTOR ADY SILVA NUNES	2024NE00085	08/03/2024	2024NL00066	08/03/2024	2024PD00070	08/03/2024	2024OB00066	08/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.032/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 030/24-SVS/AP, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, NO PERÍODO DE 11 A 15/03/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO LOGÍSTICO NO ENFRENTAMENTO AO SURTO EPIDÊMICO DE ABORVIROSES NO MUNICÍPIO E ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES.	339014 - Diárias - Civil	990,00		
JOSÉ PAULO DA SILVA RAMOS JUNIOR	2024NE00086		08/03/2024	2024NL00067	08/03/2024	2024PD00071	08/03/2024	2024OB00067	08/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.032/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 030/24-SVS/AP, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, NO PERÍODO DE 11 A 15/03/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO LOGÍSTICO NO ENFRENTAMENTO AO SURTO EPIDÊMICO DE ABORVIROSES NO MUNICÍPIO E ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES.	339014 - Diárias - Civil	990,00				
CIRO MOTA DIAS	2024NE00087		08/03/2024	2024NL00068	08/03/2024	2024PD00072	08/03/2024	2024OB00068	08/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.032/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 030/24-SVS/AP, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, NO PERÍODO DE 11 A 15/03/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO LOGÍSTICO NO ENFRENTAMENTO AO SURTO EPIDÊMICO DE ABORVIROSES NO MUNICÍPIO E ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES.	339014 - Diárias - Civil	990,00				
INGRED CAMILA DE ANDRADE	2024NE00088		08/03/2024	2024NL00070	08/03/2024	2024PD00074	08/03/2024	2024OB00069	08/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.032/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 030/24-SVS/AP, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, NO PERÍODO DE 11 A 15/03/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO LOGÍSTICO NO ENFRENTAMENTO AO SURTO EPIDÊMICO DE ABORVIROSES NO MUNICÍPIO E ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES.	339014 - Diárias - Civil	990,00				



ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - vigilancia - 03/2024

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			
600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		3 - 2024	300203.035/2024-DEA/SVS	ANA CLEIDE FURTADO PAPAEO	2024NE00089	11/03/2024	2024NL00072	11/03/2024	2024PD00075	11/03/2024	2024OB00070	11/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.035/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 033/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AOS MUNICÍPIOS DE SERRA DO NAVIO, PEDRA BRANCA, PORTO GRANDE E FERREIRA GOMES, NO PERÍODO DE 11/03 A 15/03/2024, PARA REALIZAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA TUBERCULOSE E HANSENIASE.	339014 - Diárias - Civil	990,00			
			300203.035/2024-DEA/SVS	HERIKA OLIVEIRA DE SOUZA	2024NE00090	11/03/2024	2024NL00073	11/03/2024	2024PD00076	11/03/2024	2024OB00071	11/03/2024	11/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.035/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 033/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AOS MUNICÍPIOS DE SERRA DO NAVIO, PEDRA BRANCA, PORTO GRANDE E FERREIRA GOMES, NO PERÍODO DE 11/03 A 15/03/2024, PARA REALIZAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA TUBERCULOSE E HANSENIASE.	339014 - Diárias - Civil	990,00		
			300203.035/2024-DEA/SVS	ABRAAO FERREIRA DE SOUZA	2024NE00091	11/03/2024	2024NL00074	11/03/2024	2024PD00077	11/03/2024	2024OB00072	11/03/2024	11/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.035/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 033/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AOS MUNICÍPIOS DE SERRA DO NAVIO, PEDRA BRANCA, PORTO GRANDE E FERREIRA GOMES, NO PERÍODO DE 11/03 A 15/03/2024, PARA REALIZAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA TUBERCULOSE E HANSENIASE.	339014 - Diárias - Civil	990,00		
			300203.036/2024-DEA/SVS	ROBERTO RANGEL CHAVES SILVA	2024NE00092	11/03/2024	2024NL00075	11/03/2024	2024PD00078	11/03/2024	2024OB00073	11/03/2024	11/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.036/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 034/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AOS MUNICÍPIOS DE CUTIAS, NO PERÍODO DE 07/03 A 08/03/2024, PARA REALIZAR AÇÕES DE COLETA DE AMOSTRAS DE AGUA PARA ANÁLISE DE PARAMETROS MICROBIOLÓGICOS E FÍSICO-QUÍMICOS APOS AUMENTO NO MUNICÍPIO EM CURTO PERÍODO DE TEMPO.	339014 - Diárias - Civil	330,00		
