



**PROGRAMA : 0011 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS**

Descrição:

CRIAR E MANTER TODOS OS CONSELHOS MUNICIPAIS.

**AÇÃO : 2020 IMPLEMENTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

IMPLEMENTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 83.567,00

Foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2021 MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 24.717,00

Foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2084 MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 555.544,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES URBANO E RURAL. DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 049/2021, COM TERMINO DA VIGÊNCIA EM 04.05.2023.	02/01/2023	102018	18.750,00
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES URBANO E RURAL. DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 049/2021.	02/01/2023	125031	18.750,00
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JANEIRO/2023	25/01/2023	125030	28.937,00
Total executado na ação no mês R\$:			66.437,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			489.107,00
			0,00

**AÇÃO : 2085 MANUTENÇÃO CONSELHO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO CONSELHO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 37.664,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS (TARIFAS) BANCÁRIAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO ANEXO.	02/01/2023	125035	3.080,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.080,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			34.584,00
			0,00



**PROGRAMA : 0011 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS**

Descrição:

CRIAR E MANTER TODOS OS CONSELHOS MUNICIPAIS.

**AÇÃO : 2086 MANUTENÇÃO CONSELHO MUN. DA JUVENTUDE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO CONSELHO MUN. DA JUVENTUDE

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 24.717,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2087 MANUTENÇÃO FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 37.664,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº23.PE.027/2022-PMC/SEMAS.PREGÃO ELETRÔNICO Nº027/2022, PROCESSO Nº 0643/2022. PARA FUTURA E VENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS.	03/01/2023	103069	18.687,10
Total executado na ação no mês R\$:			18.687,10
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			18.976,90
			0,00

**AÇÃO : 2387 CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 5.885,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2388 CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 5.885,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2403 IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DA CÂMARA INTERSETORIAL MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - CAISAN  
IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - CONSEA  
ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 11.770,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Page 3

---

**PROGRAMA : 0011 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS**

Descrição:

CRIAR E MANTER TODOS OS CONSELHOS MUNICIPAIS.

**AÇÃO : 2407 CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL LGBTQIA+**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL LGBTQIA+

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 5.885,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**PROGRAMA : 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Descrição:

PERMITIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

**AÇÃO : 0001 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO PARA FAZER FACE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 REF. AO QUADRIMESTRO DO EXERCÍCIO-2023.	10/01/2023	202167	2.946.000,00
EMPENHO PARA FAZER FACE AO PARCELAMENTO RFB-RET-DARF RELATIVO AO 1º PARCELAMENTO DO EXERCÍCIO-2023.	10/01/2023	202168	2.989.622,40
Total executado na ação no mês R\$:			5.935.622,40
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-5.935.622,40
			0,00

**AÇÃO : 0002 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS FEDERAIS - PASEP**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS FEDERAIS - PASEP

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO PARA FAZER FACE A EFB-DARF-SIST.DARA SOBRE A 3ª PARCELA DO FPM DE JANEIRO/23.	31/01/2023	202230	25.674,32
Total executado na ação no mês R\$:			25.674,32
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-25.674,32
			0,00

**AÇÃO : 0004 PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA - IGEPREV**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA - IGEPREV

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO PARA FAZER FACE AO PARCELAMENTO DE IASEP REF. AO EXERCÍCIO 2023.	10/01/2023	202165	238.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			238.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-238.000,00
			0,00

**AÇÃO : 1006 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA : 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Descrição:

PERMITIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

**AÇÃO : 1014 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DE PORTO GRANDE  
CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE JOANA COELI  
CONSTRUÇÃO DE NOVO CEMITÉRIO DE AREIÃO

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 85.600,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1025 BLINV. - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLINV. - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1261 AÇÕES EM ATENDIMENTO A EMENDA CONST. 86/2015**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

AÇÕES EM ATENDIMENTO A EMENDA CONST. 86/2015

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.050.472,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1703 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO DMUTT**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO DMUTT

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO CARTA CONVITE, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA COBERTURA E PISO EM CONCRETO SIMPLES NO PÁTIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - DMUTT- CAMETÁ, DE ACORDO COM O PROCESSO 6431/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº CC01.56/2022.	20/01/2023	120004	50.234,49
Total executado na ação no mês R\$:			50.234,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-50.234,49
			0,00

**AÇÃO : 2001 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA CAMARA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA CAMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Descrição:

PERMITIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

**AÇÃO : 2002 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2023.	02/01/2023	4	96.000,00
SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONSULTORIA FINANCEIRA E PATRIMONIAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023.	02/01/2023	5	240.000,00
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2023.	02/01/2023	7	240.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023	31/01/2023	22	27.194,46
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	23	5.170,59
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES ESTÁVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	24	2.802,98
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	25	12.599,39
CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA QUE O VEREADOR DESLOQUE-SE À CIDADE DE BELÉM DO PARÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME PORTARIA Nº 001/2023, NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2023.	23/01/2023	19	760,00
CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA QUE O SERVIDOR DESLOQUE-SE À CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME PORTARIA Nº 002/2023, NOS DIAS 01 E 02, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	31/01/2023	20	426,00
SERVIÇO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DE ARQUIVOS DE DASOS DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	02/01/2023	1	12.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria Técnica Especializada em Transparência Pública para atendimento a Lei da Transparência (12.527/2011). Referente ao Mês de Janeiro a Dezembro de 2023.	02/01/2023	6	21.600,00
Pelo presente instrumento, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ, Estado do Pará, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, devidamente cadastrada no CNPJ sob o nº 34.625.749/0001-46, com sede na Rua Treze de Maio, 3083, Altos, São João Batista Cametá/PA CEP nº 68400-000, neste ato representada por seu presidente, Excelentíssimo Sr. JOÃO PAULO CUNHA NUNES, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de Identidade nº 6759776 SSP/PA e inscrito no CPF nº. 543.842.812-34, doravante denominada CONTRATANTE, no uso de suas atribuições, e de outro lado, como CONTR	02/01/2023	3	156.274,03
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 3003001/2022-CMC, parte integrante do Processo Licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022-CMC celebrado entre a CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2023.	31/01/2023	26	45.523,64
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	02/01/2023	11	140.098,00
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DEPARTAMENTO E RECURSOS HUMANOS, ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE E-SOCIAL, ACOMPANHAMENTO E TRANSMISSÃO DA DCTF WEB, EMISSÃO DE GUIAS E RELATÓRIOS DARF, GPS, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023.	12/01/2023	104	120.000,00
O presente contrato tem como objeto a Contrato Administrativo nº 0208001/2022 - Registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de digitalização em formato PDF, com recebimento e armazenamento em mídia digital, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Cametá. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023.	02/01/2023	10	96.000,00
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2021-CMC, parte integrante do Processo Licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021-CMC celebrado entre a CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ empresa, EXPRESSO NORDESTE TRANSPORTE-EIRELI para a Câmara Municipal de Cametá.REFERENTE	02/01/2023	13	672.578,80



**PROGRAMA 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Descrição:

PERMITIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

**AÇÃO : 2002 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

AO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023.

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 1411002/2023-CMC, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E PUBLICIDADE TELEVISIVA E RADIOFÔNICA, GERAÇÃO DE FILMAGENS, CAPTURA DE IMAGENS, EDIÇÕES DE VÍDEOS E TEXTO PARA COBERTURA, conforme especificações e definições mínimas constantes no termo de referência do edital, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ E A EMPRESA T DO C SANCHES. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2023.	02/01/2023	27	117.487,00
CIRCUITO DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ, RFEFERENTE AO PROPORCIONAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	25/01/2023	12	479,32
FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023	20/01/2023	15	59.997,10

TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NAS CONTAS MANTIDAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL NO MÊS 01/2023 à 31/12/2023	02/01/2023	18	5.000,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----	----------

TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES NAS CONTAS MANTIDAS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	02/01/2023	21	2.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------	------------	----	----------

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2023.	02/01/2023	8	45.000,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---	-----------

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	20/01/2023	17	24.900,86
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----	-----------

FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	20/01/2023	14	129.497,52
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----	------------

SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ.	02/01/2023	9	1.500,00
--------------------------------------------------------------	------------	---	----------

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ, RERERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	20/01/2023	16	13.347,54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----	-----------

Total executado na ação no mês R\$:			2.288.237,23
-------------------------------------	--	--	--------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.288.237,23
----------------------------------------------------------	--	--	---------------

0,00



**PROGRAMA 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Descrição:

PERMITIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

**AÇÃO : 2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.135.745,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E DIESEL COMUM), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.PE.046/2022-PMC, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 046/2022 DO PROCESSO Nº 5004/2022.	02/01/2023	102005	382.638,63
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E DIESEL COMUM), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.PE.046/2022-PMC, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 046/2022 DO PROCESSO Nº 5004/2022.	02/01/2023	202231	50.865,62
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E DIESEL COMUM), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.PE.046/2022-PMC, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 046/2022 DO PROCESSO Nº 5004/2022.	02/01/2023	202232	55.415,67
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E DIESEL COMUM), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.PE.046/2022-PMC, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 046/2022 DO PROCESSO Nº 5004/2022.	03/01/2023	103054	488.919,92
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E DIESEL COMUM), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.PE.046/2022-PMC, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 046/2022 DO PROCESSO Nº 5004/2022.	09/01/2023	109001	-488.919,92
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E DIESEL COMUM), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09.PE.046/2022-PMC, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 046/2022 DO PROCESSO Nº 5004/2022.	20/01/2023	120002	1.548.250,00
EMPENHO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06.052/2021-PMC. PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO(TIPO MARMITEX), LANCHE E BUFFET, VISANDO ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 052/2021, PROCESSO Nº 3433/2021.	16/01/2023	202157	87.608,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DE 13 Kg, TIPO GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), POR MAIOR DESCONTO SOBRE O PREÇO MÉDIO AO CONSUMIDOR DIVULGADO PELO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.PE.045/2022-PMC, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 045/2022, PROCESSO Nº 3038/2022.	03/01/2023	103041	12.021,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20.PE.027/2022-PMC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 DO PROCESSO Nº 0643/2022.	02/01/2023	102040	48.588,46
EMPENHO REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CONFORME PROCESSO Nº0643/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 32.PE.027/2022-PMC.	02/01/2023	102078	50.404,50
EMPENHO DE RECURSOS PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO Nº16.PE.027/2022-PMC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº027/2022, E PROCESSO Nº0643/2022.	02/01/2023	202061	32.718,60
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO PARA 20L; E EM RECIPIENTE COM CAPACIDADE PARA 300 ML, PARA ATENDER TODA A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CAMETÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022, PROCESSO Nº 4283/2021 e CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 5.004/2022-PMC.	03/01/2023	103044	34.330,00
EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº42.PE.027/2022,PROCESSO N 0643/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO 027/2022. PMC. PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ,SEUS RESPECTIVOS FUNDOS MUNICIPAIS.	20/01/2023	120010	318.704,30
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS DE PALCO, CAMARIM, CAMAROTES, TENDAS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, TELÃO DE LED, BANHEIROS QUÍMICOS, ALUMÍNIO PARA BACKDROOP E GERADORES. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº1.AD.008/2022-PMC	02/01/2023	102043	427.102,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA FLORIANO PEIXOTO, Nº 191, NESTA CIDADE DE CAMETÁ, PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ-DECOM, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.DL.015/2022, (COM VIGÊNCIA PARA 12(DOZE) MESES, N.E. REF. A 02 (DOIS) MESES.	02/01/2023	102133	3.200,00
EMPENHO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 29.PE.020/2022- PMC. PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,	02/01/2023	102073	4.514,50

**PROGRAMA 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Descrição:

PERMITIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

**AÇÃO : 2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.135.745,00

DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 020/2022 -PMC.

EMPENHO REFERENTE A 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5.PE.020/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 020/2022-PMC DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1272/2022. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.	02/01/2023	102074	14.753,06
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25.PE.020/2022-PMC, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 020/2022-PMC E PROCESSO Nº 1272/2022.	02/01/2023	102090	51.940,05
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

EMPENHO GLOBAL PARA FAZER FACE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 17.PE.021/2022-PMC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022 E PROCESSO Nº 1142/2022	02/01/2023	102020	173.838,32
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	------------

Empenho Global para contratação de empresa especializada para aquisição de peças e material de consumo de informática conforme o contrato administrativo nº 25.PE.021/2022 - PMC, PREGAO ELETRÔNICO. Nº021/2022 PROC. 1142/2022.	02/01/2023	202084	72.212,40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ, CONFORME PROCESSO Nº526/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 028/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.PE.028/2022.PMC.	03/01/2023	103017	4.745,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 13.PE.028/2022-PMC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022, PROCESSO Nº 526/2022. PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ, SEUS RESPECTIVOS FUNDOS MUNICIPAIS E AUTARQUIAS.	03/01/2023	103018	4.480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº9.PE.028/2022, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ, SEUS RESPECTIVOS FUNDOS MUNICIPAIS E AUTARQUIAS.	03/01/2023	103022	20.228,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

EMPENHO PARA FAZER FACE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20.PE.027/2022-PMC PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, VINCULADO AO PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº027/2022.	31/01/2023	202007	82.603,13
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

EMPENHO GLOBAL PARA FAZER FACE AOS REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTS DE INFORMÁTICA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022, PROCESSO Nº 2819/2022 e CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 13.PE.034/2022-PMC	03/01/2023	103064	2.980,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS PARA SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL (TIPO BANDINHA DE FANFARRA), CONFORME PROCESSO Nº 5544/2022, CHAMADA PÚBLICAS Nº 001/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.CP.001/2022. OBS: 1MIN EQUIVALE A R\$6,80 POR OUTRO LADO 1H EQUIVALE A R\$408,00.	03/01/2023	103002	136.000,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	------------

EMPENHO PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE DE USO DAS MARCAS, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL, POR ATRAÇÃO MUSICAL CONHECIDA COMO BALADEIROS, MIZERÉ, THIAGO COSTA, NOSSO TOM E ILOVE PAGODE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº01.INEX.016/2022-PMC, PROCESSO Nº 7226/2022	02/01/2023	102062	216.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	------------

FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (TIPO MARMITEX), LANCHE E BUFFET, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25.PE.052/2021-PMC, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 052/2021 DO PROCESSO Nº 3433/2021.	02/01/2023	102127	26.490,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

EMPENHO PARA FAZER FACE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS OU SISTEMAS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº01.010/2021-PMC E SAAE.	02/01/2023	102130	78.400,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ/PA E SUAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº1.DL.030/2022.	02/01/2023	202023	14.058,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

REF. AO 1º TERMO ADITIVO PARA OS SERVIÇOS TECNICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM TRANSPARENCIA PUBLICA DE ACORDO COM O CONTRATO ADM. Nº016/2021 DECORRENTE DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº003/2021. PMC. COM VIGÊNCIA DE 12 MESES, REF.: 01(UM) MÊS DE JAN.2023.	02/01/2023	202096	2.950,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

EMPENHO GLOBAL PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ, E SECRETARIAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022, PROCESSO Nº 691/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.PE.024/2022-PMC.	03/01/2023	103027	92.795,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (TIPO MARMITEX), LANCHE E BUFFET, VISANDO ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ. CONFORME PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 052/2021, PROCESSO Nº3433/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 22.052/2021-PMC.	03/01/2023	103030	85.917,35
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DETENTORA DE			
-----------------------------------------------------------------	--	--	--



**PROGRAMA 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Descrição:

PERMITIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

**AÇÃO : 2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.135.745,00

EXCLUSIVIDADE DE USO DE MARCAS, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL POR ATRAÇÕES MUSICAIS CONHECIDAS COMO THIAÃO E BANDA, ALLANZINHO, ANDREY VIANNA, ANFISA AVIZ, BELL DA RESENHA ENTRE OUTRAS. CONFORME CONTRATO ADM Nº 01.INEX.13/2023-PMC.	06/01/2023	202159	448.000,00
EMPENHO GLOBAL PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ, E SECRETARIAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022, PROCESSO Nº 691/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.PE.024/2022-PMC.	23/01/2023	123001	
EMPENHO GLOBAL PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL CONHECIDA COMO ERIC LAND. DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.INEX.04/2023-PMC.	31/01/2023	202002	150.000,00
EMPENHO GLOBAL PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL CONHECIDA COMO MANU BATIDÃO. DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.INEX.05/2023-PMC.	31/01/2023	202016	90.000,00
EMPENHO GLOBAL PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL CONHECIDA COMO NATTANZINHO. DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.INEX.02/2023-PMC.	31/01/2023	202017	350.000,00
EMPENHO GLOBAL PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL CONHECIDA COMO BIQUINI CAVADÃO. DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.INEX.01/2023-PMC.	31/01/2023	202018	190.000,00
EMPENHO GLOBAL PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL CONHECIDA COMO BABADO NOVO. DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.INEX.03/2023-PMC.	31/01/2023	202019	100.000,00
EMPENHO GLOBAL PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL CONHECIDA COMO RODRIGO TEASER. DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.INEX.07/2023-PMC.	31/01/2023	202022	70.000,00
EMPENHO GLOBAL PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL CONHECIDA COMO TARCÍSIO DO ARCODEON. DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.INEX.06/2023-PMC.	31/01/2023	202025	250.000,00
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº1.048/2021-PMC PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO E VIA FIBRA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2021, PROCESSO Nº2235/2021.	03/01/2023	103032	372.075,00
CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO FISCAL TRIBUTÁRIO E EM INCREMENTO DE REPASSE POR MEIO DE ANÁLISE, AUDITÓRIA DIAGNÓSTICO E PARECERES, E OUTROS, COM VALIDADE DE 12(DOZE) MESES, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 04/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2774/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.INEX.04/2022.210004	02/01/2023	102121	130.685,00
EMPENHO GLOBAL PARA SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO DA LÉGUA TERRITORIAL E LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO URBANO, COMPREENDENDO ZONA URBANA DA SEDE MUNICIPAL E VILAS DOS DISTRITOS DOMUNICÍPIO DE CAMETÁ, CARTA CONVITE Nº 06/2021-PMC, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº CC 01.06/2022-PMC.	02/01/2023	202279	325.600,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE ELETIVO - PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	25/01/2023	125027	22.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE ELETIVO - VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	25/01/2023	125029	16.500,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	25/01/2023	125023	204.614,44
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO -EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	25/01/2023	125025	27.850,13

Total executado na ação no mês R\$:

6.884.076,16

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:

-5.748.331,16

0,00



**PROGRAMA : 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Descrição:

PERMITIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

**AÇÃO : 2005 INATIVOS E PENSIONISTAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

INATIVOS E PENSIONISTAS

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.391.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	25/01/2023	125051	39.056,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	25/01/2023	125050	60.385,60
Total executado na ação no mês R\$:			99.442,20
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.291.557,80
			0,00



**PROGRAMA 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Descrição:

PERMITIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

**AÇÃO : 2006 MANUTENÇÃO SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 5.587.310,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO-2023.	10/01/2023	202164	36.000,00
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE UNIFORMES E ACESSÓRIOS, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.PE.014/2022-PMC, PROCESSO Nº 0278/2022. VIGENCIA 27/04/2024.	02/01/2023	202013	197.911,55
REGISTO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº28.PE.027/2022-PMC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº027/2022, PROCESSO Nº0643/2022.	02/01/2023	202062	92.860,75
EMPENHO DE RECURSOS PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº36.PE.027/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº027/2022, PROCESSO Nº0643/2022.	02/01/2023	202063	85.141,80
EMPENHO DE RECURSOS PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº08.PE.027/2022-PMC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº027/2022, PROCESSO Nº0643/2022.	02/01/2023	202067	17.775,00
EMPENHO DE RECURSOS PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 24.PE.027/2022-PMC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº027/2022, PROCESSO Nº 0643/2022.	02/01/2023	202068	39.099,69
EMPENHO DE RECURSOS PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04.PE.027/2022-PMC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº027/2022, PROCESSO Nº 0643/2022.	02/01/2023	202070	39.309,90
EMPENHO DE RECURSOS PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12.PE.027/2022-PMC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº027/2022, PROCESSO Nº 0643/2022.	02/01/2023	202073	65.209,24
EMPENHO PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO CONVENIO N. 0024-SEDAP.	16/01/2023	202246	4.010,10
EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA, ATRAVÉS DE INDENIZAÇÃO DE TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE, QUE IRÁ BENEFICIAR OS MORADORES DA LOCALIDADE DE PORTO GRANDE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 009/2023.	20/01/2023	120001	35.334,05
EMPENHO GLOBAL PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO DO EMPREENDEDOR( abrangendo SÉBRAE, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, JUCEPA E RECEITA FEDERAL), CONFORME PROCESSO Nº 2843/2022, DISPENSA Nº 038/2022-PMC. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.DL.038/2022-PMC.(OBS: O CONTRATO É PARA 12(DOZE) MESES, ESTA N.E. É PARA 05(CINCO) MESES DE 01 A 08/2023.	02/01/2023	102119	60.000,00
CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E DEPARTAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.DL.042/2022-PMC.	02/01/2023	102129	31.626,00
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ABRIGO DO 9º POSTO POLICIAL DESTACADO NA VILA DE CARAPAJÓ, NO ENDEREÇO: RUA BRASIL, Nº 615, BAIRRO: VILA NOVA, VILA DE CARAPAJÓ, DISTRITO DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ/PA, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES, DE ABRIL/2022 A MARÇO DE 2023, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 015/2021.(COM VALOR MENSAL DE R\$ 1.500,00). CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.DL.019/2022-PMC.	02/01/2023	102131	4.500,00
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº1.064/2021. PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS DA PMC, PARA UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM VALOR MENSAL DE R\$ 2.500,00 (REF. AOS MESES DE JAN/2023 A NOV/2023). (DE DEZEMBRO DE 2022).	03/01/2023	103072	27.500,00
PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2022, PROCESSO Nº 4285/2021 e CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 41.PE.002/2022-PMC.	02/01/2023	102008	88.663,99
EMPENHO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE UNIFORMES E ACESSÓRIOS, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14.PE.014/2022-PMC. PROCESSO Nº 0278/2022.	02/01/2023	102055	69.238,50
EMPENHO GLOBAL PARA FAZER FACE AOS REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTS DE	03/01/2023	103031	49.167,18



**PROGRAMA : 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Descrição:

PERMITIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

**AÇÃO : 2006 MANUTENÇÃO SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 5.587.310,00

INFORMÁTICA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022, PROCESSO Nº 2819/2022 e CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.PE.034/2022-PMC

Referente ao fornecimento de energia elétrica, da fatura agrupadora nº 4000020830, relativo ao mês de DEZEMBRO/2022 06/01/2023 106005 32.299,38

EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO ACERVO/DIGITALIZAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2022, PROCESSO Nº 2636/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.DL.034/2022-PMC. 02/01/2023 202331 124.512,72

REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO ANUAL DE SISTEMAS ESPECÍFICOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ, (PRÓDEPA) CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº 251/2019, REFERENTE AO CONTRATO Nº 017/2019-PMC, PARCELA 03. 03/01/2023 103063 5.237,82

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. 25/01/2023 125036 13.097,00

EMPENHO PARA FAZER FACE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PERÍODO DE 06 MESES PARA O EXERCÍCIO DE 2023. 10/01/2023 202166 1.320.000,00

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 029/2021- DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INTEGRAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PMC, EMPENHO GLOBAL PARA 12 MESES, (ABRIL A MARÇO DE 2023), O CONTRATO Nº 029/2021, COM VALOR MENSAL DE R\$ 4.400,00 02/01/2023 202003 17.600,00

EMPENHO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PELOS SEBRAE/PA E PMC-PA, "CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E POLÍTICAS POR MEIO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA, NOS EIXOS ESTRATÉGICOS DA GESTÃO MUNICIPAL" COM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, DE JAN/2023 A DEZ/2023, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.049/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2021. 02/01/2023 202011 143.000,00

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. 25/01/2023 125037 8.250,00

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. 25/01/2023 125031 40.107,50

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. 25/01/2023 125033 292.868,72

Total executado na ação no mês R\$: 2.940.320,89

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: 2.646.989,11

0,00

**AÇÃO : 2007 APRIMORAMENTO DA GESTÃO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

APRIMORAMENTO DA GESTÃO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 195.266,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA : 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Descrição:

PERMITIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

**AÇÃO : 2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 6.179.249,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO A FAMEP	02/01/2023	202244	55.200,00
Empenho em face a contratação de serviços de contabilidade conforme 1º Termo Aditivo de Prazo e Valor do Processo de Inexigibilidade nº 001/2021 e Contrato Administrativo nº 006/2021.	03/01/2023	103807	27.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	25/01/2023	125049	8.250,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	25/01/2023	125048	77.377,03
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	25/01/2023	202091	29.116,32
Total executado na ação no mês R\$:			196.943,35
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			5.982.305,65
			0,00

**AÇÃO : 2014 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SEFIN**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SEFIN

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.483.020,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA : 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Descrição:

PERMITIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

**AÇÃO : 2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 385.584,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO GLOBAL QUE FAZ FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA ATENDER A ESTA MUNICIPALIDADE, COM VIGENCIA DE 12(DOZE) MESES,	03/01/2023	103047	14.000,00
EMPENHO REFERENTE DE TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO DE REPASSE N°823036/2015 OPERAÇÃO CAIXA N°1026078-03. TARIFAS SOBRE SERVIÇO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 31/12/2023.	02/01/2023	102013	1.308,30
EMPENHO REFERENTE DE TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO DE REPASSE N°885785/2019 OPERAÇÃO CAIXA N°1064864-42. TARIFAS SOBRE SERVIÇO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 02/12/2023.	03/01/2023	103039	1.700,00
EMEPNHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A LEGALIZAÇÃO IMÓVEL DA ÁREA DENOMINADA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FNHIS, LOCALIZADO NA AVENIDA EUCLIDES DE FIGUEREDO MARAMBAIA, CAMETÁ/PA.	24/01/2023	124004	9.470,72
EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEMPLANG (TEMPORÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	25/01/2023	125038	27.907,20
EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEMPLANG (SECRETÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	25/01/2023	125040	8.250,00
EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEMPLANG (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	25/01/2023	125032	12.775,00
EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEMPLANG (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	25/01/2023	125035	15.699,05
Total executado na ação no mês R\$:			91.110,27
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			294.473,73
			0,00

**AÇÃO : 2016 PROGRAMA DE MORDENIZAÇÃO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

EXECUÇÃO DA REFORMA ADMINISTRATIVA.

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 117.700,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2017 MANUTENÇÃO DO CONSELHO GESTOR DO PLANO DIRETOR**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO GESTOR DO PLANO DIRETOR

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 85.600,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2018 IMPLM. FUNDO MUN. DE DESENVOLV. URBANO E DE INTERESSE SOCIAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

IMPLM. FUNDO MUN. DE DESENVOLV. URBANO E DE INTERESSE SOCIAL

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 33.310,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Descrição:

PERMITIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

**AÇÃO : 2019 MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 2.095.648,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E DIESEL COMUM), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04.PE.046/2022-SEMAS, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 046/2022 DO PROCESSO Nº 5004/2022.	02/01/2023	102120	200.292,34
Empenho referente a contratação de serviços de contabilidade conforme 1º Aditivo de Prazo ao Processo de Inexigibilidade nº 001/2021 e Contrato Administrativo nº 007/2021.	02/01/2023	102104	8.000,00
EMPENHO PARA FAZER FACE A PORTARIA MUNICIPAL Nº 006/2023, REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE APOIO TÉCNICO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL, QUE ACONTECERÁ NA ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ-EGPA EM BELÉM	10/01/2023	110002	294,00
EMPENHO PARA FAZER FACE A PORTARIA MUNICIPAL Nº 006/2023, REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL, QUE ACONTECERÁ NA ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ-EGPA EM BELÉM	10/01/2023	110003	294,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 3.PE.029/2022-PMC/SEMAS, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 029/2022 DO PROCESSO Nº 0702/2022.	02/01/2023	102004	162.848,37
EMPENHO REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS. CONFORME PROCESSO Nº0643/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 31.PE.027/2022-PMC/SEMAS.	02/01/2023	102079	21.417,96
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº27.PE.027/2022-PMC/SEMAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº027/2022, PROCESSO Nº0643/2022.	02/01/2023	126020	81.125,08
EMPENHO DE RECURSOS PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº35.PE.027/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº027/2022, PROCESSO Nº0643/2022.	02/01/2023	126021	26.476,76
EMPENHO DE RECURSOS PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03.PE.027/2022-PMC/SEMAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº027/2022, PROCESSO Nº0643/2022.	02/01/2023	126022	28.012,35
EMPENHO DE RECURSOS PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 23.PE.027/2022-PMC/SEMAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº027/2022, PROCESSO Nº 0643/2022.	02/01/2023	126023	18.687,10
EMPENHO DE RECURSOS PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07.PE.027/2022-PMC/SEMAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº027/2022, PROCESSO Nº 0643/2022.	02/01/2023	126024	57.150,00
EMPENHO DE RECURSOS PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 37.PE.027/2022-PMC/SEMAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº027/2022, PROCESSO Nº 0643/2022.	02/01/2023	126025	53.126,50
EMPENHO DE RECURSOS PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 39.PE.027/2022-PMC/SEMAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº027/2022, PROCESSO Nº 0643/2022.	02/01/2023	126026	253.684,85
EMPENHO DE RECURSOS PARA O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMC, E DEMAIS SECRETARIAS VINCULADAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022, PROCESSO Nº 0643/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15.PE.027/2022-PMC/SEMAS.	02/01/2023	126027	201.434,10
EMPENHO DE RECURSOS PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11.PE.027/2022-PMC/SEMAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº027/2022, PROCESSO Nº 0643/2022.	02/01/2023	126028	30.486,35
EMPENHO DE RECURSOS PARA O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMC, E DEMAIS SECRETARIAS VINCULADAS, CONFORME PREGÃO	02/01/2023	126029	14.284,22



**PROGRAMA 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Descrição:

PERMITIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

**AÇÃO : 2019 MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 2.095.648,00

ELETRÔNICO Nº 027/2022, PROCESSO Nº 0643/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 19.PE.027/2022-PMC/SEMAS.

AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO PARA 20L; E EM RECIPIENTE COM CAPACIDADE PARA 300 ML, PARA ATENDER TODA A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CAMETÁ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022, PROCESSO Nº 4283/2021 e CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.004/2022-PMC/SEMAS	03/01/2023	103046	19.620,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15.PE.027/2022-PMC/SEMAS. PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMC, E DEMAIS SECRETARIAS VINCULADAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022, PROCESSO Nº 0643/2022.	26/01/2023	126001	62.670,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

EMPENHO REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19.PE.027/2022-SEMAS. REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, APARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ E DEMAIS SECRETARIAS- PMC/SEMED. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 027/2022.	31/01/2023	126013	16.415,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR IMIGRANTES VENEZUELANOS, QUE SE ENCONTRAM EM VUNERABILIDADE. DONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº1.DL.044/2022-SEMAS.	02/01/2023	102088	30.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SEMAS, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 44.PE.002/2022-SEMAS, PROCESSO Nº 4285/2021.	02/01/2023	102010	15.124,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

EMPENHO REFERENTE A 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 8.PE.020/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 020/2022-PMC DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1272/2022. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.	02/01/2023	102068	14.157,20
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 44.PE.020/2022- PMC-SEMAS. PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 020/2022 -PMC/SEMAS.	02/01/2023	126008	27.389,88
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

EMPENHO DE RESURSOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VIA REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12.PE.020/2022-PMC/SEMAS, PRÉGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 020/2022-PMC, PROCESSO Nº 1272/2022.	02/01/2023	126039	11.757,80
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

EMPENHO GLOBAL PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 3.PE.049/2022-PMC/SEMAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2022, PROCESSO Nº 4068/2022.	20/01/2023	126002	359,60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	--------

EMPENHO GLOBAL PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 8.PE.049/2022-PMC/SEMAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2022, PROCESSO Nº 4068/2022.	20/01/2023	126003	10.420,32
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

EMEPENHO GLOBAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 017/2022, PROCESSO Nº 0971/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 28.PE.017/2022-PMC/SEMAS.	02/01/2023	102050	1.487,98
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

EMPENHO QUE SE FAZ FACE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº28.PE.017/2022-SEMAS, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº017/2022,PROCESSO Nº0971/2022.COM OBJETO DE 25% DO TOTAL. REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.	02/01/2023	102075	11.399,19
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

EMPENHO DE RECURSOS DO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 46.PE.017/2022-PMC/SEMAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022, PROCESSO Nº 0971/2022.	02/01/2023	126059	17.003,50
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS PARA SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL (TIPO BANDINHA DE FANFARRA), CONFORME PROCESSO Nº 5544/2022, CHMADA PÚBLICAS Nº 001/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.CP.001/2022.	03/01/2023	103005	54.400,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

EMPENHO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.048/2021/SEMAS. PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO E VIA FIBRA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2021 E PROCESSO Nº 2235/2021. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	102012	116.850,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	------------

EMPENHO GLOBAL PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, TRACÇÃO 4x4, (QUANTIDADE 02). CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.PE.022/2022 -PMC/SEMAS.	02/01/2023	102049	104.579,82
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	------------

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE UNIFORMES E ACESSORIOS, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 014/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.PE.014/2022-PMC/SEMAS, PROCESSO Nº 0278/2022).	02/01/2023	126009	3.086,10
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------



**PROGRAMA 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Descrição:

PERMITIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

**AÇÃO : 2019 MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 2.095.648,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA FROTA DE VEÍCULOS PÚBLICOS NA TRAVESSIA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA CARAPAJÓ E DE CARAPAJÓ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, VIA Balsa, CONTRATO PARA 12(DOZE) MESES, DE JAN/2022 A DEZ/2022, CONFORME CONTRATO ADM.04.011/2021-SEMAs	02/01/2023	126084	14.591,00
Referente ao fornecimento de energia elétrica, da fatura agrupadora nº 4000015054, altos do conselho tutelar, nº924838; secretaria de assistência social, nº924458; conselho tutelar nº924887.Ref. ao mês de DEZEMBRO/2022-SEMAs.	06/01/2023	106001	8.629,56
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NA SCFV - EFETIVO JANEIRO/2023	25/01/2023	125022	2.677,50
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAs - TEMPORARIOS JANEIRO/2023	25/01/2023	125026	296.847,51
REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO	02/01/2023	126049	5.000,00
EMPENHO PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO Nº29/2021, PROCESSO Nº1662/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.029/2021-SEMAs.TERMO ADITIVO DE PRAZO	02/01/2023	102036	438.237,20
EMPENHO PARA FAZER FACE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº1.029/2021-SEMAs, PREGÃO ELETRÔNICO Nº029/2021, PROCESSO Nº1662/2021.	02/01/2023	102132	304.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAs - COMISSIONADOS JANEIRO/2023	25/01/2023	125015	30.248,73
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAs - EFETIVO JANEIRO/2023	25/01/2023	125016	65.773,40
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NA CRAS - EFETIVO JANEIRO/2023	25/01/2023	125018	6.885,00
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NA CREAS - EFETIVO JANEIRO/2023	25/01/2023	125019	2.677,50

Total executado na ação no mês R\$:	2.850.403,16
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-754.755,16
	0,00



**PROGRAMA 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Descrição:

PERMITIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

**AÇÃO : 2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 3.640.992,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Empenho referente a contratação de serviços de contabilidade conforme 1º Aditivo de Prazo ao Processo de Inexigibilidade nº 001/2021 e Contrato Administrativo nº 007/2021.	02/01/2023	102105	16.000,00
EMPENHO GLOBAL PARA FAZER FACE AO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 17.PE.027/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 E PROCESSO Nº 0643/2022	02/01/2023	102045	118.801,58
EMPENHO GLOBAL PARA FAZER FACE AO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 17.PE.027/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 E PROCESSO Nº 0643/2022	03/01/2023	103196	-118.801,58
EMPENHO FACE AS DESPESAS COM JUROS CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 Parte Educação	10/01/2023	125171	2.135,62
EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE EM CONTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED NO EXERCÍCIO 2023.	02/01/2023	125168	3.000,00
EMPENHO FACE AS DESPESAS COM MULTAS CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 Parte Educação	10/01/2023	125170	11.276,10
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS PARA SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL (TIPO BANDINHA DE FANFARRA), CONFORME PROCESSO Nº 5544/2022, CHMADA PÚBLICAS Nº 001/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 3.CP.001/2022.	03/01/2023	103003	102.000,00
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.PE.022/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022 E PROCESSO DE INSTRUÇÃO Nº 1663/2022.	02/01/2023	102024	58.099,90
EMPENHO DE RECURSOS PARA A CONSTRUÇÃO DE EMEIF DE LAGUINHO - DISTRITO DE JUABA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº CC01.34/2022 - SEMED.	02/01/2023	125157	327.949,38
EMPENHO GLOBAL PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ, E SECRETARIAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022, PROCESSO Nº 691/2022 E CONTRATO 2.PE.024/2022-SEMED.	03/01/2023	103028	99.375,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 3.PE.022/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 022/2022, PROCESSO Nº1663/2022.	05/01/2023	125158	69.719,88
EMPENHO FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 Parte Educação	10/01/2023	125169	213.562,57
EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE EM CONTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED NO EXERCÍCIO 2023.	02/01/2023	125222	840,00
1º TERMO ADITIVO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATOS, HOMOLOGAÇÕES OUTROS QUE FAZEM NECESSÁRIOS NAS IMPRENSAS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº01.013/2021-GAB - PMC	02/01/2023	125088	57.575,00
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMED ADMIN FPM - COMISSIONADO JANEIRO/2023	25/01/2023	125011	148.196,14
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMED ADMIN FPM - COMISSIONADO JANEIRO/2023	25/01/2023	125012	13.387,50
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>1.123.117,09</b>
<b>Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:</b>			<b>2.517.874,91</b>
			<b>0,00</b>



**PROGRAMA : 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Descrição:

PERMITIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

**AÇÃO : 2028 MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 37.664,00

Foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2035 GESTÃO INTEGRADA E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

GESTÃO INTEGRADA E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 88.275,00

Foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2051 MANUT. SECRETARIA MUN. AGRICULTURA, DESENV. RURAL E ECONÔMICO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUT. SECRETARIA MUN. AGRICULTURA, DESENV. RURAL E ECONÔMICO

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.224.080,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEMADRE (TEMPORÁRIOS) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	25/01/2023	125021	78.703,00
EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEMADRE (SECRETÁRIO) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	25/01/2023	125024	8.250,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEMADRE (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	25/01/2023	125013	19.781,19
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEMADRE (EFETIVOS) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	25/01/2023	125017	189.129,63
Total executado na ação no mês R\$:			295.863,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			928.216,18
			0,00



**PROGRAMA : 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Descrição:

PERMITIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

**AÇÃO : 2058 MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 583.321,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COM VIGENCIA DE 12 MESES, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ASMINISTRATIVO Nº47/2021.	02/01/2023	102022	30.000,00
Referente ao fornecimento de energia elétrica(SEMMA), da fatura agrupadora nº 4000014961, relativo ao mês de 12/2022.	06/01/2023	106003	2.286,25
EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEMMA (TEMPORÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	25/01/2023	125062	73.829,13
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2023.	25/01/2023	125061	44.477,50
EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEMMA (SECRETÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	25/01/2023	125063	8.250,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (efetivos), RELATIVO AO MÊS 01/2023.	25/01/2023	125064	170.432,97
Total executado na ação no mês R\$:			329.275,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			254.045,15
			0,00

**AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Descrição:

PERMITIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

**AÇÃO : 2070 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 5.802.256,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL S10 E DIESEL COMUM) ATAVÉS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07.PE.046/2022-PMC/SMS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2022, PROCESSO Nº 5004/2022.	02/01/2023	207965	1.123.000,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E DIESEL COMUM) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E AUTARQUIAS, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03.PE.046/2022-PMC/SMS, PROCESSO Nº 5004/2022.	02/01/2023	207983	636.888,52
EMPENHO PARA FAZER FACE AOS CUSTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2021-SMS-PMC	23/01/2023	123002	12.000,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DE 13 Kg, TIPO GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), POR MAIOR DESCONTO SOBRE O PREÇO MÉDIO AO CONSUMIDOR DIVULGADO PELO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 3.PE.045/2022-PMC/SMS, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 045/2022, PROCESSO Nº 3038/2022.	03/01/2023	103049	36.063,00
EMPENHO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 059/2021. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TRATAMENTO E ACONSELHAMENTO (CTA).	02/01/2023	207975	37.500,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SMS, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 31.PE.002/2022-SMS,	02/01/2023	203337	167.323,65
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE UNIFORMES E ACESSÓRIOS, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03.PE.014/2022-SMS.	02/01/2023	102085	140.574,69
EMPENHO GLOBAL PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022, PROCESSO Nº 0971/2022, E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 27.PE.017/2022-PMC/SMS.	03/01/2023	103805	110.062,99
EMPENHO GLOBAL PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.PE.049/2022-PMC/SMS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2022, PROCESSO Nº 4068/2022.	20/01/2023	202003	19.011,10
EMPENHO GLOBAL PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 7.PE.049/2022-PMC/SMS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2022, PROCESSO Nº 4068/2022.	20/01/2023	202004	51.243,86
EMPENHO EM FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	24/01/2023	124001	36.877,23
EMPENHO GLOBAL PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 3.PE.028/2022-PMC/SMS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022, PROCESSO Nº 526/2022.	02/01/2023	202046	38.543,00
EMPENHO GLOBAL PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022, PROCESSO Nº 0971/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 23.PE.017/2022-SMS.	02/01/2023	202582	83.224,45
Empenho para fazer face a contratação de empresa especializada para aquisição de peças e material de consumo de informática conforme o contrato nº 19.PE.021/2022 - PMC/SMS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022. PROCESSO Nº 1142/2022.	02/01/2023	203597	170.574,12
EMPENHO GLOBAL PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FLUIDOS E GRAXAS, NOVOS, DE PRIMEIRA LINHA, DE PRIMEIRO USO, NÃO REMANUFATURADOS E/OU RECONSTITUIDOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 8.PE.053/2022-PMC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022, PROCESSO Nº 3269/2022.	20/01/2023	202005	86.792,63
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202120	2.422,19
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202280	2.422,19
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202284	2.422,19
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202287	2.150,50



**PROGRAMA 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Descrição:

PERMITIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

**AÇÃO : 2070 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 5.802.256,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202290	2.576,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202292	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSORA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202296	3.814,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202299	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202301	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOPEDAGOGA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202307	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202309	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADMINISTRADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202311	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202319	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAQUEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202320	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202321	2.422,19
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202326	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202327	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202328	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202329	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202330	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202332	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202333	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202334	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202335	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEPARTAMENTO DE APOIO E SEGURANÇA, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202336	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202337	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEPARTAMENTO DE APOIO E SEGURANÇA, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202338	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEPARTAMENTO DE APOIO E SEGURANÇA, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202339	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEPARTAMENTO DE APOIO E SEGURANÇA, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202341	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEPARTAMENTO DE APOIO E SEGURANÇA, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202343	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTARIA JUNTO AO GABINETE SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202350	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO GABINETE SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202355	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OUVIDOR/SUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE			



**PROGRAMA 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Descrição:

PERMITIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

**AÇÃO : 2070 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 5.802.256,00  
SAÚDE, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.

