



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

Não 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

Não 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\$
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REF. MARÇO/2023.	21/03/2023	125033	37.618,11
Total executado na ação no mês R\$:			37.618,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			418.693,62
			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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PROGRAMA : 0011 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS

Descrição:

CRIAR E MANTER TODOS OS CONSELHOS MUNICIPAIS.

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.

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\$
REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DOS DÉBITOS - PGFN-SISPAR: 006626748. Nº DE DOC. 07.17.23069.6447286-8	21/03/2023	202095	8.519,80
REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DOS DÉBITOS - PGFN-SISPAR: 006626748. Nº DE DOC. 07.17.23069.6443588-1.	21/03/2023	202097	8.519,80
REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DOS DÉBITOS - PGFN-SISPAR: 006626748. Nº DE DOC. 07.17.23069.6445840-7.	21/03/2023	202098	8.519,80
Total executado na ação no mês R\$:			25.559,40
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-5.961.181,80
			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 RFB-DARF/SIST.DARA REF. A MARÇO/2023.	31/03/2023	202262	26.068,30
Total executado na ação no mês R\$:			26.068,30
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-77.633,25
			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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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\$
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E GAS GLP), PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	21/03/2023	50	48.076,09
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	01/03/2023	77	119,64
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 N° 009/2023, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2023.	09/03/2023	61	760,00
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA QUE O VEREADOR DESLOQUE-SE À CIDADE DE BELÉM DO PARÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME PORTARIA N° 010/2023, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2023.	09/03/2023	62	380,00
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA QUE O VEREADOR DESLOQUE-SE À CIDADE DE BELÉM DO PARÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME PORTARIA N° 011/2023, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2022.	09/03/2023	63	380,00
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 N° 012/2023, NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2023..	14/03/2023	66	760,00
CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA QUE O SERVIDOR DESLOQUE-SE À CIDADE DE BELÉM DO PARÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME PORTARIA N° 013/2023, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2023.	16/03/2023	68	426,00
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA QUE O VEREADOR DESLOQUE-SE À CIDADE DE BELÉM DO PARÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME PORTARIA N° 014/2023, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2023.	17/03/2023	64	380,00
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA QUE O VEREADOR DESLOQUE-SE À CIDADE DE BELÉM DO PARÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME PORTARIA N° 015/2022, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2023.	22/03/2023	65	380,00
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA QUE O SERVIDOR DESLOQUE-SE À CIDADE DE BELÉM DO PARÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME PORTARIA N° 016/2023, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2023.	22/03/2023	67	213,00
CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA QUE O SERVIDOR DESLOQUE-SE À CIDADE DE BELÉM DO PARÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME PORTARIA N° 020/2023, NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO DE 2023.	28/03/2023	69	639,00
CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA QUE O SERVIDOR DESLOQUE-SE À CIDADE DE BELÉM DO PARÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME PORTARIA N° 019/2023, NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO DE 2023.	28/03/2023	70	639,00
CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA QUE O VEREADOR DESLOQUE-SE À CIDADE DE BELÉM DO PARÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 018/2023, NOS DIAS 29,30 E 31 DE MARÇO DE 2023.	28/03/2023	71	1.140,00
CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA QUE O VEREADOR DESLOQUE-SE À CIDADE DE BELÉM DO PARÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 017/2023, NOS DIAS 29,30 E 31 DE MARÇO DE 2023.	28/03/2023	72	1.140,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	21/03/2023	51	17.063,47
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	23/03/2023	54	3.640,00
MULTAS E JUROS, REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	09/03/2023	76	4.148,09
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	03/03/2023	60	14.380,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	21/03/2023	53	30.231,80
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL COM CRIAÇÃO DE LAYOUTS E DEFINIÇÃO DE LINGUAGEM, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	15/03/2023	52	4.000,00
DESPESA COM TREINAMENTO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	28/03/2023	73	450,00
DESPESA COM TREINAMENTO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	28/03/2023	74	450,00
DESPESA COM TREINAMENTO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	28/03/2023	75	450,00



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\$:			
FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	20/03/2023	59	73.078,09	
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	20/03/2023	57	37.627,58	
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	20/03/2023	56	129.497,52	
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	20/03/2023	58	15.721,73	
Total executado na ação no mês R\$:			386.171,01	
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-3.102.395,65	
			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\$
PORTARIA MUNICIPAL Nº 088 - 04 (QUATRO) DIÁRIAS AOS SERVIDORES, QUE IRÃO SE DESLOCAR DE CAMETÁ PARA FOZ DO IGUAÇU DO PARANÁ NO PERÍODO DE 28/03/2023 A 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, ATRAVÉS DA PARTICIPAÇÃO NO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DE PRÉGOEIRO, QUE ATUAM NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E ASSESSORIA	21/03/2023	202099	3.092,00
PORTARIA MUNICIPAL Nº 089 - 04 (QUATRO) DIÁRIAS AOS SERVIDORES, QUE IRÃO SE DESLOCAR DE CAMETÁ PARA FOZ DO IGUAÇU DO PARANÁ NO PERÍODO DE 28/03/2023 A 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, ATRAVÉS DA PARTICIPAÇÃO NO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DE PRÉGOEIRO, QUE ATUAM NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E ASSESSORIA	21/03/2023	202100	2.472,00
PORTARIA MUNICIPAL Nº 090 - 04 (QUATRO) DIÁRIAS AOS SERVIDORES, QUE IRÃO SE DESLOCAR DE CAMETÁ PARA FOZ DO IGUAÇU DO PARANÁ NO PERÍODO DE 28/03/2023 A 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, ATRAVÉS DA PARTICIPAÇÃO NO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DE PRÉGOEIRO, QUE ATUAM NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E ASSESSORIA	21/03/2023	202101	1.976,00
PORTARIA MUNICIPAL Nº 092 - 04 (QUATRO) DIÁRIAS AOS SERVIDORES, QUE IRÃO SE DESLOCAR DE CAMETÁ PARA FOZ DO IGUAÇU DO PARANÁ NO PERÍODO DE 28/03/2023 A 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, ATRAVÉS DA PARTICIPAÇÃO NO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DE PRÉGOEIRO, QUE ATUAM NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E ASSESSORIA	21/03/2023	202103	1.976,00
EMPENHO DE RECURSOS PARA CUSTEAR PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL NA XXIV - MARCHA À BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME PORTARIA MUNICIPAL Nº 103/203 - RH, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE MARÇO DE 2023.	22/03/2023	202142	1.976,00
EMPENHO GLOBAL PARA FAZER FACE PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 36.PE.027/2022-PMC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 E PROCESSO Nº 0643/2022.	02/03/2023	202277	85.141,80
EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.DL.015/2022-PMC. COMO OBJETIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ-DECOM.	17/03/2023	202185	16.000,00
EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 19.PE.058/2022-PMC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022, PROCESSO Nº 6072/2022. PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ, SEUS RESPECTIVOS FUNDOS MUNICIPAIS.	28/03/2023	202180	152.397,74
EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 13.PE.058/2022-SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022, PROCESSO Nº 6072/2022. PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ.	28/03/2023	202312	52.253,50
EMPENHO REFERENTE A REFORMA PARCIAL DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 03/2023, E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº CC01.03/2023-PMC.	10/03/2023	202090	325.691,66
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	21/03/2023	202112	219.276,06
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE ELETIVO - PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	21/03/2023	202107	22.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE ELETIVO - VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	21/03/2023	202109	16.500,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO -EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	21/03/2023	202119	29.603,70
Total executado na ação no mês R\$:			930.356,46
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-8.346.673,19
			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\$
EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	21/03/2023	202116	37.844,60
EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	21/03/2023	202115	55.965,60
Total executado na ação no mês R\$:			93.810,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.099.517,40
			0,00

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 REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA, ATRAVÉS DE INDENIZAÇÃO DE TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DO TERMINAL HIDROVIÁRIO NA VILA DE CARAPAJÓ, QUE IRÁ BENEFICIAR OS MORADORES DA LOCALIDADE DE CARAPAJÓ. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 045/2023.	20/03/2023	202310	351.145,07
1º TERMO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ABRIGO DO 97º 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 31/03/2023 A 31/03/2024, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 015/2021.(COM VALOR MENSAL DE R\$ 1.500,00). CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.DL.019/2022-PMC.	28/03/2023	202309	12.000,00
EMPENHO DE RECURSOS DO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.PE.058/2022-PMC, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº058/2022, PROCESSO Nº6072/2022	28/03/2023	202181	122.811,07
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	21/03/2023	202129	14.793,34
Referente ao fornecimento de energia elétrica, da fatura agrupadora nº 4000020830, relativo ao mês de fevereiro/2023	07/03/2023	202080	28.592,56
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	21/03/2023	202124	40.107,50
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	21/03/2023	202122	8.250,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	21/03/2023	202133	305.244,63
Total executado na ação no mês R\$:			882.944,17
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			474.814,23
			0,00



PROGRAMA : 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Descrição:

PERMITIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

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

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

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\$
EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SECRETÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	21/03/2023	202125	8.250,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	21/03/2023	202126	33.082,98
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	21/03/2023	202128	83.787,16
Total executado na ação no mês R\$:			125.120,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			5.443.827,48
			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

Foram executadas as seguintes 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 DE RECURSOS PARA CUSTEAR PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL NA XXIV - MARCHA À BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME PORTARIA MUNICIPAL Nº 102/203 - RH, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE MARÇO DE 2023.	22/03/2023	202141	2.472,00
EMPENHO DE RECURSOS PARA CUSTEAR PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL NA XXIV - MARCHA À BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME PORTARIA MUNICIPAL Nº 105/203 - RH, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE MARÇO DE 2023.	24/03/2023	202143	2.472,00
REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - TRT BR20230305309 E NÚMERO DO DOCUMENTO 8202349592	13/03/2023	202081	40,00
REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - TRT BR20230303622 E NÚMERO DO DOCUMENTO 8202268067	13/03/2023	202082	40,00
REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - TRT BR20230303627 E NÚMERO DO DOCUMENTO 8202268085	13/03/2023	202083	40,00
EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEMPLANG (TEMPORÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	21/03/2023	202136	28.936,20
EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEMPLANG (SECRETÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	21/03/2023	202123	11.000,00
EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEMPLANG (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	21/03/2023	202127	17.250,00
EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEMPLANG (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	21/03/2023	202135	15.699,05
Total executado na ação no mês R\$:			77.949,25
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			152.893,23
			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\$
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S-10 E DIESEL COMUM) POR MAIOR DESCONTO DIVULGADO PELO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 12.PE.046/2022 - PMC/SEMAs, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 046/2022, PROCESSO N° 5004/2022.	23/03/2023	126050	337.800,00
EMPENHO DE RECURSOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VIA REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10.PE.058/2022-PMC/SEMAs, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 058/2022-PMC, PROCESSO N°6072/2022.	28/03/2023	126090	56.275,24
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAs - TEMPORARIOS REF. MARÇO/2023	21/03/2023	126036	302.872,17
EMPENHO DE RECURSOS, QUE TEM COMO OBJETO O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 36.PE.017/2022-PMC/SEMAs, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2022, PROCESSO N° 0971/2022. Referente ao fornecimento de energia elétrica, da fatura agrupadora n° 4000015054.Ref. ao mês de FEVEREIRO/2023-SEMAs.	01/03/2023	126091	27.114,62
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAs - COMISSIONADOS MARÇO/2023	07/03/2023	126030	8.934,39
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAs - EFETIVO MARÇO/2023	21/03/2023	126031	30.041,55
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAs - EFETIVO MARÇO/2023	21/03/2023	126032	64.454,10
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NA CRAS - EFETIVO, REFERENTE AO MÊ DE MARÇO/2023.	21/03/2023	126033	6.885,00
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NA CREAS - EFETIVO,REF. MARÇO/2023.	21/03/2023	126034	2.677,50
Total executado na ação no mês R\$:			837.054,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.854.730,45
			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 PARA FAZER FACE AO DARF JUROS E MULTAS SOBRE A RECEITA DO MÊS MARÇO/2023.	31/03/2023	125223	21.499,97
EMPENHO PARA FAZER FACE AO DARF PASEP SOBRE A RECEITA DO MÊS MARÇO/2023.	31/03/2023	125175	166.925,29
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMED ADMIN FPM- TEMPORÁRIO, MARÇO/2023.	21/03/2023	125134	2.550,00
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	01/03/2023	125270	110.855,00
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMED ADMIN FPM - COMMISSIONADO MARÇO/2023	21/03/2023	125129	149.423,80
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMED ADMIN FPM - EFETIVO MARÇO/2023	21/03/2023	125132	16.192,50
Total executado na ação no mês R\$:			467.446,56
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.602.506,51
			0,00

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

Não 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PROGRAMA : 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Descrição:

PERMITIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

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 MARÇO DE 2023.	21/03/2023	202131	82.132,68
EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEMADRE (SECRETÁRIO) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	21/03/2023	202118	8.250,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEMADRE (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	21/03/2023	202120	22.725,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEMADRE (EFETIVOS) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	21/03/2023	202121	183.721,43
Total executado na ação no mês R\$:			296.829,11
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			334.475,46
			0,00

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 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEMMA (TEMPORÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	21/03/2023	125073	85.526,52
Referente ao fornecimento de energia elétrica(SEMMA), da fatura agrupadora nº 4000014961, relativo ao mês de 02/2023.	07/03/2023	125069	2.016,03
EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEMMA (SECRETÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	21/03/2023	125070	8.250,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS MARÇO/2023.	21/03/2023	125071	38.475,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023.	21/03/2023	125072	160.858,55
Total executado na ação no mês R\$:			295.126,10
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-361.669,74
			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\$
EMPENHO PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA O(A) SERVIDOR(A) QUE IRÁ PARTICIPAR DA 1ª TURMA DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA GEORREFERENCIAMENTO APLICADO ÀS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL - VISA EM BELÉM DO PARÁ, NO PERÍODO DE 30 A 31 DE MARÇO DE 2023. CONFORME PORTARIA Nº 80/2023 - RH.	15/03/2023	203505	588,00
EMPENHO PARA FAZER FACE A DIÁRIAS PARA O(A) SERVIDOR(A) QUE IRÁ PARTICIPAR DA 1ª TURMA DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA GEORREFERENCIAMENTO APLICADO ÀS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL - VISA EM BELÉM DO PARÁ, NO PERÍODO DE 30 A 31 DE MARÇO DE 2023. CONFORME PORTARIA Nº 080A/2023 - RH.	15/03/2023	203506	588,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LEITES (FÓRMULA ESPECIAL), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.PE.047/2022-PMC/SMS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2022, PROCESSO Nº 4246/2022.	22/03/2023	203519	77.000,00
EMPENHO EM FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	31/03/2023	204259	29.912,85
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204426	1.870,22
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204456	2.422,19
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204457	2.422,19
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204458	2.422,19
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204459	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204461	2.576,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204462	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSORA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204463	3.814,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204464	1.284,48
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204466	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADMINISTRADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204468	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAQUEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204469	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204471	2.422,19
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204472	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOPEDAGOGA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204473	3.814,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204475	2.422,19
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204476	2.422,19
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204477	1.284,48
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204479	3.814,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, LOTADO NO SETOR TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204482	2.576,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, LOTADO NO SETOR TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204483	2.576,37