500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos		3 - 2024	0052.0332.2461.0002/2023-DEA	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA EQUATORIAL	2023NE00605	15/12/2023	2024NL00076	13/03/2024	2024PD00079	13/03/2024	2024OB00074	13/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 83690000070169370002000300000000323596112230062, 8369000000572899000200080000004648054312230060 CONFORME PROCESSO Nº 0002/2023-DEA/SVS, CONFORME AUTORIZAÇÃO POR MEIO DO PROCESSO Nº 0052.0332.2461.0002/2023, NA FOLHA 85 VIA PRODUC/SVS, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/2023 DAS UNIDADES CONSUMIDORAS UC 460543 R\$ 528,99 (GALPÃO JK) E UC 325961 R\$ 7.069,37 (PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA 13 DE SETEMBRO), PAGAMENTO NA AÇÃO 2335, NO VALOR TOTAL DE R\$ 7.598,36. VINCULADA A RESTOS A PAGAR DE 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.598,36			
600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		3 - 2024	0052.0332.2461.0002/2023-DEA	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA EQUATORIAL	2023NE00606	15/12/2023	2024NL00077	13/03/2024	2024PD00080	13/03/2024	2024OB00075	13/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 836800002104330400020005000000001347226612230061, 83660000008460120002000100000000992767612230064 CONFORME PROCESSO Nº 0002/2023-DEA/SVS, CONFORME AUTORIZAÇÃO POR MEIO DO PROCESSO Nº 0052.0332.2461.0002/2023, NA FOLHA 85 VIA PRODUC/SVS, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA DE DEZEMBRO/2023 DAS UNIDADES CONSUMIDORAS UC 1342266 R\$ 860,12 (LACEN) E UC 997676 R\$ 21.033,04 (LAFRON), PAGAMENTO NA AÇÃO 2430, NO VALOR TOTAL DE R\$ 21.893,16. VINCULADA A RESTOS A PAGAR DE 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.893,16			
500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos		3 - 2024	00002/SVS/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA EQUATORIAL	2024NE00020	15/02/2024	2024NL00078	13/03/2024	2024PD00081	13/03/2024	2024OB00076	13/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 836000000650159700020005000000000323596101240064, 83690000004020660002000500000000464805431240062 CONFORME PROCESSO Nº 0002/2023-DEA/SVS, CONFORME AUTORIZAÇÃO POR MEIO DO PROCESSO Nº 0052.0332.2461.0002/2023, NA FOLHA 85 VIA PRODUC/SVS, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA DE JANEIRO/2024 DAS UNIDADES CONSUMIDORAS UC 460543 R\$ 420,66 (GALPÃO JK) E UC 325961 R\$ 6.515,97 (PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA 13 DE SETEMBRO), PAGAMENTO NA AÇÃO 2335, NO VALOR TOTAL DE R\$ 6.936,63	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.936,63			
			0052.0332.2461.0001/2023-DEA	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ SPE S A	2023NE00607	15/12/2023	2024NL00079	13/03/2024	2024PD00082	13/03/2024	2024OB00077	13/03/2024	13/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 82600000073160817342027401200020006888923121535 CONFORME PROCESSO Nº 0001/2023-DEA/SVS, CONFORME AUTORIZAÇÃO POR MEIO DO PROCESSO Nº 0052.0332.2461.0001/2023-DEA/SVS, VIA PRODUC/SVS, DO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA CONCESSIONÁRIA (CSA) DE SERVIÇO PÚBLICOS, RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DAS ÁREAS URBANAS DO ESTADO DO AMAPÁ, REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2023, TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$ 716,08, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SUPERINTENDÊNCIA, PAGAMENTO VINCULADO A RESTOS A PAGAR DE 2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	716,08		
			300203.001/2023	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ SPE S A	2024NE00021	15/02/2024	2024NL00080	13/03/2024	2024PD00083	13/03/2024	2024OB00078	13/03/2024	13/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 82690000012474381734202402200020004944724011159 CONFORME PROCESSO Nº 0001/2023-DEA/SVS, CONFORME AUTORIZAÇÃO POR MEIO DO PROCESSO Nº 0052.0332.2461.0001/2023-DEA/SVS, VIA PRODUC/SVS, DO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA CONCESSIONÁRIA (CSA) DE SERVIÇO PÚBLICOS, RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DAS ÁREAS URBANAS DO ESTADO DO AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, NO VALOR DE R\$ 1.274,38	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.274,38		