SAÚDE, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202372	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA CASA AZUL, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202494	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LOTADO NA CASA AZUL, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202495	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA, LOTADO NA CASA AZUL, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202497	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDAGOGO(A), LOTADO NA CASA AZUL, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202499	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDAGOGO(A), LOTADO NA CASA AZUL, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202501	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDAGOGO(A), LOTADO NA CASA AZUL, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202504	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGO(A), LOTADO NA CASA AZUL, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202506	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL, LOTADO NA CASA AZUL, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202507	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA JUNTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL SMS-PMC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202509	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO ELETRICISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202529	3.975,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202542	3.814,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, LOTADO NO SETOR TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202548	2.576,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, LOTADO NO SETOR TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202549	2.576,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, LOTADO NO SETOR TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202550	2.576,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, LOTADO NO SETOR TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202551	2.576,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, LOTADO NO SETOR TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202553	2.576,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, LOTADO NO SETOR TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202555	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, LOTADO NO SETOR TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202557	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, LOTADO NO SETOR TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202558	2.576,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, LOTADO NO SETOR TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202560	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NO SETOR TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202563	3.053,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NO SETOR TRANSPORTE DA SMS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202564	3.053,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO(A) NO SETOR TRANSPORTE DA SMS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202566	4.062,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NO SETOR TRANSPORTE DA SMS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O	02/01/2023	202569	2.293,60

**PROGRAMA 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Descrição:

PERMITIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

**AÇÃO : 2070 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 5.802.256,00

PROCESSO Nº 628/2021.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NÁUTICO, LOTADO(A) NO SETOR TRANSPORTE DA SMS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202570	1.302,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NO SETOR TRANSPORTE DA SMS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202578	2.293,90
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NO SETOR TRANSPORTE DA SMS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202580	3.053,40
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO À SMS REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PROC. 628/2021.	02/01/2023	203239	2.889,22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTÉ MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	203240	4.025,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTÉ MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	203242	4.025,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTÉ MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	203243	4.025,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTÉ MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	203245	2.375,17
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTÉ MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	203246	4.025,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTÉ MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	203247	2.392,32
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTÉ MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	203254	1.212,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LETRADA, LOTADA NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTÉ MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	203262	5.093,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO À SMS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	203263	4.856,57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO À SMS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	203264	4.856,57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO À SMS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	203265	4.856,57
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADA NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTÉ MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	203266	4.112,11
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, LOTADA NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTÉ MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	203268	2.392,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADA NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTÉ MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	203269	4.856,57
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, LOTADO NA UPA DESTÉ MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	203270	2.392,32
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADMINISTRADOR, LOTADA NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTÉ MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	203271	5.093,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, LOTADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTÉ MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	203272	3.701,70
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	205839	4.980,36
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTÉ MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	205850	4.032,95
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTÉ MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME	02/01/2023	205851	4.032,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------



**PROGRAMA 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Descrição:

PERMITIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

**AÇÃO : 2070 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 5.802.256,00

PROCESSO Nº628/2021.			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, LOTADO NA SMS, REF.: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	205856	4.032,95
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO.	02/01/2023	206068	1.738,26
Prestação de Serviços como com capacitação específica para Agente Administrativo, Recursos Humanos, Departamento Pessoal, Financeiro, Logístico, planejamento de atividades, bem como capacitada, a utilizar-se de mecanização e tecnologia, quando for necessário para a boa execução dos serviços	02/01/2023	207523	2.913,40
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS PARA SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL (TIPO BANDINHA DE FANFARRA), CONFORME PROCESSO Nº 5544/2022, CHMADA PÚBLICAS Nº 001/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.CP.001/2022.	03/01/2023	103004	102.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO À SMS REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PROC. 628/2021.	03/01/2023	103082	3.810,45
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO À SMS REF: AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME PROC. 628/2021.	03/01/2023	103083	2.792,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO À SMS REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PROC. 628/2021.	03/01/2023	103084	4.856,57
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO À SMS REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PROC. 628/2021.	03/01/2023	103085	4.856,57
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA JUNTO À SMS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103146	4.218,91
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA JUNTO À SMS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103150	4.218,91
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO À SMS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103152	1.298,70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO À SMS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103154	4.856,57
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO À SMS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103155	4.856,57
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO À SMS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103157	4.856,57
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTATIA JUNTO À SMS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103158	4.911,19
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103263	2.977,82
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103268	2.889,23
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103275	3.814,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103278	2.392,32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103279	2.392,32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103281	2.392,32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103282	2.392,32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103284	2.392,32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103285	4.980,36
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103286	1.212,00

**PROGRAMA 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Descrição:

PERMITIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

**AÇÃO : 2070 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 5.802.256,00

SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº

628/2021.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103288	1.212,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103289	2.392,32
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103290	1.212,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103292	1.212,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDAGOGA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103293	2.550,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103295	1.212,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103298	2.392,32
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NO SETOR TRANSPORTE DA SMS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103305	2.295,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO(A) NO SETOR TRANSPORTE DA SMS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103311	2.783,28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NO SETOR TRANSPORTE DA SMS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103313	2.295,20
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NÁUTICO, LOTADO(A) NO SETOR TRANSPORTE DA SMS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103315	1.212,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NO SETOR TRANSPORTE DA SMS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103321	1.579,42
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NO SETOR TRANSPORTE DA SMS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103322	1.579,42
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103329	2.422,19
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103332	2.422,19
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103333	1.454,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103334	1.212,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103335	2.392,32
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103336	1.212,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103337	1.212,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103338	1.212,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------



**PROGRAMA : 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Descrição:

PERMITIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

**AÇÃO : 2070 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 5.802.256,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103339	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103340	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103341	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103342	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103343	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103344	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ACESSORA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103345	3.814,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103346	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103347	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103348	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103349	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEPARTAMENTO DE APOIO E SEGURANÇA, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103350	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEPARTAMENTO DE APOIO E SEGURANÇA, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103352	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEPARTAMENTO DE APOIO E SEGURANÇA, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103354	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOPEDAGOGA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103355	3.814,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEPARTAMENTO DE APOIO E SEGURANÇA, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103356	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103357	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEPARTAMENTO DE APOIO E SEGURANÇA, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103358	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEPARTAMENTO DE APOIO E SEGURANÇA, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103359	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADMINISTRADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103360	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEPARTAMENTO DE APOIO E SEGURANÇA, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103361	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAQUEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103362	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA			



**PROGRAMA 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Descrição:

PERMITIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

**AÇÃO : 2070 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 5.802.256,00

MUNICIPAL DE SAÚDE, DEPARTAMENTO DE APOIO E SEGURANÇA, REF: A 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103363	397,45
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103364	2.422,19
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103365	3.814,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103366	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103367	1.418,04
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OUVIDOR/SUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103382	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103383	4.256,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103384	3.432,95
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA CASA AZUL, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103487	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LOTADO NA CASA AZUL, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103489	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LOTADO NA CASA AZUL, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103493	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA, LOTADO NA CASA AZUL, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103496	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDAGOGO(A), LOTADO NA CASA AZUL, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103499	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDAGOGO(A), LOTADO NA CASA AZUL, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103501	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDAGOGO(A), LOTADO NA CASA AZUL, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103502	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE INFORMÁTICA JUNTO AO GABINETE SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103503	1.881,57
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE INFORMÁTICA JUNTO AO GABINETE SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103504	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTARIA JUNTO AO GABINETE SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103505	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO GABINETE SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103508	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA JUNTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL SMS-PMC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103509	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGO(A), LOTADO NA CASA AZUL, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103521	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA CASA AZUL, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103522	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL, LOTADO NA CASA AZUL, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103524	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADMINISTRADOR, LOTADA NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	202008	5.093,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, LOTADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	202009	3.701,70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LETRADA, LOTADA NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	202010	5.093,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, LOTADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	202011	4.856,57
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, LOTADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	202012	4.856,57
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, LOTADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	202013	4.856,57



**PROGRAMA 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Descrição:

PERMITIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

**AÇÃO : 2070 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 5.802.256,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAQUEIRO, LOTADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	202017	4.112,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, LOTADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	202020	1.738,26
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIRETORA ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	03/01/2023	203285	4.856,57
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	03/01/2023	203286	4.856,57
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/01/2023	203287	4.856,57
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	203322	2.595,64
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO À SMS REF: AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME PROC. 628/2021.	03/01/2023	203324	3.566,64
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2022	03/01/2023	203326	2.392,32
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/01/2023	203508	4.856,57
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/01/2023	203509	4.856,57
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	203510	4.856,57
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO À SMS REF: AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME PROC. 628/2021.	03/01/2023	203511	4.112,11
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO E VIA FIBRA, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 3048/2021.PMC/SMS	02/01/2023	102041	12.812,50
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 3048/2021-PMC/SMS, SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO E VIA FIBRA, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2021, PROCESSO Nº 2235/2021.TÉRMINO DA VIGÊNCIA 29.11.2023.	02/01/2023	202670	153.750,00
Empenho ref. a tarifas bancárias Conta fus 2023	02/01/2023	204279	10.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202353	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL SMS-PMC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202510	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL SMS-PMC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202512	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL SMS-PMC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202514	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA MANUTENÇÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202526	2.977,82
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO(A) NO SETOR TRANSPORTE DA SMS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103309	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103507	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL SMS-PMC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103510	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL SMS-PMC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103511	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL SMS-PMC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103512	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADA NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	202007	4.856,57
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADA NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	202014	4.112,11



**PROGRAMA 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Descrição:

PERMITIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

**AÇÃO : 2070 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 5.802.256,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTÉ MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	202015	3.975,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTÉ MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	202016	4.112,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTÉ MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	202018	4.856,57
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTÉ MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	202019	4.856,57
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202323	3.814,37
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA FATURA AGRUPADORA 4000013957 - FUS, REF: DEZEMBRO/2022.	06/01/2023	106006	5.132,32
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA FATURA AGRUPADORA 4000013930 - PAB, REF: DEZEMBRO/2022	06/01/2023	106007	27.566,69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202303	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202305	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO GABINETE SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202352	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, LOTADO NA CASA AZUL, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202505	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, LOTADO NA CASA AZUL, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202508	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202530	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, LOTADO NO SETOR TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202547	2.576,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, LOTADO(A) NO SETOR TRANSPORTE DA SMS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202572	2.576,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, LOTADO(A) NO SETOR TRANSPORTE DA SMS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202575	2.576,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, LOTADO(A) NO SETOR TRANSPORTE DA SMS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202577	2.576,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, LOTADO NA SMS, REF.: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	205854	4.450,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103270	1.798,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103273	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103276	1.798,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103280	1.798,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103300	2.392,32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103301	1.212,00



**PROGRAMA 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Descrição:

PERMITIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

**AÇÃO : 2070 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 5.802.256,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103302	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103303	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103304	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103306	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103307	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103308	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103310	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103312	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103313	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103314	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103316	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, LOTADO(A) NO SETOR TRANSPORTE DA SMS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103317	2.392,32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, LOTADO(A) NO SETOR TRANSPORTE DA SMS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103318	2.392,32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103319	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, LOTADO(A) NO SETOR TRANSPORTE DA SMS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103320	2.392,32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103351	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103353	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO GABINETE SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103506	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, LOTADO NA CASA AZUL, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103519	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, LOTADO NA CASA AZUL, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103526	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, LOTADO NA UPA DESTA MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	103954	2.392,32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, LOTADA NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	202006	2.392,32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103297	2.295,20



**PROGRAMA : 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Descrição:

PERMITIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

**AÇÃO : 2070 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 5.802.256,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO ELETRICISTA. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103299	2.392,32
EMPENHO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, NA SMS CAMETÁ, COM VIGÊNCIA PARA 12(DOZE) MESES, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 014/2021 E CONTRATO ADM. Nº1.014/2021.SMS.	02/01/2023	205863	62.106,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE INFORMÁTICA JUNTO AO GABINETE SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202346	1.881,57
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE INFORMÁTICA JUNTO AO GABINETE SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202349	2.550,00
EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUS (SECRETÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	25/01/2023	125065	8.250,00
Empenho da despesa com a Folha de Pagamento FUS - SECRETÁRIO, referente ao mês de Dezembro/2022.	03/01/2023	103051	8.250,00
Empenho da despesa com a Folha de Pagamento FUS - COMISSIONADO, referente ao mês de Dezembro/2022.	03/01/2023	103052	73.994,10
Empenho em face ao Vencimento dos Servidores da Folha de Pagamento FUS - EFETIVOS, referente ao mês de Dezembro/2022.	03/01/2023	103053	225.637,06
EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	25/01/2023	125066	88.622,94
EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	25/01/2023	125067	248.049,61

Total executado na ação no mês R\$:

4.382.980,42

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:

1.419.275,58

0,00



**PROGRAMA 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Descrição:

PERMITIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

**AÇÃO : 2072 MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TERRAS E OBRAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TERRAS E OBRAS

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 6.591.200,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMEPNHO REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DE DEPÓSITO DE RESÍDUO SÓLIDOS NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA ESTRADA DO COCO,CAMETÁ-PA, PARA O PERÍODO DE (DEZEMBRO DE 2022 A ABRIL/2023), CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 046/2021.	03/01/2023	103043	40.000,00
EMPENHO GLOBAL PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022, PROCESSO Nº 0971/2022, E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 21.PE.017/2022-PMC.	02/01/2023	102044	424.624,86
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAMENTAS E EPI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 9.PE.017/2022-PMC, PREGÃO ELETRONICO Nº 017/2022 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0971/2022.	10/01/2023	110001	28.354,00
EMPENHO GLOBAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25.PE.017/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 017/2022, E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0971/2022-PMC.	02/01/2023	102087	730.424,57
PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO TUBOS DE CONCRETO ARMADO, BLOQUETE SEXTRAVADO E ASFALTO FRIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.021/2021-PMC, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 021/2021-PMC, E PROCESSO Nº 1411/2021.	02/01/2023	102118	339.362,23
EMPENHO GLOBAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022, PROCESSO Nº 0971/2022, E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 33.PE.017/2022-PMC.	02/01/2023	202059	79.275,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DEPRÓTEÇÃO INDIVIDUAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 17.PE-017/2022-PMC.,PREGÃO ELETRONICO Nº 017/2022 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0971/2022-PMC.	02/01/2023	202146	899.712,07
EMPENHO GLOBAL PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022, PROCESSO Nº 0971/2022, E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.PE.017/2022-PMC.	02/01/2023	202150	1.064.320,22
EMPENHO GLOBAL PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022, PROCESSO Nº 0971/2022, E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 5.PE.017/2022-PMC.	02/01/2023	202163	600.000,05
EMPENHO GLOBAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25.PE.017/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 017/2022, E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7237/2022-PMC.	02/01/2023	202186	38.349,48
EMPENHO GLOBAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25.PE.017/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 017/2022, E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0971/2022-PMC.	02/01/2023	202234	64.489,61
EMPENHO REFRENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.PE.48/2022-PMC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº048/2022, PROCESSO Nº3307/2022. PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GRAMA NATURAL ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ.	03/01/2023	103035	117.069,50
EMPENHO GLOBAL PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS EM TELA MOEDA DO TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 76,90 LITROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE Nº 12/2022 - PMC, PROCESSO 1619/2022	03/01/2023	103071	168.893,05
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA FATURA AGRUPADORA 4000020848, DAS BOMBAS D'AGUA DAS VILAS E CIDADE. REF: DEZEMBRO DE 2022.	06/01/2023	106004	63.770,77
EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA, COMPREENDENDO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO, DEMARCAÇÕES, NIVELAMENTOS, SEUS SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS. CONVÊNIO Nº 1014803/2021.	12/01/2023	125042	1.706,25
EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SETTOB (SECRETÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	25/01/2023	125056	8.250,00
EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SETTOB (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	25/01/2023	125052	24.805,00
EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SETTOB (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	25/01/2023	125053	163.882,99



**PROGRAMA : 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Descrição:

PERMITIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

**AÇÃO : 2072 MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TERRAS E OBRAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TERRAS E OBRAS

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 6.591.200,00

Total executado na ação no mês R\$:	4.857.289,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.733.910,35
	0,00

**AÇÃO : 2082 IMPLEMENTAÇÃO DAS AGÊNCIAS DISTRITAIS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

IMPLEMENTAÇÃO DAS AGÊNCIAS DISTRITAIS

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
---------------------------------------------------------------

**AÇÃO : 2143 OUTROS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL/SUAS/FNAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

OUTROS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL/SUAS/FNAS

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 541.161,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente
-----------------------------------------------------------------------

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO GLOBAL PARA FAZER FACE AOS REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTS DE INFORMÁTICA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022, PROCESSO Nº 2819/2022 e CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16.PE.034/2022-PMC	03/01/2023	103067	2.980,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.980,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			538.181,00
			0,00



**PROGRAMA 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Descrição:

PERMITIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

**AÇÃO : 2154 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSITO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSITO

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 25.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME NF-E N° 000.000.314	03/01/2023	125066	2.300,00
REFERENTE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO AUTOMOVEL MARCA FIAT, MODELO TORO, PLACA QDV 8D05, PARA O DMUTT, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022	02/01/2023	125082	5.300,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME NFS-E N° 514	19/01/2023	125076	800,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NFS-E N° 126/17/01/2023	17/01/2023	125075	600,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NF-E N° 028707 DE 04/01/2023	04/01/2023	125068	2.987,10
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME NF-E N° 000000643 / 11/01/2023	11/01/2023	125080	2.700,00
EMPENHO GLOBAL PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 4.PE.049/2022-PMC/SMS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 049/2022, PROCESSO N° 4068/2022.	20/01/2023	125042	12.557,70
EMPENHO GLOBAL PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 9.PE.049/2022-PMC/DMUTT, PREGÃO ELETRÔNICO N° 049/2022, PROCESSO N° 4068/2022.	20/01/2023	125043	4.704,62
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME NF-E N° 000000028 / 05/01/2023	05/01/2023	125079	4.600,00
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FLUIDOS E GRAXAS, NOVOS DE PRIMEIRA LINHA, DE PRIMEIRO USO, NÃO REMANUFATURADOS, E/OU RECONSTITUIDOS, PARA SEREM USADOS NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ-DMUTT. PROCESSO N° 3269/2022, PREGAO ELETRONICO N° 053/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 10.PE.053/2022.DMUTT.	20/01/2023	125044	39.796,13
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NFS-E N° 164	24/01/2023	125077	7.550,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME NF-E N° 992 / 17/01/2023	17/01/2023	125078	3.847,00
Total executado na ação no mês R\$:			87.742,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-62.742,55
			0,00



**PROGRAMA 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Descrição:

PERMITIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

**AÇÃO : 2155 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DMUTT**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DMUTT

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.500.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVENIOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, SEMAFORICA E DELEGAÇÃO DE PODERES, JUNTO AO DETRAN NO PERÍODO 16 A 20/01/2023, DMUTT-CAMETÁ	16/01/2023	125071	1.470,00
CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVENIOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, SEMAFORICA E DELEGAÇÃO DE PODERES, JUNTO AO DETRAN/PA, NO PERÍODO 16 A 20/01/2023, DMUTT-CAMETÁ	16/01/2023	125072	1.470,00
DIARIA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVENIOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, SEMAFORICA E DELEGAÇÃO DE PODERES, JUNTO AO DETRAN NO PERÍODO 16 A 20/01/2023, DMUTT-CAMETÁ	16/01/2023	125073	1.175,00
DIARIA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVENIOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, SEMAFORICA E DELEGAÇÃO DE PODERES, JUNTO AO DETRAN NO PERÍODO 16 A 20/01/2023, DMUTT-CAMETÁ	16/01/2023	125074	1.840,00
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, COM VALIDADE PARA 12(DOZE) MESES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2022,, E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.AD.06/2022- DMUTT.	02/01/2023	125050	32.144,65
EMPENHO GLOBAL PARA FAZER FACE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES DE INFORMATICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022, PROCESSO Nº 2819/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 5.PE.034/2022-PMC	03/01/2023	103042	42.461,39
EMPENHO GLOBAL PARA FAZER FACE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES DE INFORMATICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022, PROCESSO Nº 2819/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 17.PE.034/2022-PMC	03/01/2023	103068	745,00
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS PARA SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL (TIPO BANDINHA DE FANFARRA), CONFORME PROCESSO Nº 5544/2022, CHMADA PÚBLICAS Nº 001/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.CP.001/2022.	03/01/2023	103006	6.800,00
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, NO DMUTT CAMETÁ, COM VIGÊNCIA PARA 12(DOZE) MESES, JAN. A DEZ.DE 2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 014/2021 E CONTRATO ADM. Nº1.014/2021.	02/01/2023	102103	15.000,00
EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.014/2021 PMC/DEMUTT/SAAE/SMS.CONTRATAÇÃO, NA FORMA DE LICENÇA DE USO POR TEMPO DETERMINADO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM VISTA ÀS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DOS MÓDULOS/FUNCCIONALIDADES QUE SERÃO OBJETO DE CUSTOMIZAÇÃO ATRAVÉS DO SISTEMA REGIN@.COM VIGÊNCIA PARA 12(DOZE) MESES, INCIANDO EM 30.11.2022 E FINALIZANDO EM 29.11.2023.	02/01/2023	125061	60.000,00
Referente ao fornecimento de energia elétrica, da fatura agrupadora nº 4000015038, relativo ao mês de DEZEMBRO/2022.	06/01/2023	106002	2.227,81
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS (TARIFAS) NESTA DATA, CONFORME EXTRATO ANEXO	02/01/2023	125064	3.500,00
REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS (TAXAS) NESTA DATA, CONFORME EXTRATO ANEXO	02/01/2023	125081	402,00
REFERENTE AO PAGAMENTO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA JANEIRO 2023	13/01/2023	125069	2.227,81
REFERENTE AO PAGAMENTO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA JANEIRO 2023	13/01/2023	125070	-2.227,81
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NO DEP. TRANSITO - COMISSIONADOS JANEIRO/2023	25/01/2023	125034	32.053,10
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NO DEP. TRANSITO - EFETIVO JANEIRO/2023	25/01/2023	125039	120.526,10
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NO DEP. TRANSITO - TEMPORARIO JANEIRO/2023	25/01/2023	125041	40.162,08
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>361.977,13</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>1.138.022,87</b>
			<b>0,00</b>



---

**PROGRAMA : 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Descrição:

PERMITIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

**AÇÃO : 2156 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 15.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2158 DESPESAS COM COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE - DMUTT**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

DESPESAS COM COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE - DMUTT

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**PROGRAMA 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Descrição:

PERMITIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

**AÇÃO : 2159 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.176.427,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A Contratação de Serviços de Contabilidade, Conforme 1º Termo Aditivo de Prazo ao Processo de Inexigibilidade nº 001/2021 e Contrato Administrativo nº 10/2021	02/01/2023	102122	5.000,00
empenho para fazer face a serviços especializados de contabilidade relativo ao mes de dezembro/2022.	02/01/2023	103104	5.000,00
EMPENHO PARA FAZER FACE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2023-EFETIVOS, CELETISTA E COMISSIONADOS.	31/01/2023	103105	9.866,00
EMPENHO REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - COMPETÊNCIA DE 01/2023	31/01/2023	103065	517,68
EMPENHO PARA FAZER FACE A NE 125013 REF. A NFS 077 SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL.	17/01/2023	103080	5.000,00
EMPENHO PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA CONTABIL REF. A NE 901904 E NFS 14802, REF. A AGOSTO/2022	31/01/2023	103081	3.800,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES DE INFORMÁTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022, PROCESSO Nº 2819/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 18.PE.034/2022	02/01/2023	102060	1,00
EMPENHO GLOBAL PARA FAZER FACE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022, PROCESSO Nº 2819/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.PE.034/2022	03/01/2023	103062	19.890,65
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, NO SAAE DE CAMETÁ, COM VIGÊNCIA PARA 12(DOZE) MESES, JAN. A DEZ.DE 2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 014/2021 E CONTRATO ADM. Nº1.014/2021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	02/01/2023	102006	5.000,00
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, NO SAAE DE CAMETÁ, COM VIGÊNCIA PARA 12(DOZE) MESES, JAN. A DEZ.DE 2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 014/2021 E CONTRATO ADM. Nº1.014/2021. ref. outubro/2022.	02/01/2023	103069	5.000,00
EMPENHO DE RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS OU SISTEMAS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº01.010/2021 - PMC E SAAE, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PMC E SAAE, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1389/2021.	02/01/2023	103071	22.800,00
EMPENHO PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA CFE PROC. ADM. 1014/2021, INEXIB. N. 014/2021 CFE NFS 1561 REF. A MAIO/2022.	02/01/2023	103089	5.000,00
EMPENHO PARA FAZER FACE AO CONTRATO ADM. N. 01014/2021 REF. AO MES DE JULHO/2022.	02/01/2023	103101	5.000,00
empenho para fazer face a prestação de serviços tecnicos especializados ref. a agosto/2022.	02/01/2023	103102	5.000,00
EMPENHO PARA FAZER FACE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA REFERENTE A SETEMBRO/2022.	02/01/2023	103103	3.800,00
EMPENHO DE RECURSOS PARA O 1º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DOS MÓDULOS/FUNCIONALIDADES PARA CUSTOMIZAÇÃO ATRAVÉS DO SISTEMA REGIN MUNICIPAL, PARA INTEGRAÇÃO MUNICIPAL À REDESIM E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.014/2021 - PMC/DEMUTT/SAAE/SMS, INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 014/2021.	02/01/2023	103134	60.000,00
EMPENHO PARA FAZER FACE AO SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO SOBRE A FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO/2023-EFETIVOS, CELETISTAS E COMISSIONADOS.	31/01/2023	103107	986,60
EMPENHO PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E TRANSPARENCIA CFE NFS 7621 REF. A OUTUBRO-2022.	02/01/2023	103091	1.200,00
EMPENHO PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE AO ANO DE 2023.	02/01/2023	103063	100.000,00
EMPENHO PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS BANCARIOS RELATIVO AO ANO DE 2023.	02/01/2023	103064	6.000,00
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS REF. AO EXERCICIO-2023.	02/01/2023	103082	7.200,00
EMPENHO PARA FAZER FACE A SERVIÇOS TECNICOS REF. A CONTRATO N. 1014/21 CFE. NFS 1580 REF. A JUNHO/2022.	02/01/2023	103090	5.000,00
EMPENHO PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE SISTEMA LOC, CONTABIL CFE NFS 14800 REF. A JULHO/2022.	02/01/2023	103092	3.800,00
EMPENHO PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS DO SAAE REF. A JANEIRO/2023	31/01/2023	103084	1.757,70
EMPENHO PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS REF. A			



**PROGRAMA : 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Descrição:

PERMITIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

**AÇÃO : 2159 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE

Quantidade para o ano de 2023 : 200	Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.176.427,00		
JANEIRO/2023.		31/01/2023	103085
			41.101,20
EMPENHO PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CELETISTAS REF. A JANEIRO/2023.		31/01/2023	103086
			6.471,11
EMPENHO PARA FAZER FACE A FOPAG COMISSIONADOS REF. A DEZEMBRO/2023		05/01/2023	103078
			41.624,76
EMPENHO PARA FAZER FACE A FOPAG EFETIVO DE DEZEMBRO/2022		12/01/2023	103077
			1.636,40

Total executado na ação no mês R\$:	377.453,10
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	798.973,90
----------------------------------------------------------	------------

0,00
------

**AÇÃO : 2259 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO NO TRANSITO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO NO TRANSITO

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 35.310,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
---------------------------------------------------------------

**AÇÃO : 2276 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.784.331,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
---------------------------------------------------------------

**AÇÃO : 2284 MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
---------------------------------------------------------------

**AÇÃO : 2381 IMPLEMENTAÇÃO, REFORMA, ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE C ENTROS DISTRITAIS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

REFORMA DO CENTRO ADM MUNICIPAL DE PORTO GRAN DE BOM JARDIM  
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADM DISTRITAL DE AREIAO, CARAPAJÓ, JUABA,  
CRIAÇÃO DO CENTRO ADM DISTRITAL DE VILA DO CARMO, JOANA COELI, CURUÇAMBABA.

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 128.400,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
---------------------------------------------------------------



**PROGRAMA : 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Descrição:

PERMITIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

**AÇÃO : 2382 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 87.098,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2412 DEFESA CIVIL E AÇÕES VOLUNTÁRIAS - GP**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

DEFESA CIVIL E AÇÕES VOLUNTÁRIAS - GP

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA : 0055 CONTROLE INTERNO**

Descrição:

ACOMPANHAR, CONTROLAR E AVALIAR A LEGISLAÇÃO E OS PROCESSOS INERENTES A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

**AÇÃO : 2027 MANUTENÇÃO CONSELHO DE ACOMP. CONTROLE SOCIAL - FUNDEB**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO CONSELHO DE ACOMP. CONTROLE SOCIAL - FUNDEB

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 35.664,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 104.753,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL.. O IMOVEL ORA LOCADO DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. END. TRV. RODRIGUES ALVES,368 - B. SÃO BENEDITO - CAMETA/PA.	03/01/2023	103088	17.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SMS - NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROC. 628/2021.	03/01/2023	103381	1.212,00
Total executado na ação no mês R\$:			18.712,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			86.041,00
			0,00

**AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 732.859,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	25/01/2023	125043	70.675,00
Total executado na ação no mês R\$:			70.675,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			662.184,00
			0,00

**AÇÃO : 2153 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSITO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSITO

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 50.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA : 0055 CONTROLE INTERNO**

Descrição:

ACOMPANHAR, CONTROLAR E AVALIAR A LEGISLAÇÃO E OS PROCESSOS INERENTES A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

**AÇÃO : 2157 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DMUT**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DMUT

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 43.549,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2162 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO - SAAE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO - SAAE

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 103.950,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2280 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ- CMC**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 154.187,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA : 0059 COMUNICAÇÃO SOCIAL**

Descrição:

INTEGRAR OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO AOS MECANISMOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO, DE FORMA A ESTABELECEER UM CANAL EFETIVO DE INFORMAÇÃO E INTEGRAÇÃO COM O PÚBLICO DE SEUS SERVIÇOS, SEUS COLABORADORES E DEMAIS PARCEIROS INSTITUCIONAIS.

**AÇÃO : 2001 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA CAMARA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA CAMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 240.990,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2004 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 325.028,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA, DO IMÓVEL DE ALUGADO PARA O DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AOS ALUGUEIS DE ZELIA CURSINO REDIG E IRACY DE FREITAS NUNES.	02/01/2023	102106	3.067,46
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM JORNALISMO TELEVISIONADO E RADIO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO-DECOM, 44HORAS SEMANAIS, REF.AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023. CONFORME CONTRATO DE TRABALHO.	02/01/2023	102134	40.200,00
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM JORNALISMO TELEVISIONADO E RADIO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO-DECOM, 44HORAS SEMANAIS, REF.AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023. CONFORME CONTRATO DE TRABALHO.	02/01/2023	102138	40.200,00
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM JORNALISMO TELEVISIONADO E RADIO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO-DECOM, 44HORAS SEMANAIS, REF.AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023. CONFORME CONTRATO DE TRABALHO.	02/01/2023	102140	40.200,00
1º TERMO ADITIVO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATOS, HOMOLOGAÇÕES OUTROS QUE FAZEM NECESSÁRIOS NAS IMPRENSAS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº01.013/2021-GAB - PMC	02/01/2023	202092	61.750,00
Total executado na ação no mês R\$:			185.417,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			139.610,54
			0,00

**AÇÃO : 2163 DESPESAS COM COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE - SAAE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

DESPESAS COM COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE - SAAE

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 18.900,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA : 0134 PISO BÁSICO FIXO - PBF**

Descrição:

ALOCAR RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES FINANCIADAS PELO "PISO BÁSICO FIXO - PBF"

**AÇÃO : 2149 AÇÕES DO PLANO BÁSICO FÍSICO - CRAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

AÇÕES DO PLANO BÁSICO FÍSICO - CRAS

Quantidade para o ano de 2023 : 70000 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.315.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO GLOBAL PARA FAZER FACE AOS REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022, PROCESSO Nº 0447/2022 e CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 5.PE.019/2022.	02/01/2023	126056	169.400,34
EMPENHO PARA FAZER FACE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S-10, E DIESEL COMUM) POR MAIORES DESCONTOS SOBRE O PREÇO MÉDIO AO CONSUMIDOR DIVULGADO PELO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº08.PE.046/2022-PMC/SEMAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº046/2022, PROCESSO Nº5004/2022.	02/01/2023	126005	460.074,60
EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.PE.028/2022- PROCESSO Nº 526/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 028/2022-SEMAS.	02/01/2023	126012	609,00
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) CIDADE NOVA - SEMAS.	02/01/2023	126011	40.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) UNIDADE NOVA CAMETÁ. DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº052/2021.	11/01/2023	111001	10.000,00
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), UNIDADE BAIXA VERDE. DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 053/2021.	11/01/2023	111002	20.000,00
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) UNIDADE SÃO BENEDITO. DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.063/2021-SEMAS.	11/01/2023	111003	33.000,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 40.PE.002/2022-, PROCESSO 4285-SEMAS.	02/01/2023	126087	19.282,28
EMPENHO GLOBAL PARA FAZER FACE AO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 28.PE.020/2022-PMC/SEMAS, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 020/2022-PMC E PROCESSO Nº 1272/2022.	02/01/2023	102030	46.154,83
CONTRATO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS PROGRAMAS ORIENTADOS PELO (CRAS). CONFORME CONTRATO Nº 1.DL.041/2022-PMC/SEMAS.	02/01/2023	126074	17.500,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>816.021,05</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>498.978,95</b>
			<b>0,00</b>



**PROGRAMA : 0135 PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO - PBT**

Descrição:

MANUTER AS AÇÕES FINANCIADAS PELO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO - PBT.

**AÇÃO : 2145 AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV

Quantidade para o ano de 2023 : 1290 Valor para o ano de 2023 R\$ : 972.995,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DE 13 Kg, TIPO GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), POR MAIOR DESCONTO SOBRE O PREÇO MÉDIO AO CONSUMIDOR DIVULGADO PELO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº2.PE.045/2022-PMC/SEMAS, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 045/2022, PROCESSO Nº 3038/2022.	03/01/2023	103045	15.026,25
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07.PE.052, EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO(TIPO MARMITEX), LANCHE E BUFFET, VISANDO ATENDER AS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2021, PROCESSO 3433/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07.052/2021-PMC/SEMAS.	10/01/2023	110005	9.882,50
EMPENHO GLOBAL PARA FAZER FACE AOS REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTS DE INFORMÁTICA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022, PROCESSO Nº 2819/2022 e CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.PE.034/2022-PMC	03/01/2023	103040	39.163,46
Total executado na ação no mês R\$:			64.072,21
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			908.922,79
			0,00



**PROGRAMA : 0138 PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - PFMC - CREAS**

Descrição:

MANTER AS AÇÕES FINACIADAS PELO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PFMC/ CREAS

**AÇÃO : 2146 PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2150 AÇÕES FINANCIADAS PELO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

AÇÕES FINANCIADAS PELO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI

Quantidade para o ano de 2023 : 150 Valor para o ano de 2023 R\$ : 325.815,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO DE 2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº050/2021. SEMAS	02/01/2023	126006	9.533,32
EMPENHO DE RECURSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO DE 2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº050/2021. SEMAS. REFERÊNCIA: 12/2022,	02/01/2023	126083	2.383,33
Total executado na ação no mês R\$:			11.916,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			313.898,35
			0,00



**PROGRAMA : 0139 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC I**

Descrição:

MANTER AS AÇÕES FINANCIADAS PELO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CASA LAR

**AÇÃO : 2147 MANUTENÇÃO DO PISO ALTA COMPLEX. CRIANÇA ,ADOLESCENTE E IDOSO (CASA LAI** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CRIAR UM ESPAÇO DE ACOLHIMENTO AO IDOSO

MANTER O ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Quantidade para o ano de 2023 : 20 Valor para o ano de 2023 R\$ : 103.362,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA : 0140 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - PAC II**

Descrição:

**AÇÃO : 2118 BLATB. - MANUTENÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLATB. - MANUTENÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Empenho para fazer face à despesas de ajuda de custo do programa Mais Médicos do Ministério da Saúde, de acordo com a portaria n°300/SGTES/MS de 05/10/17. Ref.: mês de jan/2023.	02/01/2023	102107	2.820,00
Empenho para fazer face à despesas de ajuda de custo do programa Mais Médicos do Ministério da Saúde, de acordo com a portaria n°300/SGTES/MS de 05/10/17. Ref.: mês de jan/2023.	02/01/2023	102108	2.313,33
Empenho para fazer face à despesas de ajuda de custo do programa Mais Médicos do Ministério da Saúde, de acordo com a portaria n°300/SGTES/MS de 05/10/17. Ref.: mês de jan/2023.	02/01/2023	102109	2.100,00
Empenho para fazer face à despesas de ajuda de custo do programa Mais Médicos do Ministério da Saúde, de acordo com a portaria n°300/SGTES/MS de 05/10/17. Ref.: mês de jan/2023.	02/01/2023	102110	2.820,00
Empenho para fazer face à despesas de ajuda de custo do programa Mais Médicos do Ministério da Saúde, de acordo com a portaria n°300/SGTES/MS de 05/10/17. Ref.: mês de jan/2023.	02/01/2023	102111	2.500,00
Empenho para fazer face à despesas de ajuda de custo do programa Mais Médicos do Ministério da Saúde, de acordo com a portaria n°300/SGTES/MS de 05/10/17. Ref.: mês de jan/2023.	02/01/2023	102112	2.250,00
Empenho para fazer face à despesas de ajuda de custo do programa Mais Médicos do Ministério da Saúde, de acordo com a portaria n°300/SGTES/MS de 05/10/17. Ref.: mês de jan/2023.	02/01/2023	102113	2.313,33
Empenho para fazer face à despesas de ajuda de custo do programa Mais Médicos do Ministério da Saúde, de acordo com a portaria n°300/SGTES/MS de 05/10/17. Ref.: mês de jan/2023.	02/01/2023	102114	2.820,00
Empenho para fazer face à despesas de ajuda de custo do programa Mais Médicos do Ministério da Saúde, de acordo com a portaria n°300/SGTES/MS de 05/10/17. Ref.: mês de jan/2023.	02/01/2023	102115	2.820,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>22.756,66</b>
<b>Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:</b>			<b>-22.756,66</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Page 50

---

**PROGRAMA : 0141 PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC**

Descrição:

MANTER AS AÇÕES FINANCIADAS PELO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE PTMC

**AÇÃO : 2148 AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DO PISO FIXO MÉD COMPLEXIDADE - CREAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DO PISO FIXO MÉD COMPLEXIDADE - CREAS

Quantidade para o ano de 2023 : 15      Valor para o ano de 2023 R\$ : 334.126,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



---

**PROGRAMA : 0150 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS ATIVIDADES EXTRATIVISTAS**

Descrição:

**AÇÃO : 2059 MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2275 CONSERVAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONSERVAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



---

**PROGRAMA : 0152 APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA**

Descrição:

IMPLANTAR A GUARDA MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE CAMETÁ

**AÇÃO : 2010 IMPLEMENTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

IMPLEMENTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023 : 50 Valor para o ano de 2023 R\$ : 160.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**PROGRAMA : 0153 SUPORTE JURÍDICO**

Descrição:

GARANTIR BASE JURIDICA SEGURA NA FORMULAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E DEFESA DAS POLITICAS PÚBLICAS, POR MEIO DA ATUAÇÃO JURÍDICA CONSULTIVA E CONTENCIOSA, NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE.

**AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.015.349,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	25/01/2023	125028	73.766,66
Total executado na ação no mês R\$:			73.766,66
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			941.582,34
			0,00



**PROGRAMA : 0154 GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Descrição:

SUBSIDIAR A IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ATRAVÉS DA RECICLAGEM DOS MESMOS E DA IMPLEMENTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ.

**AÇÃO : 2060 REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE COMPOSTAGENS E RECICLAGEM DE LIXO** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMETÁ

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 100.113,00

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2061 IMPLM. POLÍTICA MUN. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

IMPLM. POLÍTICA MUN. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 62.381,00

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2065 PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 123.585,00

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2277 REVITALIZAÇÃO/ MANUTENÇÃO FÁBRICA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DE LIXO** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

REVITALIZAÇÃO/ MANUTENÇÃO FÁBRICA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DE LIXO

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 61.792,00

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2278 MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL GESTÃO INTEGRADA RESÍDUOS SÓLIDOS** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL GESTÃO INTEGRADA RESÍDUOS SÓLIDOS

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 61.792,00

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA : 0155 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL**

Descrição:

APOIAR AS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, OBJETIVANDO A EFICÁCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SOCIEDADE CAMETAENSE.

**AÇÃO : 2008 CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLIC** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 107.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE AO CURSO COMPLETO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: TEORIA E PRÁTICA. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº014/2022.	03/01/2023	103087	23.930,00
Total executado na ação no mês R\$:			23.930,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			83.070,00
			0,00



**PROGRAMA : 0156 IMPLANTAÇÃO DA REDE ATENDIMENTO A MULHER**

Descrição:

FORTALECER A REDE DE ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DE RISCO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO, FORTALECIMENTO, QUALIFICAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS.

**AÇÃO : 2023 IMPLEMENTAÇÃO REDE ATENDIMENTO ÀS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA D** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

IMPLEMENTAÇÃO REDE ATENDIMENTO ÀS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Quantidade para o ano de 2023 : 2400 Valor para o ano de 2023 R\$ : 145.948,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2024 AÇÕES VOLTADAS À PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DA MULHER NA SOCIEDADE** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

AÇÕES VOLTADAS À PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DA MULHER NA SOCIEDADE

Quantidade para o ano de 2023 : 2400 Valor para o ano de 2023 R\$ : 98.868,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2386 MANUTENÇÃO DA SALA LILÁS** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SALA LILÁS

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 16.050,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA : 0159 DESENVOLVIMENTO DE SETORES CULTURAIS**

Descrição:

FOMENTAR E APOIAR AS MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS, ARTÍSTICAS E A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ

**AÇÃO : 2037 MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS CARNAVALESCAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS CARNAVALESCAS

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.273.514,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO DE FOMENTO O AUXÍLIO À REALIZAÇÃO DO DESFILE DAS ESCOLAS DE SAMBA DE CAMETÁ, CONFORME PLANO DE TRABALHO QUE CONSTITUI PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE INSTRUMENTO. DE ACORDO COM O TERMO DE FOMENTO Nº 06/2022-PMC.	03/01/2023	103001	100.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			100.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.173.514,00
			0,00

**AÇÃO : 2038 APOIO E INCENT. ATIVIDADES E SEGMENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS NO MUNICÍPIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

APOIO E INCENT. ATIVIDADES E SEGMENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS NO MUNICÍPIO

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 685.896,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS DE PALCO, CAMARIM, CAMAROTES, TENDAS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, TELÃO DE LED, BANHEIROS QUÍMICOS, ALUMÍNIO PARA BACKDROOP E GERADORES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.AD.008/2022 - PMC.	02/01/2023	102039	327.075,00
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS DE PALCO, CAMARIM, CAMAROTES, TENDAS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, TELÃO DE LED, BANHEIROS QUÍMICOS, ALUMÍNIO PARA BACKDROOP E GERADORES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.AD.008/2022 - PMC.	02/01/2023	201002	-327.075,00
Total executado na ação no mês R\$:			0,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			685.896,00
			0,00



**PROGRAMA : 0160 PROGRAMA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DE FEIRAS E MERCADOS**

Descrição:

IMPLEMENTAR O SISTEMA COM O ESTÍMULO À PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA E ECONOMIA SOLIDÁRIA, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA ALIMENTAR E AS CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIOS ADEQUADAS AOS ESTABELECIMENTOS QUE TRABALHAM COM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL.

**AÇÃO : 2009 MANUTENÇÃO DE FEIRAS E MERCADOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DE FEIRAS E MERCADOS

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2298 CENTRAL DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

IMPLEMENTAR A PRIMEIRA CENTRAL DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL DE CAMETÁ.

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 175.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2299 MINHA FEIRA, MEU LAR**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

REVITALIZAR A FEIRA MUNICIPAL DE CAMETÁ

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 953.909,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2300 CIDADÃO FISCALIZADOR**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

REGISTRAR 300 ESTABELECIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTORES DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL NO SIM

Quantidade para o ano de 2023 : 75 Valor para o ano de 2023 R\$ : 8.250,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2301 INCENTIVO ÀS FEIRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE ECONOMIA SOLIDÁRIA.**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

REALIZAR PELO MENOS 1 FEIRA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA POR MÊS, TOTALIZANDO 48 ATÉ 2025

Quantidade para o ano de 2023 : 12 Valor para o ano de 2023 R\$ : 54.696,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA : 0161 GESTÃO E MANUTENÇÃO TRIBUTÁRIA E OTIMIZAÇÃO DOS SVÇOS ADMINIST. - DEPTO. DE TRIBUTOS E DIV**

Descrição:

CONTROLAR, DISCIPLINAR E FISCALIZAR A ARRECADAÇÃO, COM FUNDAMENTOS NAS LEIS VIGENTES, OS DIREITOS E AS OBRIGAÇÕES QUE EMANAM DAS RELAÇÕES JURIDICO-TRIBUTÁRIAS DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL E AS RENDAS DERIVADAS QUE INTEGRAM AS RECEITAS.

