

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - svcs - 12/2023

Exercício: 2023

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
500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Dezembro - 2023	300203.120/2023-DEA/SVS	JOÃO VITOR SILVA DOS SANTOS	2023NE00563	01/12/2023	2023NL00603	01/12/2023	2023PD00666	01/12/2023	2023OB00663	01/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 184/23-GOV/AP, PARA SE DESLOCAR AOS MUNICÍPIOS DE CALÇOENE E DISTRITO DO LOURENÇO, NO PERÍODO DE 29/11 A 03/12/2023, PARA PARTICIPAR DE PLANO DE AÇÃO INTEGRADO DE CONTROLE DE MALÁRIA, COM A EQUIPE QUE IRÁ COM O MOTORISTA DA SESA/AP, CONSIDERANDO O DECRETO EMERGENCIAL Nº 8997, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2023 - DECRETAÇÃO DA SITUAÇÃO ANORMAL CARACTERIZADA COMO SITUAÇÃO DE EMERGENCIA NAS ÁREAS DO ESTADO DO AMAPÁ AFETADAS POR DESASTRES GRADUAIS CLASSIFICADOS COMO NATURAL E BIOLÓGICO.	339014 - Diárias - Civil		
		00002/2023-DEA/SVS	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA EQUATORIAL	2023NE00564	01/12/2023	2023NL00604	01/12/2023	2023PD00667	01/12/2023	2023OB00664	01/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 836700000083080300020007000000004648054310230062, 83680000005858310002000200000004648054309230065, 836200000070714700020007000000004648054308230066, 8366000000043747700020007000000004648054307230067, 836000000684850800020008000000000323596110230064, 836100000733738000020003000000000323596109230067, 836800000850484100020003000000000323596108230068, 836600000597199000020008000000000323596107230069 CONFORME PROCESSO Nº 0002/2023 DEA/SVS, CONFORME AUTORIZAÇÃO POR MEIO DO PROCESSO Nº 0052.0332.2461.0002/2023, NA FOLHA 60 VIA PRODOC/SVS, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA DE JULHO A OUTUBRO/2023 DAS UNIDADES CONSUMIDORAS UC 460543 R\$ 2.612,58 (GALPÃO JK) E UC 325961 R\$ 28.727,19 (PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA 13 DE SETEMBRO).	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.339,77	
		SIGA 00016/SVS/2022	MULTI - PROJETOS LTDA	2023NE00267	25/08/2023	2023NL00605	01/12/2023	2023PD00668	01/12/2023	2023OB00665	01/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 040 CONFORME PROCESSO SIGA Nº0016/SVS/2022, CONFORME O PARECER JURÍDICO Nº070/2023-PLCC/PGE/AP, VINCULADO AO CONTRATO Nº 001/2023-UCC/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 PERTENCENTE À SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE NOVEMBRO/23, VINCULADA A NOTA FISCAL Nº 040 NO VALOR DE R\$ 49.803,60.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.803,60	
		300203.014/2017 - SVS	R.F. EMPREENDIMENTOS EIRELI	2023NE00121	31/05/2023	2023NL00606	01/12/2023	2023PD00669	01/12/2023	2023OB00666	01/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 044 CONFORME PROCESSO 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, DO 1º TERMO ADITIVO,QUE TEM COMO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA 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 044/23 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/23 NO PERÍODO DE 05 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO/2023.	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	Dezembro - 2023	0008/SVS/2022	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2023NE00334	21/09/2023	2023NL00607	01/12/2023	2023PD00670	01/12/2023	2023OB00667	01/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 45666183 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 DA 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 OUTUBRO/23, NF 45666183, NO VALOR DE R\$ 53.755,97.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.755,97	
						2023NL00608	01/12/2023	2023PD00671	01/12/2023	2023OB00668	01/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 45883496 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 NOVEMBRO/23, NF 45883496, NO VALOR DE R\$ 57.178,42	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.178,42	
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	Dezembro - 2023	300203.029/2023-SVS	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2023NE00486	10/11/2023	2023NL00609	01/12/2023	2023PD00672	01/12/2023	2023OB00669	01/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1478 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 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ALÉM DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, REPAROS DE PNEUS (BORRACHARIA) GUINCHO/REBOQUE E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SVS. REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO COM O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1478 DE R\$ 33.320,00 VINCULADO AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE NOVEMBRO, NA AÇÃO 2699.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.320,00	
500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Dezembro - 2023	300203.029/2023-SVS	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2023NE00485	10/11/2023	2023NL00610	01/12/2023	2023PD00673	01/12/2023	2023OB00670	01/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1479 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 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ALÉM DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, REPAROS DE PNEUS (BORRACHARIA) GUINCHO/REBOQUE E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SVS. REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO COM O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1479, NO VALOR DE R\$ 16.001,55, VINCULADO AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE NOVEMBRO, NA AÇÃO 2697.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.001,55	
						300203.029/2023-SVS	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2023NE00487	10/11/2023	2023NL00611	01/12/2023	2023PD00674	01/12/2023	2023OB00671	01/12/2023
600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Dezembro - 2023	00002/SVS/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA EQUATORIAL	2023NE00565	01/12/2023	2023NL00612	04/12/2023	2023PD00675	04/12/2023	2023OB00672	04/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 83660000008428720002000900000000992767610230066, 83650000009329900002000600000000992767609230069, 83660000005088010002000200000000992767608230060, 83660000006802460002000200000000992767607230061, 83640000191001500020006000000001347226610230063, 836300002018891600020004000000001347226609230066, 836200002142785700020007000000001347226608230067, 836000001641349500020004000000001347226607230068 CONFORME PROCESSO Nº 0002/2023 DEA/SVS, CONFORME AUTORIZAÇÃO POR MEIO DO PROCESSO Nº 0052.0332.2461.0002/2023, NA FOLHA 60 VIA PRODOC/SVS, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA DE JULHO A OUTUBRO/2023 DAS UNIDADES CONSUMIDORAS UC 1342266 R\$ 77.204,18 (LACEN) E UC 997676 R\$ 2.949,09 (LAFRON).	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.153,27	
						300203.220/2018	JOSE VICENTE DA SILVA PEREIRA	2023NE00019	22/03/2023	2023NL00613	04/12/2023	2023PD00676	04/12/2023	2023OB00673	04/12/2023
600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Dezembro - 2023	300203.029/2021	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2023NE00007	06/03/2023	2023NL00355	12/09/2023	2023PD00633	28/11/2023	2023OB00674	05/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1372 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1372 CONFORME PROCESSO EMADMINISTRATIVO 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 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ALÉM DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, REPAROS DE PNEUS (BORRACHARIA) GUINCHO/REBOQUE E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SVS. REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO COM O PAGAMENTO DE R\$ 14.777,86, VINCULADO AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE AGOSTO, NA AÇÃO 2697.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