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 MOTORISTA, LOTADO NO SETOR TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204485	2.576,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, LOTADO NO SETOR TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204486	2.576,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, LOTADO NO SETOR TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204488	2.576,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA. LOTADO NO SETOR TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204490	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, LOTADO NO SETOR TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204493	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, LOTADO NO SETOR TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204495	2.576,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, LOTADO NO SETOR TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204497	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA LOTADO NO SETOR DE TRANSPORTE, REF: MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204498	2.564,07
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO(A) NO SETOR TRANSPORTE DA SMS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204501	2.783,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NÁUTICO, LOTADO(A) NO SETOR TRANSPORTE DA SMS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204503	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA CASA AZUL, REF: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204554	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA, LOTADO NA CASA AZUL, REF: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204556	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDAGOGO(A), LOTADO NA CASA AZUL, REF: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204557	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDAGOGO(A), LOTADO NA CASA AZUL, REF: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204558	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDAGOGO(A), LOTADO NA CASA AZUL, REF: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204559	6.066,63
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGO(A), LOTADO NA CASA AZUL, REF.: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204561	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OUVIDOR/SUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE março/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204604	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO. LOTADO NA MANUTENÇÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE março/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204606	2.977,82
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE março/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204610	1.968,33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204611	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204612	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204613	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204614	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204615	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204616	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204617	1.302,00



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 MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204618	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204619	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204624	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204625	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 MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204716	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 MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204718	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 MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204719	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 MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204722	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA JUNTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL SMS-PMC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204732	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL SMS-PMC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204734	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL SMS-PMC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204736	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL SMS-PMC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204738	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTARIA JUNTO AO GABINETE SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204742	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO GABINETE SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204746	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, LOTADO(A) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204967	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204971	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204988	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO À SMS REF: AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PROC. 628/2021.	01/03/2023	205045	3.566,64
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADA NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTÉ MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	205799	4.112,11
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTÉ MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	205800	3.975,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTÉ MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	205801	2.186,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, LOTADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTÉ MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	205830	3.701,70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTÉ MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	205831	2.492,65
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTÉ MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	205832	4.112,11
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTÉ MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	205833	4.112,11
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, LOTADO NA UPA DESTÉ MUNICIPIO,	01/03/2023	205834	2.392,32

**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
REFERENTE AO MÊS MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LETRADA, LOTADA NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	205835	5.156,64
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, LOTADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	205836	4.856,57
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO À SMS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	205837	4.856,57
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO À SMS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	205838	4.856,57
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2022	01/03/2023	206239	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.	01/03/2023	206345	1.628,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO À SMS REF: AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PROC. 628/2021.	01/03/2023	206440	4.856,57
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204470	3.814,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LOTADO NA CASA AZUL, REF: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204555	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204465	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204467	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, LOTADO NO SETOR TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204481	2.572,67
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, LOTADO(A) NO SETOR TRANSPORTE DA SMS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204504	2.576,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, LOTADO(A) NO SETOR TRANSPORTE DA SMS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204505	1.933,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, LOTADO(A) NO SETOR TRANSPORTE DA SMS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204506	2.576,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE DA SMS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204509	2.576,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA LOTADO NA CASA AZUL - SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204560	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204730	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO GABINETE SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204744	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, LOTADO NA CASA AZUL, REF: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204990	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NO SETOR TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204499	2.295,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NO SETOR TRANSPORTE DA SMS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204500	2.295,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NO SETOR TRANSPORTE DA SMS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204502	2.295,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NO SETOR TRANSPORTE DA SMS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204507	2.889,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NO SETOR TRANSPORTE DA SMS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O	01/03/2023	204508	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

PROCESSO Nº 628/2021.

Descrição	Data	Empenho	Valor R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO ELETRICISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF: março/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204608	2.576,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE INFORMÁTICA JUNTO AO GABINETE SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204739	1.881,57
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE INFORMÁTICA JUNTO AO GABINETE SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204740	2.550,00
EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	21/03/2023	203449	73.812,02
EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUS (SECRETÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	21/03/2023	203447	8.250,00
EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	21/03/2023	203455	249.597,99

Total executado na ação no mês R\$:	671.334,99
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-1.152.811,74
--	---------------

	0,00
--	------

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\$
EMPENHO GLOBAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 29.PE.017/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 017/2022, E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7237/2022-PMC.	01/03/2023	202311	176.017,00
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA FATURA AGRUPADORA 4000020848, DAS BOMBAS D'AGUA DAS VILAS E CIDADE. REF: FEVEREIRO DE 2023.	07/03/2023	202079	52.984,61
EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SETTOB (SECRETÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	21/03/2023	202130	8.250,00
EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SETTOB (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	21/03/2023	202132	24.890,00
EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SETTOB (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	21/03/2023	202134	153.534,17

Total executado na ação no mês R\$:	415.675,78
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	843.174,20
--	------------

	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.



PROGRAMA : 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Descrição:

PERMITIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

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 despesas na ação durante o mês corrente.

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 LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA, MARCA FORD, MODELO CARGO PRANCHA PLACA HRO5G92, PARA FAZER REMOÇÃO DE VEÍCULOS APREENHIDOS NAS OPERAÇÕES EM CONJUNTO COM O DETRAN, POLICIA RODOVIARIA ESTADUAL, POLICIA CIVIL E POLICIA MILITAR REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	13/03/2023	125099	8.000,00
EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 23.PE.058/2022-DMUTT, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022, PROCESSO Nº 6072/2022. PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ.	28/03/2023	125059	1,00
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO, CONFORME NF-E Nº 000.000.704 DE 14/03/2023.	10/03/2023	125117	3.500,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO COM SOLDAGEM DE POSTES GALVANIZADOS PARA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E CONFECÇÃO DE RAMPA EM CHAPA DE AÇO ANTE DERRAPANTE PARA TRANSPORTE DE MOTOCICLETA ORA APREENHIDAS	02/03/2023	125104	900,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.401,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-116.526,75
			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\$
DIARIA CIVIL PARA VIAJAR A CIDADE DE BELÉM/PA NOS DIAS 22 A 24/03/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO DO CONVENIO DE N° 13/2023-DETRAN/PA, REFERENTE AOOCESSO N° 2023/94493 - DETRAN / PA, DMUTT-CAMETÁ	21/03/2023	125101	1.104,00
DIARIA CIVIL PARA VIAJAR A CIDADE DE BELÉM/PA NOS DIAS 22 A 24/03/2023, PARA JUNTAMENTE COM O DIRETOR GERAL PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO DO CONVENIO DE N° 13/2023-DETRAN/PA, REFERENTE AOOCESSO N° 2023/94493 - DETRAN / PA, DMUTT-CAMETÁ	21/03/2023	125102	705,00
FORNECIMENTO MATERIAL PERMANENTE, PARA UILIZAÇÃO DO DEPARTAMANETO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - DEMUTT, CONFORME F-E N° 25 DE 20/03/2023.	20/03/2023	125119	2.200,00
REFERENTE LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA TOYOTA, MODELO HILUX CD 4X4 CABINE DUPLA PLACA OTQ6015, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 NA OPERAÇÃO DOMINGUEIRA 2023	01/03/2023	125097	5.800,00
REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (Um) Veiculo Marca renault, Modelo Sandero Expr 1.6, Placa PWR9H22, mês de Fevereiro de 2023	14/03/2023	125100	4.000,00
EMPENHO GLOBAL PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 5.PE.058/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 058/2022 E PROCESSO N° 6072/2022.	28/03/2023	125060	8.695,40
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME NF-E N° 1604, DE 10/03/2023	10/03/2023	125116	591,00
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NO DEP. TRANSITO - TEMPORARIOO MARÇO/2023	21/03/2023	125054	46.554,08
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - DMUTT, CONFORME NF-E N° 000.036.367 DE 16/03/2023	16/03/2023	125118	582,29
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORÇO E APOIO NAS OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, NAS OPERAÇÕES DOMINGUEIRAS E NA OPERAÇÃO CARNAVAL 2023	01/03/2023	125098	1.300,00
REFERENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORÇO E APOIO NAS OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, NAS OPERAÇÕES DE DOMINGUEIRAS E NA OPERAÇÃO CARNAVAL 2023, REALIZADOS PELO DEPARTSMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES-DMUTT	01/03/2023	125103	1.400,00
Referente ao fornecimento de energia elétrica, da fatura agrupadora n° 4000015038, relativo ao mês de FEVEREIRO/2023.	07/03/2023	125051	1.964,51
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NO DEP. TRANSITO - COMISSIONADOS MARÇO/2023	21/03/2023	125052	30.503,10
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NO DEP. TRANSITO - EFETIVO MARÇO/2023.	21/03/2023	125053	123.472,63

Total executado na ação no mês R\$:

228.872,01

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

688.623,65

0,00

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.



PROGRAMA 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Descrição:

PERMITIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

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

Foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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\$
EMPENHO PARA FAZER FACE A ENC.SOCIAIS INSS SOBRE A FOPAG DE MARÇO/23-EFETIVOS, CELETISTA E COMISSIONADOS.	31/03/2023	103113	9.506,00
EMPENHO PARA FAZER FACE AO FGTS REF. AO MES DE MARÇO/23.	31/03/2023	103117	517,69
MULTA REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DA COMPETÊNCIA DE 01/2023	07/03/2023	103067	57,58
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.	13/03/2023	103152	-45.000,00
EMPENHO DE RECURSOS PARA O 2º 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.	14/03/2023	103153	43.928,00
EMPENHO PARA FAZER FACE A ENC. SOCIAIS-GILRAT SOBRE FOPAG DE MARÇO/23 - EFETIVOS, CELETISTAS E COMISSIONADOS.	31/03/2023	103114	950,60
EMEPNHO PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CELETISTA RELATIVO A MARÇO/2023.	27/03/2023	103098	6.471,11
EMPENHO PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023	27/03/2023	103099	1.757,70
EMPENHO PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS RELATIVO A MARÇO/2023	27/03/2023	103100	39.301,20
Total executado na ação no mês R\$:			57.489,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			559.407,47
			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

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

Foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PROGRAMA : 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Descrição:

PERMITIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

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.

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

Não foram executadas 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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\$
PORTARIA MUNICIPAL Nº 091 - 04 (QUATRO) DIÁRIAS AOS SERVIDORES, QUE IRÃO SE DESLOCAR DE CAMETÁ PARA FOZ DO IGUAÇU DO PARANÁ NO PERÍODO DE 28/03/2023 A 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, ATRAVÉS DA PARTICIPAÇÃO NO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, QUE ATUAM NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E ASSESSORIA	21/03/2023	202102	1.976,00
PORTARIA MUNICIPAL Nº 094 - 04 (QUATRO) DIÁRIAS AOS SERVIDORES, QUE IRÃO SE DESLOCAR DE CAMETÁ PARA FOZ DO IGUAÇU DO PARANÁ NO PERÍODO DE 28/03/2023 A 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, ATRAVÉS DA PARTICIPAÇÃO NO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, QUE ATUAM NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E ASSESSORIA	21/03/2023	202105	1.976,00
EMPENHO GLOBAL PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE BILHETES FÍSICOS/OU ELETRÔNICOS DE PASSAGENS AÉREAS EM AMBITO NACIONAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.PE.00/2023-PMC, PREGÃO ELETRÔNICO SRP 003/2023 E PROCESSO Nº7242/2022.	08/03/2023	202148	200.000,00
EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	21/03/2023	202111	74.054,00
Total executado na ação no mês R\$:			278.006,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			308.036,34
			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

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 : 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

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\$
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	01/03/2023	202348	149.145,00
Total executado na ação no mês R\$:			149.145,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-9.534,46
			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 REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 22.PE.058/2022-SEMAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022, PROCESSO Nº 6072/2022. PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ.	28/03/2023	126057	256.081,26
EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.PE.058/2022-SEMAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022, PROCESSO Nº 6072/2022. PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ.	28/03/2023	126058	286.277,18
Total executado na ação no mês R\$:			542.358,44
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-83.175,06
			0,00



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\$
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NA SCFV - EFETIVO MARÇO/2023.	21/03/2023	126035	2.677,50
Total executado na ação no mês R\$:			2.677,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			903.567,79
			0,00



PROGRAMA : 0138 PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - PFMC - CREAS

Descrição:

MANTER AS AÇÕES FINANCIADAS 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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: MARÇO/2023.	01/03/2023	203255	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: MARÇO/2023.	01/03/2023	203256	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: MARÇO/2023.	01/03/2023	203257	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: MARÇO/2023.	01/03/2023	203258	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: MARÇO/2023.	01/03/2023	203259	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: MARÇO/2023.	01/03/2023	203260	2.820,00
Total executado na ação no mês R\$:			15.710,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-60.609,99
			0,00



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\$
PORTARIA MUNICIPAL Nº 093 - 04 (QUATRO) DIÁRIAS AOS SERVIDORES, QUE IRÃO SE DESLOCAR DE CAMETÁ PARA FOZ DO IGUAÇU DO PARANÁ NO PERÍODO DE 28/03/2023 A 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, ATRAVÉS DA PARTICIPAÇÃO NO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DE PRÉGOEIRO, QUE ATUAM NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E ASSESSORIA	21/03/2023	202104	2.472,00
EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	21/03/2023	202113	71.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			73.572,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			796.910,34
			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 DI Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMETA

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 IMLEM. POLÍTICA MUN. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

IMLEM. 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 DE RECURSOS PARA DESPESAS COM O CURSO DE TREINAMENTO OU APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL, BEM COMO, CONTRATAÇÃO DE PESSOAL JURÍDICA PARA CAPACITAÇÃO NO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIRO, QUE ATUAM NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, CONTROLADORIA GERAL E PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.	01/03/2023	202258	31.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			31.500,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			51.570,00
			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 FOLCLORICAS, ARTITICAS E A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO DO MUNICÍPIO DE CAMETA

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\$
EMPENHO REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA DE CAMEMÁ, TENDO COMO OJETIVO O CONCURSO MUNICIPAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 1980/2023.	29/03/2023	201016	130.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			130.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			940.514,00
			0,00

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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 MUNÍCIPES.

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\$
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/FUNCIONALIDADES QUE SERÃO OBJETO DE CUSTOMIZAÇÃO ATRAVÉS DO SISTEMA REGIN@.	14/03/2023	202480	-80.000,00
EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO 2º 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/FUNCIONALIDADES QUE SERÃO OBJETO DE CUSTOMIZAÇÃO ATRAVÉS DO SISTEMA REGIN@.	14/03/2023	202484	87.856,00
EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE MARÇO/23	13/03/2023	202400	26,95
Total executado na ação no mês R\$:			7.882,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.799.001,75
			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 SAUDE - 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 SAUDE.