			SIGA Nº 00002/SVS/2022	TRIS CONSULTORIA LTDA	2024NE00023	16/02/2024	2024NL00083	13/03/2024	2024PD00086	13/03/2024	2024OB00080	13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 082 CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.038/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 036/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR PARA O MUNICÍPIO DE BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 24/03 A 01/04/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE LABORATORIOS DE SAUDE PUBLICA DO CONASS.	339035 - Serviços de Consultoria	23.750,00	
			00015/SVS/2023	NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	2023NE00459	09/11/2023	2024NL00084	13/03/2024	2024PD00087	13/03/2024	2024OB00081	13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1.153 CONFORME PROCESSO DE UTILIZAÇÃO Nº 00015/SVS/2023, VINCULADO A ATA Nº 141A147.2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO POR MEIO DO OFÍCIO Nº 300203.0077.2289.0420/2023 GAB-SVS VIA PRODUC, PARA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (TONERS E CARTUCHOS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATA Nº 144/2023 - CLC/PGE, PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1.153, NO VALOR DE R\$ 337,50.	339030 - Material de Consumo	337,50	
			00016/SVS/2023	KALANGGO IMP E EXP DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA	2023NE00458	09/11/2023	2024NL00085	13/03/2024	2024PD00088	13/03/2024	2024OB00082	13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.204 CONFORME PROCESSO DE UTILIZAÇÃO Nº 00016/SVS/2023, VINCULADO A ATA Nº 141A147.2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO POR MEIO DO OFÍCIO Nº 300203.0077.2289.0419/2023 GAB-SVS VIA PRODUC, PARA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (TONERS E CARTUCHOS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE ATA Nº145/2023 - CLC/PGE, PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.204, NO VALOR DE R\$ 1.265,60	339030 - Material de Consumo	1.265,60	
			300203 - SUPERINTENDENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ		3 - 2024	300203.038/2024-DEA/SVS	CÁSSIO ROBERTO LEONEL PETERKA	2024NE00093	14/03/2024	2024NL00086	14/03/2024	2024PD00089	14/03/2024	2024OB00083	14/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.038/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 036/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR PARA O MUNICÍPIO DE BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 24/03 A 01/04/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE LABORATORIOS DE SAUDE PUBLICA DO CONASS.	339014 - Diárias - Civil	3.740,00
LINDOMAR DOS ANJOS SILVA	2024NE00094	14/03/2024				2024NL00087	14/03/2024	2024PD00090	14/03/2024	2024OB00084	14/03/2024	14/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.038/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 036/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR PARA O MUNICÍPIO DE BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 24/03 A 01/04/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE LABORATORIOS DE SAUDE PUBLICA DO CONASS.	339014 - Diárias - Civil	1.540,00			
300203.039/2024-DEA/SVS	RAIMUNDO JONAS DA SILVA FERREIRA	2024NE00095				14/03/2024	2024NL00088	14/03/2024	2024PD00091	14/03/2024	2024OB00085	14/03/2024	14/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.039/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 039/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO, NO PERÍODO DE 14 A 28 DE MARÇO DE 2024, PARA REALIZAR SUPERVISÃO TÉCNICA DE CONTROLE DAS DOENÇAS TRANSMITIDAS PELO Aedes SPP; IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL; BLOQUEIO DE CASOS DIANTE DA AMEAÇA DE SURTO EPIDÊMICO DAS ARBOVIROSES TRANSMITIDAS PELO Aedes Aegypti (DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA).	339014 - Diárias - Civil			
300203.042/2024-DEA/SVS	RACKEL BARROSO	2024NE00097				15/03/2024	2024NL00090	15/03/2024	2024PD00092	15/03/2024	2024OB00086	15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.042/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 042/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE ITAUBAL, NO PERÍODO DE 27 A 28 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA APRESENTAR APOIADORES DISPONIBILIZADOS PELO MINISTERIO PARA ATUAÇÃO NO PROGRAMA DA MALÁRIA.	339014 - Diárias - Civil		