						300203.374/2018-SVS	J. EPIFANIO MONTEIRO - ME	2023NE00455	08/11/2023	2023NL00616	06/12/2023	2023PD00678	06/12/2023	2023OB00676	06/12/2023
500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Dezembro - 2023	300203.374/2018-SVS	J. EPIFANIO MONTEIRO - ME	2023NE00454	08/11/2023	2023NL00617	06/12/2023	2023PD00679	06/12/2023	2023OB00677	06/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 537 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 300203.374/2018 REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2018-UCC/DEA-SVS; E PARECER JURÍDICO Nº 931/2018-PLCC-PGE/AP E MANIFESTAÇÃO JURÍDICA DO ASSESSOR JURÍDICO/SVS NAS FLS 121 A 124, RELACIONADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS, QUE ATENDERÃO AS NECESSIDADES DA SVS, CABE RESSALTAR QUE REFERENTE AO PERÍODO DE 27/11/23 A 31/11/23, SENDO 04 DIAS ATÉ 31/12/23, O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 537 E NO VALOR DE R\$ 40.801,35.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	40.801,35	
						300203.125/2023	JOILMA MORAIS SANTOS	2023NE00568	06/12/2023	2023NL00619	06/12/2023	2023PD00681	06/12/2023	2023OB00679	06/12/2023
500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Dezembro - 2023	300203.125/2023	ANA CLAUDIA SILVA SANTOS	2023NE00569	06/12/2023	2023NL00622	06/12/2023	2023PD00683	06/12/2023	2023OB00680	06/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.125/2023-DEA/SVS E DECRETO Nº 0/23-GOV/AP, PARA SE DESLOCAR A BRASÍLIA - DF , NO PERÍODO DE 06/12 A 10/12/2023, PARA REALIZAR VISITAS TÉCNICAS COM O RESPONSÁVEL DA MALÁRIA NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E NA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA EM SAÚDE NACIONAL, COM O OBJETIVO DE TRATAR SOBRE A LIBERAÇÃO DE RECURSO DAS PORTARIAS DESTINADAS A SVS/AP.	339014 - Diárias - Civil	2.025,00	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - svcs - 12/2023

Exercício: 2023

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 AMAPA	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Dezembro - 2023	00024/SVS/2023	IDEALLIZE LTDA	2023NE00534	28/11/2023	2023NL00621	06/12/2023	2023PD00682	06/12/2023	2023OB00681	06/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.282 CONFORME PROCESSO DE UTILIZAÇÃO Nº 00024/SVS/2023, VINCULADO A ATA Nº 179A187.2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO POR MEIO DO OFÍCIO Nº 300203.0077.2289.0432/2023 GAB-SVS VIA PRODOC, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.282, NO VALOR DE R\$ 46.049,70	339030 - Material de Consumo	46.049,70
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Dezembro - 2023	300203.120/2023-DEA/SVS	JOÃO VITOR SILVA DOS SANTOS	2023NE00563	01/12/2023	2023NL00603	01/12/2023	2023PD00684	06/12/2023	2023OB00682	06/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 184/23-GOV/AP, PARA SE DESLOCAR AOS MUNICÍPIOS DE CALÇOENE E DISTRITO DO LOURENÇO, NO PERÍODO DE 29/11 A 03/12/2023, PARA PARTICIPAR DE PLANO DE AÇÃO INTEGRADO DE CONTROLE DE MALÁRIA, COM A EQUIPE QUE IRÁ COM O MOTORISTA DA SESA/AP, CONSIDERANDO O DECRETO EMERGENCIAL Nº 8997, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2023 - DECRETAÇÃO DA SITUAÇÃO ANORMAL CARACTERIZADA COMO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NAS ÁREAS DO ESTADO DO AMAPÁ AFETADAS POR DESASTRES GRADUAIS CLASSIFICADOS COMO NATURAL E BIOLÓGICO.	339014 - Diárias - Civil	990,00
	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Dezembro - 2023	00018/SVS/2023	ALPHA MALHARIA LTDA-EPP	2023NE00412	07/11/2023	2023NL00614	12/12/2023	2023PD00687	12/12/2023	2023OB00684	12/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000954 CONFORME PROCESSO DE UTILIZAÇÃO Nº 00018/SVS/2023, VINCULADO A ATA Nº 229A231.2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO POR MEIO DO OFÍCIO Nº 300203.0077.2289.0357/2023 GAB-SVS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E SERIGRÁFICOS - MALHARIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SUPERINTENDÊNCIA, PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000000954 NO VALOR DE R\$ 16.183,74.	339030 - Material de Consumo	16.183,74
					2023NE00452	07/11/2023	2023NL00615	12/12/2023	2023PD00688	12/12/2023	2023OB00685	12/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000955 CONFORME PROCESSO DE UTILIZAÇÃO Nº 00018/SVS/2023, VINCULADO A ATA Nº 229A231.2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO POR MEIO DO OFÍCIO Nº 300203.0077.2289.0357/2023 GAB-SVS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E SERIGRÁFICOS - MALHARIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SUPERINTENDÊNCIA, PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000000955 NO VALOR DE R\$ 14.890,00.	339030 - Material de Consumo	14.890,00
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Dezembro - 2023	300203.374/2018	J. EPIFANIO MONTEIRO - ME	2023NE00034	31/03/2023	2023NL00623	12/12/2023	2023PD00689	12/12/2023	2023OB00686	12/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 542 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2018-UCC/DEA-SVS; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 300203.374/2018 E PARECER JURÍDICO Nº 931/2018-PLCC-PGE/AP, RELACIONADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS, QUE ATENDERÃO AS NECESSIDADES DA SVS. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 26/11/2023, O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 542, NO VALOR DE R\$ 55.749,75, NA AÇÃO 2697.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	55.749,75
	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Dezembro - 2023	300203.374/2018	J. EPIFANIO MONTEIRO - ME	2023NE00035	31/03/2023	2023NL00624	12/12/2023	2023PD00690	12/12/2023	2023OB00687	12/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 543 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2018-UCC/DEA-SVS; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 300203.374/2018 E PARECER JURÍDICO Nº 931/2018-PLCC-PGE/AP, RELACIONADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS, QUE ATENDERÃO AS NECESSIDADES DA SVS. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 26/11/2023, O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 543, NO VALOR DE R\$ 45.015,28, NA AÇÃO 2616.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	45.015,28
					2023NE00036	03/04/2023	2023NL00625	12/12/2023	2023PD00691	12/12/2023	2023OB00688	12/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 544 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2018-UCC/DEA-SVS; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 300203.374/2018 E PARECER JURÍDICO Nº 931/2018-PLCC-PGE/AP, RELACIONADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS, QUE ATENDERÃO AS NECESSIDADES DA SVS. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 26/11/2023, O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 544, NO VALOR DE R\$ 14.931,82, NA AÇÃO 2616.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	14.931,82
			300203.126/2023	PAULO DE TARSO SANTANA TAVARES	2023NE00571	12/12/2023	2023NL00626	12/12/2023	2023PD00692	12/12/2023	2023OB00689	12/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.126/2023-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 193/23-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE MAZAGÃO ZONA URBANA (SEDE) E ZONA RURAL (MARACÁ, RAMAL DO PIAÇACÁ, VILA NOVA, PIQUIAZAL, RIO PRETO, RAMAL DO NOVA JERUSALÉM E SANTA CLARA), NO PERÍODO DE 11/12 A 16/12/2023, PARA REALIZAR COORDENAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA DE CÃES E GATOS.	339014 - Diárias - Civil	1.210,00