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 DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	21/03/2023	203473	924.549,45
Total executado na ação no mês R\$:			924.549,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-3.621.030,78
			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 À 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\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ODONTOLOGICO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.028/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 028/2021.EMPENHO DE ACORDO COM O PARECER CGM/PMC Nº656/2023 de 20/03/2023.	20/03/2023	204278	120.900,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL,DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO AO CRISM, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204679	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204745	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO(A) JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204759	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204760	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO(A) DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204870	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO UBS NOVA CAMETÁ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204980	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO(a) NA ESF - UBS MATINHA, REF: AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204991	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA ESF - UBS MATINHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204994	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA ESF - UBS TRIGUEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204997	1.933,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO(A)DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO UBS FLUVIAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	205000	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO(A)DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO A UBS-ESF-CIDADE NOVA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204698	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO(A) JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204743	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO(A)/COORDENADOR(A) DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO A SMS ESF-CIDADE NOVA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204888	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO(A) DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204941	3.814,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO(A)/COORFENADOR(A) DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204964	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO(A) DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, NA ESF - UBS NOVA CAMETÁ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204996	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO(a) NA ESF - UBS DE TRIGUEIRO, REF: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	205022	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 MARÇO/2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204961	1.933,02
EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	21/03/2023	203471	41.668,30
Total executado na ação no mês R\$:			202.258,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-536.821,53
			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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

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\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA/COORDENADORA JUNTO AO SETOR IMUNIZAÇÃO DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE março/2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204593	2.695,74
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR IMUNIZAÇÃO DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE março/2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204598	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACÊUTICO/COORDENADOR JUNTO AO SETOR IMUNIZAÇÃO DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204948	3.814,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO SETOR IMUNIZAÇÃO DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204953	1.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO SETOR IMUNIZAÇÃO DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204956	1.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR IMUNIZAÇÃO DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204959	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO SETOR IMUNIZAÇÃO DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE março/2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204594	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO SETOR IMUNIZAÇÃO DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE março/2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204596	1.579,42
Total executado na ação no mês R\$:			15.676,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-107.093,05
			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\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204312	1.412,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A) JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204910	3.549,52
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BIOMÉDICO(A) JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204913	3.549,52
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MICROSCOPISTA JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204915	1.542,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MICROSCOPISTA JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204916	1.542,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204917	1.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE A 15 DIAS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204920	1.067,41
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204922	1.840,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204923	2.139,55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204926	3.071,84
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204927	2.139,55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204930	2.139,55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO(A) JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204932	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204935	2.139,55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204936	1.067,41
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A) JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204939	2.348,54
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A) JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE A 10 DIAS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204944	919,84
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE A 15 DIAS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204947	1.067,41
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO(A) JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204950	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MICROSCOPISTA JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE A 15 DIAS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204952	640,44
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204955	2.139,55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204958	2.139,55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO(A) JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204960	1.454,00



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\$:			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204963	2.139,55	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204970	2.139,55	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204938	1.302,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE UMA CISTERNA E DUAS CAIXAS D'ÁGUAS NAS UNIDADES DE CENTRO DIAGNÓSTICO E CENTRO DE HUMANIZAÇÃO. REFERENTE MARÇO/2023.	01/03/2023	206349	2.000,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) JUNTO A SMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REF: AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PROC. 628/2021.	01/03/2023	204933	13.422,36	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) VETERINÁRIO(A) JUNTO À SMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REF: AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PROC. 628/2021.	01/03/2023	204968	3.814,37	
EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ECD (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	21/03/2023	203468	198.250,57	

Total executado na ação no mês R\$:	265.436,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-1.161.762,11
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 47

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 49

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.



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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VISANDO ATENDER A PROPOSTA Nº 11311.333000/1210-09, DA EMENDA PARLAMENTAR DE Nº 81000792 DO ANO DE 2021, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADE DA PMC/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.PE.013/2022-PMC/SMS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022, PROCESSO Nº 0219/2022.	08/03/2023	203001	96.016,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VISANDO ATENDER A PROPOSTA Nº 11311.333000/1210-09, DA EMENDA PARLAMENTAR DE Nº 81000792 DO ANO DE 2021, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADE DA PMC/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.PE.013/2022-PMC/SMS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022, PROCESSO Nº 0219/2022.	08/03/2023	203014	-96.016,00
Total executado na ação no mês R\$:			0,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



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\$:

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: MARÇO DE 2023.	01/03/2023	206048	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 MARÇO-2023.	01/03/2023	206052	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: MARÇO DE 2023.	01/03/2023	206072	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: MARÇO DE 2023.	01/03/2023	206077	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 MARÇO DE 2023.	01/03/2023	206078	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 MARÇO/2023.	01/03/2023	206080	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 DE MARÇO/2023.	01/03/2023	206084	198,00
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 MARÇO/2023.	01/03/2023	206098	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/SMS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE,REF.AO MES DE MARÇO/2023.	01/03/2023	206105	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 MARÇO DE 2023.	01/03/2023	206117	643,50
Empenho para fazer face a ajuda de custo de acordo com a Portaria SAS/MS nº55 /99 do Programa de Tratamento Fora de Domicilio do Ministério da Saúde.REF.MARÇO/2023.	01/03/2023	206122	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 MARÇO DE 2023.	01/03/2023	206125	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 MARÇO DE 2023.	01/03/2023	206127	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 MARÇO DE 2023.	01/03/2023	206135	643,50
AJUDA DE CUSTO DE ACRDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/59, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE, REF. MARÇO/2023.	01/03/2023	206136	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-MARÇO-2023.	01/03/2023	206137	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 MARÇO DE 2023.	01/03/2023	206138	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 MARÇO DE 2023.	01/03/2023	206139	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 MARÇO DE 2023.	01/03/2023	206140	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 MARÇO DE 2023.	01/03/2023	206141	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 MARÇO/2023.	01/03/2023	206142	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-MARÇO-2023.	01/03/2023	206143	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-MARÇO-2023.	01/03/2023	206144	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/SMS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE,REF.AO MES DE MARÇO/2023.	01/03/2023	206145	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 MARÇO DE 2023.	01/03/2023	206146	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 MARÇO DE 2023.	01/03/2023	206147	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 MARÇO DE 2023.	01/03/2023	206148	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 MARÇO DE 2023.	01/03/2023	206149	445,50
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 MARÇO DE 2023.	01/03/2023	206150	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 MARÇO DE 2023.	01/03/2023	206151	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 MARÇO DE 2023.	01/03/2023	206152	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 MARÇO/2023.	01/03/2023	206153	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 MARÇO-2023.	01/03/2023	206154	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 MARÇO DE 2023.	01/03/2023	206155	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 MARÇO DE 2023.	01/03/2023	206156	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 MARÇO/2023.	01/03/2023	206157	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 MARÇO/2023.	01/03/2023	206158	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 MARÇO DE 2023.	01/03/2023	206159	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 MARÇO DE 2023.	01/03/2023	206160	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 MARÇO DE 2023.	01/03/2023	206161	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 MARÇO DE 2023.	01/03/2023	206162	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 MARÇO DE 2023.	01/03/2023	206163	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 MARÇO DE 2023.	01/03/2023	206164	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 MARÇO DE 2023.	01/03/2023	206165	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 MARÇO DE 2023.	01/03/2023	206166	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 MARÇO DE 2023.	01/03/2023	206167	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 MARÇO DE 2023.	01/03/2023	206168	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 MARÇO DE 2023.	01/03/2023	206169	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 MARÇO DE 2023.	01/03/2023	206170	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 MARÇO DE 2023.	01/03/2023	206171	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 MARÇO DE 2023.	01/03/2023	206172	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 MARÇO DE 2023.	01/03/2023	206173	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 MARÇO DE 2023.	01/03/2023	206174	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 MARÇO DE 2023.	01/03/2023	206175	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 MARÇO DE 2023.	01/03/2023	206176	24,75
Empenho para fazer face a ajuda de custo de acordo com a Portaria SAS/MS nº55 /99 do Programa de Tratamento Fora de Domicílio do Ministério da Saúde.REF:MARÇO/2023.	01/03/2023	206177	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 MARÇO DE 2023.		01/03/2023	206178	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 MARÇO DE 2023.		01/03/2023	206179	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 MARÇO DE 2023.		01/03/2023	206180	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 MARÇO DE 2023.		01/03/2023	206181	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 MARÇO DE 2023.		01/03/2023	206183	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 MARÇO/2023.		01/03/2023	206184	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 MARÇO DE 2023.		01/03/2023	206185	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 MARÇO DE 2023.		01/03/2023	206186	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 MARÇO DE 2023.		01/03/2023	206187	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 MARÇO DE 2023.		01/03/2023	206188	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 MARÇO/2023.		01/03/2023	206189	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 MARÇO DE 2023.		01/03/2023	206190	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 MARÇO DE 2023.		01/03/2023	206191	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 MARÇO DE 2023.		01/03/2023	206192	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 MARÇO DE 2023.		01/03/2023	206193	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 MARÇO DE 2023.		01/03/2023	206194	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 MARÇO DE 2023.		01/03/2023	206195	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 MARÇO DE 2023.		01/03/2023	206196	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 MARÇO DE 2023.		01/03/2023	206197	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 MARÇO DE 2023.		01/03/2023	206198	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 MARÇO DE 2023.		01/03/2023	206199	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 MARÇO DE 2023.		01/03/2023	206200	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 MARÇO DE 2023.		01/03/2023	206201	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 MARÇO DE 2023.		01/03/2023	206202	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 MARÇO DE 2023.		01/03/2023	206203	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 MARÇO DE 2023.		01/03/2023	206204	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 MARÇO/2023.		01/03/2023	206205	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 MARÇO DE 2023.		01/03/2023	206206	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 MARÇO DE 2023.		01/03/2023	206207	1.287,00



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 MARÇO DE 2023.	01/03/2023	206208	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 MARÇO DE 2023.	01/03/2023	206209	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 MARÇO 2023.	01/03/2023	206210	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 MARÇO DE 2023.	01/03/2023	206211	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 MARÇO DE 2023.	01/03/2023	206212	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 MARÇO DE 2023.	01/03/2023	206213	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 MARÇO DE 2023.	01/03/2023	206214	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 MARÇO DE 2023.	01/03/2023	206215	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 SAUDE. REF A março/2023.	01/03/2023	206217	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/SMS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE,REF AO MES DE março/2023	01/03/2023	206218	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 MARÇO/2023.	01/03/2023	206219	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 MARÇO/2023.	01/03/2023	206220	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 MARÇO DE 2023.	01/03/2023	206221	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 MÊS DE MARÇO-2023.	01/03/2023	206222	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 MARÇO DE 2023.	01/03/2023	206223	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 MARÇO-2023.	01/03/2023	206224	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 MARÇO DE 2023.	01/03/2023	206225	99,00
empenho para fazer face a ajuda de custo de acordo com a Portaria SAS/MS nº55/99 do Programa de Tratamento Fora de Domicílio do Ministério da Saúde. Ref.MARÇO/2023.	01/03/2023	206226	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 MARÇO DE 2023.	01/03/2023	206227	247,50
empenho para fazer face a ajuda de custo de acordo com a Portaria SAS/MS nº55/99 do Programa de Tratamento Fora de Domicílio do Ministério da Saúde. Ref.MARÇO/2023.	01/03/2023	206228	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 MARÇO DE 2023.	01/03/2023	206229	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 MARÇO DE 2023.	01/03/2023	206230	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 MARÇO DE 2023.	01/03/2023	206231	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- MARÇO-2023.	01/03/2023	206232	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 MARÇO DE 2023.	01/03/2023	206233	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 MARÇO/2023.	01/03/2023	206234	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 MARÇO/2023.	01/03/2023	206235	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 MARÇO/2023.	01/03/2023	206236	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 MARÇO/2023.	01/03/2023	206237	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 MARÇO DE 2023.	01/03/2023	206238	1.089,00	
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 MARÇO-2023.	01/03/2023	206240	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 MARÇO-2023.	01/03/2023	206241	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 MARÇO DE 2023.	01/03/2023	206243	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 MARÇO DE 2023.	01/03/2023	206244	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 MARÇO DE 2023.	01/03/2023	206245	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 MARÇO DE 2023.	01/03/2023	206246	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 MARÇO DE 2023.	01/03/2023	206247	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 MARÇO DE 2023.	01/03/2023	206248	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 MARÇO DE 2023.	01/03/2023	206249	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 SETEMBRO DE 2022.	21/03/2023	205012	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 MARÇO/2023.	31/03/2023	206250	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 MARÇO DE 2023.	31/03/2023	206251	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 MARÇO-2023.	31/03/2023	206252	99,00	
Referente a ajuda de custo de acordo com a Portaria SAS/MS nº55 /99 do Programa de Tratamento Fora de Domicilio do Ministério da Saúde.Referente ao mês de MARÇO/2023.	31/03/2023	206253	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 MARÇO-2023.	31/03/2023	206254	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 MARÇO/2023.	31/03/2023	206255	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 MARÇO/2023.	31/03/2023	206256	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 MARÇO/2023.	31/03/2023	206257	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 MARÇO DE 2023.	31/03/2023	206258	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. MARÇO/2023.	31/03/2023	206259	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 MARÇO DE 2023.	31/03/2023	206260	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. MARÇO/2023.	31/03/2023	206261	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. MARÇO/2023.	31/03/2023	206262	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 MARÇO-2023.	31/03/2023	206263	123,75	
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. MARÇO/2023.	31/03/2023	206264	49,50	
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE	31/03/2023	206265	841,50	



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 MARÇO DE 2023.			
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 MARÇO DE 2023.	31/03/2023	206266	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 MARÇO-2023.	31/03/2023	206267	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. MARÇO/2023.	31/03/2023	206268	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 MARÇO DE 2023.	31/03/2023	206269	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. MARÇO/2023.	31/03/2023	206270	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 MARÇO/2023.	31/03/2023	206271	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. MARÇO/2023.	31/03/2023	206272	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 MARÇO/2023.	31/03/2023	206273	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. MARÇO/2023.	31/03/2023	206274	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. MARÇO/2023.	31/03/2023	206275	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. MARÇO/2023.	31/03/2023	206276	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 MARÇO DE 2023.	31/03/2023	206277	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. MARÇO/2023.	31/03/2023	206278	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. MARÇO/2023.	31/03/2023	206279	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. MARÇO/2023.	31/03/2023	206280	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. MARÇO/2023.	31/03/2023	206281	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 MARÇO DE 2023.	31/03/2023	206282	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. MARÇO/2023.	31/03/2023	206283	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 MARÇO DE 2023.	31/03/2023	206284	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 MARÇO DE 2023.	31/03/2023	206285	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 MARÇO DE 2023.	31/03/2023	206286	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. MARÇO/2023.	31/03/2023	206287	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 MARÇO DE 2023.	31/03/2023	206288	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. MARÇO/2023.	31/03/2023	206289	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 MARÇO DE 2023.	31/03/2023	206290	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 MARÇO DE 2023.	31/03/2023	206291	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 MARÇO DE 2023.	31/03/2023	206292	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 MARÇO DE 2023.	31/03/2023	206295	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	31/03/2023	206297	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\$:

MARÇO/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 MARÇO/2023.	31/03/2023	206299	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 MARÇO/2023.	31/03/2023	206301	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 MARÇO DE 2023.	31/03/2023	206302	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 MARÇO DE 2023.	31/03/2023	206303	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 MARÇO DE 2023.	31/03/2023	206304	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 MARÇO DE 2023.	31/03/2023	206306	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 MARÇO DE 2023.	31/03/2023	206307	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 MARÇO DE 2023.	31/03/2023	206308	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 MARÇO/2023.	31/03/2023	206309	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 MARÇO/2023.	31/03/2023	206310	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 MARÇO/2023.	31/03/2023	206311	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 MARÇO/2023.	31/03/2023	206312	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 MARÇO/2023.	31/03/2023	206314	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 MARÇO/2023.	31/03/2023	206315	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 MARÇO/2023.	31/03/2023	206316	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 MARÇO/2023.	31/03/2023	206317	49,50
EMPENHO GLOBAL PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE BILHETES FÍSICO E/OU ELETRÔNICOS DE PASSAGENS AÉREAS EM AMBITO NACIONAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.PE.003/2023-PMC/SAUDE, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2023 E PROCESSO Nº 7242/2022.	08/03/2023	203507	800.000,00