	AROLD DO NASCIMENTO FERREIRA	2024NE00098				15/03/2024	2024NL00091	15/03/2024	2024PD00093	15/03/2024	2024OB00087	15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.042/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 042/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE ITAUBAL, NO PERÍODO DE 27 A 28 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA APRESENTAR APOIADORES DISPONIBILIZADOS PELO MINISTERIO PARA ATUAÇÃO NO PROGRAMA DA MALÁRIA.	339014 - Diárias - Civil	330,00	
300203.041/2024-DEA/SVS	RUAN PEREIRA DO AMARAL	2024NE00099				15/03/2024	2024NL00092	15/03/2024	2024PD00094	15/03/2024	2024OB00088	15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.041/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 041/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE ITAUBAL, NO PERÍODO DE 11 A 15 DE MARÇO DE 2024, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO AOS NOVOS TÉCNICOS QUE ESTÃO À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO NO CARGO DE AGENTE SANITÁRIO ORIUNDOS DA TRANSPOSIÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 06/2024-SEMSA/ITAUBAL E CUMPRIMENTO DA META 58 DA PAS 2024.	339014 - Diárias - Civil	990,00
	ALEXSAND NASCIMENTO FERREIRA	2024NE00100				15/03/2024	2024NL00093	15/03/2024	2024PD00095	15/03/2024	2024OB00089	15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.041/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 041/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE ITAUBAL, NO PERÍODO DE 11 A 15 DE MARÇO DE 2024, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO AOS NOVOS TÉCNICOS QUE ESTÃO À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO NO CARGO DE AGENTE SANITÁRIO ORIUNDOS DA TRANSPOSIÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 06/2024-SEMSA/ITAUBAL E CUMPRIMENTO DA META 58 DA PAS 2024.	339014 - Diárias - Civil	990,00
	CONSUELO DE NAZARETH PAES LOPES FERREIRA.	2024NE00101				15/03/2024	2024NL00094	15/03/2024	2024PD00096	15/03/2024	2024OB00090	15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.041/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 041/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE ITAUBAL, NO PERÍODO DE 11 A 15 DE MARÇO DE 2024, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO AOS NOVOS TÉCNICOS QUE ESTÃO À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO NO CARGO DE AGENTE SANITÁRIO ORIUNDOS DA TRANSPOSIÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 06/2024-SEMSA/ITAUBAL E CUMPRIMENTO DA META 58 DA PAS 2024.	339014 - Diárias - Civil	
	MANOEL DO SOCORRO PACHECO DA COSTA	2024NE00102				15/03/2024	2024NL00095	15/03/2024	2024PD00097	15/03/2024	2024OB00091	15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.041/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 041/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE ITAUBAL, NO PERÍODO DE 11 A 15 DE MARÇO DE 2024, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO AOS NOVOS TÉCNICOS QUE ESTÃO À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO NO CARGO DE AGENTE SANITÁRIO ORIUNDOS DA TRANSPOSIÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 06/2024-SEMSA/ITAUBAL E CUMPRIMENTO DA META 58 DA PAS 2024.	339014 - Diárias - Civil	990,00
300203.046/2024-DEA/SVS	RACKEL BARROSO	2024NE00103				21/03/2024	2024NL00096	21/03/2024	2024PD00098	21/03/2024	2024OB00092	21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.046/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 044/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO ESTADO DE BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 25/03 A 28/03/2024, PARA PARTICIPAR REUNIÃO CONJUNTA DAS CÂMARAS TÉCNICAS DE EPIDEMIOLOGIA E DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL.	339014 - Diárias - Civil	1.575,00
	IRACILDA COSTA DA SILVA PINTO	2024NE00104				21/03/2024	2024NL00097	21/03/2024	2024PD00099	21/03/2024	2024OB00093	21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.046/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 044/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO ESTADO DE BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 25/03 A 28/03/2024, PARA PARTICIPAR REUNIÃO CONJUNTA DAS CÂMARAS TÉCNICAS DE EPIDEMIOLOGIA E DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL.	339014 - Diárias - Civil	1.575,00
300203.045/2024-DEA/SVS	ANDREIA SANTOS COSTA	2024NE00105				21/03/2024	2024NL00098	21/03/2024	2024PD00100	21/03/2024	2024OB00094	21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.045/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 045/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 20/03 A 23/03/2024, PARA ACOMPANHAR A VISITA TÉCNICA DA EQUIPE DA CGLAB/MS AO LABORATÓRIO DE FRONTEIRA.	339014 - Diárias - Civil	770,00