			300203.127/2023	ROBERTO CARLOS MENDONCA MALCHER	2023NE00572	12/12/2023	2023NL00627	12/12/2023	2023PD00693	12/12/2023	2023OB00690	12/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.127/2023-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 194/23-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE CALÇOENE, NO PERÍODO DE 11/12 A 15/12/2023, PARA REALIZAR AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM INDUSTRIAS DE FABRICAÇÃO DE PALMITO DE AÇAÍ EM CONSERVA.	339014 - Diárias - Civil	990,00
			300203.126/2023-DEA	HEBER FABIO DE LEMOS GUIMARAES	2023NE00573	12/12/2023	2023NL00628	12/12/2023	2023PD00694	12/12/2023	2023OB00691	12/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.126/2023-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 193/23-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE MAZAGÃO ZONA URBANA (SEDE) E ZONA RURAL (MARACÁ, RAMAL DO PIAÇACÁ, VILA NOVA, PIQUIAZAL, RIO PRETO, RAMAL DO NOVA JERUSALÉM E SANTA CLARA), NO PERÍODO DE 11/12 A 16/12/2023, PARA REALIZAR COORDENAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA DE CÃES E GATOS.	339014 - Diárias - Civil	1.210,00
				CAMILO PANTOJA CREÃO	2023NE00574	12/12/2023	2023NL00629	12/12/2023	2023PD00695	12/12/2023	2023OB00692	12/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.126/2023-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 193/23-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE MAZAGÃO ZONA URBANA (SEDE) E ZONA RURAL (MARACÁ, RAMAL DO PIAÇACÁ, VILA NOVA, PIQUIAZAL, RIO PRETO, RAMAL DO NOVA JERUSALÉM E SANTA CLARA), NO PERÍODO DE 11/12 A 16/12/2023, PARA REALIZAR COORDENAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA DE CÃES E GATOS.	339014 - Diárias - Civil	1.210,00
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Dezembro - 2023	300203.126/2023-DEA	CARLOS ALBERTO DA CRUZ BEZERRA	2023NE00575	12/12/2023	2023NL00630	12/12/2023	2023PD00696	12/12/2023	2023OB00693	12/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.126/2023-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 193/23-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE MAZAGÃO ZONA URBANA (SEDE) E ZONA RURAL (MARACÁ, RAMAL DO PIAÇACÁ, VILA NOVA, PIQUIAZAL, RIO PRETO, RAMAL DO NOVA JERUSALÉM E SANTA CLARA), NO PERÍODO DE 11/12 A 16/12/2023, PARA REALIZAR COORDENAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA DE CÃES E GATOS.	339014 - Diárias - Civil	1.210,00
	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Dezembro - 2023	300203.128/2023-DEA	GEOVAL MENDONCA DA SILVA	2023NE00577	12/12/2023	2023NL00631	12/12/2023	2023PD00697	12/12/2023	2023OB00694	12/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.128/2023-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 195/23-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AOS MUNICÍPIOS DE AMAPÁ E CALÇOENE, NO PERÍODO DE 13/12 A 17/12/2023, PARA REALIZAR INSPEÇÃO SANITÁRIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO QUE TANGE A COLETA, ARMAZENAMENTO E A DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE GERADO.	339014 - Diárias - Civil	990,00
					MAYARA REGINA VIANA DA SILVA	2023NE00578	12/12/2023	2023NL00633	12/12/2023	2023PD00699	12/12/2023	2023OB00695	12/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.128/2023-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 195/23-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AOS MUNICÍPIOS DE AMAPÁ E CALÇOENE, NO PERÍODO DE 13/12 A 17/12/2023, PARA REALIZAR INSPEÇÃO SANITÁRIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO QUE TANGE A COLETA, ARMAZENAMENTO E A DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE GERADO.	339014 - Diárias - Civil
			300203.127.2023	IVAN RAMOS DO NASCIMENTO	2023NE00576	12/12/2023	2023NL00632	12/12/2023	2023PD00698	12/12/2023	2023OB00696	12/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.127/2023-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 194/23-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE CALÇOENE, NO PERÍODO DE 11/12 A 15/12/2023, PARA REALIZAR AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM INDUSTRIAS DE FABRICAÇÃO DE PALMITO DE AÇAÍ EM CONSERVA.	339014 - Diárias - Civil	990,00
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Dezembro - 2023	300203.128/2023-DEA	ABRAAO FERREIRA DE SOUZA	2023NE00581	12/12/2023	2023NL00635	12/12/2023	2023PD00701	12/12/2023	2023OB00697	12/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.128/2023-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 195/23-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR AOS MUNICÍPIOS DE AMAPÁ E CALÇOENE, NO PERÍODO DE 13/12 A 17/12/2023, PARA REALIZAR INSPEÇÃO SANITÁRIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO QUE TANGE A COLETA, ARMAZENAMENTO E A DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE GERADO.	339014 - Diárias - Civil	990,00
	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Dezembro - 2023	300203.127/2023	EDNIR FONSECA DA COSTA	2023NE00580	12/12/2023	2023NL00636	12/12/2023	2023PD00702	12/12/2023	2023OB00698	12/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.127/2023-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 194/23-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE CALÇOENE, NO PERÍODO DE 11/12 A 15/12/2023, PARA REALIZAR AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM INDUSTRIAS DE FABRICAÇÃO DE PALMITO DE AÇAÍ EM CONSERVA.	339014 - Diárias - Civil	990,00
			300203.130/2023-DEA	ALEXSAND NASCIMENTO FERREIRA	2023NE00584	12/12/2023	2023NL00637	12/12/2023	2023PD00703	12/12/2023	2023OB00699	12/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.130/2023-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 197/23-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR O ESTADO DE BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 04/12 A 08/12/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE ALINHAMENTO REFERENTE A CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO DE FISCAIS DA VISA.	339014 - Diárias - Civil	2.025,00
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Dezembro - 2023	300203.127/2023	JUAREZ PIREZ DA COSTA	2023NE00585	12/12/2023	2023NL00638	12/12/2023	2023PD00704	12/12/2023	2023OB00700	12/12/2023	Nº 300203.127/2023-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 194/23-NGP/SVS, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE CALÇOENE, NO PERÍODO DE 11/12 A 15/12/2023, PARA REALIZAR AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM INDUSTRIAS DE FABRICAÇÃO DE PALMITO DE AÇAÍ EM CONSERVA.	339014 - Diárias - Civil	990,00
			300203.124/2023	MARIA JOSE RIBEIRO RODRIGUES	2023NE00589	13/12/2023	2023NL00646	13/12/2023	2023PD00705	13/12/2023	2023OB00701	13/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.124/2023-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 189/23-GOV/AP, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO, NO PERÍODO DE 11/12 A 15/12/2023, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DO FECHAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023 DAS AÇÕES DEMANDADAS DENTRO DO MUNICÍPIO.	339014 - Diárias - Civil	990,00
				LINDACI MEDEIROS NOGUEIRA	2023NE00588	13/12/2023	2023NL00645	13/12/2023	2023PD00706	13/12/2023	2023OB00702	13/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.124/2023-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 189/23-GOV/AP, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO, NO PERÍODO DE 11/12 A 15/12/2023, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DO FECHAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023 DAS AÇÕES DEMANDADAS DENTRO DO MUNICÍPIO.	339014 - Diárias - Civil	990,00