Total executado na ação no mês R\$:	831.680,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-1.081.780,13
	0,00



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\$:

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) LOTADO NO SAMU, REF: MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204912	3.380,67
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) LOTADO NO SAMU, REF: MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204918	3.024,82
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA LOTADO NO SAMU, REF: MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204928	2.576,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NO SAMU, REF: MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204942	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA LOTADO NO SAMU, REF: MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204946	2.576,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA LOTADO NO SAMU, REF: MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204981	2.576,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NO SAMU, REF: MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204983	953,61
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA LOTADO NO SAMU, REF: MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204984	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA LOTADO NO SAMU, REF: MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204985	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NO SAMU, REF: MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204924	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NO SAMU, REF: MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204949	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NO SAMU, REF: MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204962	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NO SAMU, REF: MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204982	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NO SAMU, REF: MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204986	1.579,42
Total executado na ação no mês R\$:			27.043,31
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-3.628.968,33
			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\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CAPS II, REF: MARÇO/2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204517	2.150,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO JUNTO AO CAPS II, REF: MARÇO/2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204519	2.433,32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGO(A) JUNTO AO CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204521	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL, LOTADO(A) NO CAPS II, REF: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204522	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTESÃ JUNTO AO CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204523	1.302,00
EMPENHO PARA FAZER FACE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO AO CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204524	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204525	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE DE FARMÁCIA JUNTO AO CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204526	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA JUNTO AO CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204529	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO AO CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204530	1.993,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FÍSICO, JUNTO AO CAPS II, REF: MARÇO/2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204531	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO JUNTO AO CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204537	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204527	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204528	1.302,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SMS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISIOTERÁPICO, REF: MARÇO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	01/03/2023	204539	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) JUNTO À SMS/PMC, PROGRAMA CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204532	13.422,36
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) JUNTO A SMS - PROGRAMA CAPS II, REF: AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PROC. 628/2021.	01/03/2023	204533	20.318,92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM/COORDENADOR(A) JUNTO AO CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204514	3.467,24
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204535	1.579,42
EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	21/03/2023	203469	18.134,20
Total executado na ação no mês R\$:			84.418,98
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-752.782,48
			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\$
EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 21.PE.058/2022-SMS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022, PROCESSO Nº 6072/2022. PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ.	28/03/2023	203907	211.443,68
EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 3.PE.058/2022-SMS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022, PROCESSO Nº 6072/2022. PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ.	28/03/2023	204251	243.837,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. CONFORME CONTRATO Nº 9.PE.058/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº058/2022, E PROCESSO Nº6072/2022-SMS.	28/03/2023	205810	66.350,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO/SMS, REF. A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE março/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	01/03/2023	204603	640,44
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL/COORDENADOR(A) JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO/SMS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	01/03/2023	204634	3.119,75
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO/SMS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	01/03/2023	204637	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO/SMS, REF. AO MÊS DE MARÇO- 2023. CONFORME PROC. 628/2021.	01/03/2023	204641	2.150,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO/SMS, REF. AO MÊS DE MARÇO/ 2023. CONFORME PROC. 628/2021.	01/03/2023	204644	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO/SMS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	01/03/2023	204648	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE RADIOLOGIA JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO/SMS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	01/03/2023	204709	2.010,79
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE RADIOLOGIA JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO/SMS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	01/03/2023	204713	2.010,79
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO/SMS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	01/03/2023	204721	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO/SMS, REF. AO MÊS DE MARÇO/ 2023. CONFORME PROC. 628/2021.	01/03/2023	206069	2.595,64
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO/SMS, REF. AO MÊS DE MARÇO/ 2023. CONFORME PROC. 628/2021.	01/03/2023	206070	2.889,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA BUCAL JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO/SMS, REF. AO MÊS DE MARÇO/ 2023. CONFORME PROC. 628/2021.	01/03/2023	206118	2.889,22
SERVIÇOS AMBULATORIOS E MÉDICOS REFERENTE O PROCEDIMENTO CIRURGICO. CONFORME NOTA FISCAL: 1715.	01/03/2023	206344	3.500,00
3º 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 12/07/2023. COMPETÊNCIA março/2023.	30/03/2023	205026	520.296,45
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO JUNTO Á SMS - CENTRO DE DIAGNOSTICO, REF: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	01/03/2023	204700	13.422,36
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO JUNTO Á SMS - CENTRO DE DIAGNOSTICO, REF: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	01/03/2023	204704	13.422,36
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) JUNTO A SMS - CENTRO DE DIAGNÓSTICO, REF: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONF. PROC. 628/2021.	01/03/2023	205024	17.560,30
EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MAC (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	21/03/2023	203472	91.454,30
Total executado na ação no mês R\$:			1.206.353,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-5.170.712,99
			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 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SMS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UBS FLUVIAL, REF: MARÇO/2023.	01/03/2023	204685	1.454,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SMS PARA O CARGO CONTRAMESTRE FLUVIAL, JUNTO A UBS FLUVIAL, REF: MARÇO/2023.	01/03/2023	204884	3.558,90
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SMS PARA O CARGO MARINHEIRO AUXILIAR, JUNTO A UBS FLUVIAL, REF: MARÇO/2023.	01/03/2023	204887	2.778,07
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SMS PARA O CARGO MARINHEIRO AUXILIAR, JUNTO A UBS FLUVIAL, REF: MARÇO/2023.	01/03/2023	204890	2.778,07
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MARINHEIRO, JUNTO A UBS FLUVIAL, REF: MARÇO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	01/03/2023	204891	2.778,07
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MARINHEIRO AUXILIAR FLUVIAL, JUNTO A UBS FLUVIAL, REF: MARÇO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	01/03/2023	204892	2.778,07
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SMS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UBS FLUVIAL, REF: MARÇO/2023.	01/03/2023	204906	2.388,10
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SMS COMO COZINHEIRO, JUNTO A UBS FLUVIAL, REF: MARÇO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	01/03/2023	204909	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) JUNTO A SMS - UBS MARAMBAIA, REF: AO MÊS DE março/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	01/03/2023	204925	13.422,36
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SMS PARA O CARGO TEC. DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF: MARÇO/2023.	01/03/2023	204428	1.870,22
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SMS PARA O CARGO TEC. DE ENFERMAGEM, JUNTO A UBS FLUVIAL, REF: MARÇO/2023.	01/03/2023	204893	1.579,42
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SMS COMO TEC. DE ENFERMAGEM, JUNTO A UBS FLUVIAL, REF: março/2023.	01/03/2023	204905	1.454,00
Total executado na ação no mês R\$:			38.141,28
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-512.366,71
			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\$
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA/COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICO-SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204571	3.814,37
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICO-SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204572	3.814,37
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICO-SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204573	2.550,00
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICO-SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204575	2.550,00
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICO-SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204578	1.454,00
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICO-SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204579	1.454,00
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICO-SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204581	5.093,80
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICO-SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204582	2.550,00
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICO-SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204580	1.302,00
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICO-SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204576	1.579,42
Total executado na ação no mês R\$:			26.161,96
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-131.900,98
			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\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UPA, REF: AO MES DE MARÇO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204280	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE MARÇO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204281	2.150,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE MARÇO/2023 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204282	2.150,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE MARÇO/2023 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204283	1.962,12
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, LOTADO NA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE MARÇO-2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204284	1.238,63
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE MARÇO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204285	2.150,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE MARÇO/2023 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204286	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTARIA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE MARÇO/2023 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204287	1.542,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTARIA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE MARÇO/2023 CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204288	1.238,63
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE MARÇO/2023 CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204289	1.542,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTARIA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204290	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTARIA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204291	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204292	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTARIA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204293	1.388,55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204294	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204295	1.802,82
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTARIA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204297	1.238,63
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204298	1.802,82
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204299	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204300	1.802,82
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204301	1.933,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204302	1.802,82
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204303	1.684,46
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE MARÇO-2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204304	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204305	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204306	1.802,82
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204307	1.802,82
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204308	1.238,63
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204309	2.427,54



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\$:			
DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEPARTAMENTO DE APOIO E SEGURANÇA, REF: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204310	1.412,22	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204311	1.672,63	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A UPA,REF. AO MES DE MARÇO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204313	2.054,60	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR, JUNTO A UPA,REF. AO MES DE MARÇO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204314	1.412,22	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A UPA,REF. AO MES DE MARÇO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204315	1.672,63	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A UPA,REF. AO MES DE MARÇO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204316	1.412,22	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A UPA,REF. AO MES DE MARÇO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204317	1.672,63	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A UPA,REF. AO MES DE MARÇO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204318	2.710,36	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A UPA,REF. AO MES DE MARÇO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204319	1.412,22	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOTORISTA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204324	2.972,74	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204325	2.972,74	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204327	2.972,74	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204329	2.783,21	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204330	1.302,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), JUNTO A UPA,REF. AO MES DE MARÇO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204332	2.783,21	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204333	1.302,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO, JUNTO A UPA,REF. AO MES DE MARÇO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204335	3.549,52	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204337	1.302,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204338	1.302,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BIOMÉDICO, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204339	3.908,77	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204340	2.054,60	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO A UPA,REF. AO MES DE MARÇO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204341	2.783,21	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204342	426,96	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO, JUNTO A UPA,REF. AO MES DE MARÇO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	01/03/2023	204343	2.783,21	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204344	1.302,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO, JUNTO A UPA,REF. AO MES DE MARÇO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	01/03/2023	204346	3.288,59	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204347	1.302,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204348	3.288,59	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICO, JUNTO A UPA,REF. AO MES DE MARÇO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	01/03/2023	204349	3.034,24	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO,	01/03/2023	204350	4.062,62	



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 MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204352		3.838,64
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICO, JUNTO A UPA,REF. AO MES DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	01/03/2023	204353		4.401,73
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204354		3.288,59
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICO, JUNTO A UPA,REF. AO MES DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	01/03/2023	204355		2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204356		3.549,52
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA, JUNTO A UPA,REF. AO MES DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204358		2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204359		2.783,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA, JUNTO A UPA,REF. AO MES DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204360		2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204363		3.288,59
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), JUNTO A UPA DE MUNICIPIO. REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204364		3.549,52
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204366		3.288,59
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204368		3.288,59
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204369		2.783,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204371		3.288,59
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204372		3.056,04
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204373		4.062,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204374		3.288,59
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A UPA,REF. AO MES DE MARÇO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204375		1.412,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204376		1.412,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204377		1.412,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204378		2.710,36
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204380		1.672,63
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAQUEIRO, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204382		1.672,63
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE RADIOLOGIA JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	01/03/2023	204383		2.295,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAQUEIRO JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	01/03/2023	204386		1.412,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAQUEIRO JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	01/03/2023	204389		1.412,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAQUEIRO JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	01/03/2023	204393		1.412,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAQUEIRO, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	01/03/2023	204394		1.672,63
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAQUEIRO, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	01/03/2023	204396		1.672,63
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAQUEIRO JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	01/03/2023	204403		1.672,63



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\$:			
		01/03/2023	204407	1.672,63
		01/03/2023	204408	1.412,22
		01/03/2023	204414	1.412,22
		01/03/2023	204416	1.412,22
		01/03/2023	204418	1.579,42
		01/03/2023	204420	1.870,22
		01/03/2023	204429	1.579,42
		01/03/2023	204430	1.579,42
		01/03/2023	204434	1.579,42
		01/03/2023	204441	1.579,42
		01/03/2023	204445	1.870,22
		01/03/2023	204446	1.579,42
		01/03/2023	204449	2.150,50
		01/03/2023	204450	4.847,08
		01/03/2023	204451	1.870,22
		31/03/2023	204250	358.383,76
		01/03/2023	204322	3.288,59
		01/03/2023	204323	5.875,37
		01/03/2023	204326	2.783,21
		01/03/2023	204328	2.783,21
		01/03/2023	204331	2.783,21
		01/03/2023	204334	3.288,59
		01/03/2023	204336	2.783,21
		01/03/2023	204390	1.672,63
		01/03/2023	205232	13.769,28
		01/03/2023	205237	14.916,72
		01/03/2023	205240	4.589,76
		01/03/2023	205241	20.653,92
		01/03/2023	205242	5.737,20
		01/03/2023	205243	17.211,60



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 MÉDICO PLANTONISTA JUNTO A UPA - REF: AO MÊS DE MARÇO/2023.		01/03/2023	205244	2.294,88
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA JUNTO A UPA - REF: AO MÊS DE MARÇO/2023.		01/03/2023	205245	8.032,08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA JUNTO A UPA - REF: AO MÊS DE MARÇO/2023.		01/03/2023	205246	9.179,52
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA JUNTO A UPA - REF: AO MÊS DE MARÇO/2023.		01/03/2023	205247	10.326,96
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA JUNTO A UPA - REF: AO MÊS DE MARÇO/2023.		01/03/2023	205248	12.621,84
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA JUNTO A UPA - REF: AO MÊS DE MARÇO/2023.		01/03/2023	205250	4.589,76
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA JUNTO A UPA - REF: AO MÊS DE MARÇO/2023.		01/03/2023	205251	5.737,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA JUNTO A UPA - REF: AO MÊS DE MARÇO/2023.		01/03/2023	205252	2.294,88
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA JUNTO A UPA - REF: AO MÊS DE MARÇO/2023.		01/03/2023	205253	3.442,32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA JUNTO A UPA - REF: AO MÊS DE MARÇO/2023.		01/03/2023	205254	13.769,28
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA JUNTO A UPA - REF: AO MÊS DE MARÇO/2023.		01/03/2023	205255	14.916,72
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA JUNTO A UPA - REF: AO MÊS DE MARÇO/2023.		01/03/2023	205256	13.769,28
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA JUNTO A UPA - REF: AO MÊS DE MARÇO/2023.		01/03/2023	205257	12.732,71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO EM LABORATÓRIO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021		01/03/2023	204345	1.322,79
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO EM LABORATÓRIO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021		01/03/2023	204351	2.657,96
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE RADIOLOGIA JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.		01/03/2023	204357	2.295,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE RADIOLOGIA JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.		01/03/2023	204361	3.767,66
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE RADIOLOGIA JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.		01/03/2023	204362	3.767,66
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE RADIOLOGIA JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.		01/03/2023	204365	2.295,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE RADIOLOGIA JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.		01/03/2023	204367	2.295,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE RADIOLOGIA JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.		01/03/2023	204370	2.010,79
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE RADIOLOGIA JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.		01/03/2023	204381	2.295,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021		01/03/2023	204384	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021		01/03/2023	204385	1.870,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021		01/03/2023	204387	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.		01/03/2023	204388	1.870,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.		01/03/2023	204391	1.870,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.		01/03/2023	204392	1.870,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.		01/03/2023	204395	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.		01/03/2023	204397	1.870,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.		01/03/2023	204398	1.698,38