**AÇÃO : 2250 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

REESTRUTURAR E EQUIPAR O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS PARA ATENDIMENTO EFICIENTE E EFICÁZ OS MUNÍCIPIES.

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 2.000.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA, CADASTRADA SOB N. 00154/2023.	02/01/2023	102057	42,40
Tarifa bancária.	02/01/2023	202076	60.000,00
EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.014/2021 PMC/DEMU/TT/SAAE/SMS.CONTRATAÇÃO, NA FORMA DE LICENÇA DE USO POR TEMPO DETERMINADO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM VISTA ÀS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DOS MÓDULOS/FUNCIONALIDADES QUE SERÃO OBJETO DE CUSTOMIZAÇÃO ATRAVÉS DO SISTEMA REGIN@.	02/01/2023	202145	110.000,00
Tarifa Bancária nesta data	02/01/2023	202077	15.000,00
Tarifa bancária.	02/01/2023	202171	3.000,00
Tarifa bancária.	02/01/2023	202175	5.000,00
EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESAS BANCARIAS, NESTA DATA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.	11/01/2023	202424	26,95
Tarifa bancária.	13/01/2023	202169	19,00
Total executado na ação no mês R\$:			193.088,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.806.911,65
			0,00

**AÇÃO : 2356 MANUTENÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

RESPONSÁVEL PELAS SOLICITAÇÕES E ACOMPANHAMENTOS DOS FORNECIMENTOS DE MATERIAIS E SERVIÇOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 25.947,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA : 0202 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS**

Descrição:

AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COM ENFASE NA INTEGRALIDADE, RESOLUVIDADE, LONGETUDINALIDADE, EQUIDADE, HUMANIZAÇÃO E JUSTIÇA SOCIAL, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE VIGILANCIA E ATENÇÃO À SAÚDE.

**AÇÃO : 2119 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. SAÚDE - ACS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. SAÚDE - ACS

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Empenho em face ao Vencimento dos Servidores da Folha de Pagamento PACS- SUS - EFETIVOS, referente ao mês de Dezembro/2022.	03/01/2023	103061	838.340,40
EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	25/01/2023	125074	867.064,80
Total executado na ação no mês R\$:			1.705.405,20
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.705.405,20
			0,00



**PROGRAMA 0216 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL - SB**

Descrição:

AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COM ENFASE NA INTEGRALIDADE, RESOLUTIVIDADE, LONGEVIDADE, EQUIDADE, HUMANIZAÇÃO E JUSTIÇA SOCIAL, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE VIGILÂNCIA E ATENÇÃO A SAÚDE

**AÇÃO : 2120 BLATB. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE BUCAL, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11311333000/1220-04, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.PE.040/2022-PMC/SMS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2022, PROCESSO Nº 3227/2022.	03/01/2023	203237	109.466,25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTOLOGO(A) DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO UBS FLUVIAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202036	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA ESF - UBS TRIGUEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202042	1.933,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA ESF - UBS MATINHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202102	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO UBS NOVA CAMETÁ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202267	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202404	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO AO CRISM, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202434	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO(A) JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202513	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202516	1.302,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SMS PARA O CARGO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, JUNTO A UBS FLUVIAL, REF: DEZEMBRO/2022.	03/01/2023	103139	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA ESF - UBS TRIGUEIRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103145	1.798,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA ESF - UBS MATINHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103231	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO UBS NOVA CAMETÁ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103327	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO AO CRISM, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103412	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE BUCAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103420	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103534	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103685	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTOLOGO(A) NA ESF - UBS DE TRIGUEIRO, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202058	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTOLOGO(A) NA ESF - UBS MATINHA, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202101	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTOLOGO(A) DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, NA ESF - UBS NOVA CAMETÁ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202264	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTOLOGO(A) DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, NA ESF - UBS CIDADE NOVA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202274	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTOLOGO(A)/COORDENADOR(A) DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202368	3.814,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTOLOGO(A) DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202370	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTOLOGO(A)/COORDENADOR(A) DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, REF.	02/01/2023	202378	2.550,00



**PROGRAMA 0216 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL - SB**

Descrição:

AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COM ENFASE NA INTEGRALIDADE, RESOLUTIVIDADE, LONGEVIDADE, EQUIDADE, HUMANIZAÇÃO E JUSTIÇA SOCIAL, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE VIGILÂNCIA E ATENÇÃO A SAÚDE

**AÇÃO : 2120 BLATB. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO(A) JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202402	2.550,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO(A) DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO AO CRISMIC, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202448	2.550,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO(A) DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202498	2.550,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO(A) NA ESF - UBS DE TRIGUEIRO, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO /2022, CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103148	2.550,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO(A) DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, NA ESF - UBS NOVA CAMETÁ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103149	2.550,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO(A) DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, NA ESF - UBS CIDADE NOVA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103183	2.550,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO(A) NA ESF - UBS MATINHA, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO /2022, CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103226	2.550,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO(A) DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO UBS NOVA CAMETÁ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103328	2.550,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO(A) DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO UBS NOVA CAMETÁ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103375	2.550,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO(A)/COORDENADOR(A) DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103408	3.814,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO(A) DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103411	2.550,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO(A)/COORDENADOR(A) DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103421	2.550,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO(A) DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO AO CRISMIC, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103457	2.550,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO(A) JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103531	2.550,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO(A) DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103588	2.550,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO(A) JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103589	2.550,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO(A) JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103682	2.550,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE BUCAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202376	1.302,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

Empenho em face ao Vencimento dos Servidores da Folha de Pagamento SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, referente ao mês de Dezembro/2022.	03/01/2023	103059	31.534,80
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	25/01/2023	125072	33.083,30
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	262.940,13
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-262.940,13
----------------------------------------------------------	-------------

	0,00
--	------



**PROGRAMA : 0245 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**

Descrição:

**AÇÃO : 2121 BLATB. - INCENTIVO AO PROGRAMA DE AMAMENTAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLATB. - INCENTIVO AO PROGRAMA DE AMAMENTAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2136 BLVIS - IMPLANT. MANUT. AÇÕES DE PREV. E CONTROLE DS/AIDS E HEPATITE VIRAL** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLVIS - IMPLANT. MANUT. AÇÕES DE PREV. E CONTROLE DS/AIDS E HEPATITE VIRAL

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2137 BLVIS - AÇÕES VOLTADAS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLVIS - AÇÕES VOLTADAS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 8.004/2022- PMC/SMS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 E PROCESSO Nº 4283/2021. PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO PARA 20L, E EM RECIPIENTE COM CAPACIDADE PARA 300 ML, PARA ATENDER TODA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE/SMS.	03/01/2023	103048	49.680,00
Total executado na ação no mês R\$:			49.680,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-49.680,00
			0,00

**AÇÃO : 2138 BLVIS - AÇÕES VOLTADAS À VIGILANCIA AMBIENTAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLVIS - AÇÕES VOLTADAS À VIGILANCIA AMBIENTAL

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2139 BLVIS - AÇÕES VOLTADAS À VIGILANCIA SANITÁRIA** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLVIS - AÇÕES VOLTADAS À VIGILANCIA SANITÁRIA

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA : 0245 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**

Descrição:

**AÇÃO : 2140 BLVIS - MANUT. VIGILÂNCIA EM SAÚDE / ESTADO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLVIS - MANUT. VIGILÂNCIA EM SAÚDE / ESTADO

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA 0245 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**

Descrição:

**AÇÃO : 2141 BLVIS - MANUTENÇÃO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLVIS - MANUTENÇÃO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO PARA FAZER FACE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°2.PE.025/2022-PMC/SMS, PREGÃO ELETRÔNICO N°025/2022, PROCESSO N°677/2022.	02/01/2023	202088	6.029,00
EMPENHO DE RECURSOS PARA CUSTEAR PARTICIPAÇÃO COMO INTEGRANTE DA EQUIPE VOLTANTE DE VACINAÇÃO NA "AÇÃO DE MRCV RAIDO E COBERTURA VACINAL" ATUANDO NAS REGIÕES URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ, AÇÃO REPRESENTADA NO MEMORANDO N° 104/2022-SMS/DVS/DVE/CI.	03/01/2023	207203	1.200,00
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACÊUTICO/COORDENADOR JUNTO AO SETOR IMUNIZAÇÃO DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202515	3.814,37
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA/COORDENADORA JUNTO AO SETOR IMUNIZAÇÃO DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202517	4.062,62
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO SETOR IMUNIZAÇÃO DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202519	1.579,42
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO SETOR IMUNIZAÇÃO DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202520	1.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO SETOR IMUNIZAÇÃO DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202521	1.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO SETOR IMUNIZAÇÃO DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202523	1.526,10
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACÊUTICO/COORDENADOR JUNTO AO SETOR IMUNIZAÇÃO DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103486	3.814,37
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA/COORDENADORA JUNTO AO SETOR IMUNIZAÇÃO DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103488	4.062,62
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO SETOR IMUNIZAÇÃO DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103490	1.579,42
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO SETOR IMUNIZAÇÃO DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103491	1.550,00
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO SETOR IMUNIZAÇÃO DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103492	1.550,00
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO SETOR IMUNIZAÇÃO DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103495	2.067,91
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO SETOR IMUNIZAÇÃO DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103497	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR IMUNIZAÇÃO DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202522	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR IMUNIZAÇÃO DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202524	1.454,00
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR IMUNIZAÇÃO DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103494	1.454,00
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR IMUNIZAÇÃO DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103498	1.454,00
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO SETOR IMUNIZAÇÃO DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103500	1.152,61
Total executado na ação no mês R\$:			44.483,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-44.483,86
			0,00



**PROGRAMA 0245 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**

Descrição:

**AÇÃO : 2142 BLVIS - MANUTENÇÃO DEPART. DE VIGILANCIA EM SAUDE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLVIS - MANUTENÇÃO DEPART. DE VIGILANCIA EM SAUDE

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO PARA FAZER FACE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº089/2021.LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO TV. JOÃO AUGUSTO, Nº847,BAIRRO TRIGUEIRO/CAMETÁ. DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE.	03/01/2023	202377	48.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) VETERINÁRIO(A) JUNTO Á SMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME PROC. 628/2021.	02/01/2023	202275	3.814,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A) JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202276	3.549,51
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202278	3.704,44
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A) JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202282	3.549,51
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BIOMÉDICO(A) JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202283	3.549,51
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MICROSCOPISTA JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202285	1.542,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MICROSCOPISTA JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202286	1.542,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202288	2.139,55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202291	1.840,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202294	2.139,55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202295	2.139,55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202297	3.704,44
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202298	2.139,55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202302	2.139,55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202308	2.139,55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202310	2.139,55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MICROSCOPISTA JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202314	1.542,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202316	2.139,55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202317	2.139,55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202318	2.139,55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE Janeiro DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	204474	2.139,55

**PROGRAMA 0245 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**

Descrição:

**AÇÃO : 2142 BLVIS - MANUTENÇÃO DEPART. DE VIGILANCIA EM SAUDE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLVIS - MANUTENÇÃO DEPART. DE VIGILANCIA EM SAUDE

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$ :			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A) JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 628/2021.		03/01/2023	103237	3.549,51
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BIOMÉDICO(A) JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 628/2021.		03/01/2023	103239	3.549,51
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MICROSCOPISTA JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 628/2021.		03/01/2023	103242	1.434,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MICROSCOPISTA JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 628/2021.		03/01/2023	103244	1.434,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 628/2021.		03/01/2023	103250	2.139,55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 628/2021.		03/01/2023	103252	2.139,55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 628/2021.		03/01/2023	103255	1.840,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 628/2021.		03/01/2023	103256	2.139,55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 628/2021.		03/01/2023	103257	2.139,55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 628/2021.		03/01/2023	103258	3.071,84
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 628/2021.		03/01/2023	103259	3.704,44
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 628/2021.		03/01/2023	103260	2.139,55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 628/2021.		03/01/2023	103261	2.139,55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 628/2021.		03/01/2023	103264	2.767,78
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 628/2021.		03/01/2023	103265	2.139,55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A) JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 628/2021.		03/01/2023	103267	3.549,51
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 628/2021.		03/01/2023	103271	2.139,55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 628/2021.		03/01/2023	103272	2.139,55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MICROSCOPISTA JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 628/2021.		03/01/2023	103277	1.434,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 628/2021.		03/01/2023	103283	2.139,55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 628/2021.		03/01/2023	103287	2.139,55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 628/2021.		03/01/2023	103291	2.139,55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACÊUTICO JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 628/2021.		03/01/2023	103294	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO DEPTO. DE				



**PROGRAMA 0245 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**

Descrição:

**AÇÃO : 2142 BLVIS - MANUTENÇÃO DEPART. DE VIGILANCIA EM SAUDE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLVIS - MANUTENÇÃO DEPART. DE VIGILANCIA EM SAUDE

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$ :			
VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 628/2021.		03/01/2023	103296	2.067,91
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO(A) JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.		02/01/2023	202300	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO(A) JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.		02/01/2023	202306	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO(A) JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.		02/01/2023	202312	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO(A) JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 628/2021.		03/01/2023	103262	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO(A) JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 628/2021.		03/01/2023	103269	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO(A) JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 628/2021.		03/01/2023	103274	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.		02/01/2023	202304	1.802,82
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 628/2021.		03/01/2023	103266	1.676,82
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) JUNTO A SMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME PROC. 628/2021.		02/01/2023	203333	13.422,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO JUNTO À SMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PROC. 628/2021.		03/01/2023	103081	3.814,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) JUNTO A SMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PROC. 628/2021.		03/01/2023	103119	13.422,38
Empenho em face ao Vencimento dos Servidores da Folha de Pagamento ECD - EFETIVOS, referente ao mês de Dezembro/2022.		03/01/2023	103055	174.127,10
EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ECD (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		25/01/2023	125068	192.604,30
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>				566.096,66
<b>Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:</b>				-566.096,66
				0,00



**PROGRAMA 0248 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA**

Descrição:

**AÇÃO : 2135 BLAF - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLAF - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO PARA FAZER FACE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°2.PE.025/2022-PMC/SMS, PREGÃO ELETRÔNICO N°025/2022, PROCESSO N°677/2022.	02/01/2023	202076	1.173.617,58
EMPENHO PARA FAZER FACE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO N° 025/2022,CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 4.PE.025/2022 - PMC/SMS.	03/01/2023	202525	2.000.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.173.617,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-3.173.617,58
			0,00



**PROGRAMA : 0251 PROGRAMA DE ALIMENT. ESCOLAR - CONTRAPART. MUN.**

Descrição:

COMPLEMENTAR OS RECURSOS DO PNAE PARA ASSEGURAR A EXECUÇÃO DO PROGRAMA PARA TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

**AÇÃO : 2029 MANUTENÇÃO PROGRA. NAC. ALIM. ESCOLAR - CONTRAPARTIDA MUNICIPIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

TREIN. E IMPLANT DO MANUAL DE BOAS PRÁTICAS E PROCEDIMENTOS OPER. E VERIFICAÇÃO DE PESO E ALTURA DOS ALUNOS  
REALIZAR TESTES DE ACEITABILIDADE E PROMOVER A FORMNAÇÃO DE MERENDEIRAS  
IMPLEMENTAR PROJETOS DE HORTAS ESCOLAR E ADQUIRIR MEIOS DE TRANSPORTE PARA LOGISTICA

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 218.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2370 INSENTIVO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

INSENTIVO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR

Quantidade para o ano de 2023 : 50 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.070.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



---

**PROGRAMA : 0252 LIMITE FINANCEIRO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**

Descrição:

**AÇÃO : 2282 BLMAC - MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

PROGRAMA : 0253 LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

Descrição:

AÇÃO : 1027 BLMAC. - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLMAC. - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) AMBULANCIAS TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO, TIPO PICK -UP 4X4 PARA A SMS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.PE.006/2022-SMS.	03/01/2023	103086	1.002.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.002.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.002.000,00
			0,00

AÇÃO : 1701 CONTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO HUMANIZADO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO HUMANIZADO

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1702 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2071 BLMAC - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMETÁ

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMETÁ

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA 0253 LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC**

Descrição:

**AÇÃO : 2128 BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	202770	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	202771	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO-2022.	02/01/2023	202772	693,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	202773	643,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	202774	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	202775	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO-2022.	02/01/2023	202776	148,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	202777	148,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO-2022.	02/01/2023	202778	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO-2022.	02/01/2023	202779	24,75
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	202780	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO-2022.	02/01/2023	202781	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO-2022.	02/01/2023	202782	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO-2022.	02/01/2023	202783	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO-2022.	02/01/2023	202784	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO-2022.	02/01/2023	202785	940,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO-2022.	02/01/2023	202786	148,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO-2022.	02/01/2023	202787	1.039,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	202788	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO-2022.	02/01/2023	202789	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	202790	24,75
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	202791	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO-2022.	02/01/2023	202792	247,50

**PROGRAMA 0253 LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC**

Descrição:

**AÇÃO : 2128 BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$ :		
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	202793	198,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	202794	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO-2022.	02/01/2023	202795	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO-2022.	02/01/2023	202796	148,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO-2022.	02/01/2023	202797	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO-2022.	02/01/2023	202798	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	202799	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	202800	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	202801	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	202802	1.188,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	202803	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	202804	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	202805	24,75
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO-2022.	02/01/2023	202806	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	202807	148,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO-2022.	02/01/2023	202808	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO-2022.	02/01/2023	202809	544,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO-2022.	02/01/2023	202810	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	202811	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202812	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202813	1.039,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202814	198,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202815	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202816	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202817	99,00



**PROGRAMA 0253 LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC**

Descrição:

**AÇÃO : 2128 BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.			
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202818	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202819	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202820	1.039,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202821	148,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202822	148,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202823	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202824	643,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202825	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202826	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202827	594,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202828	198,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202829	198,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202830	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202831	148,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202832	1.039,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202833	643,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202834	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202835	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202836	148,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202837	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202838	99,00

**PROGRAMA 0253 LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC**

Descrição:

**AÇÃO : 2128 BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$ :		
TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.			
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202839	74,25
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202840	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202841	148,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202842	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202843	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202844	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202845	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202846	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202847	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202848	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202849	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202850	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202851	445,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202852	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202853	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202854	198,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202855	24,75
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202857	24,75
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202858	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202859	247,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE	02/01/2023	202860	49,50



**PROGRAMA 0253 LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC**

Descrição:

**AÇÃO : 2128 BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022.			
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202861	148,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022.	02/01/2023	202862	24,75
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202863	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202864	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022.	02/01/2023	202865	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-OUTUBRO 2022.	02/01/2023	202866	24,75
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202867	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202868	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-OUTUBRO 2022.	02/01/2023	202869	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202870	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022.	02/01/2023	202871	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202872	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202873	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202874	222,75
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202875	297,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022.	02/01/2023	202876	198,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-OUTUBRO 2022.	02/01/2023	202877	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022.	02/01/2023	202878	148,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202879	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202880	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202881	123,75
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202882	49,50



PROGRAMA 0253 LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

Descrição:

AÇÃO : 2128 BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202883	198,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-OUTUBRO 2022.	02/01/2023	202884	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202885	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202886	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-OUTUBRO 2022.	02/01/2023	202887	148,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202888	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202889	445,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202890	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202891	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-OUTUBRO 2022.	02/01/2023	202892	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022.	02/01/2023	202893	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202894	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022.	02/01/2023	202895	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202896	198,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022.	02/01/2023	202897	643,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022.	02/01/2023	202898	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202899	148,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022.	02/01/2023	202901	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202902	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022.	02/01/2023	202903	148,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202904	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202905	742,50



**PROGRAMA 0253 LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC**

Descrição:

**AÇÃO : 2128 BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202906	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202907	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202908	445,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202909	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202910	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202911	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202912	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202913	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202914	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022.	02/01/2023	202915	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202916	74,25
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202917	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202918	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022.	02/01/2023	202919	643,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202920	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202921	445,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022.	02/01/2023	202922	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202923	693,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202924	198,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202925	24,75
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022.	02/01/2023	202926	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202927	99,00



**PROGRAMA 0253 LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC**

Descrição:

**AÇÃO : 2128 BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$ :		
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202928	693,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202929	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022.	02/01/2023	202930	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202931	24,75
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202932	148,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022.	02/01/2023	202933	24,75
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202934	544,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202935	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202936	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022.	02/01/2023	202937	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202938	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202939	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202940	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202941	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022.	02/01/2023	202942	24,75
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202943	396,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-OUTUBRO-2022.	02/01/2023	202944	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022.	02/01/2023	202945	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022.	02/01/2023	202946	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022.	02/01/2023	202947	148,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	202948	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	202949	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022.	02/01/2023	202950	693,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	202951	99,00



**PROGRAMA 0253 LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC**

Descrição:

**AÇÃO : 2128 BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$ :		
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	202952	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	202953	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022.	02/01/2023	202954	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	202955	24,75
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	202956	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	202957	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	202958	74,25
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	202959	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022.	02/01/2023	202960	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	202961	198,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	202962	74,25
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	202963	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO-2022.	02/01/2023	202964	643,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022.	02/01/2023	202965	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	202966	544,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022.	02/01/2023	202967	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	202968	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022.	02/01/2023	202969	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO-2022.	02/01/2023	202970	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO-2022.	02/01/2023	202971	643,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO-2022.	02/01/2023	202972	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO-2022.	02/01/2023	202973	495,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO-2022.	02/01/2023	202974	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	202975	148,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	202976	643,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	202977	99,00



PROGRAMA 0253 LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

Descrição:

AÇÃO : 2128 BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$ :		
TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO-2022.			
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	202978	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO-2022.	02/01/2023	202979	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-NOVEMBRO 2022.	02/01/2023	202980	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	202981	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO-2022.	02/01/2023	202982	148,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022.	02/01/2023	202983	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-NOVEMBRO 2022.	02/01/2023	202984	247,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	202985	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022.	02/01/2023	202986	643,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	202987	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022.	02/01/2023	202988	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	202989	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE FER-A DEZEMBRO-2022.	02/01/2023	202990	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	202991	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO-2022.	02/01/2023	202992	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	202993	297,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE FER-A NOVEMBRO-2022.	02/01/2023	202994	445,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO-2022.	02/01/2023	202995	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	202996	1.039,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO-2022.	02/01/2023	202997	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	202998	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE FER-A NOVEMBRO-2022.	02/01/2023	202999	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203000	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203002	148,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203003	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE	02/01/2023	203004	198,00



**PROGRAMA 0253 LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC**

Descrição:

**AÇÃO : 2128 BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$ :			
NOVEMBRO-2022.				
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203005		247,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO-2022.	02/01/2023	203006		495,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203007		198,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203008		49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203010		49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO-2022.	02/01/2023	203011		148,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203012		198,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203013		49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203015		24,75
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203016		49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203017		49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO-2022.	02/01/2023	203018		49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203019		49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203020		49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO-2022.	02/01/2023	203021		49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203022		24,75
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203023		693,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO-2022.	02/01/2023	203024		49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203025		49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203026		49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203027		49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203028		99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO-2022.	02/01/2023	203029		49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203030		99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203031		24,75
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO-2022.	02/01/2023	203032		49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A NOVEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203033		49,50



**PROGRAMA 0253 LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC**

Descrição:

**AÇÃO : 2128 BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$ :			
		02/01/2023	203034	99,00
		02/01/2023	203035	49,50
		02/01/2023	203036	49,50
		02/01/2023	203037	99,00
		02/01/2023	203038	148,50
		02/01/2023	203039	1.089,00
		02/01/2023	203040	49,50
		02/01/2023	203041	99,00
		02/01/2023	203042	99,00
		02/01/2023	203043	99,00
		02/01/2023	203044	742,50
		02/01/2023	203045	247,50
		02/01/2023	203046	99,00
		02/01/2023	203047	99,00
		02/01/2023	203048	99,00
		02/01/2023	203049	99,00
		02/01/2023	203050	99,00
		02/01/2023	203051	148,50
		02/01/2023	203052	24,75
		02/01/2023	203053	49,50
		02/01/2023	203054	99,00
		02/01/2023	203055	123,75



PROGRAMA 0253 LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

Descrição:

AÇÃO : 2128 BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$ :		
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO-2022.	02/01/2023	203056	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO-2022.	02/01/2023	203057	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO-2022.	02/01/2023	203058	148,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF- NOVEMBRO-2022.	02/01/2023	203059	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF- NOVEMBRO-2022.	02/01/2023	203060	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF- NOVEMBRO-2022.	02/01/2023	203061	148,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO-2022.	02/01/2023	203062	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF- NOVEMBRO-2022.	02/01/2023	203063	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO-2022.	02/01/2023	203064	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF- NOVEMBRO-2022.	02/01/2023	203065	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO-2022.	02/01/2023	203066	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF- NOVEMBRO-2022.	02/01/2023	203067	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF- NOVEMBRO-2022.	02/01/2023	203068	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF- NOVEMBRO-2022.	02/01/2023	203069	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF- NOVEMBRO-2022.	02/01/2023	203070	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203072	74,25
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF: DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	203073	594,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203074	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203075	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	203076	891,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO-2022.	02/01/2023	203077	148,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	203078	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO-2022.	02/01/2023	203079	742,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO-2022.	02/01/2023	203080	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	203081	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-DEZEMBRO-2022.	02/01/2023	203082	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE	02/01/2023	203083	594,00



**PROGRAMA 0253 LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC**

Descrição:

**AÇÃO : 2128 BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO-2022.			
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	203084	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	203085	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO-2022.	02/01/2023	203086	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO-2022.	02/01/2023	203087	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	203088	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203089	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO-2022.	02/01/2023	203090	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	203091	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO-2022.	02/01/2023	203092	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	203093	643,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203094	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	203095	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	203096	594,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	203097	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203098	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	203099	643,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	203100	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203101	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203102	74,25
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	203103	148,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203104	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203105	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203106	297,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203107	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203108	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203109	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203110	643,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE			

**PROGRAMA 0253 LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC**

Descrição:

**AÇÃO : 2128 BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$ :			
TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203111	49,50	
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	203112	198,00	
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203113	99,00	
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO-2022.	02/01/2023	203114	49,50	
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203115	792,00	
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	203116	742,50	
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203117	49,50	
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO-2022.	02/01/2023	203118	49,50	
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-DEZEMBRO-2022.	02/01/2023	203119	49,50	
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203120	99,00	
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203121	49,50	
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	203122	24,75	
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	203123	99,00	
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203124	99,00	
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203125	49,50	
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	203126	49,50	
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203127	99,00	
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203128	148,50	
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203130	1.039,50	
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203131	49,50	
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203132	49,50	
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203133	24,75	
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO-2022.	02/01/2023	203134	99,00	
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	203135	49,50	
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203136	148,50	
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203137	49,50	
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203138	49,50	



PROGRAMA 0253 LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

Descrição:

AÇÃO : 2128 BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$ :			
		02/01/2023	203139	643,50
		02/01/2023	203140	49,50
		02/01/2023	203141	99,00
		02/01/2023	203142	49,50
		02/01/2023	203143	49,50
		02/01/2023	203144	99,00
		02/01/2023	203145	49,50
		02/01/2023	203146	49,50
		02/01/2023	203147	99,00
		02/01/2023	203148	49,50
		02/01/2023	203149	297,00
		02/01/2023	203150	49,50
		02/01/2023	203151	643,50
		02/01/2023	203152	49,50
		02/01/2023	203153	940,50
		02/01/2023	203154	99,00
		02/01/2023	203155	148,50
		02/01/2023	203156	99,00
		02/01/2023	203157	148,50
		02/01/2023	203158	24,75
		02/01/2023	203159	49,50
		02/01/2023	203160	49,50
		02/01/2023	203161	49,50
		02/01/2023	203162	49,50
		02/01/2023	203163	247,50
		02/01/2023	203164	99,00
		02/01/2023	203165	297,00
		02/01/2023	203166	643,50
		02/01/2023	203167	49,50



**PROGRAMA 0253 LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC**

Descrição:

**AÇÃO : 2128 BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$ :		
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO-2022.	02/01/2023	203168	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203169	148,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO-2022.	02/01/2023	203170	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203171	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203172	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203173	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO-2022.	02/01/2023	203174	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203175	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203176	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO-2022.	02/01/2023	203177	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203178	643,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO-2022.	02/01/2023	203179	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO-2022.	02/01/2023	203180	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	203181	148,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	203182	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO-2022.	02/01/2023	203183	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	203184	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO-2022.	02/01/2023	203185	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	203186	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO-2022.	02/01/2023	203187	1.039,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203188	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	203189	1.039,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203190	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	203191	396,00



PROGRAMA 0253 LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

Descrição:

AÇÃO : 2128 BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$ :		
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	203192	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	203193	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203194	24,75
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203195	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	203196	198,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203197	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF.: DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	203198	396,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	203199	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	203200	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	203201	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	203202	792,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203203	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	203204	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF- DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	203205	148,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO-2022.	02/01/2023	203206	1.039,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO-2022.	02/01/2023	203207	24,75
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203208	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203209	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO-2022.	02/01/2023	203210	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203211	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF.: DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	203212	198,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO-2022.	02/01/2023	203213	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203214	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO-2022.	02/01/2023	203215	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE	02/01/2023	203216	49,50



PROGRAMA 0253 LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

Descrição:

AÇÃO : 2128 BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$ :		
TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2022.			
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203217	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203218	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203219	198,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF- DEZEMBRO-2022.	02/01/2023	203220	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203221	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF- DEZEMBRO-2022.	02/01/2023	203222	445,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF- DEZEMBRO-2022.	02/01/2023	203223	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203224	643,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203225	1.039,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203226	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203227	346,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203228	24,75
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO-2022.	02/01/2023	203229	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203230	396,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203231	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203232	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203233	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	203234	24,75
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF: AO MÊS DEZEMBRO/2022.	03/01/2023	207200	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF: AO MÊS SETEMBRO/2022.	16/01/2023	207201	643,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	203339	594,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	203340	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	203341	693,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	203342	148,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	203343	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	203344	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	203345	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	203346	148,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	203347	49,50



**PROGRAMA 0253 LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC**

Descrição:

**AÇÃO : 2128 BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$ :			
		31/01/2023	203348	1.188,00
		31/01/2023	203349	99,00
		31/01/2023	203350	198,00
		31/01/2023	203351	643,50
		31/01/2023	203352	24,75
		31/01/2023	203353	990,00
		31/01/2023	203354	49,50
		31/01/2023	203355	99,00
		31/01/2023	203356	49,50
		31/01/2023	203357	148,50
		31/01/2023	203358	24,75
		31/01/2023	203359	49,50
		31/01/2023	203360	99,00
		31/01/2023	203361	49,50
		31/01/2023	203362	24,75
		31/01/2023	203363	49,50
		31/01/2023	203364	49,50
		31/01/2023	203365	49,50
		31/01/2023	203366	99,00
		31/01/2023	203367	49,50
		31/01/2023	203368	74,25
		31/01/2023	203369	49,50
		31/01/2023	203370	198,00
		31/01/2023	203371	594,00
		31/01/2023	203372	198,00
		31/01/2023	203373	99,00
		31/01/2023	203374	49,50
		31/01/2023	203375	49,50
		31/01/2023	203376	99,00



**PROGRAMA 0253 LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC**

Descrição:

**AÇÃO : 2128 BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$ :			
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.		31/01/2023	203377	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.		31/01/2023	203378	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.		31/01/2023	203379	148,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.		31/01/2023	203380	24,75
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.		31/01/2023	203381	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2023.		31/01/2023	203382	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.		31/01/2023	203383	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.		31/01/2023	203384	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.		31/01/2023	203385	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.		31/01/2023	203386	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.		31/01/2023	203387	594,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.		31/01/2023	203388	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2023.		31/01/2023	203389	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2023.		31/01/2023	203390	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2023.		31/01/2023	203391	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.		31/01/2023	203392	643,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2023.		31/01/2023	203393	148,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE JANEIRO-2023.		31/01/2023	203394	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE JANEIRO-2023.		31/01/2023	203395	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2023.		31/01/2023	203396	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2023.		31/01/2023	203397	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2023.		31/01/2023	203398	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2023.		31/01/2023	203399	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2023.		31/01/2023	203400	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2023.		31/01/2023	203401	198,00



**PROGRAMA 0253 LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC**

Descrição:

**AÇÃO : 2128 BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$ :			
JANEIRO/2023.				
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2023.	31/01/2023	203402		198,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2023.	31/01/2023	203403		49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2023.	31/01/2023	203404		49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2023.	31/01/2023	203405		99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	203406		99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	203407		891,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	203408		49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	203409		396,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	203410		198,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	203411		49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	203412		49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	203413		49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	203414		24,75
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	203415		148,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	203416		24,75
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	203417		148,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	203418		99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	203419		99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	203420		49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	203421		49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	203422		148,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	203423		49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	203424		99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	203425		49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	203426		643,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	203427		49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	203428		49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	203429		247,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE				



PROGRAMA 0253 LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

Descrição:

AÇÃO : 2128 BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$ :			
TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.		31/01/2023	203430	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.		31/01/2023	203431	544,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.		31/01/2023	203432	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.		31/01/2023	203433	24,75
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.		31/01/2023	203434	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.		31/01/2023	203435	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.		31/01/2023	203436	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.		31/01/2023	203437	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.		31/01/2023	203438	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.		31/01/2023	203439	24,75
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.		31/01/2023	203440	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.		31/01/2023	203441	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.		31/01/2023	203442	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.		31/01/2023	203443	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.		31/01/2023	203444	1.039,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.		31/01/2023	203445	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.		31/01/2023	203446	148,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.		31/01/2023	203448	247,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.		31/01/2023	203450	297,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.		31/01/2023	203451	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.		31/01/2023	203452	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.		31/01/2023	203453	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.		31/01/2023	203454	24,75
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.		31/01/2023	203456	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.		31/01/2023	203457	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.		31/01/2023	203458	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.		31/01/2023	203459	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.		31/01/2023	203460	841,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.		31/01/2023	203461	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.		31/01/2023	203462	247,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.		31/01/2023	203463	49,50



**PROGRAMA 0253 LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC**

Descrição:

**AÇÃO : 2128 BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$ :		
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.		31/01/2023	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.		31/01/2023	148,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.		31/01/2023	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.		31/01/2023	495,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.		31/01/2023	594,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.		31/01/2023	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE JANEIRO-2023.		31/01/2023	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2023.		31/01/2023	841,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE JANEIRO-2023.		31/01/2023	742,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO-2023.		31/01/2023	544,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO-2023.		31/01/2023	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF- JANEIRO-2023.		31/01/2023	148,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF- JANEIRO-2023.		31/01/2023	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF- JANEIRO-2023.		31/01/2023	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF.: JANEIRO/2023.		31/01/2023	594,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF- JANEIRO/2023.		31/01/2023	297,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO/2023.		31/01/2023	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF- JANEIRO/2023.		31/01/2023	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2023.		31/01/2023	24,75
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO/2023.		31/01/2023	544,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO/2023.		31/01/2023	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO/2023.		31/01/2023	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.		31/01/2023	297,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.		31/01/2023	693,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.		31/01/2023	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.		31/01/2023	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.		31/01/2023	198,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.		31/01/2023	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.		31/01/2023	49,50



**PROGRAMA : 0253 LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC**

Descrição:

**AÇÃO : 2128 BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$ :		
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	203501	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF.janeiro/2023.	31/01/2023	206492	49,50
1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO, Nº 030/2021, COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL NO TRECHO CAMETÁ/BELÉM/CAMETÁ, PARA ATENDER PACIENTES DO "PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO" - TFD, COM VIGÊNCIA ATÉ 13.04.2022.	03/01/2023	103806	97.780,00
EMPENHO PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS,COMPRA DIRETA.	26/01/2023	206087	3.113,07
EMPENHO PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS,COMPRA DIRETA.	27/01/2023	205857	8.721,36
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>213.687,18</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>-213.687,18</b>
			<b>0,00</b>



**PROGRAMA 0253 LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC**

Descrição:

**AÇÃO : 2129 BLMAC - MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
empenho para fazer face ao 1º TERMO ADITIVO, do Contrato Administrativo nº 060/2021, processo administrativo nº 969/2021, fornecimento ininterrupto de recarga de gas de oxigenio e aquisição de cilindros e fluxomentros, conforme o contrato administrativo nº 060/2021, decorrente do pregão eletrônico nº 03/2021-pmc/sms. com termo vigente até 07/06/2023.	03/01/2023	103838	571.961,92
EMPENHO PARA FAZER FACE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.027/2021-SMS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ADESÃO DE ATA DE REGIST. DE PREÇO Nº27/2021/FEPISEH. COM VIGÊNCIA FINAL ATÉ 12.01.2024.	12/01/2023	202002	169.000,00
EMPENHO PARA FAZER FACE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.027/2021-SMS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ADESÃO DE ATA DE REGIST. DE PREÇO Nº27/2021/FEPISEH. COM VIGÊNCIA FINAL ATÉ 12.01.2024.	31/01/2023	204320	169.000,00
EMPENHO PARA FAZER FACE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO Nº 025/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.PE.025/2022 - PMC/SMS.	02/01/2023	203238	499.807,75
EMPENHO DE RECURSOS PARA O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 3.PE.026/2022-PMC/SMS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022, PROCESSO Nº 2233/2022.	02/01/2023	203071	885.850,29
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.PE.026/2022-PMC/SMS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022, PROCESSO Nº 2233/2022. TERMINO DA VIGÊNCIA 08/09/2023.	02/01/2023	203129	900.294,55
EMPENHO GLOBAL PARA FAZER FACE AOS REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTS DE INFORMÁTICA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022, PROCESSO Nº 2819/2022 e CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 3.PE.034/2022-PMC	03/01/2023	103036	95.066,35
EMPENHO GLOBAL PARA FAZER FACE AOS REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTS DE INFORMÁTICA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022, PROCESSO Nº 2819/2022 e CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15.PE.034/2022-PMC	03/01/2023	103066	5.960,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) LOTADO NO SAMU, REF: JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202383	3.380,67
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) LOTADO NO SAMU, REF: JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202384	2.783,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA LOTADO NO SAMU, REF: JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202391	2.576,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NO SAMU, REF: JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202393	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA LOTADO NO SAMU, REF: JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202396	2.576,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA LOTADO NO SAMU, REF: JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202398	2.576,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA LOTADO NO SAMU, REF: JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202406	2.576,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NO SAMU, REF: JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202414	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA LOTADO NO SAMU, REF: JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202415	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA LOTADO NO SAMU, REF: JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202417	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) LOTADO NO SAMU, REF: DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103390	3.380,67
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) LOTADO NO SAMU, REF: DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103391	2.783,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA LOTADO NO SAMU, REF: DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103393	2.392,32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NO SAMU, REF: DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103394	1.454,00



**PROGRAMA 0253 LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC**

Descrição:

**AÇÃO : 2129 BLMAC - MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$ :			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA LOTADO NO SAMU, REF: DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103395	2.392,32	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA LOTADO NO SAMU, REF: DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103396	2.392,32	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA LOTADO NO SAMU, REF: DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103398	1.212,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA LOTADO NO SAMU, REF: DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103401	2.392,32	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NO SAMU, REF: DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103407	1.454,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA LOTADO NO SAMU, REF: DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103410	1.212,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA LOTADO NO SAMU, REF: DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103413	1.212,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA LOTADO NO SAMU, REF: DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103419	1.212,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NO SAMU, REF: JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202385	1.579,42	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NO SAMU, REF: JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202400	1.579,42	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NO SAMU, REF: JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202403	1.579,42	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NO SAMU, REF: JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202412	1.579,42	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NO SAMU, REF: JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202418	1.579,42	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NO SAMU, REF: DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103392	1.579,42	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NO SAMU, REF: DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103397	1.579,42	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NO SAMU, REF: DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103399	1.579,42	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NO SAMU, REF: DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103400	1.579,42	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NO SAMU, REF: DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103406	1.579,42	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NO SAMU, REF: DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103417	1.579,42	

Total executado na ação no mês R\$:	3.359.785,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-3.359.785,00
	0,00



**PROGRAMA 0253 LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC**

Descrição:

**AÇÃO : 2130 BLMAC - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS II), DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 042/2021. TÉRMINO DA VIGÊNCIA 19.04.2023.	02/01/2023	203235	38.500,00
EMPENHO PARA FAZER FACE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº2.PE.025/2022-PMC/SMS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº025/2022, PROCESSO Nº677/2022.	02/01/2023	202083	394.941,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM/COORDENADOR(A) JUNTO AO CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202277	3.467,24
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A) JUNTO AO CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202279	4.062,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL JUNTO AO CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202289	3.814,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGO(A) JUNTO AO CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202293	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FÍSICO JUNTO AO CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE janeiro/2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202322	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTESÃ JUNTO AO CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE janeiro/2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202324	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202325	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202331	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE DE FARMÁCIA JUNTO AO CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202340	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA JUNTO AO CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202359	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTOTRISTA JUNTO AO CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202360	1.933,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO JUNTO AO CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202362	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM/COORDENADOR(A) JUNTO AO CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103441	3.467,24
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A) JUNTO AO CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103443	4.062,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDAGOGO(A) JUNTO AO CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103444	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL JUNTO AO CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103445	3.814,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL JUNTO AO CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103446	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGO(A) JUNTO AO CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103447	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FÍSICO JUNTO AO CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103449	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTESÃ JUNTO AO CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103450	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE DE FARMÁCIA JUNTO AO CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103461	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA JUNTO AO CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103466	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTOTRISTA JUNTO AO CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103467	1.798,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA JUNTO AO CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103470	2.392,32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA JUNTO AO CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103473	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103476	1.579,42



**PROGRAMA : 0253 LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC**

Descrição:

**AÇÃO : 2130 BLMAC - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO JUNTO AO CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103478	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103453	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103455	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202342	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202344	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103463	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103464	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) JUNTO À SMS/PMC, PROGRAMA CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	203330	13.422,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) JUNTO A SMS - PROGRAMA CAPS II, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME PROC. 628/2021.	02/01/2023	203331	20.319,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) JUNTO À SMS/PMC, PROGRAMA CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103112	13.422,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) JUNTO A SMS - PROGRAMA CAPS II, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PROC. 628/2021.	03/01/2023	103122	20.319,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202361	1.579,42
Empenho em face ao Vencimento dos Servidores da Folha de Pagamento SAUDE MENTAL - EFETIVOS, referente ao mês de Dezembro/2022.	03/01/2023	103058	17.183,60
EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	25/01/2023	125071	17.552,60

Total executado na ação no mês R\$:	607.629,02
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-607.629,02
----------------------------------------------------------	-------------

0,00
------



**PROGRAMA 0253 LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC**

Descrição:

**AÇÃO : 2133 BLMAC - MANUTENÇÃO DEPART. DE ATENÇÃO ÀS REDES DE SAUDE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO DEPART. DE ATENÇÃO ÀS REDES DE SAUDE