				JAILCE SOUTO DA SILVA	2023NE00587	13/12/2023	2023NL00644	13/12/2023	2023PD00707	13/12/2023	2023OB00703	13/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.124/2023-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 189/23-GOV/AP, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO, NO PERÍODO DE 11/12 A 15/12/2023, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DO FECHAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023 DAS AÇÕES DEMANDADAS DENTRO DO MUNICÍPIO.	339014 - Diárias - Civil	990,00
			300203.123/2023	CIRO MOTA DIAS	2023NE00586	13/12/2023	2023NL00643	13/12/2023	2023PD00708	13/12/2023	2023OB00704	13/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.124/2023-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 189/23-GOV/AP, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO, NO PERÍODO DE 11/12 A 15/12/2023, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DO FECHAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023 DAS AÇÕES DEMANDADAS DENTRO DO MUNICÍPIO.	339014 - Diárias - Civil	990,00
			CIRO MOTA DIAS	2023NE00590	13/12/2023	2023NL00647	13/12/2023	2023PD00709	13/12/2023	2023OB00705	13/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.123/2023-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 188/23-GOV/AP, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NO PERÍODO DE 04/12 A 08/12/2023, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DO FECHAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023 DAS AÇÕES DEMANDADAS DENTRO DO MUNICÍPIO.	339014 - Diárias - Civil	990,00	
NARA VANESSA NONATO SILVA			2023NE00591	13/12/2023	2023NL00648	13/12/2023	2023PD00710	13/12/2023	2023OB00706	13/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.123/2023-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 188/23-GOV/AP, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NO PERÍODO DE 04/12 A 08/12/2023, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DO FECHAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023 DAS AÇÕES DEMANDADAS DENTRO DO MUNICÍPIO.	339014 - Diárias - Civil	990,00		
JOSÉ PAULO DA SILVA RAMOS JUNIOR			2023NE00592	13/12/2023	2023NL00649	13/12/2023	2023PD00711	13/12/2023	2023OB00707	13/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.123/2023-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 188/23-GOV/AP, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NO PERÍODO DE 04/12 A 08/12/2023, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DO FECHAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023 DAS AÇÕES DEMANDADAS DENTRO DO MUNICÍPIO.	339014 - Diárias - Civil	990,00		
CARLOS LEVY MESSIAS DOS SANTOS	2023NE00593	13/12/2023	2023NL00650	13/12/2023	2023PD00712	13/12/2023	2023OB00708	13/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.123/2023-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 188/23-GOV/AP, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NO PERÍODO DE 04/12 A 08/12/2023, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DO FECHAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023 DAS AÇÕES DEMANDADAS DENTRO DO MUNICÍPIO.	339014 - Diárias - Civil	990,00				

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SVS - 12/2023

Exercício: 2023

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		
500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos		Dezembro - 2023	300203.123/2023	JACIMONE DOS SANTOS SIQUEIRA	2023NE00594	13/12/2023	2023NL00651	13/12/2023	2023PD00713	13/12/2023	2023OB00709	13/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.123/2023-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 188/23-GOV/AP, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE, NO PERÍODO DE 04/12 A 08/12/2023, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DO FECHAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023 DAS AÇÕES DEMANDADAS DENTRO DO MUNICÍPIO.	339014 - Diárias - Civil	990,00		
			300203.128/2023	ANTONIO PAULO MELO DA COSTA	2023NE00595	13/12/2023	2023NL00653	13/12/2023	2023PD00714	13/12/2023	2023OB00710	13/12/2023	13/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.128/2023-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 195/23-GOV/AP, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE AMAPÁ E CALÇOENE, NO PERÍODO DE 13/12 A 17/12/2023, PARA REALIZAR INSPEÇÃO SANITÁRIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO QUE TANGE A COLETA, ARMAZENAMENTO E A DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADO.	339014 - Diárias - Civil	990,00	
600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		Dezembro - 2023	300203.131/2023	JESTER CAMILO COSTA DE ALMEIDA	2023NE00596	13/12/2023	2023NL00659	13/12/2023	2023PD00715	14/12/2023	2023OB00711	14/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.107/2023-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 198/23-GOV/AP, PARA SE DESLOCAR O MUNICÍPIO DE CALÇOENE NO PERÍODO DE 06 A 08 DE DEZEMBRO 2023 A REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE ÁGUA DESTINADA À ANÁLISE DE PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS E FÍSICO-QUÍMICO, BEM COMO PARA A COLETA DE ÁGUA DESTINADA À ANÁLISE DE METAIS PESADOS.	339014 - Diárias - Civil	550,00		
			300203131/2023	ROBERTO RANGEL CHAVES SILVA	2023NE00597	14/12/2023	2023NL00660	14/12/2023	2023PD00716	14/12/2023	2023OB00712	14/12/2023	14/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.131/2023, NO CUSTEIO DE DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE CALÇOENE/AP, NO PERÍODO 06/12 A 08/12/2023, CONFORME PLANI DE VIAGEM E PORTARIA Nº 198/2023- NGP/SVS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GAB/SVS, DE ACORDO COM OS AUTOS INFORMAMOS QUE HÁ DISPONIBILIDADE ORÇAMENTARIA PARA CUMPRIMENTO DESTA SOLICITAÇÃO, CONFORME O QUADRO ABAIXO.	339014 - Diárias - Civil	550,00	
			300203.062/2023 - DEA/SVS	VALMIR CORREA E CORREA	2023NE00599	14/12/2023	2023NL00666	14/12/2023	2023PD00718	14/12/2023	2023OB00714	14/12/2023	14/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME O PROCESSO Nº 300203.132/2023-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 200/23-GOV/AP, PARA SE DESLOCAR MUNICÍPIO DE OIAPOQUE PARA O MUNICÍPIO DE MACAPÁ, NO PERÍODO DE 12/12 A 16/12/2023, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES EM MACAPÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LAFRON/DEVLSVS/AP, E LEVAR PARA O OIAPOQUE MATERIAL DE LIMPEZA E REGENTES PARA A UNIDADE.	339014 - Diárias - Civil	990,00	
			300203.117/23 - DEA/SVS	VICTOR ADY SILVA NUNES	2023NE00600	14/12/2023	2023NL00670	14/12/2023	2023PD00719	14/12/2023	2023OB00715	14/12/2023	14/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.117/2023-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 180/23-GOV/AP, PARA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO CALÇOENE E LOURENÇO, NO PERÍODO DE 25/11 A 19/12/2023, PARA REALIZAREM SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DO DIAGNÓSTICO DA MALÁRIA NA AÇÃO EMERGENCIAL DE CONTENÇÃO DE SURTO DE MALÁRIA, CONSIDERANDO O DECRETO DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL DE CONTENÇÃO DE SURTO DE MALÁRIA, O DECRETO EMERGENCIAL Nº 0897, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2023, QUE DETERMINA A SITUAÇÃO ANORMAL CARACTERIZADA COMO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NAS ÁREAS DO ESTADO DO AMAPÁ.	339014 - Diárias - Civil	5.390,00	