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\$:		
MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	01/03/2023	204399	1.870,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204400	1.870,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE MARÇO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	01/03/2023	204401	1.870,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MARÇO DE 2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	01/03/2023	204402	1.870,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE MARÇO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	01/03/2023	204404	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MARÇO DE 2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	01/03/2023	204405	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MARÇO DE 2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	01/03/2023	204406	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: MARÇO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	01/03/2023	204409	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE MARÇO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	01/03/2023	204410	1.870,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MARÇO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	01/03/2023	204411	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE MARÇO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	01/03/2023	204412	1.698,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	01/03/2023	204413	1.817,35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	01/03/2023	204415	1.870,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	01/03/2023	204417	1.738,04
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204419	1.870,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE março/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204421	1.870,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE MARÇO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	01/03/2023	204422	1.870,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE março/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204423	1.870,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204424	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE março/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204425	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204427	1.870,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE MARÇO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	01/03/2023	204431	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE março/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204432	1.870,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204433	1.870,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE MARÇO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	01/03/2023	204435	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204436	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE março/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204437	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE MARÇO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	01/03/2023	204438	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204439	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE MARÇO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	01/03/2023	204440	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\$:			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204442	1.870,22	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204443	1.579,42	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROC.628/2021.	01/03/2023	204444	1.870,22	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	01/03/2023	204447	1.579,42	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE MARÇO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	01/03/2023	204452	1.579,42	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE MARÇO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	01/03/2023	204453	1.870,22	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE MARÇO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	01/03/2023	204454	1.986,45	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA,REF. AO MÊS DE MARÇO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	01/03/2023	204455	1.579,42	
Total executado na ação no mês R\$:			897.192,65	
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-4.432.119,05	
			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 : 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 COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO A SMS, REF. AO MÊS DE março/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	01/03/2023	204657	2.783,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SMS, REF. AO MÊS DE março/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	01/03/2023	204659	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SMS, REF. AO MÊS DE março/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	01/03/2023	204660	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SMS, REF. AO MÊS DE março/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	01/03/2023	204665	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENTE SOCIAL/COORDENADOR, DO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO A SMS, REF. AO MÊS DE março/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	01/03/2023	204654	3.814,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENTE SOCIAL, DO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO A SMS, REF. AO MÊS DE março/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	01/03/2023	204656	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SMS, REF. AO MÊS DE março/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	01/03/2023	204662	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SMS, REF. AO MÊS DE março/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	01/03/2023	204664	1.579,42
Total executado na ação no mês R\$:			18.860,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-105.319,86
			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\$
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VISANDO ATENDER A PROPOSTA Nº 11311.333000/1210-09, DA EMENDA PARLAMENTAR DE Nº 81000792 DO ANO DE 2021, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADE DA PMC/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.PE.013/2022-PMC/SMS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022, PROCESSO Nº 0219/2022.	08/03/2023	203009	96.016,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DO LARANJAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204538	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE JARACUÉRAZINHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204550	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE JARACUÉRAZINHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204551	1.454,00
SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA NAUTICO LOTADO NA UNIDADE DASICA DE SAUDE DE CUXIPIARI.REF-MARÇO/2023.	01/03/2023	204565	2.576,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE CUXIPIARI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204566	2.442,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE CUXIPIARI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204567	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE AREIÃO, REFERENTE AO MÊS DE março/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204587	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE AREIÃO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE março/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204588	640,44
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE AREIÃO, REFERENTE AO MÊS DE março/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204589	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE AREIÃO, REFERENTE AO MÊS DE março/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204590	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR, JUNTO AO CAF, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204623	3.814,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CAF, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204626	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTARIA, JUNTO AO CAF, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204627	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO CAF, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204628	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO CAF, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204629	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE JOROCA DE CIMA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204653	3.119,75
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE JOROCA DE CIMA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204655	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE JOROCA DE CIMA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204658	2.576,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE JOROCA DE CIMA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204661	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE JOROCA DE CIMA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204663	1.579,42
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CRISMIC REF: MARÇO/2023.	01/03/2023	204669	2.783,21
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CRISMIC REF: MARÇO/2023.	01/03/2023	204671	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO, AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO(A) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CRISMIC REF: MARÇO/2023.	01/03/2023	204686	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A) COORDENADOR(A), LOTADO(A) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CRISMIC REF: MARÇO/2023.	01/03/2023	204694	3.549,52
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO(A) NA SECRETARIA MUNICIPAL			



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 : DE SAÚDE- CRISMC REF: MARÇO/2023.	Valor para o ano de 2023 R\$:			
		01/03/2023	204696	2.686,99
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A, LOTADO(A) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CRISMC REF: MARÇO/2023.		01/03/2023	204699	1.680,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A, LOTADO(A) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CRISMC REF: MARÇO/2023.		01/03/2023	204701	2.348,54
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGO(A), LOTADO(A) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CRISMC REF: MARÇO/2023.		01/03/2023	204705	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO, TECNICO DE RADIOLOGIA LOTADO(A) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CENTRO DE DIAGNOSTICO REF: MARÇO/2023.		01/03/2023	204720	2.010,79
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE JOROCAZINHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023 CONFORME PROCESSO 628/2021.		01/03/2023	204771	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE JOROCAZINHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.		01/03/2023	204774	2.576,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE OVÍDIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.		01/03/2023	204781	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE OVÍDIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.		01/03/2023	204783	2.295,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE MENDARUÇU MÉDIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.		01/03/2023	204785	2.295,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE DE SAÚDE, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE PINDOBAL MIRI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.		01/03/2023	204789	1.933,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE BITUBA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.		01/03/2023	204794	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE PINDOBAL MIRI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.		01/03/2023	204809	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. PROCESSO 628/2021.		01/03/2023	204951	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTARIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. PROCESSO 628/2021.		01/03/2023	204954	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A) JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. PROCESSO 628/2021.		01/03/2023	204957	2.783,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. PROCESSO 628/2021.		01/03/2023	204966	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. PROCESSO 628/2021.		01/03/2023	204969	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. PROCESSO 628/2021.		01/03/2023	204972	3.814,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE março/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.		01/03/2023	204987	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICO, JUNTO AO CAF, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.		01/03/2023	207021	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE AREIÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.		01/03/2023	207911	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTARIA, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE AREIÃO, REFERENTE AO MÊS DE março/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.		31/03/2023	204592	1.302,00
EMPENHO PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS , CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 02.005/2019. TERMINO DA VIGÊNCIA 16/06/2023. REF. MARÇO/2023.		01/03/2023	206039	47.818,77
EMPENHO PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS , CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 03.005/2019. TÉRMINO DA VIGÊNCIA 16/06/2023. REF. MARÇO/2023.		01/03/2023	206046	46.152,14
EMPENHO PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS , CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01.005/2019. TERMINO DA VIGÊNCIA 16/06/2023. REF. MARÇO/2023.		01/03/2023	206050	65.678,68



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 AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CAF, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	207020	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CAF, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	207022	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO, ASSISTENTE SOCIAL, LOTADO(A) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CRISMIC REF: MARÇO/2023.	01/03/2023	204674	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO, AUXILIAR DE LIMPEZA, LOTADO(A) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CRISMIC REF: MARÇO/2023.	01/03/2023	204687	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE TAMANDUÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204799	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE TAMANDUÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204800	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) JUNTO A SMS - CRISMIC, REF: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONF. PROC. 628/2021.	01/03/2023	204677	20.318,92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) PERITO, JUNTO À SMS - CRISMIC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204681	27.215,47
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLÍNICO GERAL, À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CRISMIC REF: MARÇO/2023.	01/03/2023	204691	13.422,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO JUNTO À SMS - CENTRO DE DIAGNOSTICO, REF: A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE março/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	01/03/2023	204931	6.434,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) CLÍNICO GERAL JUNTO A SMS - DEP. ASS. A SAÚDE, REF: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONF. PROC. 628/2021.	01/03/2023	204945	13.422,36
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DO LARANJAL, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204534	786,74
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DO LARANJAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204536	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE JARACUERAZINHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204552	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE JARACUERAZINHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204553	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE CUXIPIARI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204568	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE CUXIPIARI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204569	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO, TECNICO DE ENFERMAGEM LOTADO(A) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CRISMIC REF: MARÇO/2023.	01/03/2023	204683	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CRISMIC REF: A 15 DIAS MARÇO/2023.	01/03/2023	204688	786,74
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CRISMIC REF: MARÇO/2023.	01/03/2023	204689	1.472,79
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE JUBA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204792	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE BITUBA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204795	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE TAMANDUÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204798	2.295,20
EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROMOÇÃO E ATENÇÃO BÁSICA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	21/03/2023	203474	288.123,38

Total executado na ação no mês R\$:	741.697,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-3.992.288,41
	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.

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 ASSISTENTE SOCIAL, LOTADO(A) NO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, REF. AO MÊS DE março/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	01/03/2023	204667	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO(A) NO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, REF. AO MÊS DE março/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	01/03/2023	204668	2.889,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO(A) NO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, REF. AO MÊS DE março/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	01/03/2023	204670	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO(A) NO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, REF. AO MÊS DE março/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	01/03/2023	204675	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO(A) NO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, REF. AO MÊS DE março/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	01/03/2023	204676	2.783,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LOTADO(A) NO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, REF. AO MÊS DE março/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	01/03/2023	204673	2.550,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PERITO DO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO, REF: março/2023.	01/03/2023	204680	20.318,92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, REF. AO MÊS DE março/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	01/03/2023	204682	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, REF. AO MÊS DE março/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	01/03/2023	204684	1.579,42
Total executado na ação no mês R\$:			37.158,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-155.903,61
			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 : 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 NUTRICIONISTA JUNTO AO CTA/SAE DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204609	3.549,52
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CTA/SAE DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204605	3.119,75
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) JUNTO À SMS - NO CENTRO DE TESTAGEM ANÔNIMO (CTA). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204607	20.318,92
Total executado na ação no mês R\$:			26.988,19
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-101.897,50
			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 EDUCADOR FÍSICO, JUNTO A SMS - NASF, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204597	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FÍSICO, JUNTO A SMS - NASF, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204599	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FÍSICO, JUNTO A SMS - NASF, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204600	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA, JUNTO A SMS - NASF, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204601	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDAGOGO(A), JUNTO A SMS - NASF, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204602	3.814,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SMS - NASF, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204595	2.550,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.564,37
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			139.354,52
			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 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A EACS DE BOM JARDIM, REF. MARÇO/2023. PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204520	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), JUNTO A EACS DE BOM JARDIM, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204460	3.380,67
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NA ESF - UBS DE PORTO ALEGRE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204478	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA ESF - UBS DE PORTO ALEGRE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204480	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA ESF - UBS DE PORTO ALEGRE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204484	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, NA ESF - UBS DE PORTO ALEGRE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204510	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO, NA ESF - UBS DE PORTO ALEGRE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204511	2.268,92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A EACS DE BOM JARDIM, REF. A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204515	953,61
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A EACS DE BOM JARDIM, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204516	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A EACS DE BOM JARDIM, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204518	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), JUNTO A ESF - UBS DE PACAJÁ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204540	3.585,33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF - UBS DE PACAJÁ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204541	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO COORDENADOR, JUNTO A EACS DE VILA TORRES, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204543	3.380,67
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A EACS DE VILA TORRES, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204545	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A EACS DE VILA TORRES, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204546	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A ESF - UBS DE PACAJÁ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204562	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A ESF - UBS DE PACAJÁ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204563	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A ESF - UBS DE PACAJÁ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204564	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA ESF DE MENINO DEUS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204583	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE MENINO DEUS, REFERENTE AO MÊS DE março/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204584	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE MENINO DEUS, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE março/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204585	853,92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE MENINO DEUS, REFERENTE AO MÊS DE março/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204586	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) NA ESF - UBS BAIRRO NOVO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204630	3.380,67
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS BAIRRO NOVO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204632	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS BAIRRO NOVO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204635	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESF - UBS BAIRRO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204636	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) NA ESF - UBS BAIRRO NOVO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204640	4.062,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), JUNTO A EACS DE JANUA COELI, REF. A	01/03/2023	204642	1.382,53



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
15 DIAS TRAB. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A EACS DE JANUA COELI, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204646	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE BELOS PRAZERES - ANEXO CURUÇAMBABA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023 CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204649	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), NA ESF - UBS CINTURÃO VERDE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204666	3.380,67
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF/UBS DE MOIRABA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204672	2.399,72
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), NA ESF - UBS CINTURÃO VERDE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204678	4.062,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA (CHIQUINHO NABIÇA - BOMBEIROS) DA SMS, REFERENTE AO MÊS DE março/2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204690	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA (CHIQUINHO NABIÇA - BOMBEIROS) DA SMS, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE março/2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204693	640,44
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA (CHIQUINHO NABIÇA - BOMBEIROS) DA SMS, REFERENTE AO MÊS DE março/2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204695	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS CINTURÃO VERDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204697	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA (CHIQUINHO NABIÇA - BOMBEIROS) DA SMS, REFERENTE AO MÊS DE março/2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204702	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA (CHIQUINHO NABIÇA - BOMBEIROS) DA SMS, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE março/2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204703	640,44
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO(A) DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS CINTURÃO VERDE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204706	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA (CHIQUINHO NABIÇA - BOMBEIROS) DA SMS, REFERENTE AO MÊS DE março/2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204707	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESF - UBS CINTURÃO VERDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204708	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS CINTURÃO VERDE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204710	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF/UBS DE MOIRABA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204712	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS CINTURÃO VERDE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204715	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO(A) DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS CINTURÃO VERDE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204717	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADO NA ESF/UBS DA VILA DE MUPI, REF: MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204723	4.062,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF/UBS DE MOIRABA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204724	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADO NA ESF/UBS DA VILA DE MUPI, REF: MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204725	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: MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204726	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: MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204727	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), JUNTO A ESF/UBS DE MOIRABA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204728	2.783,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), JUNTO A ESF/UBS DE MOIRABA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204729	2.783,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADO NA ESF/UBS DA VILA DE MUPI, REF: MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204731	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE	01/03/2023	204733	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

SAÚDE, LOTADO NA ESF/UBS DA VILA DE MUPI, REF: MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO N°628/2021.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADO NA ESF/UBS DA VILA DE MUPI, REF: MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO N°628/2021.	01/03/2023	204735	1.454,00
--	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADO NA ESF/UBS DA VILA DE MUPI, REF: MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO N°628/2021.	01/03/2023	204737	1.302,00
--	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUÁBA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204741	5.968,45
--	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204749	3.585,32
---	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO N° 628/2021.	01/03/2023	204750	5.968,45
--	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO N° 628/2021.	01/03/2023	204752	3.380,67
--	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADO NA ESF/UBS DA VILA DE MUPI, REF: MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO N°628/2021.	01/03/2023	204753	1.302,00
--	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO N° 628/2021.	01/03/2023	204754	2.783,21
--	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204755	3.380,67
---	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADO NA ESF/UBS DA VILA DE MUPI, REF: MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO N°628/2021.	01/03/2023	204756	1.302,00
--	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A) JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204757	2.783,21
--	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADO NA ESF/UBS DA VILA DE MUPI, REF: MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO N°628/2021.	01/03/2023	204758	1.302,00
--	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO N° 628/2021.	01/03/2023	204761	1.454,00
---	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADO NA ESF/UBS DA VILA DE MUPI, REF: MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO N°628/2021.	01/03/2023	204762	1.454,00
--	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204763	1.579,42
---	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO N° 628/2021.	01/03/2023	204764	1.454,00
---	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADO NA ESF/UBS DA VILA DE MUPI, REF: MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO N°628/2021.	01/03/2023	204765	1.302,00
--	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204766	1.579,42
---	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO N° 628/2021.	01/03/2023	204767	1.454,00
---	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO N° 628/2021.	01/03/2023	204768	1.302,00
---	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204769	1.579,42
---	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO N° 628/2021.	01/03/2023	204770	1.302,00
---	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204772	1.579,42
---	------------	--------	----------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204777	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