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviço de locação de equipamentos medicos hospitalares para suprir a demanda da secretaria municipal de saude. Contrato Administrativo 01.027/2021/SMS. Conforme adesão a ata de registro de preço nº027/2021/FEPISEH do pregão eletrônico nº52/2021/FEPISEH.	11/01/2023	111004	169.000,00
Serviço de locação de equipamentos medicos hospitalares para suprir a demanda da secretaria municipal de saude. Contrato Administrativo 01.027/2021/SMS. Conforme adesão a ata de registro de preço nº027/2021/FEPISEH do pregão eletrônico nº52/2021/FEPISEH. Referente ao mês de outubro de 2022 (fatura 12056).	11/01/2023	111005	169.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SMS, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 7.PE.002/2022-SMSPREGÃO ELETRONICO SRP Nº 002/2022, PROCESSO Nº 4285/2021.	03/01/2023	202583	169.853,28
EMPENHO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 47.PE.020/2022- PMC /SMS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 020/2022 -PMC/SMS.	02/01/2023	102071	23.750,76
EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 31.PE.020/2022-PMC/SEMED, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 020/2022-PMC-SMS. DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1272/2022.	02/01/2023	202584	123.665,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL/COORDENADOR(A) JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO/SMS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	02/01/2023	202532	3.119,75
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO/SMS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	02/01/2023	202534	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO/SMS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	02/01/2023	202536	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO/SMS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	02/01/2023	202537	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO/SMS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	02/01/2023	202545	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO/SMS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2022. CONFORME PROC. 628/2021.	03/01/2023	103434	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO/SMS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2022. CONFORME PROC. 628/2021.	03/01/2023	103452	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO/SMS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2022. CONFORME PROC. 628/2021.	03/01/2023	103454	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO/SMS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2022. CONFORME PROC. 628/2021.	03/01/2023	103456	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO/SMS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2022. CONFORME PROC. 628/2021.	03/01/2023	103462	2.889,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO/SMS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2022. CONFORME PROC. 628/2021.	03/01/2023	103475	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO/SMS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/ 2023. CONFORME PROC. 628/2021.	03/01/2023	203279	2.889,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUCILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO/SMS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/ 2023. CONFORME PROC. 628/2021.	03/01/2023	203280	2.889,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO/SMS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/ 2023. CONFORME PROC. 628/2021.	03/01/2023	203281	2.595,64
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA BUCAL JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO/SMS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/ 2023. CONFORME PROC. 628/2021.	03/01/2023	203282	2.889,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO/SMS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2023. CONFORME PROC. 628/2021.	03/01/2023	203284	2.792,41
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO/SMS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/ 2023. CONFORME PROC. 628/2021.	03/01/2023	203320	4.856,57
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONVÊNIO Nº 0001/2021-SMS, INTEGRALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO SUS, COM OBJETIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL ATÉ JANEIRO/2023.	02/01/2023	102065	555.250,27
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONVÊNIO Nº 0001/2021-SMS, INTEGRALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO SUS, COM OBJETIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL ATÉ JANEIRO/2023. ref. dezembro 2022.	02/01/2023	202045	555.250,27
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONVÊNIO Nº 0001/2021-SMS, INTEGRALIZAÇÃO E			



**PROGRAMA 0253 LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC**

Descrição:

**AÇÃO : 2133 BLMAC - MANUTENÇÃO DEPART. DE ATENÇÃO ÀS REDES DE SAUDE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO DEPART. DE ATENÇÃO ÀS REDES DE SAUDE

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$ :			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO SUS, COM OBJETIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL ATÉ JULHO/2023. ref: JANEIRO 2023.		31/01/2023	203261	555.250,27
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL/COORDENADOR(A) JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO/SMS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2022. CONFORME PROC. 628/2021.		03/01/2023	103428	3.119,75
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA FATURA AGRUPADORA 4000013949 - MAC, REF:DEZEMBRO/2022.		06/01/2023	106008	34.782,99
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO/SMS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.		02/01/2023	202538	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO/SMS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.		02/01/2023	202539	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) JUNTO A SMS - CENTRO DE DIAGNÓSTICO, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONF. PROC. 628/2021.		02/01/2023	203295	13.422,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) JUNTO A SMS - UBS MARAMBAIA, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME PROC. 628/2021.		02/01/2023	203296	16.180,99
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) JUNTO A SMS - CENTRO DE DIAGNÓSTICO, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONF. PROC. 628/2021.		02/01/2023	203297	13.422,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) JUNTO A SMS - CENTRO DE DIAGNÓSTICO, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONF. PROC. 628/2021.		02/01/2023	203299	20.319,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO JUNTO Á SMS - CENTRO DE DIAGNOSTICO, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME PROC. 628/2021.		02/01/2023	203301	20.319,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO JUNTO Á SMS - CENTRO DE DIAGNOSTICO, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME PROC. 628/2021.		02/01/2023	203304	20.319,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO JUNTO Á SMS - CENTRO DE DIAGNOSTICO, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME PROC. 628/2021.		02/01/2023	203315	20.319,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO JUNTO Á SMS - CENTRO DE DIAGNOSTICO, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME PROC. 628/2021.		02/01/2023	203316	13.422,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO JUNTO Á SMS - CENTRO DE DIAGNOSTICO, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME PROC. 628/2021.		02/01/2023	203317	13.422,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) JUNTO A SMS - CENTRO DE DIAGNÓSTICO, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONF. PROC. 628/2021.		02/01/2023	203318	20.319,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) JUNTO A SMS - CENTRO DE DIAGNÓSTICO, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONF. PROC. 628/2021.		02/01/2023	203319	16.180,99
Prestação de serviços como médico Radiologista e Auditor junto a SMS - Centro de Diagnóstico ref: ao mês de janeiro de 2023.		02/01/2023	203993	24.456,85
Prestação de serviços como médico Radiologista e Auditor junto a SMS - Centro de Diagnóstico ref: ao mês de Novembro de 2022.		03/01/2023	103075	26.410,26
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO JUNTO Á SMS - CENTRO DE DIAGNOSTICO, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PROC. 628/2021.		03/01/2023	103089	20.319,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO JUNTO Á SMS - CENTRO DE DIAGNOSTICO, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PROC. 628/2021.		03/01/2023	103090	13.422,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO JUNTO Á SMS - CENTRO DE DIAGNOSTICO, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PROC. 628/2021.		03/01/2023	103093	20.319,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) JUNTO A SMS - CENTRO DE DIAGNÓSTICO, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONF. PROC. 628/2021.		03/01/2023	103095	20.319,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO JUNTO Á SMS - CENTRO DE DIAGNOSTICO, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PROC. 628/2021.		03/01/2023	103098	13.422,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) JUNTO A SMS - CENTRO DE DIAGNÓSTICO, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONF. PROC. 628/2021.		03/01/2023	103099	20.319,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO JUNTO Á SMS - CENTRO DE DIAGNOSTICO, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PROC. 628/2021.		03/01/2023	103105	17.560,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) JUNTO A SMS - CENTRO DE DIAGNÓSTICO, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONF. PROC. 628/2021.		03/01/2023	103107	16.180,99
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) JUNTO A SMS - CENTRO DE DIAGNÓSTICO, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONF. PROC. 628/2021.		03/01/2023	103110	13.422,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) JUNTO A SMS - CENTRO DE DIAGNÓSTICO, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONF. PROC. 628/2021.		03/01/2023	103115	20.319,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO JUNTO Á SMS - CENTRO DE DIAGNOSTICO, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PROC. 628/2021.		03/01/2023	103116	20.319,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO JUNTO Á SMS - CENTRO DE DIAGNOSTICO, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PROC. 628/2021.		03/01/2023	103123	16.180,99



**PROGRAMA 0253 LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC**

Descrição:

**AÇÃO : 2133 BLMAC - MANUTENÇÃO DEPART. DE ATENÇÃO ÀS REDES DE SAUDE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO DEPART. DE ATENÇÃO ÀS REDES DE SAUDE

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$ :			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) JUNTO A SMS - CENTRO DE DIAGNÓSTICO, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONF. PROC. 628/2021.		03/01/2023	103124	16.180,99
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) JUNTO A SMS - CENTRO DE DIAGNÓSTICO, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONF. PROC. 628/2021.		03/01/2023	103131	13.422,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO/SMS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.		02/01/2023	202540	2.295,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE RADIOLOGIA JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO/SMS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.		02/01/2023	202541	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE RADIOLOGIA JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO/SMS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.		02/01/2023	202543	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE RADIOLOGIA JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO/SMS, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL-JANEIRO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.		02/01/2023	205843	506,68
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO/SMS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2022. CONFORME PROC. 628/2021.		03/01/2023	103448	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO/SMS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2022. CONFORME PROC. 628/2021.		03/01/2023	103458	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO/SMS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2022. CONFORME PROC. 628/2021.		03/01/2023	103460	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO/SMS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2022. CONFORME PROC. 628/2021.		03/01/2023	103465	2.295,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE RADIOLOGIA JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO/SMS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2022. CONFORME PROC. 628/2021.		03/01/2023	103469	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE RADIOLOGIA JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO/SMS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2022. CONFORME PROC. 628/2021.		03/01/2023	103471	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE RADIOLOGIA JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO/SMS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2022. CONFORME PROC. 628/2021.		03/01/2023	103474	1.454,00
Empenho em face ao Vencimento dos Servidores da Folha de Pagamento MAC - EFETIVOS, referente ao mês de Dezembro/2022.		03/01/2023	103057	88.380,10
EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MAC (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		25/01/2023	125070	94.658,20

Total executado na ação no mês R\$:	3.081.355,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-3.081.355,53
	0,00



**PROGRAMA 0253 LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC**

Descrição:

**AÇÃO : 2166 BLMAC - MANUTENÇÃO DA UBS FLUVIAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO DA UBS FLUVIAL

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO DE RECURSOS PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 40.PE.027/2022-PMC/SMS, PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2022, PROCESSO N° 0643/2022.	02/01/2023	202762	306.871,75
EMPENHO DE RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS E IMPRESSOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS DA PREFEITURA DE CAMETÁ/PA. CONTRATO ADMINISTRATIVO N°03.AD.007/2022-PMC.	02/01/2023	207871	20.400,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SMS PARA O CARGO CONTRAMESTRE FLUVIAL, JUNTO À UBS FLUVIAL, REF: JANEIRO/2023.	02/01/2023	202026	3.477,88
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SMS PARA O CARGO MARINHEIRO AUXILIAR, JUNTO A UBS FLUVIAL, REF: JANEIRO/2023.	02/01/2023	202027	2.778,07
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SMS PARA O CARGO MARINHEIRO AUXILIAR, JUNTO A UBS FLUVIAL, REF: JANEIRO/2023.	02/01/2023	202028	2.778,07
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SMS PARA O CARGO TEC. DE ENFERMAGEM, JUNTO A UBS FLUVIAL, REF: JANEIRO/2023.	02/01/2023	202029	1.579,42
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SMS PARA O CARGO TEC. DE ENFERMAGEM, JUNTO A UBS FLUVIAL, REF: JANEIRO/2023.	02/01/2023	202030	1.579,42
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SMS COMO TEC. DE ENFERMAGEM, JUNTO A UBS FLUVIAL, REF: JANEIRO/2023.	02/01/2023	202031	1.579,42
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SMS COMO COZINHEIRO, JUNTO A UBS FLUVIAL, REF: JANEIRO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	02/01/2023	202035	1.302,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MARINHEIRO, JUNTO A UBS FLUVIAL, REF: JANEIRO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	02/01/2023	202037	2.778,07
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MARINHEIRO AUXILIAR FLUVIAL, JUNTO A UBS FLUVIAL, REF: JANEIRO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	02/01/2023	202038	2.778,07
EMPENHO PARA FAZER FACE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO À UBS FLUVIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	204296	1.454,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SMS PARA O CARGO CONTRAMESTRE FLUVIAL, JUNTO À UBS FLUVIAL, REF: DEZEMBRO/2022.	03/01/2023	103135	3.477,88
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SMS PARA O CARGO MARINHEIRO AUXILIAR, JUNTO A UBS FLUVIAL, REF: DEZEMBRO/2022.	03/01/2023	103136	2.778,07
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SMS PARA O CARGO MARINHEIRO AUXILIAR, JUNTO A UBS FLUVIAL, REF: DEZEMBRO/2022.	03/01/2023	103137	2.778,07
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SMS COMO TEC. DE ENFERMAGEM, JUNTO A UBS FLUVIAL, REF: DEZEMBRO/2022.	03/01/2023	103159	1.454,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SMS COMO TEC. DE ENFERMAGEM, JUNTO A UBS FLUVIAL, REF: DEZEMBRO/2022.	03/01/2023	103161	1.454,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SMS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UBS FLUVIAL, REF: DEZEMBRO/2022.	03/01/2023	103166	1.454,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SMS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UBS FLUVIAL, REF: DEZEMBRO/2022.	03/01/2023	103168	1.454,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SMS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UBS FLUVIAL, REF: DEZEMBRO/2022.	03/01/2023	103172	1.212,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SMS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A UBS FLUVIAL, REF: DEZEMBRO/2022. CONFORME PROC. 628/2021.	03/01/2023	103368	1.212,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SMS COMO COZINHEIRO, JUNTO A UBS FLUVIAL, REF: DEZEMBRO/2022. CONFORME PROC. 628/2021.	03/01/2023	103371	1.212,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SMS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UBS FLUVIAL, REF: DEZEMBRO/2022. CONFORME PROC. 628/2021.	03/01/2023	103373	1.454,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MARINHEIRO, JUNTO A UBS FLUVIAL, REF: DEZEMBRO/2022. CONFORME PROC. 628/2021.	03/01/2023	103377	2.778,07
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MARINHEIRO, JUNTO A UBS FLUVIAL, REF: DEZEMBRO/2022. CONFORME PROC. 628/2021.	03/01/2023	103378	2.778,07
EMPENHO PARA FAZER FACE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO À UBS FLUVIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202032	1.454,00



**PROGRAMA : 0253 LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC**

Descrição:

**AÇÃO : 2166 BLMAC - MANUTENÇÃO DA UBS FLUVIAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO DA UBS FLUVIAL

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$ :			
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SMS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UBS FLUVIAL, REF: JANEIRO/2023.		02/01/2023	202033	1.454,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SMS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UBS FLUVIAL, REF: JANEIRO/2023.		02/01/2023	202034	2.150,50
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SMS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A UBS FLUVIAL, REF: JANEIRO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.		02/01/2023	202457	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) JUNTO A SMS - UBS MARAMBAIA, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME PROC. 628/2021.		02/01/2023	203307	20.319,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CARGO MÉDICO PERITO, À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS FLUVIAL.		03/01/2023	103133	20.319,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SMS PARA O CARGO TEC. DE ENFERMAGEM, JUNTO A UBS FLUVIAL, REF: DEZEMBRO/2022.		03/01/2023	103138	1.579,42
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SMS PARA O CARGO TEC. DE ENFERMAGEM, JUNTO A UBS FLUVIAL, REF: DEZEMBRO/2022.		03/01/2023	103140	1.579,42
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SMS COMO TEC. DE ENFERMAGEM, JUNTO A UBS FLUVIAL, REF: DEZEMBRO/2022.		03/01/2023	103142	1.579,42

Total executado na ação no mês R\$:	426.589,09
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-426.589,09
	0,00



**PROGRAMA 0253 LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC**

Descrição:

**AÇÃO : 2258 BLMAC - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 044/2021. TÉRMINO DA VIGÊNCIA 22.04.2023.	02/01/2023	204252	18.600,00
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA/COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICO-SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202386	3.814,37
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICO-SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202387	3.814,37
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICO-SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202388	2.550,00
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICO-SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202389	2.550,00
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICO-SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202392	1.454,00
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICO-SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202394	1.454,00
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICO-SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE janeiro/2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202450	3.814,37
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICO-SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202451	2.550,00
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA/COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICO-SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103518	3.814,37
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICO-SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103520	3.814,37
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICO-SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103523	2.550,00
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICO-SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103528	2.550,00
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICO-SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103532	1.454,00
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICO-SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103533	1.454,00
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICO-SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103535	1.212,00
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICO-SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103537	3.814,37
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICO-SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103540	2.550,00
EMPENHO PARA FAZER FACE AO TERMO DE FOMENTO N°002/2022. APOIO FINANCEIRO À INCLUSÃO SOCIOECONÔMICO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DO USO ABUSIVO DE DROGAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	202241	5.000,00
EMPENHO PARA FAZER FACE AO TERMO DE FOMENTO N°002/2022. APOIO FINANCEIRO À INCLUSÃO SOCIOECONÔMICO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DO USO ABUSIVO DE DROGAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	02/01/2023	207966	5.000,00
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICO-SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202401	1.302,00
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO CENTRO DE	02/01/2023	202390	1.579,42



**PROGRAMA : 0253 LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC**

Descrição:

**AÇÃO : 2258 BLMAC - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

REABILITAÇÃO FISIOTERAPICO-SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

PROCESSO 628/2021.

PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO CENTRO DE

03/01/2023

103529

1.579,42

REABILITAÇÃO FISIOTERAPICO-SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.

PROCESSO 628/2021.

Total executado na ação no mês R\$:	78.275,06
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-78.275,06
----------------------------------------------------------	------------

0,00
------



**PROGRAMA 0253 LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC**

Descrição:

**AÇÃO : 2282 BLMAC - MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS. CONFORME PROCESSO Nº0643/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 30.PE.027/2022-PMC/SMS.	02/01/2023	102080	33.942,00
EMPENHO DE RECURSOS PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº14.PE.027/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº027/2022, E PROCESSO Nº0643/2022.	02/01/2023	202613	252.391,45
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº26.PE.027/2022-PMC/SMS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº027/2022, PROCESSO Nº 0643/2022.	02/01/2023	202622	93.106,14
EMPENHO DE RECURSOS PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº34.PE.027/2022-PMC/SMS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº027/2022, PROCESSO Nº0643/2022.	02/01/2023	202654	56.266,93
EMPENHO DE RECURSOS PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº06.PE.027/2022-PMC/SMS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº027/2022, PROCESSO Nº0643/2022.	02/01/2023	202681	31.725,00
EMPENHO DE RECURSOS PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº18.PE.027/2022-PMC/SMS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº027/2022, PROCESSO Nº0643/2022.	02/01/2023	202688	98.291,13
EMPENHO DE RECURSOS PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 38.PE.027/2022-PMC/SMS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº027/2022, PROCESSO Nº 0643/2022.	02/01/2023	202741	119.856,58
EMPENHO DE RECURSOS PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02.PE.027/2022-PMC/SMS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº027/2022, PROCESSO Nº 0643/2022.	02/01/2023	202856	36.788,50
EMPENHO PARA FAZER FACE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº2.PE.025/2022-PMC/SMS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº025/2022, PROCESSO Nº677/2022.	02/01/2023	202069	239.990,90
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACÊUTICO, JUNTO A UPA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	02/01/2023	202281	3.814,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202594	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTARIA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202595	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UPA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202596	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202597	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTARIA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202598	1.542,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202599	1.802,82
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202600	1.802,82
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202601	1.742,07
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTARIA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202602	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202603	2.427,54
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTARIA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202604	1.424,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202605	1.779,15



**PROGRAMA 0253 LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC**

Descrição:

**AÇÃO : 2282 BLMAC - MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$ :		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A UPA,REF. AO MES DE JANEIRO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202606	2.054,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTARIA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202607	1.238,63
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UPA,REF. AO MES DE JANEIRO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202608	1.412,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTARIA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202609	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202610	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR, JUNTO A UPA,REF. AO MES DE JANEIRO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202611	1.412,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A UPA,REF. AO MES DE JANEIRO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202612	1.672,63
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202614	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202615	1.742,07
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202616	1.802,82
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202617	1.802,82
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202618	1.933,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA, JUNTO A UPA,REF. AO MES DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202619	153,56
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202630	3.875,06
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202631	4.341,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202632	2.783,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202633	3.288,59
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202634	2.783,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202635	4.869,51
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202636	3.288,59
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UPA,REF. AO MES DE JANEIRO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202637	2.150,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UPA,REF. AO MES DE JANEIRO/2023 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202638	2.150,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202639	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202640	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UPA,REF. AO MES DE JANEIRO-2023 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202641	1.542,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202642	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UPA,REF. AO MES DE JANEIRO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202644	1.473,68
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202645	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202647	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202648	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO,	02/01/2023	202649	3.502,07



**PROGRAMA 0253 LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC**

Descrição:

**AÇÃO : 2282 BLMAC - MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$ :			
REF.: AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE JANEIRO-2023 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202650		1.724,82
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202651		3.717,29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202652		3.337,36
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202653		2.783,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202655		2.783,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTARIA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE JANEIRO-2023 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202656		1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202657		2.783,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTARIA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE JANEIRO-2023 CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202658		1.542,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202659		3.288,59
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTARIA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE JANEIRO-2023 CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202660		1.542,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202661		3.288,59
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202662		3.288,59
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202663		3.502,07
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202664		4.702,97
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202665		3.765,83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202666		3.288,59
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202667		2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202668		3.573,23
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202669		2.990,64
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), JUNTO A UPA, REF. AO MES DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202671		2.783,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202672		2.783,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202673		2.783,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202674		2.686,99
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202675		3.034,24
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202676		4.389,59
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202677		3.814,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202678		2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAQUEIRO JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	02/01/2023	202690		1.412,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAQUEIRO JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	02/01/2023	202691		1.412,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAQUEIRO JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	02/01/2023	202692		1.412,22



**PROGRAMA 0253 LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC**

Descrição:

**AÇÃO : 2282 BLMAC - MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$ :			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAQUEIRO JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		02/01/2023	202693	1.672,63
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAQUEIRO JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		02/01/2023	202694	1.412,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAQUEIRO, JUNTO A UPA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021		02/01/2023	202695	1.672,63
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAQUEIRO, JUNTO A UPA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021		02/01/2023	202696	1.412,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAQUEIRO, JUNTO A UPA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021		02/01/2023	202698	1.672,63
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAQUEIRO, JUNTO A UPA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.		02/01/2023	202699	1.672,63
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAQUEIRO, JUNTO A UPA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.		02/01/2023	202700	1.672,63
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAQUEIRO, JUNTO A UPA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021		02/01/2023	202701	1.672,63
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAQUEIRO, JUNTO A UPA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021		02/01/2023	202706	1.412,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021		02/01/2023	202730	1.870,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.		02/01/2023	202753	2.150,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.		02/01/2023	202755	6.354,90
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BIOMÉDICO, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.		02/01/2023	202761	977,39
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BIOMÉDICO, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.		02/01/2023	202763	3.193,71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.		02/01/2023	202764	2.972,74
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.		02/01/2023	202765	2.972,74
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.		02/01/2023	202766	2.972,74
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.		02/01/2023	202767	2.972,74
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.		02/01/2023	202768	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.		02/01/2023	203244	2.392,32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021		02/01/2023	203253	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, LOTADO NA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE janeiro-2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.		02/01/2023	204448	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MES DE janeiro/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.		02/01/2023	205021	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.		02/01/2023	206067	3.522,95
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE RADIOLOGIA JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.		02/01/2023	206330	2.295,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.		03/01/2023	103808	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.		03/01/2023	103809	1.676,82
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.		03/01/2023	103810	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.		03/01/2023	103811	1.677,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.		03/01/2023	103812	1.212,00



**PROGRAMA 0253 LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC**

Descrição:

**AÇÃO : 2282 BLMAC - MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$ :			
		03/01/2023	103813	1.676,82
		03/01/2023	103814	1.798,02
		03/01/2023	103815	1.676,82
		03/01/2023	103816	1.676,82
		03/01/2023	103817	1.676,82
		03/01/2023	103818	1.676,82
		03/01/2023	103819	1.212,00
		03/01/2023	103820	1.212,00
		03/01/2023	103821	1.314,00
		03/01/2023	103822	2.765,31
		03/01/2023	103823	2.765,31
		03/01/2023	103824	2.765,31
		03/01/2023	103825	1.212,00
		03/01/2023	103826	1.212,00
		03/01/2023	103827	1.212,00
		03/01/2023	103828	1.212,00
		03/01/2023	103829	1.212,00
		03/01/2023	103831	1.241,60
		03/01/2023	103833	2.783,21
		03/01/2023	103834	4.062,62
		03/01/2023	103835	4.341,37
		03/01/2023	103836	5.443,82
		03/01/2023	103837	3.034,24
		03/01/2023	103839	4.389,59
		03/01/2023	103840	1.314,00
		03/01/2023	103841	3.264,88
		03/01/2023	103842	2.150,50
		03/01/2023	103844	3.288,59
		03/01/2023	103846	3.056,04
		03/01/2023	103847	1.687,84
		03/01/2023	103849	2.150,50



**PROGRAMA 0253 LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC**

Descrição:

**AÇÃO : 2282 BLMAC - MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$ :			
DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	103850		3.288,59
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103851		2.150,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103853		1.784,31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	103854		4.891,96
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103857		1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103859		1.724,82
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	103860		4.062,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTARIA, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103861		1.437,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	103862		3.288,59
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTARIA, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103863		1.437,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTARIA, JUNTO A UPA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103864		1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	103865		3.450,67
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	103866		3.573,23
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	103867		3.264,88
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	103872		3.288,59
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BIOMÉDICO, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	103874		4.582,43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BIOMÉDICO, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	103875		3.407,19
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103876		3.549,52
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103878		3.838,64
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	03/01/2023	103880		2.783,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	03/01/2023	103883		3.288,59
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICO, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	03/01/2023	103887		2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICO, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	03/01/2023	103889		4.389,59
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICO, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	03/01/2023	103891		2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	03/01/2023	103892		2.947,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTARIA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	103893		1.291,19
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTARIA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	103894		1.437,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	03/01/2023	103895		2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTARIA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	103896		1.437,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO EM LABORATÓRIO, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	03/01/2023	103897		1.870,22



**PROGRAMA 0253 LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC**

Descrição:

**AÇÃO : 2282 BLMAC - MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$ :			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE LABORATÓRIO, JUNTO A UPA,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	03/01/2023	103898	1.986,45	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTARIA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	103899	1.212,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAQUEIRO, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	03/01/2023	103900	1.556,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTARIA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	103901	1.566,64	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAQUEIRO, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	03/01/2023	103902	1.556,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTARIA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	103903	1.212,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAQUEIRO, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	03/01/2023	103904	1.556,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	103905	1.212,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	103906	1.212,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAQUEIRO, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	03/01/2023	103907	1.314,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	103909	1.212,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	103912	1.676,82	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAQUEIRO, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	03/01/2023	103913	1.556,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAQUEIRO, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	03/01/2023	103915	1.314,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	103916	1.676,82	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	03/01/2023	103917	2.535,53	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	03/01/2023	103918	1.579,42	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	03/01/2023	103920	1.698,38	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	03/01/2023	103921	1.870,22	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	03/01/2023	103924	1.870,22	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	03/01/2023	103925	1.870,22	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	03/01/2023	103927	1.870,22	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	03/01/2023	103929	1.870,22	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	03/01/2023	103931	1.870,22	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	03/01/2023	103933	1.974,29	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	03/01/2023	103935	1.870,22	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	03/01/2023	103937	1.579,42	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	03/01/2023	103940	1.870,22	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	03/01/2023	103942	1.870,22	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	03/01/2023	103944	1.579,42	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	03/01/2023	103946	1.579,42	



**PROGRAMA 0253 LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC**

Descrição:

**AÇÃO : 2282 BLMAC - MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$ :			
MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAQUEIRO JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	03/01/2023	103948		1.314,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAQUEIRO JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	03/01/2023	103949		1.314,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	03/01/2023	103950		1.857,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAQUEIRO JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	03/01/2023	103952		1.314,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	03/01/2023	103953		1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	03/01/2023	103955		1.936,31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	03/01/2023	103956		2.374,12
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAQUEIRO JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	03/01/2023	103957		1.556,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	03/01/2023	103958		1.870,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAQUEIRO JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	03/01/2023	103960		1.556,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	03/01/2023	103962		1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	03/01/2023	103963		1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	03/01/2023	103966		1.698,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	03/01/2023	103983		2.739,58
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	03/01/2023	103985		5.395,85
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTARIA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	103994		1.437,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	103997		3.997,41
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	103998		1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	103999		4.128,55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	203327		2.392,32
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, DE ACORDO COM O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.01/2020.SMS	11/01/2023	111006		484.736,01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	103868		3.193,71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	103869		3.288,59
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	103870		3.264,88
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	103871		4.582,43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	103873		3.288,59
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	103888		3.549,52
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	103890		4.062,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A UPA,REF. AO MES DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202620		1.400,24
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A UPA,REF. AO MES DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202621		1.779,15



**PROGRAMA 0253 LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC**

Descrição:

**AÇÃO : 2282 BLMAC - MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$ :		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A UPA,REF. AO MES DE JANEIRO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202623	2.312,31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A UPA,REF. AO MES DE JANEIRO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202624	1.412,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A UPA,REF. AO MES DE JANEIRO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202625	1.412,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202626	1.412,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202627	2.312,31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202628	1.412,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202629	1.921,19
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A UPA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	206327	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A UPA,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103830	1.314,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A UPA,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103832	1.314,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR, JUNTO A UPA,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103843	1.314,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A UPA,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103845	1.314,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A UPA,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103848	1.556,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A UPA,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103852	1.314,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A UPA,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103855	1.556,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A UPA,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103856	1.314,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A UPA,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103858	1.556,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	103877	1.687,84
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	103879	1.314,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	103881	1.556,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	103882	1.556,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	103884	1.314,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	103885	723,35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	103886	1.314,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	03/01/2023	103910	1.314,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO EM LABORATÓRIO, JUNTO A UPA,REF. AO MES DE JANEIRO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	02/01/2023	202679	2.022,96
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE LABORATÓRIO, JUNTO A UPA,REF. AO MES DE JANEIRO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	02/01/2023	202680	2.453,92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE RADIOLOGIA JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	02/01/2023	202682	2.862,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE RADIOLOGIA JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	02/01/2023	202683	2.295,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE RADIOLOGIA JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	02/01/2023	202684	3.767,66
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE RADIOLOGIA JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	02/01/2023	202685	2.413,58



**PROGRAMA 0253 LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC**

Descrição:

**AÇÃO : 2282 BLMAC - MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$ :			
MÊS DE JANEIRO/2023.				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE RADIOLOGIA JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	02/01/2023	202686		2.010,79
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE RADIOLOGIA JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	02/01/2023	202687		2.862,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE RADIOLOGIA JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	02/01/2023	202689		2.295,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE janeiro/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	02/01/2023	202697		1.523,11
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE janeiro/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	02/01/2023	202702		1.870,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	02/01/2023	202703		1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE janeiro/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	02/01/2023	202704		1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE janeiro/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202705		1.870,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE janeiro/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202707		1.870,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE janeiro/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202708		1.870,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	02/01/2023	202709		1.870,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE janeiro/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202710		1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE janeiro/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202711		1.870,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	02/01/2023	202712		1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE janeiro/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202713		2.413,58
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE janeiro/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202714		1.870,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	02/01/2023	202715		2.902,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	02/01/2023	202716		1.936,31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE janeiro/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202717		1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE janeiro/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202718		1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	02/01/2023	202719		2.022,96
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: JANEIRO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	02/01/2023	202720		1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE JANEIRO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	02/01/2023	202721		1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE janeiro/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202722		1.870,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	02/01/2023	202723		1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE janeiro/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202724		1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	02/01/2023	202725		1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	02/01/2023	202727		1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE janeiro/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202728		1.870,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	02/01/2023	202729		1.870,22



**PROGRAMA 0253 LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC**

Descrição:

**AÇÃO : 2282 BLMAC - MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$ :			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTA MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE janeiro/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.		02/01/2023	202731	1.870,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTA MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE janeiro/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.		02/01/2023	202732	1.526,11
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTA MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE janeiro/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.		02/01/2023	202733	2.097,88
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTA MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE janeiro/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.		02/01/2023	202734	1.870,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTA MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE janeiro/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.		02/01/2023	202735	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTA MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE janeiro/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.		02/01/2023	202736	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTA MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE janeiro/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.		02/01/2023	202737	1.870,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTA MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE janeiro/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.		02/01/2023	202738	1.698,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE janeiro/2023. CONFORME PROC.628/2021.		02/01/2023	202739	1.870,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE janeiro/2023.		02/01/2023	202740	1.526,11
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.		02/01/2023	202742	1.986,45
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021		02/01/2023	202743	1.870,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.		02/01/2023	202744	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.		02/01/2023	202745	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021		02/01/2023	202746	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.		02/01/2023	202747	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021		02/01/2023	202748	1.870,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.		02/01/2023	202749	1.870,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE janeiro/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021		02/01/2023	202750	1.870,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.		02/01/2023	202751	1.738,04
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE janeiro/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021		02/01/2023	202752	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE janeiro/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021		02/01/2023	202754	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE janeiro/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021		02/01/2023	202756	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021		02/01/2023	202757	1.698,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021		02/01/2023	202758	1.870,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021		02/01/2023	202759	1.870,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021		02/01/2023	202760	1.936,31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE RADIOLOGIA JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		03/01/2023	103908	2.295,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE RADIOLOGIA JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		03/01/2023	103911	2.295,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE RADIOLOGIA JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		03/01/2023	103914	3.028,04
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE RADIOLOGIA JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		03/01/2023	103919	2.295,20



**PROGRAMA 0253 LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC**

Descrição:

**AÇÃO : 2282 BLMAC - MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$ :			
MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE RADIOLOGIA JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		03/01/2023	103922	2.295,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.		03/01/2023	103923	1.870,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.		03/01/2023	103926	1.870,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.		03/01/2023	103928	1.870,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.		03/01/2023	103930	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.		03/01/2023	103932	1.870,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.		03/01/2023	103934	1.638,90
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.		03/01/2023	103936	1.870,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.		03/01/2023	103938	2.698,78
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.		03/01/2023	103939	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.		03/01/2023	103941	1.986,45
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.		03/01/2023	103943	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.		03/01/2023	103945	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE RADIOLOGIA JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		03/01/2023	103947	2.295,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.		03/01/2023	103951	2.097,88
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.		03/01/2023	103959	1.974,29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.		03/01/2023	103961	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		03/01/2023	103964	2.216,27
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.		03/01/2023	103965	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		03/01/2023	103967	1.698,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		03/01/2023	103968	1.870,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.		03/01/2023	103969	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		03/01/2023	103970	1.817,35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.		03/01/2023	103971	1.698,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.		03/01/2023	103972	1.870,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.		03/01/2023	103973	1.870,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		03/01/2023	103974	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.		03/01/2023	103975	1.857,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		03/01/2023	103976	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		03/01/2023	103977	1.870,22



**PROGRAMA 0253 LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC**

Descrição:

**AÇÃO : 2282 BLMAC - MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$ :			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.		03/01/2023	103978	1.870,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.		03/01/2023	103979	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		03/01/2023	103980	1.698,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.		03/01/2023	103981	1.986,45
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.		03/01/2023	103982	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.		03/01/2023	103984	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.		03/01/2023	103986	2.022,96
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.		03/01/2023	103987	1.870,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.		03/01/2023	103988	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.		03/01/2023	103989	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.		03/01/2023	103990	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.		03/01/2023	103991	2.022,96
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.		03/01/2023	103992	1.698,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.		03/01/2023	103993	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTARIA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.		03/01/2023	103995	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTARIA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.		03/01/2023	103996	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE RADIOLOGIA JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		03/01/2023	104000	2.295,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE Janeiro/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.		03/01/2023	202726	1.579,42

Total executado na ação no mês R\$:	2.206.129,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-2.206.129,54
	0,00



**PROGRAMA 0254 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB - FIXO**

Descrição:

AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COM ÊNFASE NA INTEGRALIDADE, RESOLUVIDADE, LONGEVIDADE, EQUIDADE, HUMANIZAÇÃO E JUSTIÇA SOCIAL, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE A VIGILÂNCIA E ATENÇÃO À SAÚDE.

**AÇÃO : 2117 BLATB- IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLATB- IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENTE SOCIAL/COORDENADOR, DO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO A SMS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	02/01/2023	202458	3.814,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENTE SOCIAL, DO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO A SMS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	02/01/2023	202459	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO A SMS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	02/01/2023	202460	2.783,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SMS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	02/01/2023	202461	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SMS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	02/01/2023	202465	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO A SMS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2022. CONFORME PROC. 628/2021.	03/01/2023	103477	2.783,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SMS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2022. CONFORME PROC. 628/2021.	03/01/2023	103479	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SMS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2022. CONFORME PROC. 628/2021.	03/01/2023	103480	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SMS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2022. CONFORME PROC. 628/2021.	03/01/2023	103483	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SMS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2022. CONFORME PROC. 628/2021.	03/01/2023	103484	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENTE SOCIAL/COORDENADOR, DO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO A SMS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2022. CONFORME PROC. 628/2021.	03/01/2023	103468	3.814,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENTE SOCIAL, DO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO A SMS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2022. CONFORME PROC. 628/2021.	03/01/2023	103472	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) JUNTO À SMS/PMC, PROGRAMA MELHOR EM CASA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	203335	13.422,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) JUNTO À SMS/PMC, PROGRAMA MELHOR EM CASA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103100	13.422,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SMS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	02/01/2023	202466	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SMS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	02/01/2023	202467	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SMS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	02/01/2023	202468	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SMS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2022. CONFORME PROC. 628/2021.	03/01/2023	103481	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SMS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2022. CONFORME PROC. 628/2021.	03/01/2023	103482	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SMS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2022. CONFORME PROC. 628/2021.	03/01/2023	103485	1.579,42
Total executado na ação no mês R\$:			67.599,02
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-67.599,02
			0,00

**AÇÃO : 2122 OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE/CONTRAPARTIDA ESTADO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE/CONTRAPARTIDA ESTADO

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA 0254 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB - FIXO**

Descrição:

AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COM ÊNFASE NA INTEGRALIDADE, RESOLUVIDADE, LONGEVIDADE, EQUIDADE, HUMANIZAÇÃO E JUSTIÇA SOCIAL, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE A VIGILÂNCIA E ATENÇÃO À SAÚDE.

**AÇÃO : 2123 MANUTENÇÃO DEPART. PROMOÇÃO E ATENÇÃO BÁSICA - DPAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DEPART. PROMOÇÃO E ATENÇÃO BÁSICA - DPAS

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO DE RECURSOS PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 10.PE.027/2022-PMC/SMS, PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2022, PROCESSO N° 0643/2022.	02/01/2023	202900	50.890,78
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SMS, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO SRP N° 002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 43.PE.002/2022-SMS, PROCESSO N° 4285/2021.	02/01/2023	102007	311.319,08
EMPENHO GLOBAL REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE UNIFORMES E ACESSÓRIOS, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2022 ,CONTRATO ADMINISTRATIVO N°15. PE.014/2022 E PROCESSO N° 0278/2022.	02/01/2023	203273	64.201,25
EMPENHO PARA FAZER FACE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°2.PE.025/2022-PMC/SMS, PREGÃO ELETRÔNICO N°025/2022, PROCESSO N°677/2022.	02/01/2023	202067	787.404,01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE JARACUÉRAZINHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202170	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE JARACUÉRAZINHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 . CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202172	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE BITUBA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202183	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE JORÓCAZINHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202198	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE JUBA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202216	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DO LARANJAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202220	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DO LARANJAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202221	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE AREIÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202222	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE AREIÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202224	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTARIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE AREIÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202225	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE CUXUPIARI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202226	2.576,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE AREIÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202227	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE AREIÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202230	3.814,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE JOROCA DE CIMA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202235	3.119,75
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE JOROCA DE CIMA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202237	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE CUXUPIARI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202245	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE CUXUPIARI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202247	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE DE SAÚDE, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE	02/01/2023	202251	1.933,02



**PROGRAMA 0254 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB - FIXO**

Descrição:

AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COM ÊNFASE NA INTEGRALIDADE, RESOLUVIDADE, LONGEVIDADE, EQUIDADE, HUMANIZAÇÃO E JUSTIÇA SOCIAL, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE A VIGILÂNCIA E ATENÇÃO À SAÚDE.

**AÇÃO : 2123 MANUTENÇÃO DEPART. PROMOÇÃO E ATENÇÃO BÁSICA - DPAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DEPART. PROMOÇÃO E ATENÇÃO BÁSICA - DPAS

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$ :			
PINDOBAL MIRI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.				
		02/01/2023	202363	3.814,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR, JUNTO AO CAF, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.				
		02/01/2023	202364	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CAF, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.				
		02/01/2023	202365	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTARIA, JUNTO AO CAF, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.				
		02/01/2023	202373	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO 628/2021.				
		02/01/2023	202374	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTARIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO 628/2021.				
		02/01/2023	202375	2.783,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A) JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO 628/2021.				
		02/01/2023	202379	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO 628/2021.				
		02/01/2023	202380	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO 628/2021.				
		02/01/2023	202381	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO 628/2021.				
		02/01/2023	202382	4.062,62
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO COORDENADOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CRISMIC REF: JANEIRO/2023.				
		02/01/2023	202430	2.783,21
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CRISMIC REF: JANEIRO/2023.				
		02/01/2023	202431	2.783,21
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CRISMIC REF: JANEIRO/2023.				
		02/01/2023	202432	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO, ASSISTENTE SOCIAL, LOTADO(A) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CRISMIC REF: JANEIRO/2023.				
		02/01/2023	202433	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO, AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO(A) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CRISMIC REF: JANEIRO/2023.				
		02/01/2023	202437	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGO(A), LOTADO(A) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CRISMIC REF: JANEIRO/2023.				
		02/01/2023	202443	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)COORDENADOR(A), LOTADO(A) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CRISMIC REF: JANEIRO/2023.				
		02/01/2023	202444	3.549,52
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO(A) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CRISMIC REF: JANEIRO/2023.				
		02/01/2023	202445	2.783,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO(A) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CRISMIC REF: JANEIRO/2023.				
		02/01/2023	202447	3.549,52
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO(A) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CRISMIC REF: JANEIRO/2023.				
		02/01/2023	202454	2.783,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE TAMANDUÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.				
		02/01/2023	204277	1.212,00
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.				
		02/01/2023	205606	4.112,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CAF, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.				
		02/01/2023	205858	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICO, JUNTO AO CAF, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.				
		02/01/2023	205859	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CAF, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.				
		02/01/2023	205860	1.212,00
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.				
		02/01/2023	205862	1.628,37



**PROGRAMA 0254 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB - FIXO**

Descrição:

AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COM ÊNFASE NA INTEGRALIDADE, RESOLUVIDADE, LONGEVIDADE, EQUIDADE, HUMANIZAÇÃO E JUSTIÇA SOCIAL, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE A VIGILÂNCIA E ATENÇÃO À SAÚDE.

**AÇÃO : 2123 MANUTENÇÃO DEPART. PROMOÇÃO E ATENÇÃO BÁSICA - DPAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DEPART. PROMOÇÃO E ATENÇÃO BÁSICA - DPAS

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$ :			
		03/01/2023	103402	2.783,21
		03/01/2023	103403	2.783,21
		03/01/2023	103404	2.550,00
		03/01/2023	103409	2.014,84
		03/01/2023	103416	1.212,00
		03/01/2023	103418	2.783,21
		03/01/2023	103424	1.454,00
		03/01/2023	103426	2.150,50
		03/01/2023	103430	1.454,00
		03/01/2023	103433	1.212,00
		03/01/2023	103436	4.062,62
		03/01/2023	103438	2.550,00
		03/01/2023	103439	3.549,52
		03/01/2023	103440	2.783,21
		03/01/2023	103442	2.550,00
		03/01/2023	103451	3.549,52
		03/01/2023	103594	3.814,37
		03/01/2023	103595	1.212,00
		03/01/2023	103596	1.212,00
		03/01/2023	103598	1.212,00
		03/01/2023	103599	1.212,00
		03/01/2023	103605	1.212,00
		03/01/2023	103607	1.212,00
		03/01/2023	103609	2.550,00
		03/01/2023	103683	1.212,00
		03/01/2023	103690	1.798,02
		03/01/2023	103691	1.212,00
		03/01/2023	103699	1.212,00

**PROGRAMA 0254 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB - FIXO**

Descrição:

AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COM ÊNFASE NA INTEGRALIDADE, RESOLUVIDADE, LONGEVIDADE, EQUIDADE, HUMANIZAÇÃO E JUSTIÇA SOCIAL, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE A VIGILÂNCIA E ATENÇÃO À SAÚDE.