500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos		Dezembro - 2023	300203131/2023	MANOEL DO SOCORRO PACHECO DA COSTA	2023NE00598	14/12/2023	2023NL00661	14/12/2023	2023PD00720	15/12/2023	2023OB00716	15/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR MANOEL DO SOCORRO(MOTORISTA) PACHECO DA COSTA A REALIZAR COLETA DE AMOSTRA DE ÁGUA DESTINADA À ANÁLISE DE PARAMETROS MICROBIOLÓGICOS E FÍSICO-QUÍMICO, BEM COMO PARA A COLETA DE ÁGUA DESTINADA À ANÁLISE DE METAIS PESADOS.	339014 - Diárias - Civil	550,00		
			300203.029/2021-SVS	ALL LUK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2023NE00498	13/11/2023	2023NL00656	13/12/2023	2023PD00721	18/12/2023	2023OB00717	18/12/2023	18/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1485 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 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ALÉM DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, REPAROS DE PNEUS (BORRACHARIA) GUINCHO/REBOQUE E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SVS. REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO. PAGAMENTO DA NF Nº 1485, NO VALOR DE R\$ 64.142,81 NA AÇÃO 2620, VINCULADO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.142,81	
300203 - SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ		Dezembro - 2023	300203.173/2018	M. J. L. COSTA SERVIÇOS -ME	2023NE00021	23/03/2023	2023NL00640	13/12/2023	2023PD00722	19/12/2023	2023OB00718	19/12/2023	19/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 017 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 300203.173/2018-SVS, CONTRATO Nº 008/2019 - UCC/SVS E PARECER JURÍDICO Nº 01/2023- ASSEJUR/SVS, VINCULADO AO 4º TERMO ADITIVO, QUE TRATA-SE DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS REPROGRÁFICAS MULTIFUNCIONAIS NOVAS E SEM USO ANTERIOR, SEM CESSÃO DA MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA OPERAR OS EQUIPAMENTOS ALUGADOS E INCLUINDO FORNECIMENTO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO E DE CONTROLE DE COTAS DE IMPRESSÃO (BILHETAGEM) PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO, EXCETO O PAPEL. REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/23, VINCULADA A FATURA Nº 017 NO VALOR DE R\$ 2.900,00.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.900,00	
							2023NL00641	13/12/2023	2023PD00723	19/12/2023	2023OB00719	19/12/2023	19/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 300203.173/2018-SVS, CONTRATO Nº 008/2019 - UCC/SVS E PARECER JURÍDICO Nº 01/2023- ASSEJUR/SVS, VINCULADO AO 4º TERMO ADITIVO, QUE TRATA-SE DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS REPROGRÁFICAS MULTIFUNCIONAIS NOVAS E SEM USO ANTERIOR, SEM CESSÃO DA MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA OPERAR OS EQUIPAMENTOS ALUGADOS E INCLUINDO FORNECIMENTO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO E DE CONTROLE DE COTAS DE IMPRESSÃO (BILHETAGEM) PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO, EXCETO O PAPEL. REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/23, VINCULADA A FATURA Nº 018 NO VALOR DE R\$ 2.900,00.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.900,00	
			SIGA 00016/SVS/2022	MULTI - PROJETOS LTDA	2023NE00267	25/08/2023	2023NL00657	13/12/2023	2023PD00724	19/12/2023	2023OB00720	19/12/2023	19/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 42 CONFORME PROCESSO Siga Nº00016/SVS/2022, CONFORME O PARECER JURÍDICO Nº070/2023-PLCC/PGE/AP, VINCULADO AO CONTRATO Nº 001/2023-UCC/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 SAUDE PERTENCENTE À SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE DEZEMBRO/23. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 42, NO VALOR DE R\$ 49.803,60, NA AÇÃO 2697.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.803,60	
			00002/SVS/2022	TRIS CONSULTORIA LTDA	2023NE00031	28/03/2023	2023NL00678	15/12/2023	2023PD00725	19/12/2023	2023OB00721	19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 070 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 ACESSORAMENTO NA ÁREA DE PROCESSOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ORIENTAÇÕES PARA ATENDER AS DÚVIDAS DA SVS/AP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 070, NO VALOR DE R\$ 23.750,00	339035 - Serviços de Consultoria	23.750,00
									2022NE00138	30/03/2022	2023NL00671	14/12/2023	2023PD00726	19/12/2023	2023OB00722	19/12/2023	19/12/2023
			600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		Dezembro - 2023	0052.0332.2461.0002/2023-DEA	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA EQUATORIAL	2023NE00606	15/12/2023	2023NL00681	15/12/2023	2023PD00727	19/12/2023	2023OB00723	19/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 30, 32 CONFORME PROCESSO Nº 0002/2023 DEA/SVS, CONFORME AUTORIZAÇÃO POR MEIO DO PROCESSO Nº 0052.0332.2461.0002/2023, NA FOLHA 84 VIA PRODOC/SVS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 DAS UNIDADES CONSUMIDORAS UC 1342266 R\$ 18.455,38 (LACEN) E UC 997676 R\$ 839,50 (LAFRON).	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos		Dezembro - 2023	0052.0332.2461.0001/2023-DEA	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ SPE S A	2023NE00607	15/12/2023	2023NL00684	15/12/2023	2023PD00728	19/12/2023	2023OB00724	19/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 826000000073029217342020312200020005834723116754, 826300000112366717342021311200020007761323105111, 8264000005344741734202231020009713223090182 CONFORME PROCESSO Nº 0001/2023-DEA/SVS, CONFORME AUTORIZAÇÃO POR MEIO DO PROCESSO Nº 0052.0332.2461.0001/2023 DEA/SVS, NA FOLHA 47 VIA PRODOC/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 AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO, PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 2.384,33	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.384,33		
			300203.220/2018	JOSE VICENTE DA SILVA PEREIRA	2023NE00019	22/03/2023	2023NL00662	14/12/2023	2023PD00729	19/12/2023	2023OB00725	19/12/2023	19/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 012 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 300203.220/2018-SVS, POR MEIO DO PARECER JURÍDICO Nº 045/2021-ASSEJUR/SVS/GEA, QUE TRATA O CONTRATO Nº 002/2019-UCC/SVS, VINCULADO AO 4º TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DO ALUGUEL DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE FRONTEIRA LAFRON/DEVLSVS. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2023, PAGAMENTO DA FATURA Nº 12, NO VALOR DE R\$ 3.487,50.	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.487,50	
600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		Dezembro - 2023	00030/SVS2021	GMAES TELECOM LTDA	2023NE00057	12/05/2023	2023NL00686	15/12/2023	2023PD00731	19/12/2023	2023OB00727	19/12/2023	19/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 5003, 184 CONFORME PROCESSO 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO 00030/SVS2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2022-UCC/DEA/SVS VINCULADO AO PARECER JURÍDICO Nº 21/2022-PLCC/PGE/AP E PARECER JURÍDICO Nº 027/2023-ASSEJUR-SVS/GEA, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/20, 22-CLC/PGE/AP, ART. 43, INCISO VI DA LEI 8.666/93, ART. 4º, INCISO XXII DA LEI Nº 10.520/2022 E ART. 09, INCISO V, DO DECRETO 2648/2007 C/C COM ART. 17, DO DECRETO Nº 3184-2016, DA EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK DE ACESSO DE INTERNET, SÍNCRONO, DEDICADO À INTERNET, DEVERÁ SER INSTALADA NA UNIDADE LABORATORIAL DE FRONTEIRA - LAFRON/NGRL/DEVLSVS DO OIAPOQUE, PAGAMENTO DA FATURA Nº 5003, NO VALOR R\$ 2.671,23 E A FATURA Nº 184, NO VALOR DE R\$ 2.950,00, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.342,46	