628/2021.			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204780	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204782	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204787	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204790	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204791	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204793	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE MAÚ - ANEXO CURUÇAMBABA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204797	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204801	3.380,67
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE a 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE março/2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204803	953,61
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. MARÇO/2023. DE COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204804	2.783,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204805	3.380,67
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204806	715,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE março/2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204807	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) JUNTO A ESF - UBS DE CAMETA-TAPER, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204808	3.585,32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204812	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF - UBS DE CAMETA-TAPER, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204813	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A ESF - UBS DE CAMETA-TAPER, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204816	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A ESF - UBS DE CAMETA-TAPER, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204817	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCHA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE março/2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204818	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204819	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A ESF - UBS DE CAMETA-TAPER, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204820	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCHA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE março/2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204821	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), JUNTO A ESF - UBS DE CURUÇAMBABA, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204822	2.783,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204823	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCHA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE março/2023.	01/03/2023	204824	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), JUNTO A ESF - UBS	01/03/2023	204825	2.783,21



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

DE CURUÇAMBABA, REF.: MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), JUNTO A EACS DE MARANHÃO, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204826	4.062,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE março/2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204827	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204828	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRO NA UNIDADE DE CURUÇAMBABA/SMS, REF. A MARÇO 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204829	2.783,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A ESF - UBS DE CURUÇAMBABA, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204831	1.933,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), JUNTO A ESF - UBS DE CURUÇAMBABA, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204832	4.062,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE DE FARMÁCIA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE março/2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204834	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204835	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204837	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A ESF - UBS DE CURUÇAMBABA, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204838	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE março/2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204841	715,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BIOMÉDICO(A), JUNTO A ESF - UBS DE CURUÇAMBABA, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204843	3.119,75
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE março/2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204844	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204845	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE março/2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204848	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NAUTICO, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204849	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A EACS DE MARANHÃO, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204850	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204851	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE março/2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204852	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A EACS DE MARANHÃO, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204854	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A) JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE março/2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204855	2.783,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204856	2.783,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204857	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A EACS DE MARANHÃO, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204858	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A) JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204859	1.255,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A) JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE março/2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204860	2.783,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE março/2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204861	853,92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE março/2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204863	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204865	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A EACS DE MARANHÃO,	01/03/2023	204869	1.302,00

**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

REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE 01/03/2023 204871 853,92
JUABA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. PROCESSO 628/2021.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS CIDADE NOVA, 01/03/2023 204872 1.454,00
REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. 01/03/2023 204873 1.302,00
MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A EACS DE MARANHÃO, 01/03/2023 204874 640,44
REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) NA ESF - UBS DE 01/03/2023 204877 3.380,67
CIDADE NOVA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A EACS DE 01/03/2023 204878 1.302,00
MARANHÃO, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) NA ESF - UBS DE 01/03/2023 204880 4.062,62
CIDADE NOVA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. 01/03/2023 204882 1.302,00
MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS CIDADE NOVA, 01/03/2023 204883 1.454,00
REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A EACS DE 01/03/2023 204886 1.302,00
MARANHÃO, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) NA ESF - UBS 01/03/2023 204894 3.380,67
CHIQUEINHO NABIÇA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO
628/2021.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) NA ESF - UBS 01/03/2023 204895 4.062,62
CHIQUEINHO NABIÇA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO
628/2021.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS CHIQUEINHO 01/03/2023 204898 1.454,00
NABIÇA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS CHIQUEINHO 01/03/2023 204903 1.454,00
NABIÇA, REF.: AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) NA ESF - UBS DE 01/03/2023 204907 4.062,62
MARAMBAIA, REF. AO MÊS DE março/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS MARAMBAIA, 01/03/2023 204908 1.579,42
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS MARAMBAIA, 01/03/2023 204911 1.454,00
REF. AO MÊS DE março/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS MARAMBAIA, 01/03/2023 204914 2.150,50
REF. AO MÊS DE março/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESF - UBS MARAMBAIA, 01/03/2023 204921 1.302,00
REFERENTE AO MÊS DE março/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) NA ESF - UBS DE 01/03/2023 204929 3.380,67
MARAMBAIA, REF. AO MÊS DE março/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESF - UBS ALDEIA, REFERENTE 01/03/2023 204934 853,92
AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A) NA ESF - UBS ALDEIA, REFERENTE AO 01/03/2023 204937 4.062,62
MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS ALDEIA, 01/03/2023 204940 1.302,00
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS ALDEIA, 01/03/2023 204943 1.579,42
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), NA ESF - UBS DE 01/03/2023 204965 3.119,75
PORTO ALEGRE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), NA ESF - UBS NOVA 01/03/2023 204973 3.585,32
CAMETÁ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), NA ESF - UBS NOVA 01/03/2023 204974 3.380,67
CAMETÁ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA NA ESF - UBS NOVA 01/03/2023 204975 1.302,00
CAMETÁ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UBS-ESF-NOVA 01/03/2023 204977 1.454,00
CAMETÁ, REF: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.

**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(A), NA ESF - UBS NOVA CAMETÁ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204978	1.454,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) NA ESF - UBS TRIGUEIRO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204992	4.062,62			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS TRIGUEIRO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204995	1.302,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS MATINHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204998	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS TRIGUEIRO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204999	1.454,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS MATINHA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	205003	1.454,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESF - UBS MATINHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	205004	1.302,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS ALDEIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	205006	1.454,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESF - UBS MATINHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	205007	1.302,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) NA ESF - UBS MATINHA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	205008	3.380,67			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESF - UBS ALDEIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021. (15 DIAS TRABALHADOS).	01/03/2023	205009	853,92			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS MATINHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	205010	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) NA ESF - UBS MATINHA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	205011	3.380,67			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS ALDEIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	205014	953,61			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS ALDEIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	205016	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO NA ESF - UBS ALDEIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	205019	3.380,67			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) NA ESF - UBS TRIGUEIRO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	205020	3.585,32			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS TRIGUEIRO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	206081	4.856,57			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS MARAMBAIA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	206083	3.932,95			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF JUABA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	01/03/2023	207961	1.579,42			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A EACS DE VILA TORRES, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204547	1.302,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A EACS DE VILA TORRES, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204548	1.302,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A EACS DE JANUA COELI, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204647	1.302,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA UNIDADE DE CURUÇAMBABA/SMS, REF-MÊS DE MARÇO-2023 CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204651	1.302,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A ESF - UBS DE CAMETA-TAPERA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204815	1.302,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A ESF - UBS DE CURUÇAMBABA, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204847	1.302,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESF - UBS CIDADE NOVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204864	1.302,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESF - UBS CIDADE NOVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204881	1.302,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESF - UBS CIDADE NOVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204889	1.302,00			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESF - UBS CHIQUINHO NABIÇA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204899	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 CHIQUINHO NABIÇA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204904	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA ESF - UBS NOVA CAMETÁ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204993	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESF - UBS TRIGUEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	205002	1.302,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLÍNICO GERAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- VILAS MENINO DEUS, REF: MARÇO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	01/03/2023	204570	13.422,36
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO JUNTO À SMS - UBS AREIÃO, REF: AO MÊS DE março/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	01/03/2023	204591	20.318,92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) JUNTO A SMS - UBS BAIRRO NOVO, REF: AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PROC. 628/2021.	01/03/2023	204638	13.422,36
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLÍNICO GERAL, UBS BAIRRO NOVO. REF: MARÇO/2023.	01/03/2023	204639	13.422,36
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLÍNICO GERAL, A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-UBS CINTURAO VERDE. REF: MARÇO/2023.	01/03/2023	204692	13.422,36
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) JUNTO A SMS - UBS MOIRABA, REF: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONF. PROC. 628/2021.	01/03/2023	204714	20.318,92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A)PERITO JUNTO A SMS - UBS -VILA DE MUPI, REF: AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PROC. 628/2021.	01/03/2023	204751	20.318,92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) PERITO JUNTO A SMS - UBS DE CARAPAJÓ, REF: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	01/03/2023	204788	20.319,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE março/2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204814	20.318,92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) JUNTO A SMS - UBS CURUÇAMBABA, REF: AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PROC. 628/2021.	01/03/2023	204840	20.318,92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A)PERITO JUNTO À SMS - UBS VILA DO CARMO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204876	20.319,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) JUNTO À SMS - UBS CIDADE NOVA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204885	13.422,36
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) CLÍNICO GERAL JUNTO A SMS - UBS CHIQUINHO NABIÇA, REF: AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PROC. 628/2021.	01/03/2023	204901	13.422,36
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) CLÍNICO GERAL JUNTO À SMS - UBS NOVA CAMETA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204989	20.318,92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO JUNTO À SMS - UBS TRIGUEIRO, REF: AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PROC. 628/2021.	01/03/2023	205005	13.422,36
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) JUNTO A SMS - UBS MATINHA, REF: AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PROC. 628/2021.	01/03/2023	205013	13.422,36
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) CLÍNICO GERAL JUNTO A SMS - UBS TRIGUEIRO, REF: AO MÊS DE MARÇO/2023. CONF. PROC. 628/2021.	01/03/2023	205015	13.422,36
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLÍNICO GERAL, A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-UBS ALDEIA. REF: MARÇO/2023.	01/03/2023	205018	13.422,36
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A EACS DE BOM JARDIM, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204512	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A EACS DE BOM JARDIM, REF. 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204513	1.048,97
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NO SAMU, REF: MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204542	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A EACS DE VILA TORRES, REF.: MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204544	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A EACS DE VILA TORRES, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204549	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA ESF DE MENINO DEUS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204574	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA ESF DE MENINO DEUS, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204577	1.048,97
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS BAIRRO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204631	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 BAIRRO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204633	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A EACS DE JANUA COELI, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204643	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A EACS DE JANUA COELI, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204645	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 MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204650	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE FELIPEQUARA - ANEXO CURUÇAMBABA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204652	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF/UBS DE MOIRABÁ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/03/2023	204711	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204747	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204748	3.028,04
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204773	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204775	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204776	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204778	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204779	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204784	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204786	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE MAÚ - ANEXO CURUÇAMBABA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204796	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE março/2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204802	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS DE CAMETA-TAPERÁ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204810	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS DE CAMETA-TAPERÁ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204811	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE março/2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204830	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS DE CURUÇAMBABA, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204833	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS DE CURUÇAMBABA, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204836	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE março/2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204839	786,74
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204842	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204846	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204853	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204862	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204866	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO(A) DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS CIDADE NOVA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204867	1.048,97



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 PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE março/2023. PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204868	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS CIDADE NOVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204875	1.048,97
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. MARÇO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/03/2023	204879	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS CHIQUINHO NABIÇA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204896	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS CHIQUINHO NABIÇA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204897	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS CHIQUINHO NABIÇA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204900	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS CHIQUINHO NABIÇA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204902	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS MARAMBAIA, REFERENTE A 20 DIAS NO MÊS DE março/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204919	1.048,97
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO(A) DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS NOVA CAMETÁ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204976	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÊC. DE ENFERMAGEM, NA ESF - UBS NOVA CAMETÁ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	204979	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM, NA ESF - UBS NOVA CAMETÁ, REF.: A 20 DIAS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	205001	1.048,97
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS TRIGUEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	205017	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS TRIGUEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/03/2023	207943	1.579,42
EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	21/03/2023	203470	138.126,07

Total executado na ação no mês R\$:

882.172,06

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

-2.755.361,24

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\$
EMEPENHO GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, NA LOCALIDADE DE MATIAS, NO DISTRITO DE JUABA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº CC01.02/2023-SMS.	29/03/2023	203516	328.174,35
Total executado na ação no mês R\$:			328.174,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.519.244,87
			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\$
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO. MARÇO/2023	21/03/2023	125146	984.324,85
Total executado na ação no mês R\$:			984.324,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.139.024,53
			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 REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20.PE.058/2022-SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022, PROCESSO Nº 6072/2022. PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ, SEUS RESPECTIVOS FUNDOS MUNICIPAIS.	28/03/2023	125166	364.866,72
EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.PE.058/2022-SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022, PROCESSO Nº 6072/2022. PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ.	28/03/2023	125169	352.684,05
EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14.PE.058/2022-SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022, PROCESSO Nº 6072/2022. PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ.	28/03/2023	125185	285.841,04
Total executado na ação no mês R\$:			1.003.391,81
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			2.461.569,07
			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 INFANTIL 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.

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

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 : 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\$
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% - EFETIVO ADM MARÇO/2023	21/03/2023	125147	2.221.478,05
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% - TEMTORARIO ADM MARÇO/2023	21/03/2023	125149	434.050,94
EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% - EFETIVO MARÇO/2023	21/03/2023	125152	11.705.703,21
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% - TEMPORARIO, REF: MARÇO/2023.	21/03/2023	125153	362.714,38
REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED - MUNICIPALIZADOS - (70% FUNDEB-MAGISTERIO), RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2023.	23/03/2023	125155	14.519,06
REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED - MUNICIPALIZADOS - (70% FUNDEB-ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2023.	23/03/2023	125157	1.944,80
Total executado na ação no mês R\$:			14.740.410,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			37.353.002,13
			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 S-10 E DIESEL COMUM) POR MAIOR DESCONTO DIVULGADO PELO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 11.PE.046/2022 - PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 046/2022, PROCESSO N° 5004/2022.	20/03/2023	125163	1.466.766,77
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30% - TEMPORÁRIO MARÇO/2023	21/03/2023	125151	12.750,00
EMPENHO REFERENTE AO 1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°01.045/2021-PMC. PREGÃO ELETRÔNICO N°045/2021 E PROCESSO N° 2955/2021. PARA AQUISIÇÃO COM MAIOR DESCONTO SOBRE A BASE DE PREÇO DA TABELA DO FABRICANTE, PARA PRESTAREM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P	15/03/2023	125161	-52.290,00
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 3.034/2021- PMC, PREGÃO ELETRÔNICO N° 034/2021, PROCESSO N° 1509/2021, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E CONDUTOR NAS ROTAS FLUVIAIS E TERRESTRES, OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO (ESTADUAL E MUNICIPAIS)	01/03/2023	125164	124.683,00
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 4.034/2021-PMC, PREGÃO ELETRÔNICO N° 034/2021, PROCESSO 1509/2021, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E CONDUTOR NAS ROTAS FLUVIAIS E TERRESTRES, OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO (ESTADUAL E MUNICIPAL).	01/03/2023	125165	492.103,86
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 1.034/2021-PMC, PREGÃO ELETRÔNICO N° 034/2021, PROCESSO 1509/2021, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E CONDUTOR NAS ROTAS FLUVIAIS E TERRESTRES, OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO (ESTADUAL E MUNICIPAL). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	01/03/2023	125167	169.778,87
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 2.034/2021-PMC, PREGÃO ELETRÔNICO N° 034/2021, PROCESSO 1509/2021, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E CONDUTOR NAS ROTAS FLUVIAIS E TERRESTRES, OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO (ESTADUAL E MUNICIPAL). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	01/03/2023	125168	96.632,20
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30% - EFETIVO MARÇO/2023	21/03/2023	125150	6.630,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.317.054,70
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			36.479.031,71
			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.



PROGRAMA : 0403 ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição:

ALOCAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL.

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.