	LINDOMAR DOS ANJOS SILVA.	2024NE00106				21/03/2024	2024NL00099	21/03/2024	2024PD00101	21/03/2024	2024OB00095	21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.045/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 047/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 20/03 A 23/03/2024, PARA ACOMPANHAR A VISITA TÉCNICA DA EQUIPE DA CGLAB/MS AO LABORATÓRIO DE FRONTEIRA.	339014 - Diárias - Civil	770,00
	ANTONIO JOZIMAR DOS SANTOS BRITO	2024NE00107				21/03/2024	2024NL00100	21/03/2024	2024PD00102	21/03/2024	2024OB00096	21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.045/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 047/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 20/03 A 23/03/2024, PARA ACOMPANHAR A VISITA TÉCNICA DA EQUIPE DA CGLAB/MS AO LABORATÓRIO DE FRONTEIRA.	339014 - Diárias - Civil	770,00



**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - vigilancia - 03/2024**

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 - SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	3 - 2024	300203.047/2024 - DEA/SVS	JOILMA MORAIS SANTOS	2024NE00110	21/03/2024	2024NL00101	21/03/2024	2024PD00103	21/03/2024	2024OB00097	21/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.047/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 048/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO ESTADO DE BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 24/03 A 29/03/2024, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA JUNTO A SVSA E SEAB.	339014 - Diárias - Civil	2.475,00
			300203.048/2024 - DEA/SVS	INGRED CAMILA DE ANDRADE	2024NE00111	21/03/2024	2024NL00102	21/03/2024	2024PD00104	21/03/2024	2024OB00098	21/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.048/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 050/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO ESTADO DE BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 24/03 A 29/03/2024, PARA DE ACOMPANHAR O SUPERINTENDENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE QUE IRÁ PARTICIPAR DA CÂMARA TÉCNICA DE LABORATÓRIOS DE SAÚDE PÚBLICA	339014 - Diárias - Civil	2.475,00
			SIGA Nº 00020/SVS/2023	DOCTOR'S HOSPITALAR EMPREENDIMENTOS EIRELLI	2024NE00050	23/02/2024	2024NL00103	22/03/2024	2024PD00105	22/03/2024	2024OB00099	22/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.042 CONFORME PROCESSO DE 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 000.042. NO VALOR DE R\$ 4.349,00.	339030 - Material de Consumo	4.349,00
	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3 - 2024	300203.043/2024 - DEA/SVS	ADALTON DA COSTA ABREU	2024NE00112	22/03/2024	2024NL00104	22/03/2024	2024PD00106	22/03/2024	2024OB00100	22/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.043/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 038/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE CUTIAS, NO PERÍODO DE 20/03 A 22/03/2024, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA, SUPERVISÃO E TREINAMENTO NO MUNICÍPIO.	339014 - Diárias - Civil	550,00
			300203.043/2024 - DEA/SVS	MARICELIA TAVARES BARBOSA MARINHO	2024NE00113	22/03/2024	2024NL00105	22/03/2024	2024PD00107	22/03/2024	2024OB00101	22/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.043/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 038/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE CUTIAS, NO PERÍODO DE 20/03 A 22/03/2024, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA, SUPERVISÃO E TREINAMENTO NO MUNICÍPIO.	339014 - Diárias - Civil	550,00
			300203.043/2024 - DEA/SVS	JOSE DOS SANTOS SARGES	2024NE00114	22/03/2024	2024NL00106	22/03/2024	2024PD00109	22/03/2024	2024OB00102	22/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.043/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 038/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE CUTIAS, NO PERÍODO DE 20/03 A 22/03/2024, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA, SUPERVISÃO E TREINAMENTO NO MUNICÍPIO.	339014 - Diárias - Civil	550,00
			300203.051/2024 - DEA/SVS	JACIMONE DOS SANTOS SIQUEIRA	2024NE00115	22/03/2024	2024NL00107	22/03/2024	2024PD00110	22/03/2024	2024OB00103	22/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.051/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 052/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARÍ, NO PERÍODO DE 21/03 A 25/03/2024, PARA REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES AO COMBATE DO AUMENTO DE CASOS DE ABORVIROSES NO MUNICÍPIO	339014 - Diárias - Civil	990,00