							2023NL00687	15/12/2023	2023PD00732	19/12/2023	2023OB00728	19/12/2023	19/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 5046, 306 CONFORME PROCESSO 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO 00030/SVS2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2022-UCC/DEA/SVS VINCULADO AO PARECER JURÍDICO Nº 21/2022-PLCC/PGE/AP E PARECER JURÍDICO Nº 027/2023-ASSEJUR-SVS/GEA, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/20, 22-CLC/PGE/AP, ART. 43, INCISO VI DA LEI 8.666/93, ART. 4º, INCISO XXII DA LEI Nº 10.520/2022 E ART. 09, INCISO V, DO DECRETO 2648/2007 C/C COM ART. 17, DO DECRETO Nº 3184-2016, DA EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK DE ACESSO DE INTERNET, SÍNCRONO, DEDICADO À INTERNET. PAGAMENTO DA FATURA Nº 5046, NO VALOR R\$ 2.671,23 E A FATURA Nº 306, NO VALOR DE R\$ 2.950,00, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.342,46	
							2023NL00688	15/12/2023	2023PD00733	19/12/2023	2023OB00729	19/12/2023	19/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 5055, 318 CONFORME PROCESSO 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO 00030/SVS2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2022-UCC/DEA/SVS VINCULADO AO PARECER JURÍDICO Nº 21/2022-PLCC/PGE/AP E PARECER JURÍDICO Nº 027/2023-ASSEJUR-SVS/GEA, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/20, 22-CLC/PGE/AP, ART. 43, INCISO VI DA LEI 8.666/93, ART. 4º, INCISO XXII DA LEI Nº 10.520/2022 E ART. 09, INCISO V, DO DECRETO 2648/2007 C/C COM ART. 17, DO DECRETO Nº 3184-2016, DA EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK DE ACESSO DE INTERNET, SÍNCRONO, DEDICADO À INTERNET. PAGAMENTO DA FATURA Nº 5055, NO VALOR R\$ 2.671,23 E A FATURA Nº 318, NO VALOR DE R\$ 2.950,00, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.342,46	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - svcs - 12/2023

Exercício: 2023

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		Dezembro - 2023	0006/SVS/2023-SIGA	BIOMÉDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMÉDICOS LTDA	2023NE00085	01/06/2023	2023NL00652	13/12/2023	2023PD00734	19/12/2023	2023OB00730	19/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 23737 CONFORME PROCESSO SIGA Nº 00006/SVS/2023, POR MEIO DO PARECER JURÍDICO Nº 128/2023-GAB/PGE/AP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE NO SISTEMA TEMPO PARA CONTROLE DE QUALIDADE E QUANTIFICAÇÃO DE ENTEROBACTERIACE A E, ESCHERICHIA COLI, BACILLUS CEREUS, STAPHYLOCOCCUS AUREUS EM AMOSTRAS DE ALIMENTOS. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23737, NO VALOR DE R\$ 19.083,00	339030 - Material de Consumo	19.083,00		
			SIGA Nº 0008/SVS/2021	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2023NE00335	21/09/2023	2023NL00665	14/12/2023	2023PD00735	19/12/2023	2023OB00731	19/12/2023	19/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 45968529 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/23, NO PERÍODO DE 01/12 A 13/12/2023, PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45968529, NO VALOR DE R\$ 28.780,85.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.780,85	
500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos		Dezembro - 2023	300203.014/2017 - SVS	R.F. EMPREENDIMENTOS EIRELI	2023NE00121	31/05/2023	2023NL00620	13/12/2023	2023PD00736	19/12/2023	2023OB00732	19/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 045 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, QUE TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA 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, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO NO PERÍODO 05/11/2023 A 05/12/2023, VINCLADO AO RECIBO 45, NO VALOR DE R\$ 41.713,60.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.713,60		
			300203.014/2017-SVS	R.F. EMPREENDIMENTOS EIRELI	2023NE00570	10/12/2023	2023NL00639	13/12/2023	2023PD00737	19/12/2023	2023OB00733	19/12/2023	19/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 045 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, QUE TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA 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, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/23, VINCLADO AO RECIBO 045, NO PERÍODO DE 05/11/2023 A 05/12/2023, CONFORME REAJUSTE NO VALOR DO ALUGUEL DE ACORDO COM O REEQUILÍBRIO NO ANO DE 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.858,00	
								2023NL00664	14/12/2023	2023PD00738	19/12/2023	2023OB00734	19/12/2023	19/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 046 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, VINCLADO AO 1º TERMO ADITIVO, QUE TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA 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, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/23, PAGAMENTO DO RECIBO Nº 46, NO PERÍODO DE 05/12/2023 A 05/01/2023, NO VALOR DE R\$ 76.571,60.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.571,60
			300203.346/2022	IDEXX BRASIL LABORATÓRIOS LTDA	2023NE00039	31/03/2023	2023NL00654	13/12/2023	2023PD00739	19/12/2023	2023OB00735	19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 305991 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 300203.346/2022; PROCESSO SIGA Nº 00037/SVS/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO SUBSTRATO CROMOGENICO DEFINIDO ONPG-MUG PARA DETECÇÃO DE COLIFORMES TOTAIS e E.coli, CARTELA PARA QUANTIFICAÇÃO DE COROLIFORMES, SUBSTRATO CROMOGENICO PARA DETECÇÃO DE ENTEROCOCCUS E SUBSTRATO CROMOGENICO PARA DETECÇÃO DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 305991, NO VALOR DE R\$ 24.420,00 NA AÇÃO 2697	339030 - Material de Consumo	24.420,00
600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		Dezembro - 2023	300203.346/2022	IDEXX BRASIL LABORATÓRIOS LTDA	2023NE00042	11/04/2023	2023NL00655	13/12/2023	2023PD00740	19/12/2023	2023OB00736	19/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 305991 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 300203.346/2022; PROCESSO SIGA Nº 00037/SVS/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO SUBSTRATO CROMOGENICO DEFINIDO ONPG-MUG PARA DETECÇÃO DE COLIFORMES TOTAIS e E.coli, CARTELA PARA QUANTIFICAÇÃO DE COROLIFORMES, SUBSTRATO CROMOGENICO PARA DETECÇÃO DE ENTEROCOCCUS E SUBSTRATO CROMOGENICO PARA DETECÇÃO DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 305991, NO VALOR DE R\$ 12.005,45 NA AÇÃO 2616	339030 - Material de Consumo	12.005,45		
300203 - SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE DO ESTADO DO AMAPA		Dezembro - 2023	SIGA Nº 00017/SVS/2023	ESTRELA DE DAVI SEGURANÇA LTDA-ME	2023NE00417	25/10/2023	2023NL00667	14/12/2023	2023PD00741	19/12/2023	2023OB00737	19/12/2023	19/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1244 CONFORME PROCESSO SIGA Nº 00017/SVS/2023, POR MEIO DO PARECER JURÍDICO Nº 338/2023GAB/PGE/AP, 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 AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/23, NO PERÍODO DE 25/10 A 31/10/2023, O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1244, NO VALOR DE R\$ 9.044,44	339037 - Locação de Mão-de-Obra	9.044,44	
							2023NL00668	14/12/2023	2023PD00742	19/12/2023	2023OB00738	19/12/2023	19/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1273 CONFORME PROCESSO SIGA Nº 00017/SVS/2023, POR MEIO DO PARECER JURÍDICO Nº 338/2023GAB/PGE/AP, 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 AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/23, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2023, O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1273, NO VALOR DE R\$ 39.262,98	339037 - Locação de Mão-de-Obra	39.262,98	