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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\$
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MAIOR DESCONTO SOBRE A BASE DE PREÇOS DA TABELA DO FABRICANTE PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM MÃO DE OBRA, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNA E ORIGINAIS CONFORME CONTRATO ADM Nº 3.PE.001/2023-SEMED.	30/03/2023	125192	267.300,00
Total executado na ação no mês R\$:			267.300,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.989.900,69
			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\$
EMPENHO GLOBAL REF. C.A Nº 09.PE.59/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 E PROCESSO Nº 6499/2022. CRECHE.PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DE ACORDO COM O CENSO ESCOLAR 2022.	06/03/2023	125062	26.774,48
REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O CENSO ESCOLAR 2022. CONFORME PROCESSO Nº 6499/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 7.PE.059/2022-SEMED. (CRECHE).	06/03/2023	125063	73.277,91
EMPENHO GLOBAL PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11.PE.059/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 E PROCESSO Nº 6499/2022.CRECHE.	06/03/2023	125065	14.952,53
EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 3.PE.59/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 E PROCESSO Nº 6499/2022. CRECHE.	06/03/2023	125069	54.016,12
REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DE ACORDO COM O CENSO ESCOLAR 2022, REFERENTE AOS PROGRAMAS: CRECHES, EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ENSINO DE QUILOMBOLAS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.PE.059/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022, E PROCESSO Nº 6499/2022. (CRECHE).	06/03/2023	125075	39.887,00
EMPENHO GLOBAL REF. C.A Nº 08.PE.59/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 E PROCESSO Nº 6499/2022. CRECHE.PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DE ACORDO COM O CENSO ESCOLAR 2022.	06/03/2023	125080	22.300,95
EMPENHO GLOBAL REF. C.A Nº 02.PE.59/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 E PROCESSO Nº 6499/2022. CHEQUE.PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DE ACORDO COM O CENSO ESCOLAR 2022.	06/03/2023	125085	7.015,50
EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.PE.059/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 E PROCESSO Nº 6499/2022. CRECHE.	06/03/2023	125093	14.441,60
EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº1.PE.059/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 E PROCESSO Nº 6499/2022. CRECHE.	06/03/2023	125100	67.165,20
EMPENHO DE RECURSOS PARA O TERMO DE CONTRATO Nº 4.CH.02/2022-PMC/SEMED, CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022 - PMC/SEMED, DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (CRECHE).	07/03/2023	125114	14.810,15
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. CONTRATO Nº 3.CH.02/2022-PMC/SEMED E CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022-PMC/SEMED.CRECHE.	07/03/2023	125119	93.327,48
EMPENHO DE RECURSOS NA CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 5.CH.02/2022 - PMC/SEMED, CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022 - PMC/SEMED. (CRECHE).	07/03/2023	125126	17.482,16



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 MUNICIPIO.

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

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 1.CH.02/2022 - PMC/SEMED, CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022 - PMC/SEMED, PROCESSO ADM. Nº 6136/2022.	07/03/2023	125133	317.586,67
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME CONTRATO Nº 2.CH.02/2022 - PMC/SEMED DA CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022-PMC/SEMED.(CRECHE).	07/03/2023	125136	57.280,70
EMPENHO GLOBAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 6.CH.02/2022 - PMC/SEMED, CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022 - PMC/SEMED. CRECHE.	07/03/2023	125166	3.371,04
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 Nº5.PE.059/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 E PROCESSO Nº 6499/2022. CRECHE.	23/03/2023	125147	6.162,00
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.059/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 E PROCESSO Nº 6499/2022. CRECHE.	23/03/2023	125153	22.627,18

Total executado na ação no mês R\$:

852.478,67

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

-675.157,98

0,00



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\$
EMPENHO GLOBAL REF. C.A Nº 09.PE.59/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 E PROCESSO Nº 6499/2022. QUILOMBOLAS.PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DE ACORDO COM O CENSO ESCOLAR 2022.	06/03/2023	125064	38.424,55
REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O CENSO ESCOLAR 2022. CONFORME PROCESSO Nº 6499/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 7.PE.059/2022-SEMED. (QUILOMBOLAS).	06/03/2023	125067	105.158,69
EMPENHO GLOBAL PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11.PE.059/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 E PROCESSO Nº 6499/2022. QUILOMBOLAS.	06/03/2023	125070	21.493,19
REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DE ACORDO COM O CENSO ESCOLAR 2022, REFERENTE AOS PROGRAMAS: CRECHES, EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ENSINO DE QUILOMBOLAS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.PE.059/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022, E PROCESSO Nº 6499/2022. (QUILOMBOLAS).	06/03/2023	125076	57.238,79
EMPENHO GLOBAL REF. C.A Nº 08.PE.59/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 E PROCESSO Nº 6499/2022. QUILOMBOLAS.PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DE ACORDO COM O CENSO ESCOLAR 2022.	06/03/2023	125081	31.990,73
EMPENHO GLOBAL REF. C.A Nº 02.PE.59/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 E PROCESSO Nº 6499/2022. QUILOMBOLAS.PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DE ACORDO COM O CENSO ESCOLAR 2022.	06/03/2023	125086	10.064,40
EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 3.PE.59/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 E PROCESSO Nº 6499/2022. QUILOMBOLA.	06/03/2023	125089	77.526,36
EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.PE.059/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 E PROCESSO Nº 6499/2022. QUILOMBOLAS.	06/03/2023	125096	20.732,48
EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.PE.059/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 E PROCESSO Nº 6499/2022. QUILOMBOLAS.	06/03/2023	125103	96.390,00
EMPENHO DE RECURSOS PARA O TERMO DE CONTRATO Nº 4.CH.02/2022-PMC/SEMED, CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022 - PMC/SEMED, DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (QUILOMBOLAS).	07/03/2023	125116	21.260,15
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. CONTRATO Nº 3.CH.02/2022-PMC/SEMED E CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022-PMC/SEMED. QUILOMBOLAS.	07/03/2023	125122	133.957,16
EMPENHO DE RECURSOS NA CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 5.CH.02/2022 - PMC/SEMED, CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022 - PMC/SEMED. (QUILOMBOLAS).	07/03/2023	125128	25.083,26



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

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME CONTRATO Nº 2.CH.02/2022 - PMC/SEMED DA CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022-PMC/SEMED (QUILOMBOLAS).	07/03/2023	125138	82.216,00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - QUILOMBOLAS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 1.CH.02/2022 - PMC/SEMED, CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022 - PMC/SEMED, PROCESSO ADM. Nº 6136/2022.	07/03/2023	125141	455.756,67
EMPENHO GLOBAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 6.CH.02/2022 - PMC/SEMED, CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022 - PMC/SEMED. QUILOMBOLAS.	07/03/2023	125167	4.840,16
EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº5.PE.059/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 E PROCESSO Nº 6499/2022. QUILOMBOLAS.	23/03/2023	125149	8.832,20
EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº6.PE.059/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 E PROCESSO Nº 6499/2022. QUILOMBOLAS.	23/03/2023	125155	32.485,23

Total executado na ação no mês R\$:

1.223.450,02

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

-940.048,10

0,00



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\$
EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NO EJA - EFETIVO. MARÇO/2023.	21/03/2023	125145	281.169,42
Total executado na ação no mês R\$:			281.169,42
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			2.049.245,15
			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\$
EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.PE.059/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 E PROCESSO Nº 6499/2022. ENSINO FUNDAMENTAL.	06/03/2023	125094	103.644,96
EMPENHO GLOBAL PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11.PE.059/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 E PROCESSO Nº 6499/2022.ENSINO FUNDAMENTAL.	06/03/2023	125095	107.424,33
EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº1.PE.059/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 E PROCESSO Nº 6499/2022. ENSINO FUNDAMENTAL.	06/03/2023	125101	481.990,50
EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DE ACORDO COM O CENSO ESCOLAR 2022. DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 3.PE.59/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 E PROCESSO Nº 6499/2022. ENSINO FUNDAMENTAL.	06/03/2023	125104	387.638,08
EMPENHO GLOBAL REF. C.A Nº 09.PE.59/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 E PROCESSO Nº 6499/2022. ENSINO FUNDAMENTAL.PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DE ACORDO COM O CENSO ESCOLAR 2022.	06/03/2023	125105	192.118,66
EMPENHO GLOBAL REF. C.A Nº 08.PE.59/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 E PROCESSO Nº 6499/2022. ENSINO FUNDAMENTAL.PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DE ACORDO COM O CENSO ESCOLAR 2022.	06/03/2023	125106	159.786,41
EMPENHO GLOBAL REF. C.A Nº 02.PE.59/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 E PROCESSO Nº 6499/2022. ENSINO FUNDAMENTAL.PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DE ACORDO COM O CENSO ESCOLAR 2022.	06/03/2023	125107	50.343,50
REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O CENSO ESCOLAR DE 2022. CONFORME PROCESSO Nº 6499/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 7.PE.059/2022-SEMED. (ENSINO FUNDAMENTAL).	06/03/2023	125108	525.756,11
REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DE ACORDO COM O CENSO ESCOLAR 2022, REFERENTE AOS PROGRAMAS: CRECHES, EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ENSINO DE QUILOMBOLAS, PARA O ANO LETIVO DE 2023. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.PE.059/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022, E PROCESSO Nº 6499/2022. (ENSINO FUNDAMENTAL).	06/03/2023	125109	286.315,40
EMPENHO DE RECURSOS PARA O TERMO DE CONTRATO Nº 4.CH.02/2022-PMC/SEMED, CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022 - PMC/SEMED, DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (ENSINO FUNDAMENTAL).	07/03/2023	125115	106.296,43
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. CONTRATO Nº 3.CH.02/2022-PMC/SEMED E CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022-PMC/SEMED.ENSINO FUNDAMENTAL.	07/03/2023	125120	669.721,72
EMPENHO DE RECURSOS NA CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO	07/03/2023	125127	125.400,77



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

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 5.CH.02/2022 - PMC/SEMED, CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022 - PMC/SEMED. (ENSINO FUNDAMENTAL).

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME CONTRATO Nº 2.CH.02/2022 - PMC/SEMED DA CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022-PMC/SEMED (ENSINO FUNDAMENTAL).	07/03/2023	125137	411.067,55
--	------------	--------	------------

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 1.CH.02/2022 - PMC/SEMED, CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022 - PMC/SEMED, PROCESSO ADM. Nº 6136/2022.	07/03/2023	125140	2.279.101,69
---	------------	--------	--------------

EMPENHO GLOBAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 6.CH.02/2022 - PMC/SEMED, CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022 - PMC/SEMED. ENSINO FUNDAMENTAL.	07/03/2023	125162	24.195,04
---	------------	--------	-----------

EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº5.PE.059/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 E PROCESSO Nº 6499/2022. ENSINO FUNDAMENTAL.	23/03/2023	125148	44.168,90
--	------------	--------	-----------

EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº6.PE.059/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 E PROCESSO Nº 6499/2022. ENSINO FUNDAMENTAL.	23/03/2023	125154	162.429,31
--	------------	--------	------------

Total executado na ação no mês R\$:	6.117.399,36
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-4.850.076,96
	0,00



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\$
REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O CENSO ESCOLAR DE 2022. CONFORME PROCESSO Nº 6499/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 7.PE.059/2022-SEMED. (PRÉ-ESCOLA).	06/03/2023	125057	113.765,20
EMPENHO GLOBAL REF. C.A Nº 09.PE.59/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 E PROCESSO Nº 6499/2022. PRÉ - ESCOLA.PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DE ACORDO COM O CENSO ESCOLAR 2022.	06/03/2023	125060	41.584,97
EMPENHO GLOBAL PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11.PE.059/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 E PROCESSO Nº 6499/2022.PRÉ ESCOLA.	06/03/2023	125061	23.235,94
REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DE ACORDO COM O CENSO ESCOLAR 2022, REFERENTE AOS PROGRAMAS: CRECHES, EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ENSINO DE QUILOMBOLAS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.PE.059/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022, E PROCESSO Nº 6499/2022. (PRÉ-ESCOLA).	06/03/2023	125073	61.967,64
EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DE ACORDO COM O CENSO ESCOLAR 2022. DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 3.PE.59/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 E PROCESSO Nº 6499/2022. PRE-ESCOLA.	06/03/2023	125074	83.880,88
EMPENHO GLOBAL REF. C.A Nº 08.PE.59/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 E PROCESSO Nº 6499/2022. PRÉ ESCOLA.PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DE ACORDO COM O CENSO ESCOLAR 2022.	06/03/2023	125079	34.693,08
EMPENHO GLOBAL REF. C.A Nº 02.PE.59/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 E PROCESSO Nº 6499/2022. PRE ESCOLA.PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DE ACORDO COM O CENSO ESCOLAR 2022.	06/03/2023	125084	10.891,50
EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.PE.059/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 E PROCESSO Nº 6499/2022. PRE-ESCOLA.	06/03/2023	125092	22.425,68
EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº1.PE.059/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 E PROCESSO Nº 6499/2022. PRÉ ESCOLA.	06/03/2023	125099	104.295,60
EMPENHO DE RECURSOS PARA O TERMO DE CONTRATO Nº 4.CH.02/2022-PMC/SEMED DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (PRÉ - ESCOLA).	07/03/2023	125112	23.009,60
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. CONTRATO Nº 3.CH.02/2022-PMC/SEMED E CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022-PMC/SEMED.PRÉ ESCOLA.	07/03/2023	125118	144.926,06
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 1.CH.02/2022 - PMC/SEMED,CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022 - PMC/SEMED, PROCESSO ADM. Nº 6136/2022.	07/03/2023	125123	493.215,24



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

EMPENHO DE RECURSOS NA CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 5.CH.02/2022 - PMC/SEMED, CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022 - PMC/SEMED. (PRÉ - ESCOLA).	07/03/2023	125125	27.139,50
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME CONTRATO Nº 2.CH.02/2022 - PMC/SEMED DA CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022-PMC/SEMED.(PRÉ ESCOLA).	07/03/2023	125135	88.957,30
EMPENHO GLOBAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 6.CH.02/2022 - PMC/SEMED, CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022 - PMC/SEMED. PRÉ-ESCOLA.	07/03/2023	125165	5.231,04
EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº5.PE.059/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 E PROCESSO Nº 6499/2022. PRÉ ESCOLA.	23/03/2023	125146	9.551,10
EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº6.PE.059/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 E PROCESSO Nº 6499/2022. PRÉ ESCOLA.	23/03/2023	125152	35.155,36

Total executado na ação no mês R\$:	1.323.925,69
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-992.709,67
	0,00



PROGRAMA : 0456 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ENSINO MÉDIO - PNAEM - MÉDIO

Descrição:

