

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - svvs - 02/2024**

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	-- 2024	300203.015 /2024-DEA/SVS	MIGUEL DE OLIVEIRA BRITO FILHO	2024NE00032	17/02/2024	2024NL00006	17/02/2024	2024PD00005	19/02/2024	2024OB00001	19/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.015/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 012/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 19/02 A 04/03/2024, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO ENTOMOLOGICO PARA VETORES DA DENQUE,ZICA E CHIKUNGUNYA.	339014 - Diárias - Civil	3.190,00
				JOSE RENIRALDO NUNES COSTA	2024NE00031	17/02/2024	2024NL00005	17/02/2024	2024PD00006	19/02/2024	2024OB00002	19/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.015/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 012/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 19/02 A 04/03/2024, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO ENTOMOLOGICO PARA VETORES DA DENQUE,ZICA E CHIKUNGUNYA.	339014 - Diárias - Civil	3.190,00
				JORGE PEREIRA DUARTE	2024NE00030	17/02/2024	2024NL00004	17/02/2024	2024PD00008	19/02/2024	2024OB00003	19/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.015/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 012/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 19/02 A 04/03/2024, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO ENTOMOLOGICO PARA VETORES DA DENQUE,ZICA E CHIKUNGUNYA.	339014 - Diárias - Civil	3.190,00
				LAURA SOUZA LIMA MONTEIRO	2024NE00029	17/02/2024	2024NL00003	17/02/2024	2024PD00007	20/02/2024	2024OB00004	20/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.015/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 012/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 19/02 A 04/03/2024, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO ENTOMOLOGICO PARA VETORES DA DENQUE,ZICA E CHIKUNGUNYA.	339014 - Diárias - Civil	3.190,00
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	-- 2024	300203.014 /2017-SVS/DEA	R.F. EMPREENDEIMENTOS EIRELI	2024NE00045	20/02/2024	2024NL00009	20/02/2024	2024PD00009	20/02/2024	2024OB00005	20/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 047 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 300203.014/2017-SVS, POR MEIO DO PARECER JURÍDICO Nº 07/2021-ASSEJUR/SVS/GEA, QUE TRATA O CONTRATO Nº 005/2018-UCC/SVS, VINCULADO AO 1º TERMO ADITIVO, QUE TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVO DA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-SVS, LOCALIZADA NA AVENIDA TREZE DE SETEMBRO, Nº 1899, BAIRRO BURITIZAL, IMÓVEL (GARAGEM PARA GUARDA DOS VEÍCULOS) LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO XAVIER MARTINS, Nº 124, BAIRRO BEIROL E IMÓVEL (GALPÃO PRAGUICIDAS, TODOS LOCALIZADOS NA CIDADE DE MACAPÁ, PAGAMENTO VINCULADO AO RECIBO 047, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/24 NO PERÍODO DE 05/01/2024 A 05/02/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.571,60
				JACIMONE DOS SANTOS SIQUEIRA	2024NE00028	16/02/2024	2024NL00002	16/02/2024	2024PD00002	20/02/2024	2024OB00006	20/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.018/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 018/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARÍ, NO PERÍODO DE 18/02 A 19/02/2024, PARA REALIZAR MONITORAMENTO DEVIDO O AUMENTO DE CASOS DE ABORVIROSES NO MUNICÍPIO.	339014 - Diárias - Civil	
				MULTI - PROJETOS LTDA	2024NE00022	16/02/2024	2024NL00012	16/02/2024	2024PD00012	20/02/2024	2024OB00007	20/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 046 CONFORME 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 005/22022 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 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA DIRETORIA EXECUTIVA DE VIGILANCIA EM SAÚDE PERTECENTE À SUPERINTEDENCIA DE VIGILANCIA EM SAÚDE, PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 046, NO VALOR DE R\$ 49.803,60, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/24.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.803,60

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - svcs - 02/2024**

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	-- 2024	300203.029 /2021-DEA	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2024NE00017	15/02/2024	2024NL00013	20/02/2024	2024PD00013	20/02/2024	2024OB00008	20/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 300203.029/2021-DEA 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 NA AÇÃO 2335 VINCULADO A NOTA FISCAL Nº 1513, NO VALOR DE R\$ 38.878,65	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.878,65
	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-- 2024	300203.029 /2021-DEA	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2024NE00018	15/02/2024	2024NL00014	20/02/2024	2024PD00014	20/02/2024	2024OB00009	20/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1514 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 NA AÇÃO 2430 VINCULADO A NOTA FISCAL Nº 1514, NO VALOR DE R\$ 12.437,42,	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.437,42
		-- 2024	300203.029 /2021	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2024NE00019	15/02/2024	2024NL00015	20/02/2024	2024PD00015	20/02/2024	2024OB00010	20/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1515 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 NA AÇÃO 2433, VINCULADO A NOTA FISCAL Nº 1515, NO VALOR DE R\$ 12.439,61.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.439,61
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	-- 2024	SIGA Nº 00017/SVS/2023	ESTRELA DE DAVI SEGURANÇA LTDA-ME	2024NE00024	16/02/2024	2024NL00016	20/02/2024	2024PD00016	20/02/2024	2024OB00011	20/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1338 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 NO VALOR DE R\$ 43.597,68 VINCULADA A NOTA FISCAL Nº 1338, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/24, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2024.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	43.597,68
		-- 2024	300203.374 /2018-UCC/SVS	J. EPIFANIO MONTEIRO - ME	2024NE00026	16/02/2024	2024NL00017	21/02/2024	2024PD00017	21/02/2024	2024OB00012	21/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 578 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 578 NO VALOR DE R\$ 73.664,93, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 NO PERÍODO DE 01 A 31/01/24.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	73.664,93