			00025/SVS/2023	FAB VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	2023NE00567	06/12/2023	2023NL00675	15/12/2023	2023PD00743	19/12/2023	2023OB00739	19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1327 CONFORME PROCESSO UTILIZAÇÃO Nº 00025/SVS/2023, VINCLADO A ATA Nº 318.2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO POR MEIO DO OFÍCIO Nº 300203.0077.2289.0482/2023 GAB - SVS VIA PRODUC, 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 DA NOTA FISCAL Nº 1327, NO VALOR DE R\$ 13.364,10.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.364,10
							2023NL00682	15/12/2023	2023PD00744	19/12/2023	2023OB00740	19/12/2023	19/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1345 CONFORME PROCESSO UTILIZAÇÃO Nº 00025/SVS/2023, VINCLADO A ATA Nº 318.2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO POR MEIO DO OFÍCIO Nº 300203.0077.2289.0482/2023 GAB - SVS VIA PRODUC, 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 DA NOTA FISCAL Nº 1345, NO VALOR DE R\$ 2.962,55.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.962,55	
			300203.133/2023-DEA	CARLOS ALBERTO DA CRUZ BEZERRA	2023NE00609	19/12/2023	2023NL00693	19/12/2023	2023PD00745	19/12/2023	2023OB00741	19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.133/2023-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 201/23-GOV/AP, PARA SE DESLOCAR A REGIÃO DA PEDREIRA, NO PERÍODO DE 19/12 A 20/12/2023, PARA REALIZAR AÇÃO DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DE MACAPÁ (REGIÃO DA PEDREIRA).	339014 - Diárias - Civil	330,00
			600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		Dezembro - 2023	300203.133/2023-DEA	WANIA MARLI PINHEIRO DOS SANTOS	2023NE00610	19/12/2023	2023NL00694	19/12/2023	2023PD00746	19/12/2023	2023OB00742	19/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.133/2023-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 201/23-GOV/AP, PARA SE DESLOCAR A REGIÃO DA PEDREIRA, NO PERÍODO DE 19/12 A 20/12/2023, PARA REALIZAR AÇÃO DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DE MACAPÁ (REGIÃO DA PEDREIRA).	339014 - Diárias - Civil
DHIENE CAROLINE CARDOSO DA COSTA	2023NE00611	19/12/2023					2023NL00695	19/12/2023	2023PD00747	19/12/2023	2023OB00743	19/12/2023	19/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.133/2023-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 201/23-GOV/AP, PARA SE DESLOCAR A REGIÃO DA PEDREIRA, NO PERÍODO DE 19/12 A 20/12/2023, PARA REALIZAR AÇÃO DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DE MACAPÁ (REGIÃO DA PEDREIRA).	339014 - Diárias - Civil	330,00	
TATIUANE GUEDES DOS SANTOS	2023NE00612	19/12/2023					2023NL00696	19/12/2023	2023PD00748	19/12/2023	2023OB00744	19/12/2023	19/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.133/2023-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 201/23-GOV/AP, PARA SE DESLOCAR A REGIÃO DA PEDREIRA, NO PERÍODO DE 19/12 A 20/12/2023, PARA REALIZAR AÇÃO DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DE MACAPÁ (REGIÃO DA PEDREIRA).	339014 - Diárias - Civil	330,00	
LEONICE LOPES DOS SANTOS	2023NE00613	19/12/2023					2023NL00697	19/12/2023	2023PD00749	19/12/2023	2023OB00745	19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.133/2023-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 201/23-GOV/AP, PARA SE DESLOCAR A REGIÃO DA PEDREIRA, NO PERÍODO DE 19/12 A 20/12/2023, PARA REALIZAR AÇÃO DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DE MACAPÁ (REGIÃO DA PEDREIRA).	339014 - Diárias - Civil	330,00
00017/SVS/2021	FRIO AR REFRIGERAÇÃO LTDA.	2023NE00073	01/06/2023	2023NL00689	15/12/2023	2023PD00750	20/12/2023	2023OB00746	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2597 CONFORME PROCESSO SIGA Nº 00017/SVS/2021, POR MEIO DO PARECER JURÍDICO Nº 117/2021-PLCC/PGE/2020 E O PARECER JURÍDICO Nº 028/2022-ASSEJUR/SVS/GEA, QUE TRATA O CONTRATO Nº 027/2021-UCC/SVS, VINCLADO AO 2º TERMO ADITIVO, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2597, NO VALOR DE R\$ 1.089,00	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.089,00		
													2023NE00074	01/06/2023	2023NL00690	15/12/2023	2023PD00751
300203.133/2023-DEA	DHIENE CAROLINE CARDOSO DA COSTA	2023NE00611	19/12/2023	2023NL00695	19/12/2023	2023PD00752	20/12/2023	2023OB00748	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 300203.133/2023-DEA/SVS E PORTARIA DE VIAGEM Nº 201/23-GOV/AP, PARA SE DESLOCAR A REGIÃO DA PEDREIRA, NO PERÍODO DE 19/12 A 20/12/2023, PARA REALIZAR AÇÃO DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DE MACAPÁ (REGIÃO DA PEDREIRA).	339014 - Diárias - Civil	330,00		
500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos		Dezembro - 2023	00003/SVS/2023	A. C. DA S PINTO ME	2023NE00107	12/06/2023	2023NL00677	15/12/2023	2023PD00753	20/12/2023	2023OB00749	20/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 002.860 CONFORME PROCESSO Nº 00003/SVS/2023, VINCLADO A ATA Nº 048/2023-CLC/PGE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA EM SAÚDE-SVS, O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 002.860, NO VALOR DE R\$ 29.378,70	339030 - Material de Consumo	29.378,70		
			0052.0332.2461.0002/2023-DEA	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA EQUATORIAL	2023NE00605	15/12/2023	2023NL00698	20/12/2023	2023PD00755	20/12/2023	2023OB00750	20/12/2023	20/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 836000000056491100020008000000004648054311230061, 83620000065860230002000800000000323596111230063 CONFORME PROCESSO Nº 0002/2023 DEA/SVS, CONFORME AUTORIZAÇÃO POR MEIO DO PROCESSO Nº 0052.0332.2461.0002/2023, NA FOLHA 84 VIA PRODUC/SVS, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA DE NOVEMBRO/2023 DAS UNIDADES CONSUMIDORAS UC 460543 R\$ 549,11 (GALPÃO JK) E UC 325961 R\$ 6.560,23 (PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA 13 DE SETEMBRO	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.109,34	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - svcs - 12/2023

Exercício: 2023

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 AMAPA	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Dezembro - 2023	00017/SVS/2023	M. J. L. COSTA SERVIÇOS -ME	2023NE00470	10/11/2023	2023NL00674	14/12/2023	2023PD00756	20/12/2023	2023OB00751	20/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000021 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, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000021, NO VALOR DE R\$ 5.398,80.	339030 - Material de Consumo	5.398,80												
			00006/SVS/2023	F B MOREIRA EIRELI - ME	2023NE00106	07/06/2023	2023NL00699	20/12/2023	2023PD00757	21/12/2023	2023OB00752	21/12/2023		PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.002.782 CONFORME PROCESSO Nº 00006/SVS/2023, VINCULADO A ATA Nº 050/2023-CLC/PGE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA EM SAÚDE-SVS, PAGAMENTO DO RESTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.002.782 DE OUTUBRO, NO VALOR DE R\$ 13.000,00	339030 - Material de Consumo	13.000,00											
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Dezembro - 2023	SIGA Nº 00018/SVS/2021	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2023NE00361	28/09/2023	2023NL00642	13/12/2023	2023PD00758	21/12/2023	2023OB00753	21/12/2023		PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 14765 CONFORME PROCESSO Nº 00018/SVS/2021, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO CONTRATO Nº 001/2022-UCC/SVS POR MEIO DO PARECER JURÍDICO Nº 02/2023 - ASSEGUR/SVS/GEA, TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAIS, INTERNACIONAIS, E DE REMARCAÇÃO OU CANCELAMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SVS. ESTE PAGAMENTO ESTÁ VINCULADO A FATURA Nº 14765, NO PERÍODO FR 01/11 A 10/11/2023, NO VALOR DE R\$ 28.535,31	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	28.535,31											