			300203.052/2024 - DEA/SVS	PAULO DE TARSO SANTANA TAVARES	2024NE00116	22/03/2024	2024NL00108	22/03/2024	2024PD00111	22/03/2024	2024OB00104	22/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.052/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 054/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE PRACUUBA, NO PERÍODO DE 25/03 A 30/03/2024, PARA REALIZAR A COORDENAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA DE CÃES E GATOS EM ZONA RURAL, BEM COMO O TREINAMENTO DE AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	339014 - Diárias - Civil	1.210,00
			300203.052/2024 - DEA/SVS	HEBER FABIO DE LEMOS GUIMARAES	2024NE00117	22/03/2024	2024NL00109	22/03/2024	2024PD00112	22/03/2024	2024OB00105	22/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.052/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 054/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE PRACUUBA, NO PERÍODO DE 25/03 A 30/03/2024, PARA REALIZAR A COORDENAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA DE CÃES E GATOS EM ZONA RURAL, BEM COMO O TREINAMENTO DE AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	339014 - Diárias - Civil	1.210,00
			300203.052/2024 - DEA/SVS	CAMILO PANTOJA CREÃO	2024NE00118	22/03/2024	2024NL00110	22/03/2024	2024PD00113	22/03/2024	2024OB00106	22/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.052/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 054/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE PRACUUBA, NO PERÍODO DE 25/03 A 30/03/2024, PARA REALIZAR A COORDENAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA DE CÃES E GATOS EM ZONA RURAL, BEM COMO O TREINAMENTO DE AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	339014 - Diárias - Civil	1.210,00
				MARIA JOSÉ TELLES MIRANDA	2024NE00119	22/03/2024	2024NL00111	22/03/2024	2024PD00114	22/03/2024	2024OB00107	22/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.052/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 054/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE PRACUUBA, NO PERÍODO DE 25/03 A 30/03/2024, PARA REALIZAR A COORDENAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA DE CÃES E GATOS EM ZONA RURAL, BEM COMO O TREINAMENTO DE AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	339014 - Diárias - Civil	1.210,00
				AROLD DO NASCIMENTO FERREIRA	2024NE00120	22/03/2024	2024NL00112	22/03/2024	2024PD00115	22/03/2024	2024OB00108	22/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.052/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 054/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE PRACUUBA, NO PERÍODO DE 25/03 A 30/03/2024, PARA REALIZAR A COORDENAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA DE CÃES E GATOS EM ZONA RURAL, BEM COMO O TREINAMENTO DE AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	339014 - Diárias - Civil	1.210,00
			300203.220/2018 - SVS/DEA	20/02/2024	JOSE VICENTE DA SILVA PEREIRA	2024NE00044	2024NL00113	26/03/2024	2024PD00116	26/03/2024	2024OB00109	26/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 03 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 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 FROTEIRA - LAFRON, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, CONFORME O 5º TERMO ADITIVO, PAGAMENTO DA FATURA 03, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24, NO VALOR DE R\$ 4.061,81.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.061,81
						2024NL00031	06/03/2024	2024PD00117	26/03/2024	2024OB00110	26/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 300203.220/2018, CONTRATO Nº 002/2019 - UCC/ SVS E DO PARECER JURÍDICO Nº 045/2021 - ASSEJUR - SVS, CONFORME O 5º TERMO ADITIVO TRATA-SE SOBRE A CONTRATAÇÃO DO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE LABORATORIAL DE FROTEIRA - LAFRON, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, PAGAMENTO DA FATURA 02, REFERENTE AO DIA 01 ATE O DIA 07 DE JANEIRO DE 2024.NO VALOR R\$ 1.307,25.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.307,25	
	300203.050/2024-SVS	ROBERTO CARLOS MENDONCA MALCHER	2024NE00121	27/03/2024	2024NL00114	27/03/2024	2024PD00118	27/03/2024	2024OB00111	27/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.050/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 051/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR PARA BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 14/03 A 16/04/2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS E SEUS DESAFIOS NA DEFINIÇÃO DE COMPETENCIA ENTRE ANVISA.	339014 - Diárias - Civil	1.125,00		