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - svcs - 02/2024**

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		-- 2024	300203.374 /2018 - UCC/SVS	J. EPIFANIO MONTEIRO - ME	2024NE00046	20/02/2024	2024NL00018	21/02/2024	2024PD00018	21/02/2024	2024OB00013	21/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 579 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 579 NO VALOR DE R\$ 41.875,07, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 NO PERÍODO DE 01 A 31/01/24.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	41.875,07
					2024NE00047	20/02/2024	2024NL00019	21/02/2024	2024PD00019	21/02/2024	2024OB00014	21/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 580 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 580 NO VALOR DE R\$ 26.615,39, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 NO PERÍODO DE 01 A 31/01/24.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	26.615,39
300203 - SUPERINTENDENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	-- 2024	300203.011 /2024-DEA/SVS	JOSÉ PAULO DA SILVA RAMOS JUNIOR	2024NE00048	21/02/2024	2024NL00020	21/02/2024	2024PD00020	22/02/2024	2024OB00015	22/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.011/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 011/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR PARA CIDADE DE BELEM, NO PERÍODO DE 28/01 A 02/02/2024, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO VISITA TECNICA PARA ALINHAMENTO DE METODOLOGIAS DE TRABALHO PARA ANO 2024.	339014 - Diárias - Civil	2.475,00
			300203.024 /2024-DEA/SVS	AROLDO DO NASCIMENTO FERREIRA	2024NE00052	26/02/2024	2024NL00021	26/02/2024	2024PD00021	26/02/2024	2024OB00016	26/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.024/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 021/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR PARA OS MUNICÍPIOS DE CALÇOENE, AMAPÁ, PRACUÚBA E TARTARUGALZINHO, NO PERÍODO DE 21/02 A 23/02/2024, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DO NVST (4 PESSOAS) PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS NOS MUNICÍPIOS, QUE BUSCARÁ O FORTALECIMENTO E DEFINIÇÃO DE ESTRATÉGIAS DA ATUAÇÃO DA APS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR E AMPLIAÇÃO DAS EVENTUAIS NOTIFICAÇÕES.	339014 - Diárias - Civil	550,00
			300203.026 /2024-DEA/SVS	ANTONIO JOZIMAR DOS SANTOS BRITO	2024NE00053	26/02/2024	2024NL00022	26/02/2024	2024PD00022	26/02/2024	2024OB00017	26/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.026/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 022/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR PARA AO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 25/02 A 11/03/2024, PARA REALIZAR O DESLOCAR A EQUIPE DO CEREST, REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE TRABALHO COM GESTOR MUNICIPAL, PREFEITO MUNICIPAL, HOSPITAL ESTADUAL E CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OIAPOQUE DE DEMAIS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA REGIÃO NORTE DE SAÚDE, BEM COMO, OUTRAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS.	339014 - Diárias - Civil	1.210,00
			300203.025 /2024-DEA/SVS	JACIMONE DOS SANTOS SIQUEIRA	2024NE00054	26/02/2024	2024NL00023	26/02/2024	2024PD00023	26/02/2024	2024OB00018	26/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.025/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 023/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR PARA LARANJAL DO JARÍ, NO PERÍODO DE 25/02 A 04/03/24, PARA ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES NO MUNICÍPIO CONSIDERANDO O AUMENTO DE CASOS DE ABORVIROSES.	339014 - Diárias - Civil	1.870,00
				WESLEY ALMEIDA DE ALMEIDA	2024NE00055	27/02/2024	2024NL00024	27/02/2024	2024PD00024	27/02/2024	2024OB00019	27/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.025/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 023/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR PARA LARANJAL DO JARÍ, NO PERÍODO DE 25/02 A 04/03/24, PARA ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES NO MUNICÍPIO CONSIDERANDO O AUMENTO DE CASOS DE ABORVIROSES.	339014 - Diárias - Civil	1.870,00
300203.027 /2024-DEA/SVS	MONICA DENIZE PELAES DA SILVA	2024NE00056	29/02/2024	2024NL00025	29/02/2024	2024PD00025	29/02/2024	2024OB00020	29/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.027/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 024/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARÍ, NO PERÍODO DE 29/02 A 05/03/2024, PARA ACOMPANHAR AS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO REFERIDO MUNICÍPIO.	339014 - Diárias - Civil	1.210,00			

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - svs - 02/2024**

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	- - 2024	300203.027 /2024-DEA/SVS	JUCIVALDO DA SILVA SALES	2024NE00057	29/02/2024	2024NL00026	29/02/2024	2024PD00026	29/02/2024	2024OB00021	29/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.027/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 024/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARÍ, NO PERÍODO DE 29/02 A 10/03/2024, PARA ACOMPANHAR AS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO REFERIDO MUNICÍPIO.	339014 - Diárias - Civil	2.310,00
				CLAUDIO SENA DO ESPIRITO SANTO	2024NE00058	29/02/2024	2024NL00027	29/02/2024	2024PD00027	29/02/2024	2024OB00022	29/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.027/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 024/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARÍ, NO PERÍODO DE 29/02 A 10/03/2024, PARA ACOMPANHAR AS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO REFERIDO MUNICÍPIO.	339014 - Diárias - Civil	2.310,00
			300203.028 /2024 - DEA/SVS	AROLDO DO NASCIMENTO FERREIRA	2024NE00059	29/02/2024	2024NL00028	29/02/2024	2024PD00028	29/02/2024	2024OB00023	29/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.027/2024-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 024/2024-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARÍ, NO PERÍODO DE 29/02 A 10/03/2024, PARA ACOMPANHAR AS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO REFERIDO MUNICÍPIO.	339014 - Diárias - Civil	2.310,00
<b>Total</b>														<b>404.758,95</b>	