**AÇÃO : 2123 MANUTENÇÃO DEPART. PROMOÇÃO E ATENÇÃO BÁSICA - DPAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DEPART. PROMOÇÃO E ATENÇÃO BÁSICA - DPAS

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$ :			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE JOROCA DE CIMA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103704	3.119,75	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE JOROCA DE CIMA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103706	1.212,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE JOROCA DE CIMA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103709	1.212,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE TAMANDUÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103723	1.212,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE TAMANDUÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103724	1.212,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE JUBA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103727	1.212,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE JUBA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103731	1.454,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE AREIÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103739	1.454,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE AREIÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103742	1.212,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTARIA, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE AREIÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103744	1.212,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO POSTO DE SAÚDE OVÍDIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103775	1.579,42	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO POSTO DE SAÚDE OVÍDIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103778	1.579,42	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DO LARANJAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103779	1.579,42	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DO LARANJAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103780	1.579,42	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE CUXIPIARI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103791	2.392,32	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE CUXIPIARI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103795	1.579,42	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE CUXIPIARI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103796	1.579,42	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE JARACUERAZINHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103797	1.579,42	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE JARACUERAZINHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103798	1.212,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE JARACUERAZINHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103801	1.212,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE JARACUERAZINHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103803	1.579,42	
EMPENHO PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01.005/2019. VIGÊNCIA 16/01/2023. REF. NOVEMBRO/2022.	03/01/2023	103077	49.915,26	
EMPENHO PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 02.005/2019 COM VIGÊNCIA 16/01/2023. REF. NOVEMBRO/2022.	03/01/2023	103078	44.112,00	
EMPENHO PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº	03/01/2023	103079	55.646,90	

**PROGRAMA 0254 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB - FIXO**

Descrição:

AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COM ÊNFASE NA INTEGRALIDADE, RESOLUVIDADE, LONGEVIDADE, EQUIDADE, HUMANIZAÇÃO E JUSTIÇA SOCIAL, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE A VIGILÂNCIA E ATENÇÃO À SAÚDE.

**AÇÃO : 2123 MANUTENÇÃO DEPART. PROMOÇÃO E ATENÇÃO BÁSICA - DPAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DEPART. PROMOÇÃO E ATENÇÃO BÁSICA - DPAS

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

03.005/2019 COM VIGÊNCIA 16/01/2023. REF. NOVEMBRO/2022.			
EMPENHO PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS , CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 02.005/2019 COM VIGÊNCIA 16/01/2023. REF. DEZEMBRO/2022.	03/01/2023	202113	38.628,32
EMPENHO PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS , CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 03.005/2019 COM VIGÊNCIA 16/01/2023. REF. DEZEMBRO/2022.	03/01/2023	202116	54.512,98
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DO LARANJAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202223	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE CUXIPIARI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202228	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE CUXIPIARI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202229	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103414	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103423	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103425	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103427	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103429	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103431	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103432	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DO LARANJAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103783	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DO LARANJAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103786	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE CUXIPIARI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103793	2.392,32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE CUXIPIARI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103794	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE JARACUERAZINHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103799	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE JARACUERAZINHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103800	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO, ASSISTENTE SOCIAL, LOTADO(A) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CRISMIC REF: DEZEMBRO/2022.	03/01/2023	103405	2.550,00
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA FATURA AGRUPADORA 4000013973 - PAB-FARMAPOP. REF: DEZEMBRO/2022.	06/01/2023	106010	1.884,98
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE TAMANDUÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202127	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE TAMANDUÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202128	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE JUBA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202218	3.897,64
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE JOROCA DE CIMA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202236	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE	02/01/2023	202252	1.302,00



**PROGRAMA 0254 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB - FIXO**

Descrição:

AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COM ÊNFASE NA INTEGRALIDADE, RESOLUVIDADE, LONGEVIDADE, EQUIDADE, HUMANIZAÇÃO E JUSTIÇA SOCIAL, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE A VIGILÂNCIA E ATENÇÃO À SAÚDE.

**AÇÃO : 2123 MANUTENÇÃO DEPART. PROMOÇÃO E ATENÇÃO BÁSICA - DPAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DEPART. PROMOÇÃO E ATENÇÃO BÁSICA - DPAS

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

PINDOBAL MIRI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO CAF, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202366	1.302,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO CAF, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202367	1.302,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO, AUXILIAR DE LIMPEZA, LOTADO(A) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CRISMIC REF: JANEIRO/2023.	02/01/2023	202438	1.302,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DO LARANJAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103788	1.212,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE JARACUERAZINHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103802	1.212,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

EMPENHO PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS , CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01.005/2019. VIGENCIA 16/01/2023. REF. DEZEMBRO/2022.	03/01/2023	202068	54.872,07
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

EMPENHO PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS , CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01.005/2019. VIGENCIA 16/01/2023. REF. JANEIRO/2023.	16/01/2023	203502	67.735,28
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

EMPENHO PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS , CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 02.005/2019 COM VIGÊNCIA 16/01/2023. REF. JANEIRO/2023.	16/01/2023	203503	47.806,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

EMPENHO PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS , CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 03.005/2019 COM VIGÊNCIA 17/01/2023. REF. JANEIRO/2023.	17/01/2023	203504	55.446,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO JUNTO À SMS - CENTRO DE DIAGNOSTICO, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME PROC. 628/2021.	02/01/2023	203305	13.422,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLÍNICO GERAL, À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CRISMIC REF: JANEIRO/2023.	02/01/2023	203308	13.422,38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) PERITO, JUNTO À SMS - CRISMIC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	203328	27.215,47
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO JUNTO À SMS - CENTRO DE DIAGNOSTICO, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME PROC. 628/2021.	02/01/2023	203329	13.422,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) JUNTO À SMS - TELEMEDICINA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	205847	13.422,38
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO JUNTO À SMS - CENTRO DE DIAGNOSTICO, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PROC. 628/2021.	03/01/2023	103094	13.422,38
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) PERITO, JUNTO À SMS - CRISMIC. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103102	27.215,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO JUNTO À SMS - CENTRO DE DIAGNOSTICO, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PROC. 628/2021.	03/01/2023	103118	13.422,38
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) JUNTO À SMS - TELEMEDICINA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103128	13.422,38
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLÍNICO GERAL, À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CRISMIC REF: DEZEMBRO/2022.	03/01/2023	103129	13.422,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE TAMANDUÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202126	2.295,20
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE JARACUERAZINHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202168	1.579,42
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE JARACUERAZINHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202176	1.579,42
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE MENDARUÇU MÉDIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202181	2.295,20
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE JOROCAZINHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202197	2.295,20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE OVIDIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202231	1.579,42
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------



**PROGRAMA 0254 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB - FIXO**

Descrição:

AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COM ÊNFASE NA INTEGRALIDADE, RESOLUVIDADE, LONGETUDINALIDADE, EQUIDADE, HUMANIZAÇÃO E JUSTIÇA SOCIAL, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE A VIGILÂNCIA E ATENÇÃO À SAÚDE.

**AÇÃO : 2123 MANUTENÇÃO DEPART. PROMOÇÃO E ATENÇÃO BÁSICA - DPAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DEPART. PROMOÇÃO E ATENÇÃO BÁSICA - DPAS

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$ :			
		02/01/2023	202232	1.579,42
		02/01/2023	202238	1.579,42
		02/01/2023	202239	1.579,42
		02/01/2023	202435	1.579,42
		02/01/2023	202439	1.579,42
		02/01/2023	202441	1.579,42
		02/01/2023	202546	2.010,79
		03/01/2023	103415	1.579,42
		03/01/2023	103422	2.010,79
		03/01/2023	103435	1.579,42
		03/01/2023	103437	1.579,42
		03/01/2023	103459	1.579,42
		03/01/2023	103687	2.295,20
		03/01/2023	103698	1.579,42
		03/01/2023	103712	1.579,42
		03/01/2023	103718	1.579,42
		03/01/2023	103720	1.579,42
		03/01/2023	103722	2.295,20
		03/01/2023	103725	1.579,42
		03/01/2023	103060	266.026,16
		25/01/2023	125073	274.258,45

Total executado na ação no mês R\$:	2.654.068,95
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-2.654.068,95
	0,00



**PROGRAMA : 0254 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB - FIXO**

Descrição:

AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COM ÊNFASE NA INTEGRALIDADE, RESOLUVIDADE, LONGETUDINALIDADE, EQUIDADE, HUMANIZAÇÃO E JUSTIÇA SOCIAL, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE A VIGILÂNCIA E ATENÇÃO À SAÚDE.

**AÇÃO : 2126 BLINV. MANUT. PROGRAMA REQUALIFICA UBS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLINV. MANUT. PROGRAMA REQUALIFICA UBS

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA 0254 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB - FIXO**

Descrição:

AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COM ÊNFASE NA INTEGRALIDADE, RESOLUVIDADE, LONGEVIDADE, EQUIDADE, HUMANIZAÇÃO E JUSTIÇA SOCIAL, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE A VIGILÂNCIA E ATENÇÃO À SAÚDE.

**AÇÃO : 2132 BLGS - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO REGULAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLGS - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO REGULAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO(A) NO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	02/01/2023	202347	2.889,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO(A) NO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	02/01/2023	202348	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO(A) NO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	02/01/2023	202354	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO(A) NO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	02/01/2023	202356	2.783,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO(A) NO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROC. 628/2021.	03/01/2023	103369	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LOTADO(A) NO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROC. 628/2021.	03/01/2023	103370	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO(A) NO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROC. 628/2021.	03/01/2023	103372	2.889,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO(A) NO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROC. 628/2021.	03/01/2023	103374	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LOTADO(A) NO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROC. 628/2021.	03/01/2023	103379	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO(A) NO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROC. 628/2021.	03/01/2023	103380	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO(A) NO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROC. 628/2021.	03/01/2023	103385	2.783,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO(A) NO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROC. 628/2021.	03/01/2023	103386	2.783,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO(A) NO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROC. 628/2021.	03/01/2023	103389	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LOTADO(A) NO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	02/01/2023	202345	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LOTADO(A) NO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	02/01/2023	202351	2.550,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PERITO DO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO, REF: JANEIRO/2023.	02/01/2023	203332	20.319,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PERITO DO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO, REF: DEZEMBRO/2022.	03/01/2023	103121	20.319,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	02/01/2023	202357	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	02/01/2023	202358	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROC. 628/2021.	03/01/2023	103376	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROC. 628/2021.	03/01/2023	103387	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PROC. 628/2021.	03/01/2023	103388	1.579,42



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

**PROGRAMA : 0254 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB - FIXO**

Descrição:

AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COM ÊNFASE NA INTEGRALIDADE, RESOLUVIDADE, LONGETUDINALIDADE, EQUIDADE, HUMANIZAÇÃO E JUSTIÇA SOCIAL, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE A VIGILÂNCIA E ATENÇÃO À SAÚDE.

**AÇÃO : 2132 BLGS - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO REGULAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLGS - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO REGULAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Total executado na ação no mês R\$:	81.587,15
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-81.587,15
	0,00

**AÇÃO : 2134 BLMAC - IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE TESTAGEM ANON. CTA/SAE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLMAC - IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE TESTAGEM ANON. CTA/SAE

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CTA/SAE DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202369	3.119,75
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO CTA/SAE DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202371	3.549,51
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO CTA/SAE DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103527	3.549,51
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CTA/SAE DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103524	3.119,75
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO CTA/SAE DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103525	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) JUNTO À SMS - NO CENTRO DE TESTAGEM ANÔNIMO (CTA). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	203334	13.422,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) JUNTO À SMS - NO CENTRO DE TESTAGEM ANÔNIMO (CTA). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103127	13.422,38
Total executado na ação no mês R\$:			41.395,28
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-41.395,28
			0,00



**PROGRAMA 0257 ESTRATÉGIA SAUDE DA DA FAMÍLIA - ESF**

Descrição:

AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COM ENFASE NA IUNTEGRALIDADE, RESOLUVIDADE, LONGETUDINALIDADE, EQUIDADE, HUMANIZAÇÃO E JUSTICA SOCIAL, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE VIGILANCIA E ATENÇÃO À SAÚDE.

**AÇÃO : 2124 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE EQUIPES SAÚDE DA FAMILIA - ESF**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

AMPLIAR, QUALIFICAR AS EQUIPES DE ESF  
PROMOVER A INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES ENTRE VIGILANCIA E ATENÇÃO A SAÚDE

Quantidade para o ano de 2023 : 48,5 Valor para o ano de 2023 R\$ : 208.162,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SMS - NASF, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202469	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FÍSICO, JUNTO A SMS - NASF, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202470	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FÍSICO, JUNTO A SMS - NASF, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202472	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FÍSICO, JUNTO A SMS - NASF, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202479	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA, JUNTO A SMS - NASF, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202481	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDAGOGO(A), JUNTO A SMS - NASF, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202483	3.814,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FÍSICO, JUNTO A SMS - NASF, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103560	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA, JUNTO A SMS - NASF, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103565	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA, JUNTO A SMS - NASF, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103569	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDAGOGO(A), JUNTO A SMS - NASF, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103571	3.814,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SMS - NASF, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103547	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FÍSICO, JUNTO A SMS - NASF, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103550	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FÍSICO, JUNTO A SMS - NASF, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103552	2.550,00
Total executado na ação no mês R\$:			35.678,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			172.483,26
			0,00



**PROGRAMA 0257 ESTRATÉGIA SAUDE DA DA FAMÍLIA - ESF**

Descrição:

AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COM ENFASE NA IUNTEGRALIDADE, RESOLUVIDADE, LONGETUDINALIDADE, EQUIDADE, HUMANIZAÇÃO E JUSTICA SOCIAL, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE VIGILANCIA E ATENÇÃO À SAÚDE.

**AÇÃO : 2125 BLATB - MANUTENÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLATB - MANUTENÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

Quantidade para o ano de 2023 : 97 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.092.041,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) NA ESF - UBS TRIGUEIRO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	103804	4.062,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS TRIGUEIRO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202041	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS CIDADE NOVA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202043	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) NA ESF - UBS DE CIDADE NOVA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202047	3.380,67
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS CIDADE NOVA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202048	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS TRIGUEIRO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202049	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) NA ESF - UBS DE CIDADE NOVA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202050	4.062,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS TRIGUEIRO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202051	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) NA ESF - UBS TRIGUEIRO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202056	3.585,33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) NA ESF - UBS DE CIDADE NOVA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202057	3.585,32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), NA ESF - UBS CINTURÃO VERDE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202060	4.062,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), NA ESF - UBS CINTURÃO VERDE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202061	4.062,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS CINTURÃO VERDE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202065	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS CINTURÃO VERDE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202066	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO(A) DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS CINTURÃO VERDE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202070	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) NA ESF - UBS BAIRRO NOVO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202071	4.062,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS BAIRRO NOVO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202073	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS CIDADE NOVA, REF. AO MÊS DE janeiro/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202075	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS BAIRRO NOVO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202077	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESF - UBS BAIRRO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202079	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) NA ESF - UBS BAIRRO NOVO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202080	3.380,67
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A) NA ESF - UBS ALDEIA, REFERENTE AO MÊS DE janeiro/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202082	4.062,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) NA ESF - UBS CHIQUINHO NABIÇA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202084	3.380,67
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS ALDEIA, REFERENTE A 27 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE janeiro/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202085	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) NA ESF - UBS CHIQUINHO NABIÇA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202086	4.062,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS ALDEIA, REFERENTE AO MÊS DE janeiro/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202089	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS CHIQUINHO	02/01/2023	202093	1.454,00



**PROGRAMA 0257 ESTRATÉGIA SAUDE DA DA FAMÍLIA - ESF**

Descrição:

AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COM ENFASE NA IUNTEGRALIDADE, RESOLUVIDADE, LONGETUDINALIDADE, EQUIDADE, HUMANIZAÇÃO E JUSTICA SOCIAL, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE VIGILANCIA E ATENÇÃO À SAÚDE.

**AÇÃO : 2125 BLATB - MANUTENÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLATB - MANUTENÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

Quantidade para o ano de 2023 : 97 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.092.041,00

NABIÇA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202095	3.380,67
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO NA ESF - UBS ALDEIA, REFERENTE AO MÊS DE janeiro/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202097	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS ALDEIA, REFERENTE AO MÊS DE janeiro/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202100	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS CHIQUINHO NABIÇA, REF.: AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202105	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) NA ESF - UBS MATINHA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202107	3.380,67
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) NA ESF - UBS MATINHA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202108	3.380,67
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) NA ESF - UBS DE MARAMBAIA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202109	4.062,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS MARAMBAIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202110	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS MARAMBAIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202114	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) NA ESF - UBS DE MARAMBAIA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202117	4.062,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202118	5.968,45
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202119	3.380,67
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202121	2.783,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADO NA ESF/UBS DA VILA DE MUPI, REF: JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202122	4.062,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADO NA ESF/UBS DA VILA DE MUPI, REF: JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202125	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), JUNTO A EACS DE VILA TORRES, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202129	3.612,06
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A EACS DE VILA TORRES, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202131	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADO NA ESF/UBS DA VILA DE MUPI, REF: JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202132	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A EACS DE VILA TORRES, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202133	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADO NA ESF/UBS DA VILA DE MUPI, REF: JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202136	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), JUNTO A ESF - UBS DE CURUÇAMBABA, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202137	4.062,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), JUNTO A ESF - UBS DE CURUÇAMBABA, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202138	2.783,28
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), JUNTO A ESF - UBS DE CURUÇAMBABA, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202140	4.062,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), JUNTO A ESF - UBS DE CURUÇAMBABA, REF. JANEIRO/2023 DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202143	2.783,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADO NA ESF/UBS DA VILA DE MUPI, REF: JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202145	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), JUNTO A ESF - UBS DE CURUÇAMBABA, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202147	2.783,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA ESF - UBS DE PORTO ALEGRE, REF. AO MÊS DE JENEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202148	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A ESF - UBS DE CURUÇAMBABA, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202149	1.302,00



**PROGRAMA 0257 ESTRATÉGIA SAUDE DA DA FAMÍLIA - ESF**

Descrição:

AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COM ENFASE NA IUNTEGRALIDADE, RESOLUVIDADE, LONGETUDINALIDADE, EQUIDADE, HUMANIZAÇÃO E JUSTICA SOCIAL, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE VIGILANCIA E ATENÇÃO À SAÚDE.

**AÇÃO : 2125 BLATB - MANUTENÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLATB - MANUTENÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

Quantidade para o ano de 2023 :	97	Valor para o ano de 2023	R\$ : 1.092.041,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA ESF - UBS DE PORTO ALEGRE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202150	1.302,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, NA ESF - UBS DE PORTO ALEGRE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202152	1.302,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202154	1.302,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADO NA ESF/UBS DA VILA DE MUPI, REF: janeiro/2023, CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202155	1.454,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), NA ESF - UBS DE PORTO ALEGRE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202156	3.119,75			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202157	1.302,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202159	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202162	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A ESF - UBS DE CURUÇAMBABA, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202164	1.302,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202165	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202167	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202171	1.302,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202174	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF - UBS DE CURUÇAMBABA, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202175	1.454,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202177	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BIOMÉDICO(A), JUNTO A ESF - UBS DE CURUÇAMBABA, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202179	3.119,75			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), JUNTO A ESF - UBS DE CURUÇAMBABA, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202180	2.783,21			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202182	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA ESF DE MENINO DEUS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202184	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA ESF DE MENINO DEUS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202185	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE BELOS PRAZERES - ANEXO CURUÇAMBABA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202186	1.302,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO (A) /COORDENADOR (A), JUNTO A ESF/UBS DE MOIRABA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202187	3.380,67			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF/UBS DE MOIRABA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202194	1.454,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF/UBS DE MOIRABA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202195	1.454,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE MENINO DEUS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202196	1.302,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), JUNTO A EACS DE MARANHÃO, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202199	4.062,62			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A EACS DE MARANHÃO, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202202	1.454,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), JUNTO A ESF - UBS DE PACAJÁ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202203	3.585,33			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A EACS DE						

**PROGRAMA 0257 ESTRATÉGIA SAUDE DA DA FAMÍLIA - ESF**

Descrição:

AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COM ENFASE NA IUNTEGRALIDADE, RESOLUVIDADE, LONGETUDINALIDADE, EQUIDADE, HUMANIZAÇÃO E JUSTICA SOCIAL, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE VIGILANCIA E ATENÇÃO À SAÚDE.

**AÇÃO : 2125 BLATB - MANUTENÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLATB - MANUTENÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

Quantidade para o ano de 2023 :	97	Valor para o ano de 2023 R\$ :	1.092.041,00			
MARANHÃO, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202208	1.302,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A ESF - UBS DE PACAJÁ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202209	1.302,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A EACS DE MARANHÃO, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202210	1.302,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A ESF - UBS DE PACAJÁ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202211	1.302,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A ESF - UBS DE PACAJÁ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202212	1.302,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), JUNTO A EACS DE JANUA COELI, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202213	2.783,21			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A EACS DE JANUA COELI, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202217	1.302,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), JUNTO A EACS DE BOM JARDIM, REF. janeiro/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202240	3.380,67			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE MAÚ - ANEXO CURUÇAMBABA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202249	1.454,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A EACS DE BOM JARDIM, REF. janeiro/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202250	1.454,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A EACS DE BOM JARDIM, REF. janeiro/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202256	1.454,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), NA ESF - UBS NOVA CAMETÁ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202257	3.585,32			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF - UBS DE CAMETA-TAPER, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202258	1.454,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), NA ESF - UBS NOVA CAMETÁ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202260	3.380,67			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A ESF - UBS DE CAMETA-TAPER, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202261	1.302,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A ESF - UBS DE CAMETA-TAPER, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202263	1.302,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA NA ESF - UBS NOVA CAMETÁ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202266	1.302,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) JUNTO A ESF - UBS DE CAMETA-TAPER, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202268	3.585,33			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO(A) DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS NOVA CAMETÁ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202269	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202395	3.585,32			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202397	3.768,47			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A) JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202399	2.783,21			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202405	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202407	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202408	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202409	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA						



**PROGRAMA 0257 ESTRATÉGIA SAUDE DA DA FAMÍLIA - ESF**

Descrição:

AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COM ENFASE NA IUNTEGRALIDADE, RESOLUVIDADE, LONGETUDINALIDADE, EQUIDADE, HUMANIZAÇÃO E JUSTICA SOCIAL, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE VIGILANCIA E ATENÇÃO À SAÚDE.

**AÇÃO : 2125 BLATB - MANUTENÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLATB - MANUTENÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

Quantidade para o ano de 2023 :	97	Valor para o ano de 2023 R\$ :	1.092.041,00			
ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202410	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202420	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202421	1.302,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A) JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202449	2.783,21			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202456	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202462	3.380,67			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202463	2.783,21			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202464	3.380,67			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202474	1.302,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202475	1.302,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202476	1.302,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202477	1.302,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202478	1.302,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202480	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202482	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA (CHIQUINHO NABIÇA - BOMBEIROS) DA SMS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202484	1.302,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA (CHIQUINHO NABIÇA - BOMBEIROS) DA SMS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202486	1.302,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA (CHIQUINHO NABIÇA - BOMBEIROS) DA SMS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202488	1.302,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202489	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA (CHIQUINHO NABIÇA - BOMBEIROS) DA SMS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202490	1.302,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202491	2.783,21			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA (CHIQUINHO NABIÇA - BOMBEIROS) DA SMS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202492	1.302,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202493	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202496	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202500	1.302,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202502	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202503	1.302,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202511	6.666,57			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE janeiro/2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202531	1.454,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCHA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE janeiro/2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202535	1.302,00			



**PROGRAMA 0257 ESTRATÉGIA SAUDE DA DA FAMÍLIA - ESF**

Descrição:

AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COM ENFASE NA IUNTEGRALIDADE, RESOLUVIDADE, LONGETUDINALIDADE, EQUIDADE, HUMANIZAÇÃO E JUSTICA SOCIAL, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE VIGILANCIA E ATENÇÃO À SAÚDE.

**AÇÃO : 2125 BLATB - MANUTENÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLATB - MANUTENÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

Quantidade para o ano de 2023 : 97 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.092.041,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCHA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE janeiro/2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202544	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCHA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202552	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202554	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE DE FARMÁCIA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202559	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202562	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202565	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202567	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202568	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A) JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202571	2.783,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A) JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202573	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202581	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF/UBS DE MOIRABÁ, REF. AO MÊS DE DEZEEMBRO/2022.CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	203241	2.375,17
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESF - UBS TRIGUEIRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	203248	2.375,17
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESF - UBS TRIGUEIRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	203249	2.375,17
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESF - UBS TRIGUEIRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	203250	2.375,17
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA ESF - UBS TRIGUEIRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	203251	5.300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	203252	5.300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. JANEIRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	203267	3.975,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA ESF - UBS DE PORTO ALEGRE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	204487	4.856,57
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	205849	4.032,95
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	205852	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	205855	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) NA ESF - UBS TRIGUEIRO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103141	4.062,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS TRIGUEIRO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103143	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), NA ESF - UBS NOVA CAMETÁ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103144	3.585,32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), NA ESF - UBS NOVA CAMETÁ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103147	3.380,67
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS TRIGUEIRO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103151	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS TRIGUEIRO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103153	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), NA ESF - UBS CINTURÃO VERDE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103162	3.585,32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), NA ESF - UBS CINTURÃO VERDE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO	03/01/2023	103163	4.062,62

**PROGRAMA 0257 ESTRATÉGIA SAÚDE DA DA FAMÍLIA - ESF**

Descrição:

AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COM ENFASE NA IUNTEGRALIDADE, RESOLUVIDADE, LONGETUDINALIDADE, EQUIDADE, HUMANIZAÇÃO E JUSTIÇA SOCIAL, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE VIGILANCIA E ATENÇÃO À SAÚDE.

**AÇÃO : 2125 BLATB - MANUTENÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLATB - MANUTENÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

Quantidade para o ano de 2023 : 97 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.092.041,00

628/2021.				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA NA ESF - UBS NOVA CAMETÁ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103164		1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS NOVA CAMETÁ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103170		1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS CINTURÃO VERDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103171		2.888,23
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS CINTURÃO VERDE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103174		1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) NA ESF - UBS TRIGUEIRO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103175		3.585,33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS CINTURÃO VERDE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103177		1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA NA ESF - UBS TRIGUEIRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103178		1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS CINTURÃO VERDE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103180		1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS CINTURÃO VERDE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103182		1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) NA ESF - UBS BAIRRO NOVO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103185		4.062,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS BAIRRO NOVO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103187		1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS CIDADE NOVA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103188		1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS BAIRRO NOVO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103193		1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS BAIRRO NOVO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103195		1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESF - UBS BAIRRO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103197		1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) NA ESF - UBS BAIRRO NOVO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103198		3.380,67
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) NA ESF - UBS CHIQUINHO NABIÇA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103199		3.380,67
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) NA ESF - UBS CHIQUINHO NABIÇA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103200		4.062,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS CHIQUINHO NABIÇA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103203		1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) NA ESF - UBS DE MARAMBAIA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103208		4.062,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS MARAMBAIA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103211		1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS MARAMBAIA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103212		2.150,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS CIDADE NOVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103213		1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) NA ESF - UBS DE CIDADE NOVA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103216		3.380,67
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESF - UBS ALDEIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103219		1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) NA ESF - UBS DE MARAMBAIA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103220		3.380,67
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) NA ESF - UBS DE CIDADE NOVA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103221		4.062,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A) NA ESF - UBS ALDEIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103222		4.062,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) NA ESF - UBS DE CIDADE NOVA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103224		3.585,32



**PROGRAMA 0257 ESTRATÉGIA SAUDE DA DA FAMÍLIA - ESF**

Descrição:

AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COM ENFASE NA IUNTEGRALIDADE, RESOLUVIDADE, LONGETUDINALIDADE, EQUIDADE, HUMANIZAÇÃO E JUSTICA SOCIAL, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE VIGILANCIA E ATENÇÃO À SAÚDE.

**AÇÃO : 2125 BLATB - MANUTENÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLATB - MANUTENÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

Quantidade para o ano de 2023 : 97 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.092.041,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS ALDEIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103225	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS ALDEIA, REFERENTE A 27 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103228	1.073,11
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA NA ESF - UBS ALDEIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103235	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS MATINHA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103236	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA NA ESF - UBS MATINHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103238	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS ALDEIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103241	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) NA ESF - UBS MATINHA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103245	3.380,67
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESF - UBS ALDEIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103246	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO NA ESF - UBS ALDEIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103247	3.380,67
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS ALDEIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103249	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) NA ESF - UBS MATINHA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103253	3.380,67
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA ESF - UBS NOVA CAMETÁ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103323	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA ESF - UBS NOVA CAMETÁ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103324	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA ESF - UBS NOVA CAMETÁ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103325	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA ESF - UBS NOVA CAMETÁ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103330	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA (CHIQUINHO NABIÇA - BOMBEIROS) DA SMS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103513	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA (CHIQUINHO NABIÇA - BOMBEIROS) DA SMS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103514	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA (CHIQUINHO NABIÇA - BOMBEIROS) DA SMS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103515	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA (CHIQUINHO NABIÇA - BOMBEIROS) DA SMS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103516	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA (CHIQUINHO NABIÇA - BOMBEIROS) DA SMS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103517	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103530	5.968,45
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103536	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103538	3.380,67
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103539	3.028,04
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103541	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103542	2.783,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103544	3.380,67
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103549	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCHA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103553	1.212,00

**PROGRAMA 0257 ESTRATÉGIA SAUDE DA DA FAMÍLIA - ESF**

Descrição:

AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COM ENFASE NA IUNTEGRALIDADE, RESOLUVIDADE, LONGETUDINALIDADE, EQUIDADE, HUMANIZAÇÃO E JUSTICA SOCIAL, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE VIGILANCIA E ATENÇÃO À SAÚDE.

**AÇÃO : 2125 BLATB - MANUTENÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLATB - MANUTENÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

Quantidade para o ano de 2023 : 97 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.092.041,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103554	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCHA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103555	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103556	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103557	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCHA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103558	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103559	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103561	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103562	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103563	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103564	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103566	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE DE FARMÁCIA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103567	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103570	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103574	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103576	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103578	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103579	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A) JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103581	2.783,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103582	2.783,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A) JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103583	2.783,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103590	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103592	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103593	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), JUNTO A ESF - UBS DE CURUÇAMBABA, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103595	4.062,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), JUNTO A ESF - UBS DE CURUÇAMBABA, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103597	2.783,28
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), JUNTO A ESF - UBS DE CURUÇAMBABA, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103600	4.062,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), JUNTO A EACS DE BOM JARDIM, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103601	3.380,67
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A EACS DE BOM JARDIM, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103602	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), JUNTO A ESF - UBS DE CURUÇAMBABA, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103603	2.783,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), JUNTO A ESF - UBS DE CURUÇAMBABA, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103604	2.783,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A EACS DE BOM	03/01/2023	103606	1.579,42



**PROGRAMA 0257 ESTRATÉGIA SAUDE DA DA FAMÍLIA - ESF**

Descrição:

AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COM ENFASE NA IUNTEGRALIDADE, RESOLUVIDADE, LONGETUDINALIDADE, EQUIDADE, HUMANIZAÇÃO E JUSTICA SOCIAL, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE VIGILANCIA E ATENÇÃO À SAÚDE.

**AÇÃO : 2125 BLATB - MANUTENÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLATB - MANUTENÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

Quantidade para o ano de 2023 : 97 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.092.041,00

JARDIM, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A EACS DE BOM JARDIM, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103608	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A ESF - UBS DE CURUÇAMBABA, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103610	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A ESF - UBS DE CURUÇAMBABA, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103615	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A EACS DE BOM JARDIM, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103618	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF - UBS DE CURUÇAMBABA, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103621	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A EACS DE BOM JARDIM, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103624	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A EACS DE BOM JARDIM, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103625	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BIOMÉDICO(A), JUNTO A ESF - UBS DE CURUÇAMBABA, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103626	3.119,75
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A EACS DE BOM JARDIM, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103627	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), JUNTO A ESF - UBS DE CURUÇAMBABA, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103628	2.783,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), JUNTO A EACS DE MARANHÃO, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103630	4.062,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A EACS DE MARANHÃO, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103631	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103632	5.968,45
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103633	3.380,67
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103634	2.783,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103635	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103636	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103637	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103638	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A EACS DE MARANHÃO, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103639	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103640	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103643	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103645	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A EACS DE MARANHÃO, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103647	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A EACS DE MARANHÃO, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103649	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), JUNTO A EACS DE JANUA COELI, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103651	2.783,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A EACS DE JANUA COELI, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103653	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A EACS DE JANUA COELI, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103655	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A EACS DE JANUA COELI, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103657	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A EACS DE JANUA COELI, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103659	1.212,00



**PROGRAMA 0257 ESTRATÉGIA SAUDE DA DA FAMÍLIA - ESF**

Descrição:

AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COM ENFASE NA IUNTEGRALIDADE, RESOLUVIDADE, LONGETUDINALIDADE, EQUIDADE, HUMANIZAÇÃO E JUSTICA SOCIAL, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE VIGILANCIA E ATENÇÃO À SAÚDE.

**AÇÃO : 2125 BLATB - MANUTENÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLATB - MANUTENÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

Quantidade para o ano de 2023 :	97	Valor para o ano de 2023 R\$ :	1.092.041,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A EACS DE JANUA COELI, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103662	2.392,32			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103663	1.212,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), JUNTO A EACS DE VILA TORRES, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103665	4.062,62			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A EACS DE VILA TORRES, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103666	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A EACS DE VILA TORRES, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103667	1.526,10			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A EACS DE VILA TORRES, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103669	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103670	1.212,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103671	1.212,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A EACS DE VILA TORRES, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103676	1.212,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103678	3.585,32			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103679	3.380,67			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A) JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103680	2.783,21			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADO NA ESF/UBS DA VILA DE MUPI, REF: DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	103681	4.062,62			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103689	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103692	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADO NA ESF/UBS DA VILA DE MUPI, REF: DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	103693	1.212,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103694	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103695	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103696	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADO NA ESF/UBS DA VILA DE MUPI, REF: DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	103697	1.454,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADO NA ESF/UBS DA VILA DE MUPI, REF: DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	103708	1.212,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADO NA ESF/UBS DA VILA DE MUPI, REF: DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	103711	1.454,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADO NA ESF/UBS DA VILA DE MUPI, REF: DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	103714	1.212,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103715	1.212,00			

**PROGRAMA 0257 ESTRATÉGIA SAUDE DA DA FAMÍLIA - ESF**

Descrição:

AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COM ENFASE NA IUNTEGRALIDADE, RESOLUVIDADE, LONGETUDINALIDADE, EQUIDADE, HUMANIZAÇÃO E JUSTICA SOCIAL, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE VIGILANCIA E ATENÇÃO À SAÚDE.

**AÇÃO : 2125 BLATB - MANUTENÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLATB - MANUTENÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

Quantidade para o ano de 2023 :	97	Valor para o ano de 2023 R\$ :	1.092.041,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO (A) /COORDENADOR (A), JUNTO A ESF/UBS DE MOIRABA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	103726	3.380,67			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103730	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF/UBS DE MOIRABA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	103732	1.454,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE DE FARMÁCIA, JUNTO A ESF/UBS DE MOIRABA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	103734	1.212,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103735	1.212,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103736	1.212,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A ESF/UBS DE MOIRABA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	103737	1.212,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A) JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103738	2.783,21			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF/UBS DE MOIRABA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	103740	1.454,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103743	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA ESF DE MENINO DEUS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103745	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA ESF DE MENINO DEUS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103746	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE MENINO DEUS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103752	1.212,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA ESF - UBS DE PORTO ALEGRE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103753	1.454,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE MENINO DEUS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103754	1.212,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA ESF - UBS DE PORTO ALEGRE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103755	1.454,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE MENINO DEUS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103756	1.212,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, NA ESF - UBS DE PORTO ALEGRE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103759	1.212,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), NA ESF - UBS DE PORTO ALEGRE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103760	3.119,75			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) JUNTO A ESF - UBS DE CAMETA-TAPERÁ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103762	3.585,33			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE MAÚ - ANEXO CURUÇAMBABA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103763	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE FELIPEQUARA - ANEXO CURUÇAMBABA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103768	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF - UBS DE CAMETA-TAPERÁ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103769	1.454,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF - UBS DE CAMETA-TAPERÁ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103771	1.454,00			



**PROGRAMA 0257 ESTRATÉGIA SAUDE DA DA FAMÍLIA - ESF**

Descrição:

AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COM ENFASE NA IUNTEGRALIDADE, RESOLUVIDADE, LONGETUDINALIDADE, EQUIDADE, HUMANIZAÇÃO E JUSTICA SOCIAL, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE VIGILANCIA E ATENÇÃO À SAÚDE.

**AÇÃO : 2125 BLATB - MANUTENÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLATB - MANUTENÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

Quantidade para o ano de 2023 : 97 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.092.041,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE BELOS PRAZERES - ANEXO CURUÇAMBABA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103772	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A ESF - UBS DE CAMETÁ-TAPERA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103774	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A ESF - UBS DE CAMETÁ-TAPERA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103776	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A ESF - UBS DE CAMETÁ-TAPERA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103777	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), JUNTO A ESF - UBS DE PACAJÁ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103781	3.585,33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF - UBS DE PACAJÁ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103784	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF - UBS DE PACAJÁ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103785	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A ESF - UBS DE PACAJÁ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103789	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A ESF - UBS DE PACAJÁ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103790	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A ESF - UBS DE PACAJÁ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103792	1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS DE CAMETÁ-TAPERA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	202242	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A ESF - UBS DE CAMETÁ-TAPERA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	202244	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	203283	2.139,55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF/UBS DE MOIRABÁ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	203321	3.240,44
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESF - UBS TRIGUEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	203323	2.399,72
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESF - UBS TRIGUEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	203325	2.399,72
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS MARAMBAIA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202111	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS MARAMBAIA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202112	2.150,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202141	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202144	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202151	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA ESF DE MENINO DEUS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202188	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF - UBS DE PACAJÁ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202205	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO(A), NA ESF - UBS NOVA CAMETÁ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202270	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO(A), NA ESF - UBS NOVA CAMETÁ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202272	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202411	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202413	1.454,00



**PROGRAMA 0257 ESTRATÉGIA SAUDE DA DA FAMÍLIA - ESF**

Descrição:

AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COM ENFASE NA IUNTEGRALIDADE, RESOLUVIDADE, LONGETUDINALIDADE, EQUIDADE, HUMANIZAÇÃO E JUSTICA SOCIAL, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE VIGILANCIA E ATENÇÃO À SAÚDE.

**AÇÃO : 2125 BLATB - MANUTENÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLATB - MANUTENÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

Quantidade para o ano de 2023 :	97	Valor para o ano de 2023 R\$ :	1.092.041,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202419	1.302,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202471	1.454,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202473	1.454,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202487	1.454,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS CINTURÃO VERDE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103167	1.454,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS CINTURÃO VERDE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103176	715,21			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS CIDADE NOVA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103184	1.454,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS CIDADE NOVA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103190	1.454,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS CIDADE NOVA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103192	1.454,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS CIDADE NOVA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103217	1.454,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS CIDADE NOVA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103227	1.454,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103543	1.454,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103545	1.454,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103572	1.454,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A EACS DE BOM JARDIM, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103620	1.454,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A EACS DE BOM JARDIM, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103629	1.454,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A EACS DE MARANHÃO, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103641	1.454,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A EACS DE VILA TORRES, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103672	1.454,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A EACS DE VILA TORRES, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103673	1.454,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A EACS DE VILA TORRES, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103675	1.454,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103705	1.454,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103713	1.454,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103733	1.454,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA ESF DE MENINO DEUS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103748	1.454,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE MAÚ - ANEXO CURUÇAMBABA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103765	1.454,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE BELOS PRAZERES - ANEXO CURUÇAMBABA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103770	1.212,00			
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA FATURA AGRUPADORA 4000013981 - PSF, REF: DEZEMBRO/2022.	06/01/2023	106009	20.187,40			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESF - UBS CIDADE NOVA,						

**PROGRAMA 0257 ESTRATÉGIA SAÚDE DA DA FAMÍLIA - ESF**

Descrição:

AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COM ENFASE NA IUNTEGRALIDADE, RESOLUVIDADE, LONGETUDINALIDADE, EQUIDADE, HUMANIZAÇÃO E JUSTIÇA SOCIAL, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE VIGILANCIA E ATENÇÃO À SAÚDE.

**AÇÃO : 2125 BLATB - MANUTENÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLATB - MANUTENÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

Quantidade para o ano de 2023 :	97	Valor para o ano de 2023 R\$ :	1.092.041,00			
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023				02/01/2023	202039	1.302,00
. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.						
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESF - UBS TRIGUEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.				02/01/2023	202052	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESF - UBS CIDADE NOVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.				02/01/2023	202055	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESF - UBS CINTURÃO VERDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.				02/01/2023	202063	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESF - UBS CIDADE NOVA, REFERENTE AO MÊS DE janeiro/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.				02/01/2023	202078	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESF - UBS ALDEIA, REFERENTE AO MÊS DE janeiro/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.				02/01/2023	202081	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESF - UBS ALDEIA, REFERENTE AO MÊS DE janeiro/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.				02/01/2023	202091	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESF - UBS CHIQUINHO NABIÇA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.				02/01/2023	202094	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESF - UBS CHIQUINHO NABIÇA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.				02/01/2023	202098	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESF - UBS MATINHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.				02/01/2023	202106	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESF - UBS MARAMBAIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.				02/01/2023	202115	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A EACS DE VILA TORRES, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.				02/01/2023	202134	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A EACS DE VILA TORRES, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.				02/01/2023	202135	2.576,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADO NA ESF/UBS DA VILA DE MUPI, REF: janeiro/2023, CONFORME PROCESSO Nº628/2021.				02/01/2023	202139	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADO NA ESF/UBS DA VILA DE MUPI, REF: JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº628/2021.				02/01/2023	202142	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A ESF - UBS DE CURUÇAMBABA, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.				02/01/2023	202160	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADO NA ESF/UBS DA VILA DE MUPI, REF: janeiro/2023, CONFORME PROCESSO Nº628/2021.				02/01/2023	202163	2.576,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A ESF - UBS DE CURUÇAMBABA, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.				02/01/2023	202169	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A ESF - UBS DE CURUÇAMBABA, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.				02/01/2023	202178	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE MENINO DEUS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.				02/01/2023	202191	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE MENINO DEUS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.				02/01/2023	202193	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A EACS DE MARANHÃO, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.				02/01/2023	202204	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A EACS DE MARANHÃO, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.				02/01/2023	202206	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A ESF - UBS DE PACAJÁ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.				02/01/2023	202207	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A EACS DE JANUA COELI, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.				02/01/2023	202219	853,92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE FELIPEQUARA - ANEXO CURUÇAMBABA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.				02/01/2023	202233	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A EACS DE BOM JARDIM, REF. janeiro/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.				02/01/2023	202253	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A ESF - UBS DE CAMETA-TAPERA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.				02/01/2023	202262	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA ESF - UBS NOVA CAMETÁ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.				02/01/2023	202271	1.302,00



**PROGRAMA 0257 ESTRATÉGIA SAUDE DA DA FAMÍLIA - ESF**

Descrição:

AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COM ENFASE NA IUNTEGRALIDADE, RESOLUVIDADE, LONGETUDINALIDADE, EQUIDADE, HUMANIZAÇÃO E JUSTICA SOCIAL, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE VIGILANCIA E ATENÇÃO À SAÚDE.