			300203.2019.00066	R.F. EMPREENDIMENTOS EIRELI	2019NE00156	18/06/2019	2021NL01301	16/12/2021	2023PD00759	21/12/2023	2023OB00754	21/12/2023		PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20 CONFORME PROCESSO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, GALPÃO DE PRAGUICIDAS, GALPÃO DE VEÍCULOS, CONFORME PROCESSO Nº 300203.014/2017, CONTRATO Nº 005/2018. AÇÃO 2697, FONTE 107 E ELEMENTO DE DESPESA 3390.39.REFERENTE A AGOSTO/22 NO PERÍODO DE 05/08 A 05/09/22 VINCULADO AO RECIBO Nº029.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.000,00											
			00017/SVS/2021	FRIO AR REFRIGERAÇÃO LTDA.	2023NE00072	2023NE00072	01/06/2023	2023NL00691	15/12/2023	2023PD00760	21/12/2023	2023OB00755	21/12/2023			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2598 CONFORME PROCESSO Nº 00017/SVS/2021, POR MEIO DO PARECER JURÍDICO Nº 117/2021-PLCC/PGE/2020 E O PARECER JURÍDICO Nº 028/2022-ASSEJUR/SVS/GEA, QUE TRATA O CONTRATO Nº 027/2021-UCC/SVS, VINCULADO AO 2º TERMO ADITIVO, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2598, NO VALOR DE R\$ 226,00	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	226,00									
																2023NE00475	10/11/2023	2023NL00685	15/12/2023	2023PD00761	21/12/2023	2023OB00756	21/12/2023		PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2591 CONFORME PROCESSO Nº 00017/SVS/2021, POR MEIO DO PARECER JURÍDICO Nº 117/2021-PLCC/PGE/2020 E O PARECER JURÍDICO Nº 028/2022-ASSEJUR/SVS/GEA, QUE TRATA O CONTRATO Nº 027/2021-UCC/SVS, VINCULADO AO 2º TERMO ADITIVO, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2591, NO VALOR DE R\$ 2.457,00,REFERENTE A 12/2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.457,00
																2023NE00692	15/12/2023	2023NL00692	15/12/2023	2023PD00762	21/12/2023	2023OB00757	21/12/2023		PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2600 CONFORME PROCESSO Nº 00017/SVS/2021, POR MEIO DO PARECER JURÍDICO Nº 117/2021-PLCC/PGE/2020 E O PARECER JURÍDICO Nº 028/2022-ASSEJUR/SVS/GEA, QUE TRATA O CONTRATO Nº 027/2021-UCC/SVS, VINCULADO AO 2º TERMO ADITIVO, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2600, NO VALOR DE R\$ 1.637,00, REFERENTE A 12/2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.637,00
			00010/SVS/2023	LFS TECH LTDA	2023NE00235	11/08/2023	2023NL00679	15/12/2023	2023PD00765	21/12/2023	2023OB00758	21/12/2023		PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 073 CONFORME PROCESSO Nº 00010/SVS/2023, VINCULADO A ATA Nº 213A217.2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO POR MEIO DO OFÍCIO Nº 300203.0077.2289.0288/2023 GAB-SVS, PARA AQUISIÇÃO DE DESKTOP E NOTEBOOK, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SUPERINTENDÊNCIA, PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 073, NO VALOR DE R\$ 12.684,96. REFERENTE A AGOSTO/2023.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	12.684,96											
	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Dezembro - 2023	00010/SVS/2023	LFS TECH LTDA	2023NE00234	11/08/2023	2023NL00680	15/12/2023	2023PD00763	21/12/2023	2023OB00759	21/12/2023		PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 072 CONFORME PROCESSO Nº 00010/SVS/2023, VINCULADO A ATA Nº 213A217.2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO POR MEIO DO OFÍCIO Nº 300203.0077.2289.0288/2023 GAB-SVS, PARA AQUISIÇÃO DE DESKTOP E NOTEBOOK, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SUPERINTENDÊNCIA, PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 072, NO VALOR DE R\$ 4.228,32. REFERENTE A 08/2023.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	4.228,32											
			00012/SVS/2023	A C FERREIRA EIRELI	2023NE00255	18/08/2023	2023NL00658	13/12/2023	2023PD00766	21/12/2023	2023OB00760	21/12/2023		PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.074 CONFORME PROCESSO Nº 00012/SVS/2023, VINCULADO A ATA Nº 213A217.2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO POR MEIO DO OFÍCIO Nº 300203.0077.2289.0300/2023 GAB-SVS, PARA AQUISIÇÃO DE DESKTOP E NOTEBOOK, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SUPERINTENDÊNCIA, PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.074, NO VALOR DE R\$ 25.620,00, NA AÇÃO 2659. REFERENTE A 11/2023.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	25.620,00											
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Dezembro - 2023	SIGA Nº 00017/SVS/2023	ESTRELA DE DAVI SEGURANÇA LTDA-ME	2023NE00417	25/10/2023	2023NL00669	14/12/2023	2023PD00767	21/12/2023	2023OB00761	21/12/2023		PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1280 CONFORME PROCESSO Nº 00017/SVS/2023, POR MEIO DO PARECER JURÍDICO Nº 338/2023GAB/PGE/AP, 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, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/23, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2023, O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1280, NO VALOR DE R\$ 39.262,98.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	39.262,98											
			00002/SVS/2022	TRIS CONSULTORIA LTDA	2023NE00031	28/03/2023	2023NL00676	15/12/2023	2023PD00768	21/12/2023	2023OB00762	21/12/2023			PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 074 CONFORME PROCESSO 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 DÚVIDAS DA SVS/AP. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0, NO VALOR DE R\$ 23.750,00	339035 - Serviços de Consultoria	23.750,00										
															2023NL00673	14/12/2023	2023PD00769	21/12/2023	2023OB00763	21/12/2023		PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 072 CONFORME PROCESSO 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 DÚVIDAS DA SVS/AP. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 072, NO VALOR DE R\$ 23.750,00	339035 - Serviços de Consultoria	23.750,00			
															2023NL00672	14/12/2023	2023PD00770	21/12/2023	2023OB00764	21/12/2023		PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 071 CONFORME PROCESSO 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 DÚVIDAS DA SVS/AP. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 071, NO VALOR DE R\$ 23.750,00	339035 - Serviços de Consultoria	23.750,00			
	600 - Transferências Fundo a Fundo do SUS Proveniente GF - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Dezembro - 2023	00014/SVS/2022	TRATALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL LTDA	2023NE00069	19/05/2023	2023NL00701	21/12/2023	2023PD00771	21/12/2023	2023OB00765	21/12/2023		PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1095 CONFORME PROCESSO Nº 00014/SVS/2022, POR MEIO DO PARECER JURÍDICO Nº 499/2021-PLCC/PGE/AP, QUE TRATA O CONTRATO Nº 009/2022-UCC/SVS, VINCULADO AO 2º TERMO ADITIVO, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE RSS, GRUPOS A, B, D E E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1095, NO VALOR R\$ 35.411,91	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.411,91											
					2023NE00066	18/05/2023	2023NL00700	21/12/2023	2023PD00772	21/12/2023	2023OB00766	21/12/2023		PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1094 CONFORME PROCESSO Nº 00014/SVS/2022, POR MEIO DO PARECER JURÍDICO Nº 499/2021-PLCC/PGE/AP NA ATA DE ADESAO 145/2021, QUE TRATA O CONTRATO Nº 009/2022-UCC/SVS, VINCULADO AO 2º TERMO ADITIVO, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS, GRUPOS "A", "B", "D" E "E", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1094, NO VALOR DE R\$ 9.690,71.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.690,71											
	Total															1.648.951,21											