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	3 - 2024	300.203.014/2017 - SVS	R.F. EMPREENDIMENTOS EIRELI	2024NE00062	05/03/2024	2024NL00115	27/03/2024	2024PD00119	27/03/2024	2024OB00112	27/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 049 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 049, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24 NO PERÍODO DE 05/03/2024 A 05/04/2024, NO VALOR R\$ 76.571,60.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.571,60
	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3 - 2024	300203.054/2024 - DEA/SVS	RUAN PEREIRA DO AMARAL	2024NE00122	27/03/2024	2024NL00116	27/03/2024	2024PD00120	27/03/2024	2024OB00113	27/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.054/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 055/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO E PEDRA BRANCA DO AMAPARI, NO PERÍODO DE 01/04 A 05/04/2024, PARA ATENDER AO PEDIDO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SERRA DO NAVIO, PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO OFF-LINE SISVISA E CUMPRIMENTO DA META 58 DA PAS 2024.	339014 - Diárias - Civil	990,00
			300203.041/2024 - DEA/SVS	CONSUELO DE NAZARETH PAES LOPES FERREIRA.	2024NE00101	15/03/2024	2024NL00094	15/03/2024	2024PD00121	27/03/2024	2024OB00114	27/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.041/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 041/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE ITAUBAL, NO PERÍODO DE 11 A 15 DE MARÇO DE 2024, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO AOS NOVOS TÉCNICOS QUE ESTÃO À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO NO CARGO DE AGENTE SANITÁRIO ORIUNDOS DA TRANSPOSIÇÃO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 06/2024-SEMSA/ITAUBAL E CUMPRIMENTO DA META 58 DA PAS 2024.	339014 - Diárias - Civil	990,00
			300203.054/2024 - DEA/SVS	ALEXSAND NASCIMENTO FERREIRA	2024NE00123	27/03/2024	2024NL00117	27/03/2024	2024PD00122	27/03/2024	2024OB00115	27/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.054/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 055/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO E PEDRA BRANCA DO AMAPARI, NO PERÍODO DE 01/04 A 05/04/2024, PARA ATENDER AO PEDIDO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SERRA DO NAVIO, PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO OFF-LINE SISVISA E CUMPRIMENTO DA META 58 DA PAS 2024.	339014 - Diárias - Civil	990,00
				ANTONIO PAULO MELO DA COSTA	2024NE00124	27/03/2024	2024NL00118	27/03/2024	2024PD00123	27/03/2024	2024OB00116	27/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.054/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 055/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO E PEDRA BRANCA DO AMAPARI, NO PERÍODO DE 01/04 A 05/04/2024, PARA ATENDER AO PEDIDO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SERRA DO NAVIO, PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO OFF-LINE SISVISA E CUMPRIMENTO DA META 58 DA PAS 2024.	339014 - Diárias - Civil	990,00
				ANA CLAUDIA DE BARROS OLIVEIRA	2024NE00125	27/03/2024	2024NL00119	27/03/2024	2024PD00124	27/03/2024	2024OB00117	27/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.054/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 055/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO E PEDRA BRANCA DO AMAPARI, NO PERÍODO DE 01/04 A 05/04/2024, PARA ATENDER AO PEDIDO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SERRA DO NAVIO, PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO OFF-LINE SISVISA E CUMPRIMENTO DA META 58 DA PAS 2024.	339014 - Diárias - Civil	990,00
				IVALDO NASCIMENTO GIUST	2024NE00126	27/03/2024	2024NL00120	27/03/2024	2024PD00125	27/03/2024	2024OB00118	27/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.054/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 055/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO E PEDRA BRANCA DO AMAPARI, NO PERÍODO DE 01/04 A 05/04/2024, PARA ATENDER AO PEDIDO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SERRA DO NAVIO, PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO OFF-LINE SISVISA E CUMPRIMENTO DA META 58 DA PAS 2024.	339014 - Diárias - Civil	990,00
	<b>Total</b>														<b>628.273,87</b>