**AÇÃO : 2125 BLATB - MANUTENÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLATB - MANUTENÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

Quantidade para o ano de 2023 :	97	Valor para o ano de 2023 R\$ :	1.092.041,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202416	1.302,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202453	1.302,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202485	1.302,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE janeiro/2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202533	1.302,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202574	1.302,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202576	1.302,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESF - UBS TRIGUEIRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103156	1.212,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESF - UBS CINTURÃO VERDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103179	1.212,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESF - UBS CIDADE NOVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103186	1.212,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESF - UBS BAIRRO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103189	1.212,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESF - UBS CHIQUINHO NABIÇA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103204	1.212,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESF - UBS CHIQUINHO NABIÇA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103205	1.212,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESF - UBS CHIQUINHO NABIÇA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103207	1.212,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESF - UBS MARAMBAIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103218	1.212,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESF - UBS CIDADE NOVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103223	1.212,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESF - UBS CIDADE NOVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103229	1.212,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESF - UBS MATINHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103240	1.212,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103546	1.212,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103548	1.212,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103551	1.212,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103577	1.212,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103586	1.212,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103587	1.212,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A ESF - UBS DE CURUÇAMBABA, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103613	1.212,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A ESF - UBS DE CURUÇAMBABA, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103617	1.212,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A EACS DE BOM JARDIM, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103622	1.212,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A ESF - UBS DE CURUÇAMBABA, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103623	1.212,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A EACS DE MARANHÃO, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103642	1.212,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A EACS DE MARANHÃO, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103644	1.212,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A EACS DE JANUA COELI,	03/01/2023	103661	794,90			

**PROGRAMA 0257 ESTRATÉGIA SAÚDE DA DA FAMÍLIA - ESF**

Descrição:

AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COM ÊNFASE NA INTEGRALIDADE, RESOLUVIDADE, LONGEVIDADE, EQUIDADE, HUMANIZAÇÃO E JUSTIÇA SOCIAL, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE VIGILÂNCIA E ATENÇÃO À SAÚDE.

**AÇÃO : 2125 BLATB - MANUTENÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLATB - MANUTENÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

Quantidade para o ano de 2023 : 97	Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.092.041,00			
REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103664		1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A EACS DE VILA TORRES, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103677		2.392,32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADO NA ESF/UBS DA VILA DE MUPI, REF: DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	103700		1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADO NA ESF/UBS DA VILA DE MUPI, REF: DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	103701		1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADO NA ESF/UBS DA VILA DE MUPI, REF: DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	103702		1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADO NA ESF/UBS DA VILA DE MUPI, REF: DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	103703		1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADO NA ESF/UBS DA VILA DE MUPI, REF: DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	103707		2.392,32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103716		1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103717		1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103719		1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103721		1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103741		1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE MENINO DEUS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103749		1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE MENINO DEUS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103750		1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA ESF - UBS DE PORTO ALEGRE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103757		1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE MENINO DEUS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103758		1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE MAÚ - ANEXO CURUÇAMBABA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103761		1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE FELIPEQUARA - ANEXO CURUÇAMBABA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103766		1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A ESF - UBS DE CAMETA-TAPERA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103773		1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A ESF - UBS DE PACAJÁ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103787		1.212,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO JUNTO À SMS - UBS TRIGUEIRO, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME PROC. 628/2021.	02/01/2023	203288		13.422,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) JUNTO A SMS - UBS MATINHA, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME PROC. 628/2021.	02/01/2023	203289		17.560,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) JUNTO À SMS - UBS CURUÇAMBABA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	203290		20.319,00



**PROGRAMA 0257 ESTRATÉGIA SAUDE DA DA FAMÍLIA - ESF**

Descrição:

AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COM ENFASE NA IUNTEGRALIDADE, RESOLUVIDADE, LONGETUDINALIDADE, EQUIDADE, HUMANIZAÇÃO E JUSTICA SOCIAL, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE VIGILANCIA E ATENÇÃO À SAÚDE.

**AÇÃO : 2125 BLATB - MANUTENÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLATB - MANUTENÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

Quantidade para o ano de 2023 :	97	Valor para o ano de 2023 R\$ :	1.092.041,00			
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLÍNICO GERAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- VILAS MENINO DEUS, REF: JANEIRO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	02/01/2023	203291	13.422,38			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) PERITO JUNTO A SMS - VILA DO CARMO, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME PROC. 628/2021.	02/01/2023	203292	20.319,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A)PERITO JUNTO A SMS - UBS MOIRABA, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME PROC. 628/2021.	02/01/2023	203293	20.319,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A)PERITO JUNTO À SMS - UBS VILA DO CARMO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	203294	20.319,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) JUNTO A SMS - UBS MOIRABA, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONF. PROC. 628/2021.	02/01/2023	203298	20.319,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) PERITO JUNTO A SMS - UBS DE CARAPAJÓ, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME PROC. 628/2021.	02/01/2023	203300	20.319,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) PERITO JUNTO A SMS - UBS BOM JARDIM, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME PROC. 628/2021.	02/01/2023	203302	20.319,00			
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLÍNICO GERAL, A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-UBS ALDEIA. REF: JANEIRO/2023.	02/01/2023	203303	13.422,38			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) CLÍNICO GERAL JUNTO A SMS - UBS CHIQUINHO NABIÇA, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME PROC. 628/2021.	02/01/2023	203306	13.422,38			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) CLÍNICO GERAL JUNTO À SMS - UBS NOVA CAMETA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	203309	13.422,38			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) CLÍNICO GERAL JUNTO A SMS - UBS TRIGUEIRO, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONF. PROC. 628/2021.	02/01/2023	203310	18.939,61			
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLÍNICO GERAL,UBS BAIRRO NOVO. REF: JANEIRO/2023.	02/01/2023	203311	20.319,00			
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLÍNICO GERAL, A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-UBS CINTURAO VERDE. REF: JANEIRO/2023.	02/01/2023	203312	13.422,38			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) JUNTO À SMS - UBS CIDADE NOVA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	203313	16.180,99			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) JUNTO A SMS - UBS BAIRRO NOVO, REF: AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME PROC. 628/2021.	02/01/2023	203314	17.560,30			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO JUNTO À SMS - UBS TRIGUEIRO, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL, CONFORME PROC. 628/2021.	02/01/2023	205848	5.000,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO JUNTO À SMS - UBS TRIGUEIRO, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PROC. 628/2021.	03/01/2023	103091	20.319,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) JUNTO A UBS DE CARAPAJÓ/SMS, REF:DEZEMBRO/2022, CONFORME PROC. 628/2021.	03/01/2023	103092	20.319,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) JUNTO A SMS - UBS MATINHA, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONF. PROC. 628/2021.	03/01/2023	103096	18.939,61			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) JUNTO A SMS - UBS MATINHA, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PROC. 628/2021.	03/01/2023	103097	17.560,30			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) JUNTO A SMS - UBS BAIRRO NOVO, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PROC. 628/2021.	03/01/2023	103101	17.560,30			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) JUNTO A UBS DE CARAPAJÓ/SMS, REF:DEZEMBRO/2022, CONFORME PROC. 628/2021.	03/01/2023	103103	17.560,30			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) JUNTO À SMS - UBS CIDADE NOVA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103104	16.180,99			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) JUNTO À SMS - UBS CURUÇAMBABA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103106	16.180,99			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) JUNTO A SMS - UBS CHIQUINHO NABIÇA, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PROC. 628/2021.	03/01/2023	103108	13.422,38			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) JUNTO À SMS - UBS VILA DO CARMO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103109	20.319,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) JUNTO A SMS - UBS BOM JARDIM, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PROC. 628/2021.	03/01/2023	103111	20.319,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) JUNTO A SMS - UBS DE CARAPAJÓ, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PROC. 628/2021.	03/01/2023	103113	20.319,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) JUNTO A SMS - UBS MOIRABA, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONF. PROC. 628/2021.	03/01/2023	103114	20.319,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) JUNTO A SMS - UBS TRIGUEIRO, REF: AO MÊS	03/01/2023	103117	18.939,61			



**PROGRAMA 0257 ESTRATÉGIA SAUDE DA DA FAMÍLIA - ESF**

Descrição:

AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COM ENFASE NA IUNTEGRALIDADE, RESOLUVIDADE, LONGETUDINALIDADE, EQUIDADE, HUMANIZAÇÃO E JUSTICA SOCIAL, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE VIGILANCIA E ATENÇÃO À SAÚDE.

**AÇÃO : 2125 BLATB - MANUTENÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLATB - MANUTENÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$ :			
97	1.092.041,00			
DE DEZEMBRO/2022. CONF. PROC. 628/2021.				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) JUNTO À SMS - UBS CURUÇAMBABA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103120	20.319,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) JUNTO À SMS - UBS NOVA CAMETA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103125	20.319,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) JUNTO A SMS - UBS MOIRABA, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PROC. 628/2021.	03/01/2023	103126	16.180,99	
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLÍNICO GERAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- VILAS MENINO DEUS, REF: DEZEMBRO/2022. CONFORME PROC. 628/2021.	03/01/2023	103130	13.422,38	
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLÍNICO GERAL, A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-UBS CINTURAO VERDE. REF: DEZEMBRO/2022.	03/01/2023	103132	13.422,38	
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLÍNICO GERAL, A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-UBS ALDEIA. REF: DEZEMBRO/2022.	03/01/2023	103134	13.422,38	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) CLINICO GERAL JUNTO À SMS - UBS MOIRABA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	207202	18.699,10	
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLÍNICO GERAL,UBS BAIRRO NOVO. REF: DEZEMBRO/2022.	06/01/2023	106011	20.319,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO(A) DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS CIDADE NOVA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202040	1.579,42	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS CIDADE NOVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202044	1.579,42	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS TRIGUEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202053	1.579,42	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS TRIGUEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202054	1.579,42	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS TRIGUEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202059	1.579,22	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS CINTURÃO VERDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202062	2.888,23	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO(A) DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS CINTURÃO VERDE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202064	1.579,42	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS BAIRRO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202072	1.579,42	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS BAIRRO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202074	1.579,42	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS ALDEIA, REFERENTE AO MÊS DE janeiro/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202087	1.579,42	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS CHIQUINHO NABIÇA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202090	1.579,42	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS CHIQUINHO NABIÇA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202092	1.579,42	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS CHIQUINHO NABIÇA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202096	1.579,42	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS ALDEIA, REFERENTE AO MÊS DE janeiro/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202099	1.579,42	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS MATINHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202103	1.579,42	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS MATINHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202104	1.579,42	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADO NA ESF/UBS DA VILA DE MUPI, REF: JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202123	1.579,42	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADO NA ESF/UBS DA VILA DE MUPI, REF: JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202124	1.579,42	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A EACS DE VILA TORRES, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202130	1.579,42	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NA ESF - UBS DE PORTO ALEGRE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202146	1.579,42	



**PROGRAMA 0257 ESTRATÉGIA SAUDE DA DA FAMÍLIA - ESF**

Descrição:

AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COM ENFASE NA IUNTEGRALIDADE, RESOLUVIDADE, LONGETUDINALIDADE, EQUIDADE, HUMANIZAÇÃO E JUSTICA SOCIAL, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE VIGILANCIA E ATENÇÃO À SAÚDE.

**AÇÃO : 2125 BLATB - MANUTENÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLATB - MANUTENÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

Quantidade para o ano de 2023 : 97 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.092.041,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS DE CURUÇAMBABA, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202153	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS DE CURUÇAMBABA, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202158	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS DE CURUÇAMBABA, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202161	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS DE CURUÇAMBABA, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202166	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS DE CURUÇAMBABA, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202173	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE BELOS PRAZERES - ANEXO CURUÇAMBABA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202189	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF/UBS DE MOIRABA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202190	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF/UBS DE MOIRABA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/01/2023	202192	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A EACS DE MARANHÃO, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202200	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A EACS DE MARANHÃO, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202201	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A EACS DE JANUA COELI, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202214	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A EACS DE JANUA COELI, REF. JANEIRO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202215	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE FELIPEQUARA - ANEXO CURUÇAMBABA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202234	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A EACS DE BOM JARDIM, REF. janeiro/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202243	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A EACS DE BOM JARDIM, REF. janeiro/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202246	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A EACS DE BOM JARDIM, REF. janeiro/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202248	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE MAÚ - ANEXO CURUÇAMBABA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202254	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A EACS DE BOM JARDIM, REF. janeiro/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/01/2023	202255	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS DE CAMETA-TAPERA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202259	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NA ESF - UBS NOVA CAMETÁ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202265	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NA ESF - UBS NOVA CAMETÁ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202273	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202518	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202527	3.028,04
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202528	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202556	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202561	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/01/2023	202579	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF JUABA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	02/01/2023	207215	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS TRIGUEIRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103165	1.579,42

**PROGRAMA 0257 ESTRATÉGIA SAUDE DA DA FAMÍLIA - ESF**

Descrição:

AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COM ENFASE NA IUNTEGRALIDADE, RESOLUVIDADE, LONGETUDINALIDADE, EQUIDADE, HUMANIZAÇÃO E JUSTICA SOCIAL, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE VIGILANCIA E ATENÇÃO À SAÚDE.

**AÇÃO : 2125 BLATB - MANUTENÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLATB - MANUTENÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

Quantidade para o ano de 2023 :	97	Valor para o ano de 2023 R\$ :	1.092.041,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS TRIGUEIRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103169	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS NOVA CAMETÁ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103173	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS TRIGUEIRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103181	1.579,22			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS BAIRRO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103191	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS BAIRRO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103194	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS CHIQUINHO NABIÇA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103201	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS CHIQUINHO NABIÇA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103202	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS CHIQUINHO NABIÇA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103206	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS MARAMBAIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103209	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS MARAMBAIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103210	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS MARAMBAIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103214	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS MARAMBAIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103215	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS ALDEIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103230	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS ALDEIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103232	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS MATINHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103233	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS MATINHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103234	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS ALDEIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103243	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS MATINHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103248	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS ALDEIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103251	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS ALDEIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103254	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NA ESF - UBS NOVA CAMETÁ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103326	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM, NA ESF - UBS NOVA CAMETÁ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103331	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103568	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103573	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103575	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103580	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103584	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103585	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103591	1.579,42			



**PROGRAMA 0257 ESTRATÉGIA SAUDE DA DA FAMÍLIA - ESF**

Descrição:

AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COM ENFASE NA IUNTEGRALIDADE, RESOLUVIDADE, LONGETUDINALIDADE, EQUIDADE, HUMANIZAÇÃO E JUSTICA SOCIAL, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE VIGILANCIA E ATENÇÃO À SAÚDE.

**AÇÃO : 2125 BLATB - MANUTENÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLATB - MANUTENÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

Quantidade para o ano de 2023 : 97 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.092.041,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS DE CURUÇAMBABA, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103611	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS DE CURUÇAMBABA, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103612	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS DE CURUÇAMBABA, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103614	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS DE CURUÇAMBABA, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103616	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS DE CURUÇAMBABA, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103619	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103646	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103648	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103650	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103652	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103654	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103656	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103658	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103660	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103668	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	03/01/2023	103674	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADO NA ESF/UBS DA VILA DE MUPI, REF: DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	103684	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADO NA ESF/UBS DA VILA DE MUPI, REF: DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	103686	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADO NA ESF/UBS DA VILA DE MUPI, REF: DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	103688	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADO NA ESF/UBS DA VILA DE MUPI, REF: DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	103710	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF/UBS DE MOIRABÁ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	103728	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF/UBS DE MOIRABÁ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	03/01/2023	103729	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NA ESF - UBS DE PORTO ALEGRE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103747	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NA ESF - UBS DE PORTO ALEGRE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103751	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS DE CAMETA-TAPERA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103764	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS DE CAMETA-TAPERA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103767	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS DE PACAJÁ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	03/01/2023	103782	1.579,42
Empenho em face ao Vencimento dos Servidores da Folha de Pagamento ESF - EFETIVOS, referente ao mês de Dezembro/2022.	03/01/2023	103056	131.369,20
EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	25/01/2023	125069	139.630,60



**PROGRAMA : 0257 ESTRATÉGIA SAUDE DA DA FAMÍLIA - ESF**

Descrição:

AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COM ENFASE NA IUNTEGRALIDADE , RESOLUVIDADE, LONGETUDINALIDADE, EQUIDADE, HUMANIZAÇÃO E JUSTICA SOCIAL, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE VIGILANCIA E ATENÇÃO À SAÚDE.

**AÇÃO : 2125 BLATB - MANUTENÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLATB - MANUTENÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

Quantidade para o ano de 2023 : 97 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.092.041,00

Total executado na ação no mês R\$:	2.058.638,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-966.597,26
	0,00



**PROGRAMA : 0260 OUTROS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/SUS/FNS**

Descrição:

**AÇÃO : 2126 BLINV. MANUT. PROGRAMA REQUALIFICA UBS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLINV. MANUT. PROGRAMA REQUALIFICA UBS

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO DE RECURSOS PARA SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - TIPO 1, LOCALIZADA NA VILA DE TORRES, CAMETÁ-PA, CONFORME CONTRATO N° 1.TP.001/2022-SMS/PMC.	02/01/2023	206331	862.518,88
CONSTRUÇÃO D EUNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS TIPO I, NA LOCALIDADE VILA BELOS PRAZERES, DISTRITO DO CURUÇAMBABA, DE ACORDO COM A CARTA CONVITE N° 14/2022 - SMS, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° CC01.14/2022 - SMS.	02/01/2023	208903	328.551,64
Total executado na ação no mês R\$:			1.191.070,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.191.070,52
			0,00

**AÇÃO : 2127 MANUTENÇÃO OUTROS PROGRAMAS MINISTÉRIO DA SAÚDE/SUS/FNS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO OUTROS PROGRAMAS MINISTÉRIO DA SAÚDE/SUS/FNS

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA : 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL - ATENDIMENTO À PRIMEIRA INFANCIA**

Descrição:

PRIORIZAR A EDUCAÇÃO INFANTIL PARA ATENDIMENTO DAS METAS 1,2 E 8 DO PME DE ATENÇÃO A PRIMEIRA INFANCIA.

**AÇÃO : 2110 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 437.284,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2251 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - 70%**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - 70%

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 6.373.455,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2252 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - 30%**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - 30%

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 2.530.550,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2253 MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - 70%**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - 70%

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 7.275.919,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO. JANEIRO/2023	25/01/2023	125002	1.168.573,18
Total executado na ação no mês R\$:			1.168.573,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			6.107.345,82
			0,00



**PROGRAMA 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL - ATENDIMENTO À PRIMEIRA INFANCIA**

Descrição:

PRIORIZAR A EDUCAÇÃO INFANTIL PARA ATENDIMENTO DAS METAS 1,2 E 8 DO PME DE ATENÇÃO A PRIMEIRA INFANCIA.

**AÇÃO : 2254 MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - 30%**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - 30%

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 5.407.578,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°01.PE.027/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2022, PROCESSO N°0643/2022.	02/01/2023	102032	47.857,55
ANULADO!	20/01/2023	120009	
EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 42.PE.020/2022- PMC-SEMED. PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO SRP N° 020/2022 -PMC/SEMED.	02/01/2023	125084	128.880,00
EMPENHO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 18.PE.020/2022-SEMED.COM OBJETO DE 25% DO TOTAL-SEMED. EMPENHO QUE SE FAZ FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A SECRETARIA.	20/01/2023	120005	13.545,75
EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 14.PE.017/2022-SEMED. EMPENHO QUE SE FAZ FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA.	02/01/2023	125116	166.206,20
EMPENHO GLOBAL PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 017/2022, PROCESSO N° 0971/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 22.PE.017/2022-SEMED.	03/01/2023	103073	13.206,00
EMPENHO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 14.PE.017/2022-SEMED.COM OBJETO DE 25% DO TOTAL-SEMED. EMPENHO QUE SE FAZ FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA.	20/01/2023	120006	78.777,36
EMPENHO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 18.PE.017/2022-SEMED.COM OBJETO DE 25% DO TOTAL-SEMED. EMPENHO QUE SE FAZ FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA.	20/01/2023	120007	42.871,44
EMPENHO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 10.PE.017/2022-SEMED.COM OBJETO DE 25% DO TOTAL-SEMED. EMPENHO QUE SE FAZ FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA.	20/01/2023	120008	30.226,43
EMPENHO PARA FAZER FACE À FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°6.PE.049/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO N°049/2022, PROCESSO N°4068/2022.	20/01/2023	125097	532.400,00
EMPENHO GLOBAL PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FLUÍDOS E GRAXAS, NOVOS, DE PRIMEIRA LINHA, DE PRIMEIRO USO, NÃO REMANUFATURADOS E/OU RECONSTITUIDOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 7.PE.053/2022-PMC, PREGÃO ELETRÔNICO N° 053/2022, PROCESSO N° 3269/2022.	20/01/2023	125118	173.585,26
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CONFORME PROCESSO N° 0971/2022 PREGÃO ELETRONICO N° 017/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 50.PE.017/2022- PMC/SEMED.	23/01/2023	123003	561.971,03
EMPENHO GLOBAL PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 017/2022, PROCESSO N° 0971/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 51.PE.017/2022-SEMED.	23/01/2023	125079	153.090,10
Total executado na ação no mês R\$:			1.942.617,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.464.960,88
			0,00



**PROGRAMA : 0402 EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL**

Descrição:

EXECUTAR AS ATIVIDADES RELACIONADAS A EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

**AÇÃO : 1021 CONSTRUÇÃO, AMPLIA., REFORMA CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONSTRUÇÃO, AMPLIA., REFORMA CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.131.097,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1272 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA : 0403 ENSINO FUNDAMENTAL**

Descrição:

ALOCAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL.

**AÇÃO : 1099 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1704 CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - PRECATÓRIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - PRECATÓRIO

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2030 IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 37.664,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA 0403 ENSINO FUNDAMENTAL**

Descrição:

ALOCAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL.

**AÇÃO : 2088 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - FUNDEB**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE 60 ESCOLAS  
REFORMA E AMP-LIAÇÃO DE 104 ESCOLAS

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 7.888.548,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO GLOBAL PARA A CONSTRUÇÃO DA E.M.E.I.F PORTO DO CAMPO, NO DISTRITO DE JUABA, CONFORME CARTA CONVITE, E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº CC01.17/2022-SEMED.	02/01/2023	125107	247.601,70
EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº CC01.13/2022-PMC. PARA A CONSTRUÇÃO DA EMEF DE ARUMAÚ, CAMETÁ RURAL, PROCESSO LICITATORIO Nº 2584/2022, CARTA CONVITE Nº 13/2022.	02/01/2023	102025	251.096,66
EMPENHO GLOBAL PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EMEIF CARIPÍ, NO SÍTIO CARAPÍ, NO DISTRITO DE JUABA - CAMETÁ/PA, PROCESSO Nº 2703/2022, CARTA CONVITE Nº 023/2022-PMC/SEMED, E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº CC01.23/2022-SEMED.	02/01/2023	102028	329.106,66
CONSTRUÇÃO DA EMEIF ITACOÁ, NO RAMAL ITACOÁ, NO DISTRITO DE CURUÇAMBAB-CAMETÁ/PA, PROCESSO Nº 2699/2022, CARTA CONVITE Nº 021/2022-PMC/SEMED, E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº CC01.21/2022-SEMED, (R\$ 328.175,23)	02/01/2023	102070	328.175,23
CONSTRUÇÃO DA EMEF BOA ESPERANÇA, NO DISTRITO DE JUABA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NºCC01.27/2022-SEMED, DA CARTA CONVITE Nº 27/2022.	02/01/2023	102083	278.114,33
EMPENHO GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DA EMEIF DE FRADE, NO DISTRITO DE JUABA-CAMETÁ/PA, CARTA CONVITE Nº 032/2022, PROCESSO Nº 4018/2022, E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº CC01.32/2022-SEMED.	02/01/2023	102084	278.175,07
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E APLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ-PA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA 03/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3223/2022, e CONTRATO Nº 02.CP.03/2022-SEMED.EMEF DE TOMÁSIA.	02/01/2023	102117	224.691,73
EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E APLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ-PA, (E.M.E.F PROFESSORA DINORÁ TAVARES) NA RUA DAS ACÁSSIAS, BAIRRO PRIMAVERA.CONTRATO Nº 01.CP.03/2022-SEMED.	02/01/2023	102141	229.275,89
EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E APLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ-PA, (E.M.E.F PROFESSORA NOÊMIA DA SILVA MARTINS) NA AV. DEODORO DE MENDONÇA, BAIRRO NOVO.CONTRATO Nº 01.CP.03/2022-SEMED.	02/01/2023	102142	290.931,02
EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E APLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ-PA, (E.M.E.F GOVERNADOR ALACIDE NUNES) NA AV. GENTIL BITTENCOURT, BAIRRO CENTRAL.CONTRATO Nº 01.CP.03/2022-SEMED.	02/01/2023	102143	210.110,16
EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E APLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ-PA, (E.M.E.F RAIMUNDA DA SILVA BARROS) NA RUA DOUTOR FREITAS, BAIRRO NOVO.CONTRATO Nº 01.CP.03/2022-SEMED.	02/01/2023	102144	184.554,69
EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E APLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ-PA, (E.M.E.F PROFESSORA DALILA LEÃO) NA TV. SANTA MARIA, BAIRRO CIDADE NOVA.CONTRATO Nº 01.CP.03/2022-SEMED.	02/01/2023	102145	252.983,20
EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E APLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ-PA, (E.M.E.F GENERAL OSÓRIO) NA AV. GENTIL BITTENCOURT, BAIRRO CENTRAL.CONTRATO Nº 01.CP.03/2022-SEMED.	02/01/2023	102146	762.541,70
EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E APLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ-PA, (E.M.E.F PROFESSORA MARIA NAZARÉ PERES) NA AV. INÁCIO MOURA, BAIRRO ALDEIA.CONTRATO Nº 01.CP.03/2022-SEMED.	02/01/2023	102147	506.190,20
EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E APLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ-PA, (E.M.E.F CORONEL RAIMUNDO LEÃO) NA TV. RODRIGUES ALVES, BAIRRO SÃO BENEDITO.CONTRATO Nº 01.CP.03/2022-SEMED.	02/01/2023	125077	633.201,36
EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E APLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ-PA, (E.M.E.F PROFESSORA FRANCISCA ARNAUD DE PINA) NA TV. IVO GAIA, BAIRRO TRIGUEIRO.CONTRATO Nº 01.CP.03/2022-SEMED.	02/01/2023	125078	321.517,81
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E APLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE	02/01/2023	125100	247.854,15



**PROGRAMA 0403 ENSINO FUNDAMENTAL**

Descrição:

ALOCAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL.

**AÇÃO : 2088 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - FUNDEB**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE 60 ESCOLAS  
REFORMA E AMP-LIAÇÃO DE 104 ESCOLAS

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 7.888.548,00

CAMETÁ-PA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA 03/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3223/2022, e CONTRATO Nº 02.CP.03/2022-SEMED. EMEF DE LARANJAL.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E APLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ-PA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA 03/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3223/2022, e CONTRATO Nº 02.CP.03/2022-SEMED. EMEF ACHILLES RANIERE.	02/01/2023	125101	505.645,05
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	------------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E APLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ-PA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA 03/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3223/2022, e CONTRATO Nº 02.CP.03/2022-SEMED. EMEF DEMÓSTELAS RANIERE.	02/01/2023	125102	194.396,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	------------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E APLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ-PA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA 03/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3223/2022, e CONTRATO Nº 02.CP.03/2022-SEMED. EMEF GUIOMAR ADALBERTO DOS SANTOS, POVOADO DO MOLA.	02/01/2023	125108	160.378,85
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	------------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E APLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ-PA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA 03/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3223/2022, e CONTRATO Nº 02.CP.03/2022-SEMED. EMEF JADIELSON DE SOUZA MORAES.	02/01/2023	125109	412.747,77
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	------------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E APLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ-PA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA 03/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3223/2022, e CONTRATO Nº 02.CP.03/2022-SEMED. EMEF MUTUACÁ.	02/01/2023	125111	359.192,84
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	------------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E APLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ-PA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA 03/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3223/2022, e CONTRATO Nº 02.CP.03/2022-SEMED. EMEF PROFESSOR JACINTO GARCIA.	02/01/2023	125112	315.711,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	------------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E APLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ-PA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA 03/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3223/2022, e CONTRATO Nº 02.CP.03/2022-SEMED. EMEF PROFESSOR JOAO MORAES BITENCOURT.	02/01/2023	125113	562.634,52
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	------------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E APLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ-PA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA 03/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3223/2022, e CONTRATO Nº 02.CP.03/2022-SEMED. EMEF PROFESSOR ORVACIO GOMES DE CARVALHO.	02/01/2023	125114	517.040,23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	------------

EMPENHO FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.I.F. DO TREVO, NA LOCALIDADE DO SÍTIO TREVO MARAVILHA - DISTRITO DE VILA DO CARMO-CAMETÁ/PA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, CONFORME CARTA CONVITE Nº CC01.16/2022-SEMED.	02/01/2023	125159	259.809,16
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	------------

EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2023 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº CC01.34/2022. PARA A CONSTRUÇÃO DA EMEIF DE LAGUINHO-DISTRITO DE JUABA-CAMETÁ/PA.	02/01/2023	125162	327.949,38
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	------------

EMPENHO FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.I.F. DE CANUDO - DISTRITO DE VILA DO CARMO-CAMETÁ/PA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, CONFORME CARTA CONVITE Nº CC01.15/2022-SEMED.	03/01/2023	125154	294.956,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	------------

EMPENHO FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.I.F. PONTA DE TERRA, NO DISTRITO DE VILA DO CARMO-CAMETÁ/PA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, CONFORME CARTA CONVITE Nº CC01.18/2022-SEMED.	03/01/2023	125156	298.739,80
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	------------

Serviços de construção da EMEF Coronel Romualdo da Costa, localidade Aripijó.	02/01/2023	102001	93.542,59
-------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

EMPENHO PARA CONSTRUÇÃO DA EMEIF SÃO FRANCISCO, NA LOCALIDADE SÍTIO SERINGUEIRA NO DISTRITO DE PORTO GRANDE - CAMETÁ/PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº CC01.10/2022 - SEMED, CARTA CONVITE Nº 10/2022, PROCESSO 2261/2022.	02/01/2023	102035	114.137,84
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	------------

EMPENHO DE RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E APLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ-PA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA 03/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3223/2022, e CONTRATO Nº 02.CP.03/2022-SEMED. EMEF PROFESSORA GLICÉRIA GUIMARÃES.	02/01/2023	125110	564.521,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	------------

CONSTRUÇÃO DA EMEIF DE CANARANA, NO RAMAL DE CANARANA-CAMETÁ/PA



**PROGRAMA 0403 ENSINO FUNDAMENTAL**

Descrição:

ALOCAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL.

**AÇÃO : 2088 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - FUNDEB**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE 60 ESCOLAS  
REFORMA E AMP-LIAÇÃO DE 104 ESCOLAS

Quantidade para o ano de 2023 :	0	Valor para o ano de 2023 R\$ :	7.888.548,00			
				03/01/2023	103015	329.097,89
				03/01/2023	103016	328.618,42
				03/01/2023	103021	328.599,32
				03/01/2023	103025	328.599,32
				03/01/2023	103026	328.439,32
				03/01/2023	104001	497.822,27
				03/01/2023	104002	617.195,30
				03/01/2023	104003	474.811,60
				03/01/2023	104004	241.380,92
				02/01/2023	102017	328.071,80
				02/01/2023	102076	327.697,99
				02/01/2023	125086	571.264,32
				02/01/2023	125087	392.658,98
				02/01/2023	125119	516.405,28
				02/01/2023	125120	252.301,60
				02/01/2023	125121	166.696,86
				02/01/2023	125122	298.827,49
				02/01/2023	125123	440.269,95

**PROGRAMA 0403 ENSINO FUNDAMENTAL**

Descrição:

ALOCAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL.

**AÇÃO : 2088 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - FUNDEB**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE 60 ESCOLAS  
REFORMA E AMP-LIAÇÃO DE 104 ESCOLAS

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 7.888.548,00

MUNICÍPIO DE CAMETÁ. CONTRATO ADMINISTRATIVO

04.CP.03/2022-SEMED.CP03/2022.CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. PROFESSOR JÚLIO DANIEL DOS SANTOS.

EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ. CONTRATO ADMINISTRATIVO	02/01/2023	125124	118.788,06
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	------------

04.CP.03/2022-SEMED.CP03/2022.CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F ANACLETO GONÇALVES COSTA. EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ-PA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº	02/01/2023	125125	84.875,31
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

03.CP.03/2022-SEMED. CP03/2022. REFORMA DA E.M.E.F. DE VÁRZEA SÃO JOSÉ (ILHA VÁRZEA SÃO JOSÉ). EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ. CONTRATO ADMINISTRATIVO	02/01/2023	125126	1.123.805,29
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	--------------

04.CP.03/2022-SEMED.CP03/2022.CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F BIRIBATUBA. EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ-PA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº	02/01/2023	125127	331.264,58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	------------

03.CP.03/2022-SEMED. CP03/2022. REFORMA DA E.M.E.F. DEOCLÉCIO FILGUEIRA DA PONTE (RODOVIA BR 422, KM 15, CALIÇADO). EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ. CONTRATO ADMINISTRATIVO	02/01/2023	125128	61.406,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

04.CP.03/2022-SEMED.CP03/2022.CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F DE MANOEL RAIMUNDO. EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ. CONTRATO ADMINISTRATIVO	02/01/2023	125129	410.721,37
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	------------

04.CP.03/2022-SEMED.CP03/2022.CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F DE PACAJAI. EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ-PA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº	02/01/2023	125130	273.607,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	------------

03.CP.03/2022-SEMED. CP03/2022. REFORMA DA E.M.E.F. JOVINA MACHADO DOS SANTOS (RIO ARICURÁ). EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ. CONTRATO ADMINISTRATIVO	02/01/2023	125131	115.592,37
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	------------

04.CP.03/2022-SEMED.CP03/2022.CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F NOSSA SENHORA APARECIDA. EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ. CONTRATO ADMINISTRATIVO	02/01/2023	125132	260.628,63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	------------

04.CP.03/2022-SEMED.CP03/2022.CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F PROFESSORA RAIMUNDA PONTES. EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ-PA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº	02/01/2023	125133	296.149,86
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	------------

03.CP.03/2022-SEMED. CP03/2022. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. PADRE CORNÉLIO WEERMAM (RODOVIA BR 422, CUIPIJÓ). EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ. CONTRATO ADMINISTRATIVO	02/01/2023	125134	94.944,16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

04.CP.03/2022-SEMED.CP03/2022.CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F PROFESSORA RENÉ DA SILVA SOUZA. EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ. CONTRATO ADMINISTRATIVO	02/01/2023	125135	133.304,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	------------

04.CP.03/2022-SEMED.CP03/2022.CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F SANTA MARIA DE OVÍDIO. EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ-PA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº	02/01/2023	125136	397.740,14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	------------

03.CP.03/2022-SEMED. CP03/2022. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. PASTOR RAIMUNDO SALES (RODOVIA BR 422, QUATRO BOCAS). EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ-PA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº	02/01/2023	125137	235.622,37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	------------



**PROGRAMA : 0403 ENSINO FUNDAMENTAL**

Descrição:

ALOCAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL.

**AÇÃO : 2088 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - FUNDEB**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE 60 ESCOLAS  
REFORMA E AMP-LIAÇÃO DE 104 ESCOLAS

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 7.888.548,00

03.CP.03/2022-SEMED. CP03/2022. REFORMA DA E.M.E.F. OSMARINA ANDRADE DOS SANTOS (LOCALIDADE DE PACAJÁ, ESTRADA CAMETÁ-LIMOEIRO).

EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ-PA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03.CP.03/2022-SEMED. CP03/2022. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. PROFESSORA LEONICE LEÃO.	02/01/2023	125138	168.576,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	------------

EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ-PA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03.CP.03/2022-SEMED. CP03/2022. REFORMA DA E.M.E.F. PROFESSOR JOÃO GIOCA DE MORAES (RIO CUXIPIARI CARMO).	02/01/2023	125139	84.887,43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ-PA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03.CP.03/2022-SEMED. CP03/2022. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. ROMÃO AMÉRICO FILHO.	02/01/2023	125140	44.452,75
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ-PA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03.CP.03/2022-SEMED. CP03/2022. REFORMA DA E.M.E.F. PROFESSOR JOÃO TEIXEIRA TÁVORA (ILHA PACUI DE BAIXO).	02/01/2023	125141	55.013,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ-PA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03.CP.03/2022-SEMED. CP03/2022. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. SÃO BENEDITO DE CAPITEUA DE CACOAL.	02/01/2023	125142	99.087,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ-PA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03.CP.03/2022-SEMED. CP03/2022. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. VIRGEM MARIA.	02/01/2023	125143	37.484,22
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ-PA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03.CP.03/2022-SEMED. CP03/2022. REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. PROFESSORA DILCIVANE VIANA MOIA (PACUI DE CIMA).	02/01/2023	125144	249.583,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	------------

Total executado na ação no mês R\$:

22.003.820,59

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:

-14.115.272,59

0,00



**PROGRAMA : 0403 ENSINO FUNDAMENTAL**

Descrição:

ALOCAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL.

**AÇÃO : 2089 MANUTENÇÃO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAM. FUNDEB 70%**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAM. FUNDEB 70%

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 85.029.592,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
PATRONAL IGEPREV SOBRE A FOPAG DE MUNICIPALIZADOS REF. A DEZEMBRO/2022.	10/01/2023	125182	5.109,46
PATRONAL IGEPREV SOBRE A FOPAG DE MUNICIPALIZADOS REF. A DEZEMBRO/2022.	10/01/2023	125183	5.109,46
PATRONAL IASEP SOBRE A FOPAG DE MUNICIPALIZADOS REF. A DEZEMBRO/ 2022.	10/01/2023	125184	418,13
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% - EFETIVO JANEIRO/2023	25/01/2023	125005	13.821.426,84
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% - TEMPORARIO JANEIRO/2023	25/01/2023	125006	1.322.364,80
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% - EFETIVO ADM JANEIRO/2023	25/01/2023	125009	2.268.154,70
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% - TEMTORARIO ADM JANEIRO/2023	25/01/2023	125010	673.080,20
REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED - MUNICIPALIZADOS - (70% FUNDEB-MAGISTERIO), RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2023.	25/01/2023	125075	16.878,39
REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED - MUNICIPALIZADOS - (70% FUNDEB-ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2023.	25/01/2023	125076	1.944,80
Total executado na ação no mês R\$:			18.114.486,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			66.915.105,22
			0,00



**PROGRAMA : 0403 ENSINO FUNDAMENTAL**

Descrição:

ALOCAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL.

**AÇÃO : 2090 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 46.234.742,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E DIESEL COMUM), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº06.PE.046/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº046/2022, PROCESSO Nº5004/2022.	02/01/2023	102019	1.073.571,16
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E DIESEL COMUM), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02.PE.046/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 046/2022 DO PROCESSO Nº 5004/2022.	02/01/2023	102042	270.452,86
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E DIESEL COMUM), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.PE.046/2022-PMC-SEMED, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 046/2022 DO PROCESSO Nº 5004/2022.	20/01/2023	120003	844.500,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DE 13 KG, TIPO GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), POR MAIOR DESCONTO SOBRE O PREÇO MÉDIO AO CONSUMIDOR DIVULGADO PELO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCUMBUSTÍVEIS - ANP. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.PE.045/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 045/2022, PROCESSO Nº 3038/2022.	06/01/2023	125158	180.315,00
EMPENHO REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS. CONFORME PROCESSO Nº0643/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 29.PE.027/2022-PMC/SEMED.	02/01/2023	102081	58.172,70
ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF PROFESSORA MARIA EDUARDA GOUDINHO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº01.DL.022/2022.	02/01/2023	102014	16.000,00
Empenho Global Ref. ao 1º termo aditivo que se realiza a pagar despesas com Locação de Imóvel localizado na Localidade Ilha de Furtado, Distrito de Juába, s/nº- neste Município, um Galpão em madeira com 05(cinco), conforme processo adm 01025/2021.	02/01/2023	102086	12.000,00
EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SEMED E DEMAIS UNIDADES ESCOLARES, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022-PMC, PROCESSO Nº 278/2022, E CONTRATO ADMINISTRATIVO SRP Nº 1.PE.015/2022-PMC/SEMED.	02/01/2023	125117	180.974,50
EMPENHO QUE SE FAZ FACE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº18.PE.002/2022-SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº002/2022 E PROCESSO Nº4285/2021.	03/01/2023	103007	6.582,64
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. TERMINO DA VIGÊNCIA 14/03/2023.vigencia 14/03/2023. OBJETO 25% DO TOTAL DO CONTRATO.	03/01/2023	103008	61.896,73
EMPENHO QUE SE FAZ FACE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº22.PE.002/2022-SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº002/2022.PROCESSO Nº4285/2021.COM OBJETO DE 25% DO TOTAL. REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE.VIGENCIA 14/03/2023.	03/01/2023	103009	64.717,76
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº30.PE.002/2022, DE 25% DO QUANTITATIVO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº002/2022 E PROCESSO Nº4285/2021 EMPENHO QUE SE FAZ FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED.	03/01/2023	103010	10.880,00
EMPENHO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14.PE.002/2022-SEMED. QUE SE FAZ FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº002/2022 E PROCESSO Nº4285/2021.	03/01/2023	103011	
EMPENHO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.PE.002/2022,COM OBJETO DE 25% DO TOTAL-SEMED. EMPENHO QUE SE FAZ FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, CONFORME, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº002/2022 E PROCESSO Nº4285/2021.	03/01/2023	103012	12.197,62
EMPENHO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº34.PE.002/2022-SEMED. QUE SE FAZ FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, , PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº002/2022 E PROCESSO Nº4285/2021.	03/01/2023	103014	20.878,98
EMPENHO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº10.PE.002/2022-SEMED, QUE SE FAZ FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, CONFORME, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº002/2022 E PROCESSO			

**PROGRAMA 0403 ENSINO FUNDAMENTAL**

Descrição:

ALOCAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL.

**AÇÃO : 2090 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 46.234.742,00  
Nº4285/2021.

EMPENHO QUE SE FAZ FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº42.PE.002/2022-SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº002/2022 E PROCESSO Nº4285/2021.	03/01/2023	103070	33.058,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

EMPENHO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 30.PE.020/2022-PMC/SEMED, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 020/2022-PMC DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1272/2022.	02/01/2023	102066	16.034,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

EMPENHO REFERENTE A 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6.PE.020/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 020/2022-PMC DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1272/2022. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.	02/01/2023	102067	48.543,28
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 26.PE.020/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 020/2022-PMC E PROCESSO Nº 1272/2022.	02/01/2023	102089	53.290,26
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

TERMO ADITIVO PARA ADIANTAMENTO DE 25% AO CONTRATO Nº 1.PE.036/2022-PMC. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ/PA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 036/2022-PMC	03/01/2023	103074	178.708,76
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	------------

EMPENHO REFERENTE AO 1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº01.045/2021-PMC. PREGÃO ELETRÔNICO Nº045/2021 E PROCESSO Nº 2955/2021. PARA AQUISIÇÃO COM MAIOR DESCONTO SOBRE A BASE DE PREÇO DA TABELA DO FABRICANTE, PARA PRESTAREM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS E ORIGINAIS DA MARCA DO VEÍCULO, BEM COMO, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR.	02/01/2023	125160	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	--

Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de mobiliário escolar e mobiliário de escritório para atender os alunos matriculados nas escolas da rede de ensino e setores administrativos da SMS de Cametá/Pa. Contrato Adm. Nº 07.PE.003/2022 - PMC/SEMED, Pregão eletrônico Nº 003/2022, Processo Nº 3383/2021.	03/01/2023	103038	165.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	------------

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº02.AD.007/2022-PMC PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS E IMPRESSOS DIVERSOS.	02/01/2023	102015	76.216,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

EMPENHO GLOBAL PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022, PROCESSO Nº 0971/2022, E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.PE.017/2022-PMC-SEMED.	02/01/2023	102026	328.002,74
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	------------

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022, PROCESSO Nº 0971/2022, E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 48.PE.017/2022-PMC/SEMED.	02/01/2023	102037	284.354,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	------------

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022, PROCESSO Nº 0971/2022, E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 42.PE.017/2022-PMC/SEMED.	02/01/2023	102038	84.017,79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ, CONFORME PROCESSO Nº526/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 028/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.PE.028/2022.PMC-SEMED.	03/01/2023	103019	84.215,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14.PE.028/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022, PROCESSO Nº 526/2022. PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ, SEUS RESPECTIVOS FUNDOS MUNICIPAIS E AUTARQUIAS.	03/01/2023	103023	74.627,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº10.PE.028/2022-PMC/SEMED, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022, PROCESSO Nº 526/2022. PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ, SEUS RESPECTIVOS FUNDOS MUNICIPAIS E AUTARQUIAS.	03/01/2023	103024	2.202,86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 45.PE.017/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRONICO Nº 017/2022 DO PROCESSO 0971/2022.	03/01/2023	103076	223.736,58
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	------------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR E MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO E OS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMETÁ/PA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022, PROCESSO Nº 3383/2021, E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.PE.003/2022-PMC/SEMED.	02/01/2023	125081	803.700,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	------------



**PROGRAMA : 0403 ENSINO FUNDAMENTAL**

Descrição:

ALOCAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL.