AÇÃO : 2270 MANUT. PROGRAMA. NAC. ALIM. ESCOLAR - ENSINO MÉDIO - PEAÉ -ESTADO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUT. PROGRAMA. NAC. ALIM. ESCOLAR - ENSINO MÉDIO - PEAÉ -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 : 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 TRANORTE ESCOLAR ESTADUAL - PETE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANORTE 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\$
EMPENHO GLOBAL REF. C.A Nº 09.PE.59/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 E PROCESSO Nº 6499/2022. EJA.PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DE ACORDO COM O CENSO ESCOLAR 2022.	06/03/2023	125066	9.454,29
REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O CENSO ESCOLAR 2022. CONFORME PROCESSO Nº 6499/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 7.PE.059/2022-SEMED. (EJA).	06/03/2023	125068	25.875,54
EMPENHO GLOBAL PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11.PE.059/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 E PROCESSO Nº 6499/2022.EJA.	06/03/2023	125071	5.290,22
REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DE ACORDO COM O CENSO ESCOLAR 2022, REFERENTE AOS PROGRAMAS: CRECHES, EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ENSINO DE QUILOMBOLAS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.PE.059/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022, E PROCESSO Nº 6499/2022. (EJA).	06/03/2023	125078	14.102,44
EMPENHO GLOBAL REF. C.A Nº 08.PE.59/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 E PROCESSO Nº 6499/2022. EJA.PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DE ACORDO COM O CENSO ESCOLAR 2022.	06/03/2023	125082	7.941,09
EMPENHO GLOBAL REF. C.A Nº 02.PE.59/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 E PROCESSO Nº 6499/2022. EJA.PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DE ACORDO COM O CENSO ESCOLAR 2022.	06/03/2023	125087	2.477,20
EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 3.PE.59/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 E PROCESSO Nº 6499/2022. EJA.	06/03/2023	125090	19.067,28
EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.PE.059/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 E PROCESSO Nº 6499/2022. EJA.	06/03/2023	125097	5.105,36
EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.PE.059/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 E PROCESSO Nº 6499/2022. EJA.	06/03/2023	125102	23.708,70
EMPENHO DE RECURSOS PARA O TERMO DE CONTRATO Nº 4.CH.02/2022-PMC/SEMED, CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022 - PMC/SEMED, DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (EJA).	07/03/2023	125117	5.213,53
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. CONTRATO Nº 3.CH.02/2022-PMC/SEMED E CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022-PMC/SEMED.EJA.	07/03/2023	125124	32.934,05
EMPENHO DE RECURSOS NA CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 5.CH.02/2022 - PMC/SEMED, CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022 - PMC/SEMED. (EJA).	07/03/2023	125130	6.150,65



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

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME CONTRATO Nº 2.CH.02/2022 - PMC/SEMED DA CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022-PMC/SEMED (EJA).	07/03/2023	125139	20.216,35
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - (EJA), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 1.CH.02/2022 - PMC/SEMED, CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022 - PMC/SEMED, PROCESSO ADM. Nº 6136/2022.	07/03/2023	125142	112.126,23
EMPENHO GLOBAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 6.CH.02/2022 - PMC/SEMED, CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022 - PMC/SEMED. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.	07/03/2023	125164	1.189,92
EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº5.PE.059/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 E PROCESSO Nº 6499/2022. EJA.	23/03/2023	125150	2.172,50
EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº6.PE.059/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 E PROCESSO Nº 6499/2022. EJA.	23/03/2023	125156	7.992,16

Total executado na ação no mês R\$:

301.017,51

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

-270.024,22

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\$
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO ESPECIAL - EFETIVO. MARÇO/2023.	21/03/2023	125148	470.888,74
Total executado na ação no mês R\$:			470.888,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.206.489,48
			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.



PROGRAMA 0462 EDUCAÇÃO ESPECIAL

Descrição:

MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

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\$
EMPENHO GLOBAL PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11.PE.059/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 E PROCESSO Nº 6499/2022. EDUCAÇÃO ESPECIAL.	06/03/2023	125055	3.722,39
REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O CENSO ESCOLAR DE 2022. CONFORME PROCESSO Nº 6499/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 7.PE.059/2022-SEMED. (EDUCAÇÃO ESPECIAL).	06/03/2023	125056	18.087,96
EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DE ACORDO COM O CENSO ESCOLAR 2022. DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 3.PE.59/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 E PROCESSO Nº 6499/2022. EDUCAÇÃO ESPECIAL.	06/03/2023	125058	13.345,16
EMPENHO GLOBAL REF. C.A Nº 09.PE.59/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 E PROCESSO Nº 6499/2022. EDUCAÇÃO ESPECIAL. PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DE ACORDO COM O CENSO ESCOLAR 2022.	06/03/2023	125059	6.599,61
REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DE ACORDO COM O CENSO ESCOLAR 2022, REFERENTE AOS PROGRAMAS: CRECHES, EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ENSINO DE QUILOMBOLAS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.PE.059/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022, E PROCESSO Nº 6499/2022. (EDUCAÇÃO ESPECIAL).	06/03/2023	125072	9.844,13
EMPENHO GLOBAL REF. C.A Nº 08.PE.59/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 E PROCESSO Nº 6499/2022. EDUCAÇÃO ESPECIAL. PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DE ACORDO COM O CENSO ESCOLAR 2022.	06/03/2023	125077	5.467,79
EMPENHO GLOBAL REF. C.A Nº 02.PE.59/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 E PROCESSO Nº 6499/2022. EDUCAÇÃO ESPECIAL. PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DE ACORDO COM O CENSO ESCOLAR 2022.	06/03/2023	125083	1.736,60
EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.PE.059/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 E PROCESSO Nº 6499/2022. EDUCAÇÃO ESPECIAL.	06/03/2023	125091	3.569,68
EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.PE.059/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 E PROCESSO Nº 6499/2022. EDUCAÇÃO ESPECIAL.	06/03/2023	125098	16.596,90
EMPENHO DE RECURSOS PARA O TERMO DE CONTRATO Nº 4.CH.02/2022-PMC/SEMED DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (EDUCAÇÃO ESPECIAL).	07/03/2023	125110	3.679,86
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. CONTRATO Nº 3.CH.02/2022-PMC/SEMED E CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022-PMC/SEMED. EDUCAÇÃO ESPECIAL.	07/03/2023	125111	23.083,70
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE	07/03/2023	125113	78.519,08



PROGRAMA : 0462 EDUCAÇÃO ESPECIAL

Descrição:

MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

ALIMENTAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 1.CH.02/2022 - PMC/SEMED, CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022 - PMC/SEMED, PROCESSO ADM. Nº 6136/2022.

EMPENHO DE RECURSOS NA CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 5.CH.02/2022 - PMC/SEMED, CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022 - PMC/SEMED. (EDUCAÇÃO ESPECIAL).	07/03/2023	125121	4.335,29
---	------------	--------	----------

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME CONTRATO Nº 2.CH.02/2022 - PMC/SEMED DA CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022-PMC/SEMED (EDUCAÇÃO ESPECIAL).	07/03/2023	125131	14.154,35
---	------------	--------	-----------

EMPENHO GLOBAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 6.CH.02/2022 - PMC/SEMED, CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022 - PMC/SEMED. EDUCAÇÃO ESPECIAL.	07/03/2023	125160	836,80
--	------------	--------	--------

EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº5.PE.059/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 E PROCESSO Nº 6499/2022. EDUCAÇÃO ESPECIAL.	23/03/2023	125145	1.516,80
---	------------	--------	----------

EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº6.PE.059/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022 E PROCESSO Nº 6499/2022. EDUCAÇÃO ESPECIAL.	23/03/2023	125151	5.582,31
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	210.678,41
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-147.054,42
	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\$
EMPENHO REF. AO 1º TERMO ADITIVO 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 Nº 01.DL014/2022.	17/03/2023	125296	8.500,00
EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20.PE.058/2022-SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022, PROCESSO Nº 6072/2022. PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ, SEUS RESPECTIVOS FUNDOS	28/03/2023	125274	20.427,98
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. REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	07/03/2023	125054	68.524,86
Total executado na ação no mês R\$:			97.452,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.208.657,43
			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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ALTERADO	22/03/2023	202140	
Total executado na ação no mês R\$:			0,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			117.700,00
			0,00

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 MARÇO/2023.	21/03/2023	201010	2.213,40
EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECULT-SECRETARIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	21/03/2023	201007	8.250,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA(SECULT-COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023.	21/03/2023	201008	52.016,66
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE março/2023.	21/03/2023	201009	56.776,43
Total executado na ação no mês R\$:			119.256,49
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			317.877,40
			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.



PROGRAMA : 0473 DIFUSÃO CULTURAL

Descrição:

VIABILIZAR AS AÇÕES DE CULTURA, TURISMO, ECOTURISMO AGROECOLÓGICO E DESPORTO NO MUNICÍPIO, PROMOVEDO E DESENVOLVENDO AS POLÍTICAS CULTURAIS.

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.

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 PATRIMONIO HISTORICO DE CAMETA

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 REVITLIZAÇÃO DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

REFORMA E REVITLIZAÇÃO 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 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 : 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 MARÇO DE 2023.	21/03/2023	202137	596.044,58
EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SETTOB - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	21/03/2023	202117	39.407,20
Total executado na ação no mês R\$:			635.451,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.070.868,24
			0,00

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\$
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO CONTINUADA E EVENTUAL DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.019/2021-PMC, PREGÃO ELETRÔNICO SR Nº 019/2021, PROCESSO Nº 1674/2021. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 (1º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO REFERIDO CONTRATO ADMINISTRATIVO)	01/03/2023	202093	189.588,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO CONTINUADA E EVENTUAL DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 5.019/2021-PMC, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2021, PROCESSO Nº 1674/2021. Ref. período de 21/01/2023 a 20/02/2023. (1º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO REFERIDO CONTRATO ADMINISTRATIVO)	01/03/2023	202094	279.844,60
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO CONTINUADA E EVENTUAL DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.019/2021-PMC, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2021, E PROCESSO Nº 1674/2021. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	01/03/2023	202179	94.949,66
EMPENHO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO CONTINUADA E EVENTUAL DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.019/2021-PMC, PREGÃO ELETRÔNICO SR Nº 019/2021, PROCESSO Nº 1674/2021. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023 (1º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO REFERIDO CONTRATO ADMINISTRATIVO)	01/03/2023	202187	189.588,00
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO CONTINUADA E EVENTUAL DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.019/2021-PMC, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2021, E PROCESSO Nº 1674/2021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	08/03/2023	202390	94.949,66
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO CONTINUADA E EVENTUAL DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 5.019/2021-PMC, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2021, PROCESSO Nº 1674/2021. Ref. período de 21/02/2023 a 20/03/2023. (2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO REFERIDO CONTRATO ADMINISTRATIVO)	20/03/2023	202176	279.844,60
Total executado na ação no mês R\$:			1.128.764,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-6.272.443,87
			0,00



PROGRAMA : 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA

Descrição:

MANTER AS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.

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.

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 as seguintes 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 DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SETTOB - DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	21/03/2023	202114	48.510,30
Total executado na ação no mês R\$:			48.510,30
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.863.072,47
			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 - FHS

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 IMPLEM. AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO ÀGUA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

IMPLEM. AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO ÀGUA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

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.



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 : 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 ENC. SOCIAIS INSS PATRONAL SOBRE A FOPAG DE MARÇO/23 TEMPORARIOS.	31/03/2023	103115	14.233,61
EMPENHO PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORARIOS REF. A MARÇO/2023.	27/03/2023	103097	71.168,06
EMPENHO PARA FAZER FACE A GILRAT REF. A MARÇO/23 FOPAG TEMPORARIOS.	31/03/2023	103116	1.423,36
Total executado na ação no mês R\$:			86.825,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-94.610,36
			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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA E EXTENSÃO DE REDES NA SEDE E INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ	03/03/2023	103068	13.735,40
Total executado na ação no mês R\$:			13.735,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			113.314,60
			0,00



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.

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 DE RECURSOS PARA A REFORMA E READEQUAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE PEIXE, NA FEIRA LIVRE DE CAMETÁ-PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°CC01.08/2023-PMC.	14/03/2023	202147	327.366,43
Total executado na ação no mês R\$:			327.366,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-552.382,49
			0,00

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.



PROGRAMA : 0612 PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Descrição:

DOTAR O MUNICÍPIO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA MELHORAS AS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO

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\$
EMPENHO GLOBAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO ALOJAMENTO E DETENÇÃO DA POLICIA MILITAR-PM, DISTRITO DE AREIÃO-CAMETÁ-PA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº CC01.01/2023.	15/03/2023	202151	328.298,86
Total executado na ação no mês R\$:			328.298,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			280.897,72
			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

Não foram executadas 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 GLOBAL PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE UM FLUTUANTE NO PORTO DA VILA DE CARAPAJÓ – CAMETÁ/PA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº CC01.47/2022-PMC, CARTA CONVITE Nº 47/2022 E PROCESSO 5124/2022.	24/03/2023	202158	208.858,33
Total executado na ação no mês R\$:			208.858,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-396.295,11
			0,00

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.



PROGRAMA : 0612 PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Descrição:

DOTAR O MUNICÍPIO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA MELHORAS AS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO

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\$
EMPENHO RFEERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA DRENAGEM PROFUNDA, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO,PASSEIO LATERAL E MEIO-FIO DA AVENIDA EUCLIDES FIGUEREDO NA SEDE DO MUNICIÓ DE CAMETÁ, CONFORME PROCESSO DE TOMADE DE PREÇOS Nº 002/2023-PMC E CONTRATO Nº 01.TP.002/2023-PMC.	27/03/2023	202160	1.716.155,15
Total executado na ação no mês R\$:			1.716.155,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-3.148.858,26
			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.

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.



PROGRAMA : 0612 PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Descrição:

DOTAR O MUNICÍPIO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA MELHORAS AS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO

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.



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 MARÇO DE 2023.	21/03/2023	202138	8.250,00
EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEMUPA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	21/03/2023	202108	10.770,32
EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEMUPA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	21/03/2023	202110	17.480,00
EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEMUPA (TEMPORÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	21/03/2023	202139	9.204,80
Total executado na ação no mês R\$:			45.705,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-131.657,36
			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 DESENVOLVIMENTORURAL SUSTENTAVEL.

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.

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 CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM MADEIRA, NA LOCALIDADE DE ARIMANDEUA NO DISTRITO DE VILA DO CARMO-CAMETÁ/PA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº CC01.48/2022.	15/03/2023	202144	272.370,07
EMPENHO DE RECURSOS PARA RECUPERAÇÃO DE UMA PONTE EM MADEIRA SOBRE UM IGARAPÉ, NA ALAMEDA BOM JESUS - CAMETÁ/PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO CC01.51/2022	15/03/2023	202149	247.793,13
Total executado na ação no mês R\$:			520.163,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.865.049,93
			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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

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.



PROGRAMA : 0720 DESPORTO DE RENDIMENTO

Descrição:

MANTER AS AÇÕES DE DESPORTO NO AMBITO DO MUNICÍPIO

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 JOAÃO BATISTA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CORRIDA, TRILHA E PEDALADA DE SÃO JOAÃO 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

Não 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 SOBRE A PRIMEIRA PARCELA FPM DE MARÇO/23	10/03/2023	202259	25.105,58
EMPENHO PARA FAZER FACE AO PASEP SOBRE A SEGUNDA PARCELA DO FPM DE MARÇO/23	20/03/2023	202260	5.534,19
EMPENHO PARA FAZER FACE AO PASEP ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REF. A março/2023	20/03/2023	202326	0,57
EMPENHO PARA FAZER FACE AO PASEP FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REF. A MARÇO/2023	23/03/2023	202414	796,28
EMPENHO PARA FAZER FACE AO PASEP FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REF. A MARÇO/2023	28/03/2023	202415	408,49
EMPENHO PARA FAZER FACE AO PASEP SOBRE A TERCEIRA PARCELA DO FPM DE MARÇO/2023	30/03/2023	202261	18.333,62
EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DE fevereiro/23	30/03/2023	202320	200,01
EMPENHO PARA FAZER FACE AO PASEP ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REF. A março/2023	30/03/2023	202327	1,33
EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	31/03/2023	202192	33.666,48
Total executado na ação no mês R\$:			84.046,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-331.500,38
			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 RECEITA DE MARÇO/2023	31/03/2023	103120	1.994,79
Total executado na ação no mês R\$:			1.994,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			240.521,36
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

Page 147

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 MATERNOS 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 SUSTENTÁ

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 SUSTENTÁ 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 SUSTENTÁ 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.