**AÇÃO : 2090 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 46.234.742,00

IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO PEDAGOGICA DOCENTE TECNOLOGICA, SUPORTE TECNICO PARA UTILIZAÇÃO DE METODOLOGIA HIBRIDA EDUCACIONAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.PE.007/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRONICO Nº007/2022 E PROCESSO Nº 522/2022.	02/01/2023	102123	212.714,70
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº2.048/2021-PMC PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO E VIA FIBRA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2021.- SEMED	02/01/2023	102135	214.225,00
EMPENHO REFERENTE AO 1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº01.045/2021-PMC. PREGÃO ELETRÔNICO Nº045/2021 E PROCESSO Nº 2955/2021. PARA AQUISIÇÃO COM MAIOR DESCONTO SOBRE A BASE DE PREÇO DA TABELA DO FABRICANTE, PARA PRESTAREM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P	02/01/2023	125115	52.290,00
1º TERMO ADITIVO, DO PROCESSO AD. 778/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 9/2021-035-SRP, CONTRATO ADM Nº 02.AD.005/2022-PMC/SEMED, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO.COM OBJETO DE 25% DO CONTRATO. VIGÊNCIA 01/04/2023.	03/01/2023	103013	76.754,00
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30% - TEMPORARIO JANEIRO/2023	25/01/2023	125008	8.840,00
TARIFA BANCÁRIA REF FOLHA DO MUNICIPALIZADO	02/01/2023	125186	1.200,00
EMPENHO PARA FAZER FACE AO PROCESSO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO E VIA FIBRA, CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº2.048/2021-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº048/2021, PROCESSO Nº2235/2021. (REEMPENHO DE SALDO REMANESCENTE COM BASE EM TERMO ADITIVO DE PRAZO)	02/01/2023	125080	73.751,82
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30% - EFETIVO JANEIRO/2023	25/01/2023	125007	6.630,00

Total executado na ação no mês R\$:

5.915.253,14

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:

40.319.488,86

0,00

**AÇÃO : 2095 MANUT. EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUT. EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2096 MANUT. PROJovem CAMPO - SABERES DA TERRA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 117.700,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA : 0403 ENSINO FUNDAMENTAL**

Descrição:

ALOCAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL.

**AÇÃO : 2097 MANUT. PROJOVEM URBANO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUT. PROJOVEM URBANO

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 247.170,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2098 MANUT. PROGRAM. NACIONAL SAÚDE DA ESCOLA - PNSE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUT. PROGRAM. NACIONAL SAÚDE DA ESCOLA - PNSE

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 65.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2253 MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - 70%**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - 70%

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2256 MANUT. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA 70%**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUT. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA 70%

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA : 0407 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL**

Descrição:

MANTER O PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL.

**AÇÃO : 2260 MANUTENÇÃO PROGRA. TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRAPARTIDA MUNICIPIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO PROGRA. TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRAPARTIDA MUNICIPIO

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE AO 1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº01.045/2021-PMC. PREGÃO ELETRÔNICO Nº045/2021 E PROCESSO Nº 2955/2021. PARA AQUISIÇÃO COM MAIOR DESCONTO SOBRE A BASE DE PREÇO DA TABELA DO FABRICANTE, PARA PRESTAREM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS E ORIGINAIS DA MARCA DO VEÍCULO, BEM COMO, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR.	02/01/2023	125172	52.290,00
Total executado na ação no mês R\$:			52.290,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-52.290,00
			0,00



**PROGRAMA : 0407 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL**

Descrição:

MANTER O PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL.

**AÇÃO : 2261 MANUT. PROGRAMA NAC. TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE E** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUT. PROGRAMA NAC. TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE ENS FUNDA.

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE AO 1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº01.045/2021-PMC. PREGÃO ELETRÔNICO Nº045/2021 E PROCESSO Nº 2955/2021. PARA AQUISIÇÃO COM MAIOR DESCONTO SOBRE A BASE DE PREÇO DA TABELA DO FABRICANTE, PARA PRESTAREM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS E ORIGINAIS DA MARCA DO VEÍCULO, BEM COMO, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR.	02/01/2023	102016	47.850,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E CONDUTOR NAS ROTAS FLUVIAIS E TERRESTRES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº2.034/2021-PMC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021, PROCESSO Nº1509/2021. LOTE - IX - DISTRITO DE CAMETÁ RURAL - ROTAS TERRESTRES.	02/01/2023	102027	114.841,30
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E CONDUTOR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº1.034/2021-PMC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº034/2021, PROCESSO Nº1509/2021.	02/01/2023	102029	176.177,47
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E CONDUTOR NAS ROTAS FLUVIAIS E TERRESTRES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº3.034/2021-PMC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº034/2021, PROCESSO Nº1509/2021.	02/01/2023	102056	177.606,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E CONDUTOR NAS ROTAS FLUVIAIS E TERRESTRES, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº3.034/2021-PMC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº034/2021, PROCESSO Nº1509/2021.	02/01/2023	102069	352.116,00
EMPENHO EM FACE AOS CUSTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E CONDUTORES NAS ROTAS FLUVIAIS E TERRESTRES, OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO (ESTADUAL E MUNICIPAL). CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº4.034/2021-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº034/2021, PROCESSO Nº1509/2021.	02/01/2023	102125	1.556.022,16
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E CONDUTOR NAS ROTAS FLUVIAIS E TERRESTRES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº2.034/2021-PMC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021, PROCESSO Nº1509/2021. LOTE - IX - DISTRITO DE CAMETÁ RURAL - ROTAS TERRESTRES.	02/01/2023	125052	114.150,40
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E CONDUTOR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº1.034/2021-PMC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº034/2021, PROCESSO Nº1509/2021.	02/01/2023	125053	183.837,36
Total executado na ação no mês R\$:			2.722.600,69
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.722.600,69
			0,00



---

**PROGRAMA : 0408 QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**

Descrição:

PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.

**AÇÃO : 2092 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ESCOLA DE FORMAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CAPACITAR E INSTRUMENTALIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A META 9 DO PME.  
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO  
CAPACITAR PROFESSORES EM PLATAFORMAS DIGITAIS PARA AULAS ON LINE E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR  
POSSIBILITAR ESPAÇOS FORMATIVOS PARA TROCA DE EXPERIENCIA

Quantidade para o ano de 2023 : 25 Valor para o ano de 2023 R\$ : 53.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
---------------------------------------------------------------



**PROGRAMA : 0430 ATENDIMENTO A OUTROS NÍVEIS E MODALIDADES DA EDUCAÇÃO**

Descrição:

UNIVERSALIZAR O ATENDIMENTO EDUCACIONAL PARA TODA A POPULAÇÃO ATRAVES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA QUE COMPLETEM SUA ESCOLARIDADE DE FORMA EQUITATIVA E DE QUALIDADE, CONTRIBUINDO PARA ELEVAR O IDEB NO MUNICÍPIO E A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.

**AÇÃO : 2031 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

APOIO ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 39.400,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2371 APOIO AO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

APOIO AO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 963.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2372 APOIO A EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

APOIO A EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 32.100,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA 0438 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - PNAEC - CRECHE**

Descrição:

MANTER A EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO.

**AÇÃO : 2266 MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO. ESCOLAR/PNAE CRECHE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO. ESCOLAR/PNAE CRECHE

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 230.264,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME CONTRATO Nº 02.CP.02/2021 - PMC/SEMED DA CHAMADA PUBLICA Nº 002/2021-PMC/SEMED- CRECHE.	02/01/2023	125030	1.518,06
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME CONTRATO Nº 4.002/2021-PMC/SEMED, CHAMADA PUBLICA Nº 02/2021-PMC/SEMED.REF CRECHE.	02/01/2023	125043	2.933,06
PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)- CRECHE, CONFORME CONTRATO Nº 4.02/2021-PMC/SEMED DA CHAMADA PUBLICA Nº 02/2021-PMC/SEMED.	02/01/2023	125198	2.500,81
EMPENHO DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)- CRECHE, CONFORME CONTRATO Nº 4.02/2021-PMC/SEMED DA CHAMADA PUBLICA Nº 02/2021-PMC/SEMED.	02/01/2023	125204	2.278,42
EMPENHO DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME CONTRATO Nº 3.02/2021-PMC/SEMED DA CHAMADA PUBLICA Nº 02/2021-PMC/SEMED.	02/01/2023	125205	17.078,36
EMPENHO DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME CONTRATO Nº 3.02/2021-PMC/SEMED DA CHAMADA PUBLICA Nº 02/2021-PMC/SEMED.	02/01/2023	125209	3.587,41
EMPENHO DE RECURSOS AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME CONTRATO Nº 01.CP.02/2021 - PMC/SEMED DA CHAMADA PUBLICA Nº 002/2021-PMC/SEMED	02/01/2023	125211	16.653,70
EMPENHO DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME CONTRATO Nº 02.02/2021 - PMC/SEMED DA CHAMADA PUBLICA Nº 002/2021-PMC/SEMED.	02/01/2023	125214	6.393,49
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>52.943,31</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>177.320,69</b>
			<b>0,00</b>



**PROGRAMA 0439 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA QUILOMBOLAS - PNAEQ**

Descrição:

MANTER A EXECUÇÃO DO PNAE PARA OS ALUNOS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA

**AÇÃO : 2271 MANUT. PROGRAMA. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLAS - PNAEQ** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUT. PROGRAMA. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLAS - PNAEQ

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 341.900,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME CONTRATO Nº 02.CP.02/2021 - PMC/SEMED DA CHAMADA PUBLICA Nº 002/2021-PMC/SEMED- OBS: SALDO ANULADO EM 2022. (QUILOMBOLA).	02/01/2023	125025	2.183,06
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) quilombola, CONFORME CONTRATO Nº 3.02/2021-PMC/SEMED, CHAMADA PUBLICA Nº 02/2021-PMC/SEMED.REF QUILOMBOLA.	02/01/2023	125031	24.516,48
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) quilombola, CONFORME CONTRATO Nº 4.02/2021-PMC/SEMED, CHAMADA PUBLICA Nº 02/2021-PMC/SEMED.REF QUILOMBOLA.	02/01/2023	125033	3.530,61
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) quilombola, CONFORME CONTRATO Nº 4.02/2021-PMC/SEMED, CHAMADA PUBLICA Nº 02/2021-PMC/SEMED.REF QUILOMBOLA.	02/01/2023	125038	4.140,80
EMPENHO GLOBAL QUE SE FAZ FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (QUILOMBOLAS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIM. ESCOLAR (QUILOMBOLAS) CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº054/2021-PMC, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06.PE.054/2021-PMC/SEMED E PROCESSO Nº2843/2021.	02/01/2023	125161	1.463,95
PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME CONTRATO Nº 02.CP.02/2021 - PMC/SEMED DA CHAMADA PUBLICA Nº 002/2021-PMC/SEMED.	02/01/2023	125199	9.159,82
EMPENHO DE RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME CONTRATO Nº 02.CP.02/2021 - PMC/SEMED DA CHAMADA PUBLICA Nº 002/2021-PMC/SEMED	02/01/2023	125200	5.134,27
EMPENHO DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME CONTRATO Nº 3.02/2021-PMC/SEMED DA CHAMADA PUBLICA Nº 02/2021-PMC/SEMED.	02/01/2023	125210	5.152,47
EMPENHO DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)- QUILOMBOLA, CONFORME CONTRATO Nº 4.02/2021-PMC/SEMED DA CHAMADA PUBLICA Nº 02/2021-PMC/SEMED.	02/01/2023	125216	3.216,62
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>58.498,08</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>283.401,92</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**

Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

Page 178

**PROGRAMA : 0451 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**

Descrição:

MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

**AÇÃO : 2256 MANUT. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA 70%**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUT. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA 70%

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 2.942.500,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NO EJA - EFETIVO. JANEIRO/2023	25/01/2023	125001	330.916,01
Total executado na ação no mês R\$:			330.916,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.611.583,99
			0,00

**AÇÃO : 2257 MANUT. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - 30%**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUT. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - 30%

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 2.059.705,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA : 0452 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO**

Descrição:

ASSEGURAR A ALFABETIZAÇÃO DE TODAS AS CRIANÇAS ATÉ OITO ANOS DE IDADE, CONTRIBUINDO PARA A UNIVERSALIZAÇÃO DO EN SINO FUNDAMENTAL E MOLHARANDO O INDICE DO IDEB, ALÉM DE APRIMORAR A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA E FGERENCIAL DE DOCENTES E GESTORES.

**AÇÃO : 2101 MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

criação do projeto de lei para criação da política de alfabetização na idade certa  
redução de turmas multisseriais  
constituição de uma plataforma curricular: a política de alfabetização na idade certa  
construção de um site para publicação de ações voltadas à práticas de alfabetização  
formação continuada para os profissionais da educação, por distritos e/ou área de conhecimento

Quantidade para o ano de 2023 : 25 Valor para o ano de 2023 R\$ : 213.675,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA 0453 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF**

Descrição:

MANTER O PNAE PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

**AÇÃO : 2265 MANUT. PROGRAMA NAC. ALIM. ESCOLAR/ENSINO FUND. - PNAE FUND.**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUT. PROGRAMA NAC. ALIM. ESCOLAR/ENSINO FUND. - PNAE FUND.

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.711.010,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) ENS. FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 6.CP.002/2021-PMC/SEMED, CHAMADA PUBLICA Nº 02/2021-PMC/SEMED.REF, SALDOS ANULADOS EM 2022.	02/01/2023	125022	149.492,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME CONTRATO Nº 02.CP.02/2021 - PMC/SEMED DA CHAMADA PUBLICA Nº 002/2021-PMC/SEMED- OBS: SALDO ANULADO EM 2022.ENSINO FUNDAMENTAL.	02/01/2023	125023	10.874,31
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME CONTRATO Nº 03.CP.02/2021 - PMC/SEMED DA CHAMADA PUBLICA Nº 002/2021-PMC/SEMED- OBS: SALDO ANULADO EM 2022.ENSINO FUNDAMENTAL.	02/01/2023	125032	122.603,40
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME CONTRATO Nº 4.002/2021-PMC/SEMED DA CHAMADA PUBLICA Nº 02/2021-PMC/SEMED.REFERENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL.	02/01/2023	125040	17.947,32
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME CONTRATO Nº 4.002/2021-PMC/SEMED DA CHAMADA PUBLICA Nº 02/2021-PMC/SEMED.REFERENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL.	02/01/2023	125041	21.049,11
EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº6.PE.054.(ENSINO FUNDAMENTAL).	02/01/2023	125163	7.320,01
EMPENHO DE RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME CONTRATO Nº 02.CP.02/2021 - PMC/SEMED DA CHAMADA PUBLICA Nº 002/2021-PMC/SEMED	02/01/2023	125202	46.570,55
EMPENHO DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME CONTRATO Nº 3.02/2021-PMC/SEMED DA CHAMADA PUBLICA Nº 02/2021-PMC/SEMED.	02/01/2023	125207	25.812,96
EMPENHO DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME CONTRATO Nº 02.CP.02/2021 - PMC/SEMED DA CHAMADA PUBLICA Nº 002/2021-PMC/SEMED.	02/01/2023	125215	25.666,77
EMPENHO DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)- ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 4.02/2021-PMC/SEMED DA CHAMADA PUBLICA Nº 02/2021-PMC/SEMED.	02/01/2023	125217	16.351,17
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>443.687,60</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>1.267.322,40</b>
			<b>0,00</b>



**PROGRAMA 0454 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O PRÉ ESCOLAR - PNAEP**

Descrição:

MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA.

**AÇÃO : 2267 MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIM. ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR - PNAEP- PRÉ ESCOI** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIM. ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR - PNAEP- PRÉ ESCOLAR

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 394.210,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME CONTRATO Nº 02.CP.02/2021 - PMC/SEMED DA CHAMADA PUBLICA Nº 002/2021-PMC/SEMED- PRE-ESCOLA.	02/01/2023	125028	2.494,98
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME CONTRATO Nº 02.CP.02/2021 - PMC/SEMED DA CHAMADA PUBLICA Nº 002/2021-PMC/SEMED- PRE-ESCOLA.	02/01/2023	125034	10.513,74
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME CONTRATO Nº 4.002/2021-PMC/SEMED, CHAMADA PUBLICA Nº 02/2021-PMC/SEMED.REF PRE-ESCOLAR.	02/01/2023	125035	4.554,88
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)- PRÉ ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 4.02/2021-PMC/SEMED DA CHAMADA PUBLICA Nº 02/2021-PMC/SEMED.	02/01/2023	125201	3.883,68
EMPENHO DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME CONTRATO Nº 3.02/2021-PMC/SEMED DA CHAMADA PUBLICA Nº 02/2021-PMC/SEMED.	02/01/2023	125203	26.531,07
EMPENHO DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)- PRÉ ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 4.002/2021-PMC/SEMED DA CHAMADA PUBLICA Nº 02/2021-PMC/SEMED.	02/01/2023	125206	3.538,25
EMPENHO DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME CONTRATO Nº 3.02/2021-PMC/SEMED DA CHAMADA PUBLICA Nº 02/2021-PMC/SEMED.	02/01/2023	125208	5.583,93
EMPENHO DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME CONTRATO Nº 02.CP.02/2021 - PMC/SEMED DA CHAMADA PUBLICA Nº 002/2021-PMC/SEMED	02/01/2023	125213	5.893,45
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>62.993,98</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>331.216,02</b>
			<b>0,00</b>



**PROGRAMA : 0456 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO MÉDIO - PNAEM - MÉDIO**

Descrição:

**AÇÃO : 2270 MANUT. PROGRAMA. NAC. ALIM. ESCOLAR - ENSINO MÉDIO - PEA -ESTADO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUT. PROGRAMA. NAC. ALIM. ESCOLAR - ENSINO MÉDIO - PEA -ESTADO

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12.PE.054/2021-SEMED.	02/01/2023	102061	54.565,45
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 9.PE.054/2021-SEMED.	02/01/2023	102064	55.678,39
EMPENHO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº11.PE.054/2021,PROCESSO N 2843/2021 E PREGAÇÃO ELETRONICO 054/2022. PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ,SEUS RESPECTIVOS FUNDOS MUNICIPAIS. SEMED.	02/01/2023	102136	54.070,47
Total executado na ação no mês R\$:			164.314,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-164.314,31
			0,00



**PROGRAMA : 0458 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO MÉDIO - PNATE - ENSINO MÉDIO**

Descrição:

MANTER O PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENS. MÉDIO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - CONV. SEDUC

**AÇÃO : 2264 MANUT. PROG. TRANSPOR ESCOLAR - ENSINO MÉDIO - CONV. SEDUC**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUT. PROG. TRANSPOR ESCOLAR - ENSINO MÉDIO - CONV. SEDUC

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 800.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2409 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PETE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PETE

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**PROGRAMA : 0459 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PNAEJ - E.**

Descrição:

MANTER A EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA JOVENS E ADULTOS.

**AÇÃO : 2268 MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIM. ESCOLAR - EDUC. JOVENS E ADULTOS - PNAE** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIM. ESCOLAR - EDUC. JOVENS E ADULTOS - PNAE - EJA

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 71.040,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME CONTRATO Nº 02.CP.02/2021 - PMC/SEMED DA CHAMADA PUBLICA Nº 002/2021-PMC/SEMED- OBS: SALDO ANULADO EM 2022.(eja).	02/01/2023	125024	38.651,51
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE, CONFORME CONTRATO Nº 4.002/2021-PMC/SEMED, CHAMADA PUBLICA Nº 02/2021-PMC/SEMED.REF EJA.	02/01/2023	125037	1.035,20
EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº6.PE.054/2021-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2021 E PROCESSO Nº 2843/2021. EJA.	02/01/2023	125159	360,00
Total executado na ação no mês R\$:			40.046,71
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			30.993,29
			0,00



**PROGRAMA : 0462 EDUCAÇÃO ESPECIAL**

Descrição:

MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

**AÇÃO : 2095 MANUT. EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUT. EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 2.707.100,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO ESPECIAL - TEMPORARIO. JANEIRO/2023	25/01/2023	125004	7.102,92
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO ESPECIAL - EFETIVO. JANEIRO/2023	25/01/2023	125003	551.456,44
Total executado na ação no mês R\$:			558.559,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.148.540,64
			0,00

**AÇÃO : 2255 MANUT. EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUT. EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.176.764,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2269 MANUTENÇÃO PROGRA. NAC. ALIM. ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL - PNAEQ**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO PROGRA. NAC. ALIM. ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL - PNAEQ

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 64.735,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME CONTRATO Nº 02.CP.02/2021 - PMC/SEMED DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021-PMC/SEMED- EDUCAÇÃO ESPECIAL.	02/01/2023	125029	317,37
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME CONTRATO Nº 4.02/2021-PMC/SEMED, CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2021-PMC/SEMED.REF EDUCAÇÃO ESPECIAL.	02/01/2023	125036	793,64
Total executado na ação no mês R\$:			1.111,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			63.623,99
			0,00



**PROGRAMA 0464 QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO**

Descrição:

ALOCAR RECURSOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SALARIO EDUCAÇÃO

**AÇÃO : 2099 AÇÕES FINANCIADAS COM QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

AÇÕES FINANCIADAS COM QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 4.156.562,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, APARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ E DEMAIS SECRETARIAS- PMC/SEMED. CONFORME PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 027/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 643/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 17.PE.027/2022.-PMC/SEMED.	02/01/2023	102002	118.801,58
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.PE.054/2021-SEMED.( EDUCAÇÃO ESPECIAL).	02/01/2023	102063	2.435,30
EMPENHO QUE SE FAZ FACE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº04.PE.054-SEMED.PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. (EDUCAÇÃO ESPECIAL)	02/01/2023	102091	2.435,13
EMPENHO QUE SE FAZ FACE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº04.PE.054-SEMED.PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. (PRÉ-ESCOLA).	02/01/2023	102092	15.307,14
EMPENHO QUE SE FAZ FACE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº04.PE.054-SEMED.PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. (CRECHE).	02/01/2023	102093	12.590,78
EMPENHO QUE SE FAZ FACE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº04.PE.054-SEMED.PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. (ENSINO FUNDAMENTAL).	02/01/2023	102094	70.727,25
EMPENHO QUE SE FAZ FACE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº04.PE.054-SEMED.PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. (QUILOMBOLA).	02/01/2023	102095	14.147,69
EMPENHO QUE SE FAZ FACE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº04.PE.054-SEMED.PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. (EJA)	02/01/2023	102096	3.478,88
EMPENHO QUE SE FAZ FACE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº10.PE.054-SEMED.PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. (PRÉ-ESCOLA).	02/01/2023	102097	15.307,32
EMPENHO QUE SE FAZ FACE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº10.PE.054-SEMED.PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. (CRECHE).	02/01/2023	102098	12.590,81
EMPENHO QUE SE FAZ FACE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº10.PE.054-SEMED.PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. (QUILOMBOLA).	02/01/2023	102099	14.147,62
EMPENHO QUE SE FAZ FACE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº10.PE.054-SEMED.PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. (ENSINO FUNDAMENTAL).	02/01/2023	102101	70.727,25
EMPENHO QUE SE FAZ FACE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº10.PE.054-SEMED.PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. (EJA)	02/01/2023	102102	3.478,88
EMPENHO REFERENTE O 1º TERMO ADITIVO AO CONTARTO ADMINISTRATIVO Nº 04.PE.054/2021-SEMED. REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.	02/01/2023	102128	14.130,41
EMPENHO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 13.PE.054/2021-SEMED. PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.	02/01/2023	102137	31.389,03
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12.PE.054/2021-SEMED.	02/01/2023	125015	58.389,69
EMPENHO REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS. CONFORME PROCESSO Nº0643/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 29.PE.027/2022-PMC/SEMED.	02/01/2023	125021	58.172,70
EMPENHO DE RECURSOS PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº13.PE.027/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº027/2022, E PROCESSO Nº0643/2022.	02/01/2023	125044	287.418,80
EMPENHO DE RECURSOS PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO	02/01/2023	125045	141.959,28



**PROGRAMA 0464 QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO**

Descrição:

ALOCAR RECURSOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SALARIO EDUCAÇÃO

**AÇÃO : 2099 AÇÕES FINANCIADAS COM QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

AÇÕES FINANCIADAS COM QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 4.156.562,00

ADMINISTRATIVO N°25.PE.027/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2022, PROCESSO N°0643/2022.

EMPENHO DE RECURSOS DO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°01.PE.027/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO N°027, PROCESSO N°0643/2022.	02/01/2023	125046	47.857,55
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

EMPENHO DE RECURSOS PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°05.PE.027/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2022, E PROCESSO N°0643/2022.	02/01/2023	125047	48.600,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

EMPENHO DE RECURSOS PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°09.PE.027/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2022, E PROCESSO N°0643/2022.	02/01/2023	125048	77.972,01
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

EMPENHO DE RECURSOS PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°21.PE.027/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2022, E PROCESSO N°0643/2022.	02/01/2023	125049	42.603,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

EMPENHO DE RECURSOS PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE G-ENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°33.PE.027/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO N°027/2022, E PROCESSO N°0643/2022.	02/01/2023	125050	100.739,76
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	------------

EMPENHO DE RECURSOS PARA O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°03.PE.054/2021, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°054/2021, PROCESSO N°2843/2021 - REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOSA A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ANO LETIVO DE 2022.	02/01/2023	125051	31.389,03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 9.PE.054/2021-SEMED.	02/01/2023	125221	52.059,43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°41.PE.027/2022,PROCESSO N 0643/2022 E PREGÇÃO ELETRONICO 027/2022. PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ,SEUS RESPECTIVOS FUNDOS MUNICIPAIS.	20/01/2023	120011	436.765,40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	------------

EMPENHO REF. AO 1° TERMO ADITIVO. REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, APARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ E DEMAIS SECRETARIAS-PMC/SEMED. CONFORME PREGÃO ELETRONICO SRP N° 027/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 643/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 17.PE.027/2022.-PMC/SEMED.	31/01/2023	125020	81.931,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

EMPENHO QUE SE FAZ FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA EMEF. NOVA JERUSALEM NA LOCALIDADE DE ITANDUBA - DISTRITO DE CURUÇAMBABA. COM VIGENCIA DE 12 MESES CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 01.DL014/2022. REFERENTE A 02 MESES DE 2023.	02/01/2023	125016	1.700,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 26.PE.017/2022-SEMED E PROCESSO N° 6731/2022	02/01/2023	102082	130.412,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	------------

EMPENHO REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°11.PE.054/2021,PROCESSO N 2843/2021 E PREGÇÃO ELETRONICO 054/2022. PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ,SEUS RESPECTIVOS	02/01/2023	102139	52.598,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR, CONFORME PROCESSO N° 1240/2022; PREGÃO ELETRÔNICO N° 030/2022; CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 1.PE.030/2022-PMC/SEMED.	03/01/2023	103037	599.853,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	------------

EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 2.PE.030/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO N° 030/2022, PROCESSO N° 1240/2022. PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR.	03/01/2023	103080	1.792.642,50
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	--------------

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 08.PE.052, EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO(TIPO MARMITEX), LANCHE E BUFFET, VISANDO ATENDER AS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 052/2021, PROCESSO 3433/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 018.052/2021-PMC/SEMED.	06/01/2023	106012	9.882,50
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

EMPENHO PARA FAZER FACE À FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, CONFORME CONTRATO ADMISTRATIVO N°6.PE.049/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO N°049/2022, PROCESSO N°4068/2022.	20/01/2023	125013	532.400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	------------

EMPENHO GLOBAL PARA FAZER FACE AOS REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO	03/01/2023	103033	164.254,32
------------------------------------------------------------------------	------------	--------	------------



**PROGRAMA 0464 QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO**

Descrição:

ALOCAR RECURSOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SALARIO EDUCAÇÃO

**AÇÃO : 2099 AÇÕES FINANCIADAS COM QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

AÇÕES FINANCIADAS COM QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 4.156.562,00

DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTS DE INFORMÁTICA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022, PROCESSO Nº 2819/2022 e CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.PE.034/2022-PMC

EMPENHO GLOBAL PARA FAZER FACE AOS REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTS DE INFORMÁTICA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022, PROCESSO Nº 2819/2022 e CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.PE.034/2022-PMC

EMPENHO GLOBAL PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO CONTINUADA E VENTUAL DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MAQUINAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02.019/SEMED/2021, ADESÃO À ARP Nº 019/2021 PMC E PROCESSO Nº 2760/2021

PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (TIPO MARMITEX), LANCHE E BUFFET, VISANDO ATENDER AS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A VALIDADE DO CONTRATO É PARA 12(DOZE) MESES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2021, PROCESSO 3433/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 23.052/2021-PMC/SEMED.

EMPENHO QUE SE FAZ FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA FATURA AGRUPADORA 4000014724. (92 FATURAS)- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.

EMPENHO FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA FROTA DE VEÍCULOS PÚBLICOS NA TRAVESSIA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA CARAPAJÓ E DE CARAPAJÓ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, VIA Balsa, CONTRATO PARA 12(DOZE) MESES, DE OUT/2022 A SET/2023, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº03.011/2021-SEMED E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº1858/2021. TERMO ADITIVO DE PRAZO PROCESSO Nº 306/2023

EMPENHO FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA FROTA DE VEÍCULOS PÚBLICOS NA TRAVESSIA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA CARAPAJÓ E DE CARAPAJÓ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, VIA Balsa, CONTRATO PARA 12(DOZE) MESES, DE OUT/2022 A SET/2023, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº03.011/2021-SEMED E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº1858/2021. TERMO ADITIVO DE PRAZO PROCESSO Nº 306/2023

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº2.048/2021-PMC PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO E VIA FIBRA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2021-FME.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº2.048/2021-PMC PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO E VIA FIBRA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2021-FME.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº2.048/2021-PMC PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO E VIA FIBRA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2021-FME.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.

EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS

1º TERMO ADITIVO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATOS, HOMOLOGAÇÕES OUTROS QUE FAZEM NECESSÁRIOS NAS IMPRENSAS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº01.013/2021- PMC/SEMED.

EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO FISCAL TRIBUTÁRIO E EM INCREMENTO DE REPASSE POR MEIO DE ANÁLISE, AUDITÓRIA DIAGNÓSTICO E PARECERES, E OUTROS, COM VALIDADE DE 12(DOZE) MESES, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 05/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2773/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.INEX.05/2022.

Total executado na ação no mês R\$:	5.707.195,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-1.550.633,83
	0,00



**PROGRAMA : 0465 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**

Descrição:

PROVER ASSISTENCIA FINANCEIRA ÀS EMEF's VISANDO MELHORAR A INFRAESTRUTURA FISICA E PEDAGÓGICA, A AUTOGESTÃO ESCOLAR E A ELEVAÇÃO DOS INDICES DE DESEMPENHO DA EDUC. BÁSICA

**AÇÃO : 2104 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

REESTRUTURAÇÃO DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS COM PEQ. REPAROS  
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EPI's

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 33.040,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2290 PDDE ESTRUTURA (ACESSIBILIDADE)**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS, RECURSO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA, BEBEDOUROS E MOBILIARIOS ,

Quantidade para o ano de 2023 : 10 Valor para o ano de 2023 R\$ : 32.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2291 PDDE ESTRUTURA EMERGENCIAL COVID -19**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

REESTRUTURAÇÃO DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS E DESENVOLVIMENTO DE ATIV. EDUC.  
PEQUENOS REPAROS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.

Quantidade para o ano de 2023 : 10 Valor para o ano de 2023 R\$ : 59.240,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2292 PDDE QUALIDADE - EDUCAÇÃO CONECTADA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

APOIO TECNICO ÀS ESCOLAS VISANDO A INCLUSÃO DE INOVAÇÕES TECNOLOG. NA PRÁTICA PEDAGÓGICA  
APOIO TECNICO E/OU FINANCEIRO ÀS ESCOLAS P/ ACESSO A INTERNET E PARA CONTRATAÇÃO DE DISPOSITIVOS ELETRONICOS  
DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIGITAIS GRATUITOS.

Quantidade para o ano de 2023 : 20 Valor para o ano de 2023 R\$ : 53.452,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2297 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - SOFTWARE DE GESTÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

ESTIMAR CUSTOS DE CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE  
CAPACITAÇÃO DE OPERADORES DE SISTEMAS  
SISTEMATIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A DIVISÃO DE LOTAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA : 0466 APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR**

Descrição:

PROMOVER A MELHORIA DA MOBILIDADE, ACESSECIBILIDADE E MOLHORAR A ESTRUTURA DOS ESPAÇOS ESCOLARES

**AÇÃO : 1272 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2106 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.543.651,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2114 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - PRÓ INFANCIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - PRÓ INFANCIA

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2274 CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA ADAPTAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA ADAPTAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 2.140.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
CONVÊNIO Nº 030/2022-SEDUC. REF. REFORMA E READEQUAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO PROFESSORA OSVALDINA MUNIZ, BAIRRO SÃO BENEDITO - CAMETÁ/PA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2022-PMC/SEMED, CONTRATO Nº 01.CP.006/2022 - PMC/SEMED E PROCESSO Nº 4078.	03/01/2023	103160	3.338.744,82
Total executado na ação no mês R\$:			3.338.744,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.198.744,82
			0,00

**AÇÃO : 2404 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) ONIBUS ESCOLARES :  
 01 ORE ZERO (4X4) COM CAPACIDADE PARA 13 ALUNOS  
 01 ORE 12 COM CAPACIDADE PARA 29 ALUNOS  
 01 ORE 1 (4X4) COM CAPACIDADE PARA 23 ALUNOS  
 02 ORE 2 COM CAPACIDADE PARA 44 ALUNOS

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 646.480,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA : 0473 DIFUSÃO CULTURAL**

Descrição:

VIABILIZAR AS AÇÕES DE CULTURA, TURISMO, ECOTURISMO AGROECOLÓGICO E DESPORTO NO MUNICÍPIO, PROMOVENDO E DESENVOLVENDO AS POLÍTICAS CULTURAIS.

**AÇÃO : 1274 REFORMA DO CENTRO DE CULTURA JARBAS PASSARINHO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

REFORMA DO CENTRO DE CULTURA JARBAS PASSARINHO

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 117.700,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2032 MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 673.270,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023.	25/01/2023	125060	2.213,40
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA(SECULTD COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023.	25/01/2023	125055	49.208,34
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA-SECULT, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	25/01/2023	125020	11.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023.	25/01/2023	125058	57.239,37
Total executado na ação no mês R\$:			119.661,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			553.608,89
			0,00

**AÇÃO : 2033 CONCLUSÃO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2034 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 73.830,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2283 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 411.949,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA : 0473 DIFUSÃO CULTURAL**

Descrição:

VIABILIZAR AS AÇÕES DE CULTURA, TURISMO, ECOTURISMO AGROECOLÓGICO E DESPORTO NO MUNICÍPIO, PROMOVENDO E DESENVOLVENDO AS POLÍTICAS CULTURAIS.

**AÇÃO : 2285 MANUTENÇÃO CENTRO DE ARTES ESTAÇÃO CIDADANIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO CENTRO DE ARTES ESTAÇÃO CIDADANIA

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 588.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2398 FORUM MUNICIPAL DE CULTURA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

FORUM MUNICIPAL DE CULTURA

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2399 CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2410 Implantação e Manutenção da Fundação Cultura Cametaense - Funcult**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Implantação e Manutenção da Fundação Cultura Cametaense - Funcult

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2413 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO - SECULTD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO - SECULTD

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA : 0476 DIVERSIFICAÇÃO CULTURAL**

Descrição:

FOMENTAR E APOIAR AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, FOLCLÓRICAS, ARTÍSTICAS, RELIGIOSAS E A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE CAMETÁ

**AÇÃO : 1001 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ARTE "MESTRE CUPI JÓ"**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ARTE "MESTRE CUPI JÓ"

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 176.550,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2040 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 185.859,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2041 REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 370.755,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2042 REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2043 IMPLIMENT. MANUT. CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

IMPLIMENT. MANUT. CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2400 INCENTIVO E APOIO A ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

INCENTIVO E APOIO A ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 74.900,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



---

**PROGRAMA : 0476 DIVERSIFICAÇÃO CULTURAL**

Descrição:

FOMENTAR E APOIAR AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, FOLCLÓRICAS, ARTÍSTICAS, RELIGIOSAS E A PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO DE CAMETA

**AÇÃO : 2401 REALIZAÇÃO DE EDITAIS DE FOMENTO A ARTE E A CULTURA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

REALIZAÇÃO DE EDITAIS DE FOMENTO A ARTE E A CULTURA

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 374.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**PROGRAMA : 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA**

Descrição:

MANTER AS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.

**AÇÃO : 2073 a**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 5.885.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SETTOB (TEMPORÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	25/01/2023	125054	547.665,51
EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SETTOB - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	25/01/2023	125059	41.266,17
Total executado na ação no mês R\$:			588.931,68
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			5.296.068,32
			0,00



**PROGRAMA : 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA**

Descrição:

MANTER AS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.

**AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 402.534,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S-10, DIESEL COMUM), DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO N°5.PE.046/2022-PMC, PREGÃO ELETRÔNICO N° 046/2022, PROCESSO N° 5004/2022.	02/01/2023	102009	2.094.404,41
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S-10, DIESEL COMUM), DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO N°5.PE.046/2022-PMC, PREGÃO ELETRÔNICO N° 046/2022, PROCESSO N° 5004/2022.	02/01/2023	202241	40.861,40
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO CONTINUADA E EVENTUAL DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°4.019/2021-PMC, PREGÃO ELETRÔNICO SR N°019/2021, PROCESSO N°1674/2021	02/01/2023	102046	189.588,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO CONTINUADA E EVENTUAL DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°5.019/2021-PMC, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°019/2021, PROCESSO N°1674/2021.	02/01/2023	102051	279.844,60
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO CONTINUADA E EVENTUAL DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°4.019/2021-PMC, PREGÃO ELETRÔNICO SR N°019/2021, PROCESSO N°1674/2021. REF. PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023.	20/01/2023	202014	189.588,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO CONTINUADA E EVENTUAL DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°5.019/2021-PMC, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°019/2021, PROCESSO N°1674/2021. Ref. período de 21/12/2022 a 20/01/2022.	20/01/2023	202015	279.844,60
EMPENHO PARA FATURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 1.PE.049/2022-PMC, PREGÃO ELETRÔNICO N° 049/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4068/2022.	20/01/2023	202004	113.204,90
EMPENHO PARA FATURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 5.PE.049/2022-PMC, PREGÃO ELETRÔNICO N° 049/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4068/2022.	20/01/2023	202005	242.028,46
EMPENHO GLOBAL PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FLÚIDOS E GRAXAS, NOVOS, DE PRIMEIRA LINHA, DE PRIMEIRO USO, NÃO REMANUFATURADOS E/OU RECONSTITUÍDOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 6.PE.053/2022-PMC, PREGÃO ELETRÔNICO N° 053/2022, PROCESSO N° 3269/2022.	20/01/2023	202006	149.044,46
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAMENTAS E EPI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 9.PE.017/2022-PMC, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2022 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0971/2022.	02/01/2023	202010	1.277.905,20
EMPENHO DE RECURSOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA FROTA DE VEÍCULOS PÚBLICOS NA TRAVESSIA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA CARAPAJÓ E DE CARAPAJÓ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, VIA BALSA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 011/2021, E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 01.011/2021-PMC, QUE TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 MESES (07/10/2022 À 06/10/2023).	02/01/2023	102052	500.000,00
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO CONTINUADA E EVENTUAL DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 1.019/2021-PMC, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 019/2021, E PROCESSO N° 1674/2021. PERÍODO 21/11/2022 A 20/12/2022.	02/01/2023	202012	94.949,66
Total executado na ação no mês R\$:			5.451.263,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-5.048.729,69
			0,00

**AÇÃO : 2373 SERVIÇO DE LIMPEZA E ABERTURA DE VALAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

SERVIÇO DE LIMPEZA E ABERTURA DE VALAS

Quantidade para o ano de 2023 : 120 Valor para o ano de 2023 R\$ : 342.400,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Page 197

**PROGRAMA : 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA**

Descrição:

MANTER AS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.

**AÇÃO : 2411 DEFESA CIVIL E AÇÕES VOLUNTÁRIAS - SETOB**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

DEFESA CIVIL E AÇÕES VOLUNTÁRIAS - SETOB

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA 0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

Descrição:

EXECUTAR E MANTER AS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL E URBANA NO MUNICÍPIO.

**AÇÃO : 1017 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL E URBANA** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL E URBANA

Quantidade para o ano de 2023 : 1000 Valor para o ano de 2023 R\$ : 2.675.000,00

Foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2075 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.946.463,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº043/2021 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TV. 7 DE SETEMBRO (TERREO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. AO PERÍODO DE 04/2022 A 03/2023 (ENCERRANDO O CONTRATO DE Nº043/2021), COM VALOR MENSAL DE R\$ 2.350,00.	02/01/2023	102003	9.400,00
EMPENHO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS. CONFORME PROCESSO Nº 3688/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 3.PE.018/2022.	02/01/2023	102054	1.533.301,75
EMPENHO DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE POSTES DE AÇO GALVANIZADO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.PE.012/2022-PMC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 E PROCESSO Nº 3546/2022-PMC.	02/01/2023	202276	142.000,00
EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME PROCESSO Nº 3688/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 5.018/2022-PMC	17/01/2023	117001	940.999,32
AQUISIÇÃO DE POSTES DE AÇO GALVANIZADO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.PE.012/2022-PMC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 E PROCESSO Nº 3546/2022-PMC.	02/01/2023	202188	306.900,00
AQUISIÇÃO DE POSTES DE AÇO GALVANIZADO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 3.PE.012/2022-PMC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, PROCESSO Nº 3546/2022.	02/01/2023	202233	109.400,00
AQUISIÇÃO DE POSTES DE AÇO GALVANIZADO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 3.PE.012/2022-PMC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, PROCESSO Nº 3546/2022.	10/01/2023	110004	629.511,00
EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SETTOB - DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	25/01/2023	125057	44.756,55
Total executado na ação no mês R\$:			3.716.268,62
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.769.805,62
			0,00



---

**PROGRAMA : 0507 PARQUES E JARDINS**

Descrição:

MANTER OS SERVIÇOS NECESSARIOS ÀS AÇÕES RELACIONADAS À PRAÇAS PÚBLICAS, PARQUES E JARDINS PÚBLICOS.

**AÇÃO : 1007 CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 400.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**PROGRAMA : 0515 HABITAÇÕES URBANAS**

Descrição:

CONSTRUIR CASAS POPULARES NA ZONA URBANA PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA.

**AÇÃO : 1015 CONSTRUÇÃO E CONCLUSÃO DE CASAS POPULARES DE INTERESSE SOCIOAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONSTRUÇÃO E CONCLUSÃO DE CASAS POPULARES DE INTERESSE SOCIOAL

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 588.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2022 IMPLEMENTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

IMPLEMENTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2383 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 10.700,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2384 CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 10.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2385 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

440 HABITAÇÕES DO PROGRAMA CASA VERDE AMARELO

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 4.492.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA 0611 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL**

Descrição:

ALOCAR RECURSOS PARA GARANTIR AS AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL COM PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS VILAS, POVOADOS E ILHAS.

**AÇÃO : 1016 IMLEM. AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO ÀGUA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

IMLEM. AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO ÀGUA

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO GLOBAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE MICROSISTERNAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 6.000 LITROS EM 72 COMUNIDADES RIBEIRINHAS. CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº008/2022-PMC E CONTRATO Nº 01.CP.0008/2022. (LOCALIDADE DE TABATINGA).	02/01/2023	202085	134.833,68
EMPENHO GLOBAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE MICROSISTERNAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 6.000 LITROS EM 72 COMUNIDADES RIBEIRINHAS. CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº008/2022-PMC E CONTRATO Nº 01.CP.0008/2022. (LOCALIDADE DE GUAJARÁ DE BAIXO).	02/01/2023	202086	134.833,68
EMPENHO GLOBAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE MICROSISTERNAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 6.000 LITROS EM 72 COMUNIDADES RIBEIRINHAS. CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº008/2022-PMC E CONTRATO Nº 01.CP.0008/2022. (LOCALIDADE DE AJARÁ).	02/01/2023	202087	134.833,68
EMPENHO GLOBAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE MICROSISTERNAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 6.000 LITROS EM 72 COMUNIDADES RIBEIRINHAS. CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº008/2022-PMC E CONTRATO Nº 01.CP.0008/2022. (LOCALIDADE DE GUAJARÁ DE CIMA).	02/01/2023	202088	134.833,68
EMPENHO GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE MICROSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 6.000 LITROS EM 72 COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ-PA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2022-PMC E CONTRATO Nº 02.CP.008/2022-PMC. ILHA MAÇAMBIQUE.	02/01/2023	202156	137.675,44
EMPENHO GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE MICROSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 6.000 LITROS EM 72 COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ-PA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2022-PMC E CONTRATO Nº 02.CP.008/2022-PMC. ILHA JATUAIA.	02/01/2023	202161	137.675,44
EMPENHO GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE MICROSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 6.000 LITROS EM 72 COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ-PA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2022-PMC E CONTRATO Nº 02.CP.008/2022-PMC. ILHA DE CONTRA MARÉ.	02/01/2023	202240	137.675,44
Total executado na ação no mês R\$:			952.361,04
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-952.361,04
			0,00

**AÇÃO : 1028 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 3.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1029 AMPLIAÇÃO, REAPARELHAMENTO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

AMPLIAÇÃO, REAPARELHAMENTO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 189.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA : 0611 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL**

Descrição:

ALOCAR RECURSOS PARA GARANTIR AS AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL COM PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS VILAS, POVOADOS E ILHAS.

**AÇÃO : 2061 IMPLEM. POLÍTICA MUN. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

IMPLEM. POLÍTICA MUN. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2160 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE - SAAE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE - SAAE

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 37.800,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2164 MANUT. E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUT. E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 340.200,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO PARA FAZER FACE A FOPAG TEMPORARIOS REF. A DEZEMBRO/2022.	05/01/2023	103079	65.819,85
EMPENHO PARA FAZER FACE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORARIOS DE JANEIRO/2023.	31/01/2023	103106	14.269,63
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE TRATAMENTO DE AGUA, PARA AS ATIVIDADES DO SAAE, CONFORME CONTRATOADMINISTRATIVO Nº 01.DL.012/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1208/2022-SAAE.	02/01/2023	103070	34.214,50
EMPENHO PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TEMPORARIOS REF. A JANEIRO/2023.	31/01/2023	103088	1.616,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MOTOBOMBAS SUBMERSAS PARA O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA-SAAE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022-PMC/SAAE, PROCESSO Nº 0260/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.016/2022.	02/01/2023	102047	52.243,07
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MOTOBOMBAS SUBMERSAS PARA O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA-SAAE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022-PMC/SAAE, PROCESSO Nº 0260/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.016/2022.	02/01/2023	102048	23.467,44
EMPENHO PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORARIOS REF. AO MES DE JANEIRO/2023.	31/01/2023	103087	71.348,16
EMPENHO PARA FAZER FACE A ENCARGOS SOCIAIS-ACIDENTE DE TRABALHO SOBRE FOPAG JANEIRO/2023 TEMPORARIOS.	31/01/2023	103108	1.426,96
Total executado na ação no mês R\$:			264.405,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			75.794,39
			0,00

**AÇÃO : 2165 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 127.050,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA : 0612 PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL**

Descrição:

DOTAR O MUNICÍPIO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA MELHORAS AS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO

**AÇÃO : 1006 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 4.000.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1008 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01.CP.001/2022-PMC DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº001/2022-PMC, PARA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 30 KM DE CALÇAMENTO, 30 KM DE MEIO FIO E 10 KM DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO EM VIAS DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022/PMC, PROCESSO Nº 1968/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.CP.001/2022-PMC. (O VALOR DESTA EMPENHO DO TERMO DE APOSTILAMENTO É DE R\$ 1.100.000,00, DO TOTAL DO CONTRATO QUE É DE R\$ 11.540.760,00).	02/01/2023	202066	110.081,98
CONTRATO PARA A PAVIMENTAÇÃO (RECAPEAMENTO) EM CBUQ DA RUA CORONEL RAIMUNDO LEÃO, RUA CIPRIANO SANTOS, FREI CRISTOVÃO DE LISBOA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ-CONTRATO DE PEPASSE Nº 823036/2015/MDR/CAIXA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2021, E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.068/2021-PMC, COM PRAZO MÁXIMO DE 04(QUATRO) MESES PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.	02/01/2023	202243	23.514,12
CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM MADEIRA, NA LOCALIDADE DE MARACÚ SÃO JOÃO - CAMETA/PA, CONFORME CARTA CONVITE Nº CC01.24/2022-PMC. NF.214.	02/01/2023	202245	200.130,08
Total executado na ação no mês R\$:			333.726,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-333.726,18
			0,00

**AÇÃO : 1009 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO MERCADOS E FEIRAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO MERCADOS E FEIRAS

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 535.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO DISTRITO DE CURUÇAMBABA. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022 E CONTRATO Nº 01.TP.003/2022. CONVÊNIO: 228/2022-SEDOF	05/01/2023	202089	760.016,06
Total executado na ação no mês R\$:			760.016,06
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-225.016,06
			0,00



**PROGRAMA : 0612 PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL**

Descrição:

DOTAR O MUNICÍPIO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA MELHORAS AS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO

**AÇÃO : 1010 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MURO DE ARRIMO E TRAPICHES DE CONCRETO** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MURO DE ARRIMO E TRAPICHES DE CONCRETO

Quantidade para o ano de 2023 : 80 Valor para o ano de 2023 R\$ : 401.250,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1011 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Quantidade para o ano de 2023 : 350 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.103.437,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Construção de quadra poliesportiva na Vila de Mupi, Contrato administrativo N° CC01.43/2022.	03/01/2023	103029	326.451,18
EMPENHO GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NO RESIDENCIAL CAMETÁ PARK, NO BAIRRO PRIMAVERA - CAMETÁ/PA, CONFORME PROCESSO N° 7220/2022, CARTA CONVITE N° 038/2022, E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° CC01.38/2022-PMC.	02/01/2023	102059	167.789,24
Total executado na ação no mês R\$:			494.240,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			609.196,58
			0,00

**AÇÃO : 1012 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS- PATRULHA MECANIZADA** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS- PATRULHA MECANIZADA

Quantidade para o ano de 2023 : 5 Valor para o ano de 2023 R\$ : 5.000.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1013 CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO E CAIS DE ARRIMO** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO E CAIS DE ARRIMO

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° CC01.30/2022-PMC. PARA A CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO COM RAMPA DE ACESSO, NA TRAVESSA EMITÉRIO VALENTE.	02/01/2023	102021	136.956,14
EMPENHO PARA FAZER FACE A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA, RAMPA, DECK E COBERTURA NA VILA DE JUABA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° CC01.01/2022-PMC, CARTA CONVITE N° 01/2022 E PROCESSO 7104/2022	02/01/2023	102058	50.480,64
Total executado na ação no mês R\$:			187.436,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-187.436,78
			0,00



**PROGRAMA : 0612 PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL**

Descrição:

DOTAR O MUNICÍPIO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA MELHORAS AS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO

**AÇÃO : 1018 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO - INTRAMUNICIPAL.**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO - INTRAMUNICIPAL.

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1020 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL HIDROVIÁRIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO TERMINAL HIDROVIÁRIO

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1273 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1700 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1.TP.003/2021-PMC. CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA/PA E A EMPRESA S. DE N.L CLARINDO EIRELI, TENDO COMO OBJETIVO A PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO 25X25 COM ESPESSURA DE 8 CM DE VIAS PÚBLICAS NA VILA DE JUABA- CAMETÁ.	02/01/2023	102116	1.432.703,11
Total executado na ação no mês R\$:			1.432.703,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.432.703,11
			0,00

**AÇÃO : 2374 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE CARGAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE CARGAS

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 3.500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA : 0612 PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL**

Descrição:

DOTAR O MUNICÍPIO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA MELHORAS AS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO

**AÇÃO : 2375 AQUISIÇÃO DE USINA DE ASFALTO- EMULSÃO ASFALTICA- CBUQ**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

AQUISIÇÃO DE USINA DE ASFALTO- EMULSÃO ASFALTICA- CBUQ

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2376 MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS COM EMULSÃO ASFÁLTICA - CE** Unidade de Medida : QUILOMETRO

Descrição:

MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS COM EMULSÃO ASFÁLTICA - CBUQ

Quantidade para o ano de 2023 : 20 Valor para o ano de 2023 R\$ : 8.560.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2377 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FABRICAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO SEXT.** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FABRICAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADOS (BLOKRETES), MEIO-FIO E SARJETAS.

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2378 MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO SETAVADOS (BLOKRE** Unidade de Medida : QUILOMETRO

Descrição:

MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO SETAVADOS (BLOKRETES)

Quantidade para o ano de 2023 : 5 Valor para o ano de 2023 R\$ : 856.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2379 DUPLICAÇÃO DA AVENIDA CORONEL RAIMUNDO LEÃO** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

EFETUAR A PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA DO AEROPORTO ATÉ A ESTRADA DO PACAJÁ.

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2380 DRENAGEM PROFUNDA EM VIAS PÚBLICAS (SANEAMENTO).** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

EFETUAR A DRENAGEM PROFUNDA DE VIAS PÚBLICAS UTILIZANDO TUBOS DE CONCRETO ARMADO (SANEAMENTO)

Quantidade para o ano de 2023 : 4 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.444.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA : 0620 FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS**

Descrição:

FORTALECER A GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA.

**AÇÃO : 1004 CRIAÇÃO DO PARQUE SÓCIO AMBIENTAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CRIAÇÃO DO PARQUE SÓCIO AMBIENTAL

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1005 AQUISIÇÃO DE BARCO COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 321.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2066 MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, FUCOS E IGARAPÉS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, FUCOS E IGARAPÉS

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 160.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2067 MANUT. FORTALEC. E MODERNIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL.**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUT. FORTALEC. E MODERNIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL.

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 297.604,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2279 AÇÕES VOLTADAS À RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, FUCOS E IGARAPÉS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

AÇÕES VOLTADAS À RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, FUCOS E IGARAPÉS

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 85.707,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2304 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAR COMPLETO DOS IMÓVEIS DE CAMETÁ/PA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

DESENVOL. DE AÇÕES CONJUNT. DESTINADAS À REGUL. AMBIENTAL RURAL DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ, CONTROLE E MONITORAMENTO DO DESMATAMENTO ILEGAL, POR INTERMÉDIO DO CAR DOS IMÓVEIS RURAIS DE CAMETÁ COM ÁREA DE ATÉ 280 HA, SEM ONUS FINANCEIRO.

Quantidade para o ano de 2023 : 65 Valor para o ano de 2023 R\$ : 155.150,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Page 208

**PROGRAMA : 0620 FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS**

Descrição:

FORTALECER A GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA.

**AÇÃO : 2305 TITULA BRASIL/ REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

HABILITAR OS RIBEIRINHOS A TEREM ACESSO A TÍTULOS PROVISÓRIOS, NA QUAL ABRIRÁ A OPORTUNIDADE DESSAS FAMILIAS A CRÉDITOS PELO INCRA.

Quantidade para o ano de 2023 : 70

Valor para o ano de 2023 R\$ : 40.125,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA : 0654 PROGRAMA DE FOMENTO DA PRODUÇÃO AQUÍCOLA E PESQUEIRA**

Descrição:

FOMENTAR A PRODUÇÃO AQUÍCOLA EM SUA BASE, POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DE TANQUES ADEQUADOS AO TERRENO DO PRODUTOR. APOIAR AS ATIVIDADES DE GESTÃO PARTICIPATIVA E COMPARTILHADA DOS RECURSOS PESQUEIROS ATRAVÉS DA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS ACORDOS COMUNITÁRIAS DE

**AÇÃO : 1003 CONSTRUÇÃO DA CASA DA FARINHA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONSTRUÇÃO DA CASA DA FARINHA

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2077 MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEMUPA (SECRETÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	25/01/2023	125044	8.250,00
EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEMUPA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	25/01/2023	125045	17.480,00
EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEMUPA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	25/01/2023	125046	10.770,32
EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEMUPA (TEMPORÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	25/01/2023	125047	6.475,80
Total executado na ação no mês R\$:			42.976,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-42.976,12
			0,00

**AÇÃO : 2078 MANUTENÇÃO DO PORGRAMA AQUICULTURA FAMILIAR**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PORGRAMA AQUICULTURA FAMILIAR

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2079 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AQUICULTURA E PESCA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AQUICULTURA E PESCA

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA : 0655 PROGRAMA DE DESENVOLV. RURAL SUSTENTÁVEL E INOVAÇÃO AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA**

Descrição:

ELABORAR UM PLANO MUNICIPAL AGROECOLÓGICO PARA FOMENTAR A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA, PESQUEIRA E AGROEXTRATIVISTA DE CAMETÁ, VISANDO A AUTO SUSTENTAÇÃO DAS ATIVIDADES RURAIS E A DIVERSIFICAÇÃO DA BASE DO MUNICÍPIO, PARA GARANTIR SEU DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.

**AÇÃO : 2050 MANUTENÇÃO CONSELHO MUN. DESENVOLV. RURAL E SUSTENTÁVEL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO CONSELHO MUN. DESENVOLV. RURAL E SUSTENTÁVEL

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 34.454,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2052 AÇÕES VOLTADAS À GESTÃO DE NEGÓCIOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

AÇÕES VOLTADAS À GESTÃO DE NEGÓCIOS

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2053 AÇÕES PARA DESENV. SUSTENTÁVEL DA PECUÁRIA E AVICULTURA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

AÇÕES PARA DESENV. SUSTENTÁVEL DA PECUÁRIA E AVICULTURA

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2054 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

AMPLIAR DE 139 PARA 4.200 O NÚMERO DE AGRICULTORES ATENDIDOS COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

Quantidade para o ano de 2023 : 2400 Valor para o ano de 2023 R\$ : 315.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2055 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

AMPLIAR DE 130,5 PARA 6.000 HECTARES O NÚMERO DE ÁREAS MECANIZADAS PARA CULTIVO

Quantidade para o ano de 2023 : 3000 Valor para o ano de 2023 R\$ : 2.424.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2056 IMPLIMENT. FUNDO MUNICIPAL DESENVOLV. RURAL E SUSTENTÁVEL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

IMPLIMENT. FUNDO MUNICIPAL DESENVOLV. RURAL E SUSTENTÁVEL

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 135.355,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA : 0655 PROGRAMA DE DESENVOLV. RURAL SUSTENTÁVEL E INOVAÇÃO AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA**

Descrição:

ELABORAR UM PLANO MUNICIPAL AGROECOLÓGICO PARA FOMENTAR A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA, PESQUEIRA E AGROEXTRATIVISTA DE CAMETÁ, VISANDO A AUTO SUSTENTAÇÃO DAS ATIVIDADES RURAIS E A DIVERSIFICAÇÃO DA BASE DO MUNICÍPIO, PARA GARANTIR SEU DESENVOLVIMENTORURAL SUSTENTAVEL.

**AÇÃO : 2057 AÇÕES PARA DESENVOL. SUST. ATIVIDADES EXTRATIVISTAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

AÇÕES PARA DESENVOL. SUST. ATIVIDADES EXTRATIVISTAS

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 11.770,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2062 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUC. AMB. PESQUISAS, PROJETOS E UNIDAD** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

EMPREGAR PROJETO DE 48 CAMPANHAS EDUCATIVAS

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 214.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2063 MANUTENÇÃO DO DEPARTAM. DE MANUT. DE LOGRADOURO E PAISAGISMO - DMP** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PROMOVER AÇÕES DE ROÇAGEM, PODAGEM E JARDINAGEM NOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ.

Quantidade para o ano de 2023 : 1060 Valor para o ano de 2023 R\$ : 40.687,50

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2064 MANUTENÇÃO DO DEPART. MUN. CONTROLE AMBIENTAL** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 176.550,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2302 CONSTRUÇÃO DE CASAS DE FARINHA PADRONIZADAS** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONSTRUIR 22 CASAS DE FARINHA PADRONIZADA NOS DISTRITOS

Quantidade para o ano de 2023 : 5 Valor para o ano de 2023 R\$ : 110.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2303 INSTALAÇÃO DESCENTRALIZADA DE VIVEIROS DE MUDAS** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

PRODUZIR/ DISTRIBUIR 880.000 MUDAS PARA A AGRICULTURA.

Quantidade para o ano de 2023 : 220000 Valor para o ano de 2023 R\$ : 99.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA : 0655 PROGRAMA DE DESENVOLV. RURAL SUSTENTÁVEL E INOVAÇÃO AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA**

Descrição:

ELABORAR UM PLANO MUNICIPAL AGROECOLÓGICO PARA FOMENTAR A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA, PESQUEIRA E AGROEXTRATIVISTA DE CAMETÁ, VISANDO A AUTO SUSTENTAÇÃO DAS ATIVIDADES RURAIS E A DIVERSIFICAÇÃO DA BASE DO MUNICÍPIO, PARA GARANTIR SEU DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.

**AÇÃO : 2357 DIAGNÓSTICO RURAL PARTICIPATIVO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

REALIZAR DUAS EDIÇÕES DA PESQUISA, TOTALIZANDO 1.100 ENTREVISTAS INDIVIDUAIS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS.

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2358 CAMPO DE EXPERIMENTAÇÃO, MELHORAMENTO E MULTIPLICAÇÃO DE SEMENTES** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

PRODUZIR ATÉ 12 CULTIVARES DE MANDIOCA

Quantidade para o ano de 2023 : 3 Valor para o ano de 2023 R\$ : 42.800,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2359 ANÁLISE DE SOLOS** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

REALIZAR A ANÁLISE DE 800 AMOSTRAS DE SOLO

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 111.280,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2389 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2390 CONSULTA PÚBLICA NOS BAIRROS E DISTRITO SEDE E NA ZONA RURAL** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONSULTA PÚBLICA NOS BAIRROS E DISTRITO SEDE E NA ZONA RURAL

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2405 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL AGROECOLÓGICO** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL AGROECOLÓGICO

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA : 0705 PROMOÇÃO DO TURISMO**

Descrição:

CRIAR CONDIÇÕES FAVORÁREIS PARA POTENCIALIZAR O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NA REGIÃO

**AÇÃO : 2044 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 43.549,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2045 IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 24.717,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2395 CAMETA NA ROTA DO TURISMO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CAMETA NA ROTA DO TURISMO

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 642.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2396 REGULARIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

REGULARIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 10.700,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA : 0710 ESTRADAS E VICINAIS**

Descrição:

PROMOVER A A ABERTURA,RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS E DE RECUPERAÇÃO DE PONTES.

**AÇÃO : 1019 ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Quantidade para o ano de 2023 : 300 Valor para o ano de 2023 R\$ : 5.350.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO PARA CONT.DOS SERV.DE EMPRESA ESPEC. NA EXEC.DE MANUT. E CONS. PREV. E ROTINEIRA EM EXTENSÃO DE 18,79 KM NA VICINAL DA FAZENDA NO TRECHO ENTRE VICINAL DA VACARIA E VICINAL DO JUABA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022-PMC, E CONTRATO Nº 1.TP.002/2022-PMC / CONVENIO Nº 149/2022 - SETRAN	02/01/2023	102077	1.249.670,16
Total executado na ação no mês R\$:			1.249.670,16
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			4.100.329,84
			0,00

**AÇÃO : 2076 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PONTES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PONTES

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 307.625,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO GLOBAL PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO NO BAIRRO DA BAIXA VERDE. NESTA CIDADE DE CAMETÁ, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2022-PMC, PROCESSO Nº 3563/2022, E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.DL040/2022-PMC.	02/01/2023	102033	218.108,24
EMPENHO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 015/2022- SIRETRAN. CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE CONCRETO NA VILA DE PORTO GRANDE, COM 55 M X 8,60 M, CONFORME CONTRATO Nº 01.TP.01/2022-PMC.	02/01/2023	202075	1.784.752,23
CONVÊNIO: 015/2022 - SETRAN			
CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE MADEIRA, NA LOCALIDADE DE TABATINGA II, DISTRITO DE CARAPAJO, CONFORME CARTA CONVITE 01.28/2022. 1ª MEDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	02/01/2023	202314	151.801,56
CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM MADEIRA NA LOCALIDADE DE COROA NOVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMC, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NºCC01.25/2022 - PMC.	02/01/2023	102053	329.077,72
EMPENHO GLOBAL PARA FAZER FACE A RECUPERAÇÃO DE DUAS PONTES EM MADEIRA, NO RAMAL FERREIRA NO DISTRITO DE JUABA - CAMETÁ/PA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº CC01.49/2022 E PROCESSO Nº 5188.	03/01/2023	103020	168.771,98
Total executado na ação no mês R\$:			2.652.511,73
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.344.886,73
			0,00

**AÇÃO : 2369 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 535.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA : 0720 DESPORTO DE RENDIMENTO**

Descrição:

MANTER AS AÇÕES DE DESPORTO NO AMBITO DO MUNICÍPIO

**AÇÃO : 2043 IMPLEMENT. MANUT. CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

IMPLEMENT. MANUT. CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 123.692,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2046 MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 370.317,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2047 MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 282.480,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2048 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 222.453,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DO CAMETA SPORT CLUB - CSC. NO CAMPEONATO PARAENSE 2023 SERIE A, CONFORME TERMO DE PATROCINIO Nº 01.INEX.012/2023 - PMC.	10/01/2023	110006	600.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			600.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-377.547,00
			0,00

**AÇÃO : 2049 INSTALAÇÃO DE ESPAÇOS PARA ATIVIDADES INFANTO JUVENIL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

INSTALAÇÃO DE ESPAÇOS PARA ATIVIDADES INFANTO JUVENIL

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA : 0720 DESPORTO DE RENDIMENTO**

Descrição:

MANTER AS AÇÕES DE DESPORTO NO AMBITO DO MUNICÍPIO

**AÇÃO : 2391 INSTALAÇÃO DE ESPAÇOS PARA ATIVIDADES DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

INSTALAÇÃO DE ESPAÇOS PARA ATIVIDADES DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 21.400,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2392 CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 8.025,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2393 APOIO A PROJETOS SOCIAIS ESPORTIVOS** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

APOIO A PROJETOS SOCIAIS ESPORTIVOS

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 32.100,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2394 CORRIDA, TRILHA E PEDALADA DE SÃO JOÃO BATISTA** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CORRIDA, TRILHA E PEDALADA DE SÃO JOÃO BATISTA

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 32.100,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA : 1002 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Descrição:

CONTRIBUIR PARA A EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA DAS FAMILIAS CAMETAENSES, ATRAVÉS DE AÇÕES INTEGRADAS E BENEFÍCIOS SÓCIOS ASSISTENCIAIS, SOB A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO E VIGILANCIA SÓCIO ASSISTENCIAL E AS DEFESAS DE DIREITOS

**AÇÃO : 2144 AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ CREAS E CASA LAR**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ CREAS E CASA LAR

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 0,00

Foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2151 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS IGD - PBF**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS IGD - PBF

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 896.285,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 32.PE.020/2022- PMC /SEMAS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 020/2022 -PMC/SEMAS.	02/01/2023	102072	3.461,14
EMPENHO GLOBAL PARA FAZER FACE AOS REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022, PROCESSO Nº 1142/2022 e CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04.PE.021/2022.	02/01/2023	126038	12.344,59
Contratação de empresa especializada para aquisição de peças e material de consumo de informática conforme o contrato nº 4.PE.021/2022 - SEMAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022. PROCESSO Nº 1142/2022.	02/01/2023	126073	5.672,77
Empenho de recursos para contratação de empresa especializada para aquisição de peças e material de consumo de informática conforme o contrato nº 4.PE.021/2022 - SEMAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022. PROCESSO Nº 1142/2022.	02/01/2023	126077	5.668,97
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA CONFORME O CONTRATO Nº 4.PE.021/2022 - SEMAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022. PROCESSO Nº 1142/2022. NF Nº 1563	02/01/2023	126085	3.453,67
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA CONFORME O CONTRATO Nº 4.PE.021/2022 - SEMAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022. PROCESSO Nº 1142/2022. NF Nº 1563.	02/01/2023	126086	4.455,62
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FLUIDOS E GRAXAS, NOVOS DE PRIMEIRA LINHA, DE PRIMEIRO USO, NÃO REMANUFATURADOS, E/OU RECONSTITUIDOS, PARA SEREM USADOS NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ. CONFORME PROCESSO Nº3269/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº053/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº9.PE.053/2022-SEMAS.	20/01/2023	126004	42.636,33
Total executado na ação no mês R\$:			77.693,09
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			818.591,91
			0,00



**PROGRAMA : 1002 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Descrição:

CONTRIBUIR PARA A EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA DAS FAMILIAS CAMETAENSES, ATRAVÉS DE AÇÕES INTEGRADAS E BENEFÍCIOS SÓCIOS ASSISTENCIAIS, SOB A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO E VIGILANCIA SÓCIO ASSISTENCIAL E AS DEFESAS DE DIREITOS

**AÇÃO : 2152 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 208.357,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL (ADESIVOS, PLACAS E OUTROS) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 1576/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 8.017/2021.	02/01/2023	102011	35.694,90
Total executado na ação no mês R\$:			35.694,90
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			172.662,10
			0,00

**PROGRAMA : 1310 CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR**

Descrição:

ALOCAR RECURSOS PARA REPASSE DA COTA DO PASEP

**AÇÃO : 2014 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SEFIN**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SEFIN

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO PARA FAZER FACE AO PASEP ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REF. A JANEIRO /2022	10/01/2023	202170	0,98
EMPENHO PARA FAZER FACE AO PASEP CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO REF. A JANEIRO /2022	10/01/2023	202174	5,37
EMPENHO PARA FAZER FACE AO PASEP SOBRE A PRIMEIRA PARCELA DO FPM JANEIRO/23	10/01/2023	202196	26.854,02
EMPENHO PARA FAZER FACE AO PASEP FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REF. A JANEIRO /2022	20/01/2023	202172	848,81
EMPENHO PARA FAZER FACE AO PASEP SOBRE A SEGUNDA PARCELA DO FPM DE JANEIRO/23	20/01/2023	202198	10.326,32
EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	24/01/2023	124003	87.464,19
EMPENHO PARA FAZER FACE AO PASEP FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REF. A JANEIRO /2022	30/01/2023	202173	416,16
EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DE DEZEMBRO/22	30/01/2023	202191	200,01
EMPENHO PARA FAZER FACE AO PASEP SOBRE A 3ª PARCELA DO FPM DE JANEIRO/23.	30/01/2023	202199	23.442,42
Total executado na ação no mês R\$:			149.558,28
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-149.558,28
			0,00



**PROGRAMA : 1312 CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL**

Descrição:

ALOCAR RECURSOS PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS.

**AÇÃO : 2161 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 245.784,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO PARA FAZER FACE AO PASEP SOBRE A ARRECADAÇÃO DE JANEIRO/2023.	31/01/2023	103118	1.657,56
Total executado na ação no mês R\$:			1.657,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			244.126,44
			0,00



**PROGRAMA : 1313 EDUCAÇÃO NO TRANSITO - EDUTRAN**

Descrição:

PROMOVER AÇÕES EDUCATIVAS COM O PROPOSITO DE CONSIENTIZAR CONDUTORES DE VEICULOS, CICLISTAS E PEDESTRES SOBRE A RESPONSABILIDADE E RESPEITO COM A VIDA NO TRANSITO

**AÇÃO : 2287 MANUTENÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 26.750,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2402 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO NO TRANSITO - E** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

IMPLENTAR E MANTER PROJETOS E ATIVIDADES VOLTADAS À EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO COLETIVA NO TRANSITO

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 829.250,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



---

**PROGRAMA : 1314 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GAB. VICE PREFEITO**

Descrição:

MANTER E OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO VICE PREFEITO

**AÇÃO : 2288 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO

Quantidade para o ano de 2023 : 0

Valor para o ano de 2023 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



---

**PROGRAMA : 1315 PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL**

Descrição:

MANTER A EXECUÇÃO DO PNAE, PARA OS ALUNOS DA ED. ESPECIAL.

**AÇÃO : 2289 MANUTENÇÃO DO PNAE- EDUCAÇÃO ESPECIAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PNAE- EDUCAÇÃO ESPECIAL

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 60.632,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**PROGRAMA : 1316 PROGRAMA TEMPO DE APRENDER**

Descrição:

MELHORAR A QUALIDADE DA ALFABETIZAÇÃO EM TODAS AS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.

**AÇÃO : 2293 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA ALFABETIZAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA ALFABETIZAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 70.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2294 APOIO PEDAGÓGICO E GERENCIAL PARA ALFABETIZAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

APOIO PEDAGÓGICO E GERENCIAL PARA ALFABETIZAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 10.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2295 APRIMORAMENTO DAS AVALIAÇÕES DA ALFABETIZAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

APRIMORAMENTO DAS AVALIAÇÕES DA ALFABETIZAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 33.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2296 VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ALFABETIZAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ALFABETIZAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 70.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA : 1317 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - INVESTIMENTO**

Descrição:

AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COM ÊNFASE NA INTEGRALIDADE, RESOLUVIDADE, LONGITUDINALIDADE, EQUIDADE, HUMANIZAÇÃO E JUSTIÇA SOCIAL, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE VIGILÂNCIA E ATENÇÃO À SAÚDE.

**AÇÃO : 2308 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE EQUIPES DA SAUDE DA FAMILIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE EQUIPES DA SAUDE DA FAMILIA

Quantidade para o ano de 2023 : 48,5 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.301.013,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2313 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2023 : 80,89 Valor para o ano de 2023 R\$ : 247.116,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2317 INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 462.240,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2319 IMPLANTAÇÃO DA EQUIPE CONSULTÓRIO NA RUA** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

IMPLANTAÇÃO EM 2024

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2320 IMPLANTAÇÃO DA EQUIPE DE SAÚDE PRISIONAL** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

IMPLANTAÇÃO EM 2023

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 6.371,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2325 IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 90.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA : 1317 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - INVESTIMENTO**

Descrição:

AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COM ÊNFASE NA INTEGRALIDADE, RESOLUVIDADE, LONGITUDINALIDADE, EQUIDADE, HUMANIZAÇÃO E JUSTIÇA SOCIAL, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE VIGILÂNCIA E ATENÇÃO À SAÚDE.

**AÇÃO : 2327 COMPLEMENTAÇÃO DA INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊN** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 29.960,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2331 RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMETA** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMETA

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2333 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TFD - ONIBUS** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

A SER ADQUIRIDO EM 2023 - EMENDA PARLAMENTAR

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.034.250,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2339 IMPLANTAÇÃO DE LEITOS DE URGÊNCIA EM PSIQUIATRIA** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE LEITOS DE URGÊNCIA EM PSIQUIATRIA

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2340 IMPLANTAÇÃO DE UM CAPs AD** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE UM CAPs AD

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.230.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2341 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE PARTO NORMAL HUMANIZADO** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE PARTO NORMAL HUMANIZADO

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 170.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



---

**PROGRAMA : 1317 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - INVESTIMENTO**

Descrição:

AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COM ÊNFASE NA INTEGRALIDADE, RESOLUVIDADE, LONGITUDINALIDADE, EQUIDADE, HUMANIZAÇÃO E JUSTIÇA SOCIAL, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE VIGILÂNCIA E ATENÇÃO À SAÚDE.

**AÇÃO : 2342 AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE E OFERTA DE SERVIÇOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE E OFERTA DE SERVIÇOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023 : 30 Valor para o ano de 2023 R\$ : 32.100,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2406 AQUISIÇÃO DE AMBULANCHAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

AQUISIÇÃO DE AMBULANCHAS

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 400.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA : 1318 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO**

Descrição:

AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COM ÊNFASE NA INTEGRALIDADE, RESOLUVIDADE, LONGITUDINALIDADE, EQUIDADE, HUMANIZAÇÃO E JUSTIÇA SOCIAL, PROMOVENDO INTEGRAÇÃO ENTRE VIGILÂNCIA E ATENÇÃO À SAÚDE.

**AÇÃO : 2309 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL

Quantidade para o ano de 2023 : 37,27 Valor para o ano de 2023 R\$ : 42.800,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2310 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 707.270,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2311 MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 2.367.214,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2312 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 4.526.581,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2314 IMPLATAÇÃO DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

IMPLATAÇÃO DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 481.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2315 HABILITAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

HABILITAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA : 1318 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO**

Descrição:

AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COM ÊNFASE NA INTEGRALIDADE, RESOLUVIDADE, LONGITUDINALIDADE, EQUIDADE, HUMANIZAÇÃO E JUSTIÇA SOCIAL, PROMOVENDO INTEGRAÇÃO ENTRE VIGILÂNCIA E ATENÇÃO À SAÚDE.

**AÇÃO : 2316 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E CRESCER SAUDÁVEL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E CRESCER SAUDÁVEL

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 77.410,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2318 AMPLIAÇÃO DE ATENDIMENTO DOS NÚCLEOS DE TELEMEDICINA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

AMPLIAR EM 1/3 OS ATENDIMENTOS NO NÚCLEO DE TELEMEDICINA

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 77.040,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2321 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ATENÇÃO À SAÚDE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ATENÇÃO À SAÚDE

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 3.901.915,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2322 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 588.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2323 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 520.180,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2324 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

IMPLANTAÇÃO EM 2023

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 31.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA : 1318 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO**

Descrição:

AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COM ÊNFASE NA INTEGRALIDADE, RESOLUVIDADE, LONGITUDINALIDADE, EQUIDADE, HUMANIZAÇÃO E JUSTIÇA SOCIAL, PROMOVENDO INTEGRAÇÃO ENTRE VIGILÂNCIA E ATENÇÃO À SAÚDE.

**AÇÃO : 2326 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGENCIA E EMERGENCIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 3.901.915,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2328 REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

REQUALIFICAÇÃO EM 2022

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2329 HABILITAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

HUNIDADE HABILITADA EM 2022

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2330 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 129.202,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2332 INVESTIGAÇÃO DE OBITOS MATERNS E NEONATAIS NAQ REDE MUN. PRÓPRIA E COI**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

VERIFICAÇÃO DE 100% DOS OBITOS

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 5.350,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2334 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 110.156,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA : 1318 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO**

Descrição:

AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COM ÊNFASE NA INTEGRALIDADE, RESOLUVIDADE, LONGITUDINALIDADE, EQUIDADE, HUMANIZAÇÃO E JUSTIÇA SOCIAL, PROMOVENDO INTEGRAÇÃO ENTRE VIGILÂNCIA E ATENÇÃO À SAÚDE.

**AÇÃO : 2335 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 648.420,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2336 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CASTRAMÓVEL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CASTRAMÓVEL

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 53.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2337 ESTRUTURAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL

Quantidade para o ano de 2023 : 20 Valor para o ano de 2023 R\$ : 133.560,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2338 QUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CAPs II**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

QUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CAPs II

Quantidade para o ano de 2023 : 20 Valor para o ano de 2023 R\$ : 10.700,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2342 AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE E OFERTA DE SERVIÇOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE E OFERTA DE SERVIÇOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023 : 30 Valor para o ano de 2023 R\$ : 69.550,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2343 MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.106.647,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA : 1318 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO**

Descrição:

AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COM ÊNFASE NA INTEGRALIDADE, RESOLUVIDADE, LONGITUDINALIDADE, EQUIDADE, HUMANIZAÇÃO E JUSTIÇA SOCIAL, PROMOVENDO INTEGRAÇÃO ENTRE VIGILÂNCIA E ATENÇÃO À SAÚDE.

**AÇÃO : 2344 INCENTIVO AO PROGRAMA DE AMAMENTAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

INCENTIVO AO PROGRAMA DE AMAMENTAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 66.286,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2345 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO COM INTEGRAÇÃO DE TC** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO COM INTEGRAÇÃO DE TODAS AS UNIDADES ASSISTENCIAIS E ADMINISTRATIVAS .

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 21.400,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2346 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MUNICÍPIO** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

REALIZAÇÃO DE 100% DAS AÇÕES

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 66.286,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2347 AMPLIAR A COBERTURA VACINAL NO MUNICÍPIO** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

AMPLIAR COBERTURA VACINAL EM 95% DA POPULAÇÃO ATÉ 2025

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 92.127,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2348 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.040.361,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2349 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DSTs - AIDS E HEPATITE** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DSTs - AIDS E HEPATITE

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 103.362,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA : 1319 APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICÍPIO - SEPLANG**

Descrição:

PRODUZIR AÇÕES QUE BUSQUEM ATRAVES DO PLANEJAMENTO E DA COORDENAÇÃO SETORIAL INTEGRADA, O DESENVOLVIMENTO DE PLANOS PARA A GESTÃO MUNICIPAL

**AÇÃO : 2350 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE MACROZONEAMENTO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

ELABORAÇÃO DOS PLANOS SETORIAIS: PLANO DIRETOR, PLANO DE SANEAMENTO, PLANO DE MOBILIDADE URBANA.

Quantidade para o ano de 2023 : 50 Valor para o ano de 2023 R\$ : 8.250.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2351 ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CADASTRO MULTIFINALITÁRIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEGUA PATRIMONIAL

ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO

DEFINIÇÃO DA PLANTA DE VALORES

ELABORAÇÃO DAS PLANTAS PLANIALTIMÉTRICAS

Quantidade para o ano de 2023 : 50 Valor para o ano de 2023 R\$ : 750.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2352 ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA, GERENCIAMENTO DE CONVÊNIO!**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, PARA OS SEGUIMENTOS SETORIAIS

GERENCIAMENTO DE CONVENIOS

CAPTAÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS.

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 856.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA : 1320 PROGRAMA DE FOMENTO AGRÍCOLA E EXTENSÃO RURAL - FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL**

Descrição:

GERAR TRABALHO, EMPREGO, RENDA E INSERÇÃO SOCIAL POR MEIO DE FINANCIAMENTO DE MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS, BEM COMO POR MEIO DE PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÕES VOLTADAS PARA O FORTALECIMENTO DE ORGANISMOS DE CONTROLE SOCIAL VOLTADO À AMPLIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA

**AÇÃO : 2353 IMPLEMENTAÇÃO DA TAXA DE CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

AUMENTAR DE R\$ 0,00 PARA R\$ 40.800.000,00 A RECEITA ESTIMADA COM AS ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DO AÇAÍ DO MUNICÍPIO.

Quantidade para o ano de 2023 : 10,2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 2.783.250,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2354 FOMENTO ÀS UNIDADES PRODUTIVAS DE AÇAÍ** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

FINANCIAR 3.000 PROJETOS DE INTERESSE PARA A CADEIA PRODUTIVA DO AÇAÍ.

Quantidade para o ano de 2023 : 750 Valor para o ano de 2023 R\$ : 32.100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2355 CERTIFICAÇÃO DE AÇAÍ ORGÂNICO** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CERTIFICAR 400 PRODUTORES DE AÇAÍ ORGÂNICO

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 8.772.748,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2360 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

REALIZAR DUAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 324.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2361 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONSTITUIR 11 NÚCLEOS DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Quantidade para o ano de 2023 : 3 Valor para o ano de 2023 R\$ : 136.960,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2362 GESTÃO DE EMPREENDIMIENTOS ECONÔMICOS** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CAPACITAR 600 EMPREENDEDORES COM PLANO DE NEGÓCIOS

Quantidade para o ano de 2023 : 150 Valor para o ano de 2023 R\$ : 171.481,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA : 1320 PROGRAMA DE FOMENTO AGRÍCOLA E EXTENSÃO RURAL - FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL**

Descrição:

GERAR TRABALHO, EMPREGO, RENDA E INSERÇÃO SOCIAL POR MEIO DE FINANCIAMENTO DE MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS, BEM COMO POR MEIO DE PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÕES VOLTADAS PARA O FORTALECIMENTO DE ORGANISMOS DE CONTROLE SOCIAL VOLTADO À AMPLIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA

**AÇÃO : 2363 CONCESSÃO DE MICROCRÉDITOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONCEDER A 335 MICROCRÉDITOS( 200 NO VALOR DE 5 MIL E 135 NO VALOR DE 10 MIL )

Quantidade para o ano de 2023 : 80

Valor para o ano de 2023 R\$ : 2.514.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA : 1321 PROGRAMA DE FOMENTO DA PRODUÇÃO AQUÍCOLA E PESQUEIRA**

Descrição:

FOMENTAR A PRODUÇÃO AQUÍCOLA EM SUA BASE, POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DE TANQUES ADEQUADOS AO TERRENO DO PRODUTOR. APOIAR AS ATIVIDADES DE GESTÃO PARTICIPATIVA E COMPARTILHADA DOS RECURSOS PESQUEIROS ATRAVÉS DA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS ACORDOS COMUNITÁRIOS DE

**AÇÃO : 2077 MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 335.337,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2364 INCENTIVO À INSTALAÇÃO DE TANQUES DE AQUICULTURA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONSTRUIR E/OU INSTALAR 600 TANQUES ENTRE ESCAVADOS, SUSPENSOS OU REDE PARA AQUICULTORES DO MUNICÍPIO.

Quantidade para o ano de 2023 : 150 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.011.150,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2365 IMPLEMENTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE ALEVINAGEM**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

AMPLIAR DE 60 MIL PARA 400 MIL ALEVINOS DISTRIBUIDOS PARA OS AGRICULTORES

Quantidade para o ano de 2023 : 100000 Valor para o ano de 2023 R\$ : 228.980,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2366 IMPLEMENTAÇÃO DA FÁBRICA DE RAÇÃO ALTERNATIVA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

PRODUZIR E DISTRIBUIR 43.200 KG DE RAÇÃO ALTERNATIVA.

Quantidade para o ano de 2023 : 9600 Valor para o ano de 2023 R\$ : 278.735,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2367 FORTALECIMENTO DOS ACORDOS COMUNITÁRIOS DE PESCA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

AMPLIAR DE 52 PARA 240 O NÚMERO DE ACORDOS DE PESCA NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ.

Quantidade para o ano de 2023 : 60 Valor para o ano de 2023 R\$ : 35.524,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2368 REPOVOAMENTO DO RIO TOCANTINS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

REINTRODUZIR, PELO MENOS, 10 ESPÉCIES QUE DESAPARECERAM DA BACIA DO RIO TOCANTINS OU POSSUEM BAIXA DENSIDADE POPULACIONAL, CONTABILIZANDO 20.000 ALEVINOS

Quantidade para o ano de 2023 : 5000 Valor para o ano de 2023 R\$ : 56.710,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



---

**PROGRAMA : 1322 GESTÃO DA CAMARA MUNICIPAL**

Descrição:

MANTER AS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETA

**AÇÃO : 2002 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 4.107.765,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



---

**PROGRAMA : 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA**

Descrição:

**AÇÃO : 2083 DESPESAS DE RESERVA DE CONTIGÊNCIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

DESPESAS DE RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---