



**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\$
EMPENHO REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA VIAJAR ATE A CIDADE DE BELÉM/PA, PARA PARTICIPAR DO SIPIA CONSELHO TUTELAR. CONFORME PORTARIA Nº 251/2023.	31/05/2023	125037	940,00
EMPENHO REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA VIAJAR ATE A CIDADE DE BELÉM/PA, PARA PARTICIPAR DO SIPIA CONSELHO TUTELAR. CONFORME PORTARIA Nº 252/2023.	31/05/2023	125038	705,00
EMPENHO REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA VIAJAR ATE A CIDADE DE BELÉM/PA, PARA PARTICIPAR DO SIPIA CONSELHO TUTELAR. CONFORME PORTARIA Nº 253/2023.	31/05/2023	125039	705,00
EMPENHO REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA VIAJAR ATE A CIDADE DE BELÉM/PA, PARA PARTICIPAR DO SIPIA CONSELHO TUTELAR. CONFORME PORTARIA Nº 254/2023.	31/05/2023	125040	705,00
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REF. maio/2023.	22/05/2023	125036	36.784,00
Total executado na ação no mês R\$:			39.839,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			312.201,08
			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.



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

Descrição:

CRIAR E MANTER TODOS OS CONSELHOS MUNICIPAIS.

**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.

**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. N° DE DOC. 07.17.231854187694-2. REF. MAIO/2023.	31/05/2023	202412	8.859,20
EMPENHO PARA FACE A RFB-RET-DARF SOBRE O FPM RELATIVO AO EXERCICIO-2023.	02/05/2023	202344	3.950.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.958.859,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-10.012.733,50
			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 SOBRE O FPM NO EXERCICIO-23	02/05/2023	202342	324.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			324.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-427.927,51
			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.

**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.



**PROGRAMA : 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Descrição:

PERMITIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

**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\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REF. A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - UAES. CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023/PMC/SMS E CONTRATO Nº 01.CP.001/2023.SMS.	10/05/2023	205335	4.166.025,58
Total executado na ação no mês R\$:			4.166.025,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-4.166.025,58
			0,00

**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 MAIO DE 2023.	19/05/2023	105	55.053,57
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E GAS GLP), PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	25/05/2023	107	22.029,20
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	19/05/2023	121	26.539,42
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	19/05/2023	122	8.898,16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	19/05/2023	123	3.680,51
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	19/05/2023	124	13.248,37
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° 027/2023, NO DIA 03 DE MAIO DE 2023.	02/05/2023	100	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° 028/2023, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2023.	05/05/2023	112	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° 029/2023, NO DIA 00 DE MAIO DE 2023.	12/05/2023	119	380,00
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° 000/2023, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2023.	19/05/2023	113	426,00
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° 000/2023, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2023.	25/05/2023	114	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° 032/2023, NO DIA 03 DE MAIO DE 2023.	26/05/2023	111	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° 033/2023, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2023.	30/05/2023	120	760,00
CORREÇÃO DE EMPENHO.	16/05/2023	103	
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ, E CENTRO MÉDICO DE OFTALMOLOGIA LTDA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.DL.05/2023 - CMC REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	02/05/2023	102	17.000,00
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ, E CENTRO MÉDICO DE OFTALMOLOGIA LTDA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01.DL.05/2023 - CMC REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	02/05/2023	106	17.000,00
MEDIÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°01.CC.002/2023-CMC, CUJO OBJETO É A REFORMA E ADQUAÇÃO DO SEGUNDO PAVIMENTO DE UMA EDIFICAÇÃO COMERCIAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA NOVA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETA-PA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	04/05/2023	101	44.266,78
PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E CONTRATOS, AVISOS DE LICITAÇÃO NOS DIARIOS OFICIAL DA UNIÃO, MUNICIPIO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	11/05/2023	109	11.150,00
MEDIÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°01.CC.002/2023-CMC, CUJO OBJETO É A REFORMA E ADQUAÇÃO DO SEGUNDO PAVIMENTO DE UMA EDIFICAÇÃO COMERCIAL PARA	11/05/2023	110	149.993,51



**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\$ :  
A IMPLANTAÇÃO DA NOVA CÂMERA MUNICIPAL DE CAMETA-PA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.

FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	19/05/2023	117	67.517,95
---	------------	-----	-----------

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	19/05/2023	115	39.823,85
--	------------	-----	-----------

FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	19/05/2023	118	132.332,82
--	------------	-----	------------

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	19/05/2023	116	17.526,27
---	------------	-----	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	629.572,41
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-4.219.664,73
--	---------------

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\$
EMPENHO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.PE.021/2021. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA.	10/05/2023	202315	32.627,03
EMPENHO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E DIESEL COMUM), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.PE.046/2022-PMC, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 046/2022 DO PROCESSO Nº 5004/2022.	30/05/2023	202389	387.062,50
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM VISTA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ PA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.AD.08/2023-PMC.	30/05/2023	202391	565.741,00
EMPENHO DE RECURSOS PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.AD.02/2023-PMC, ADESÃO À ARP Nº 062/2022/PMC DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 067/2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL.	02/05/2023	202257	225.270,00
EMPENHO DE RECURSOS PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.AD.02/2023-PMC, ADESÃO À ARP Nº 062/2022/PMC DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 067/2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL.	02/05/2023	202565	-225.270,00
Empenho Global referente ao 1º termo aditivo para contratação de empresa especializada para aquisição de peças e material de consumo de informática conforme o contrato administrativo nº 25.PE.021/2022 - PMC, PREGÃO ELETRÔNICO. Nº 021/2022 PROC. 1142/2022.	10/05/2023	202313	40.891,56
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.048/2021-PMC PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO E VIA FIBRA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2021, PROCESSO Nº 2235/2021.	02/05/2023	202393	-101.475,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	22/05/2023	202272	218.373,87
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE ELETIVO - VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	22/05/2023	202275	16.500,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE ELETIVO - PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	22/05/2023	202274	22.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO -EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	22/05/2023	202273	29.932,50
Total executado na ação no mês R\$:			1.211.653,46
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-10.824.125,92
			0,00

**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 MAIO/2023.	22/05/2023	202298	38.123,96
EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	22/05/2023	202297	53.059,31
Total executado na ação no mês R\$:			91.183,27
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			915.407,93
			0,00



**PROGRAMA : 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Descrição:

PERMITIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.CONFORME PROCESSO Nº 6022/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25.PE.057/2022-PMC.	15/05/2023	202646	29.125,23
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	22/05/2023	202283	21.219,00
REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO ANUAL DE SISTEMAS ESPECIFICOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ,(PRÓDEPA) CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº 251/2019, REFERENTE AO CONTRATO Nº 017/2019-PMC.nf 20433. prodepa ref. março.	15/05/2023	202324	10.468,21
Referente ao fornecimento de energia elétrica, da fatura agrupadora nº 4000020830, relativo ao mês de ABRIL/2023	08/05/2023	202254	29.964,77
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	22/05/2023	202278	41.807,50
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	22/05/2023	202284	8.250,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	22/05/2023	202281	292.056,64
Total executado na ação no mês R\$:			432.891,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-294.715,66
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

APRIMORAMENTO DA GESTÃO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO. DARF (MULTAS), REF. 05/2023.	31/05/2023	202395	400,64
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	22/05/2023	202286	29.855,00
EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SECRETÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	22/05/2023	202295	8.250,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	22/05/2023	202287	86.433,72
Total executado na ação no mês R\$:			124.939,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			5.197.800,62
			0,00



**PROGRAMA : 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Descrição:

PERMITIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

**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.

**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\$
REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - TRT NÚMERO DO DOCUMENTO 28343250015091419.	02/05/2023	202247	42,40
EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEMPLANG (TEMPORÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	22/05/2023	202305	23.002,80
EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEMPLANG (SECRETÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	22/05/2023	202307	8.250,00
EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEMPLANG (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	22/05/2023	202301	15.325,00
EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEMPLANG (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	22/05/2023	202303	11.746,55
Total executado na ação no mês R\$:			58.366,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			30.395,20
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

EXECUÇÃO DA REFORMA ADMINISTRATIVA.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO GESTOR DO PLANO DIRETOR

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Descrição:

PERMITIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E DIESEL COMUM), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04.PE.046/2022-SEMAS, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 046/2022 DO PROCESSO Nº 5004/2022.	01/05/2023	126161	-5.790,08
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E DIESEL COMUM), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04.PE.046/2022-SEMAS, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 046/2022 DO PROCESSO Nº 5004/2022.	02/05/2023	126163	142.855,41
EMPENHO DE RECURSOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. BAMAQ CAMINHÕES.	19/05/2023	126088	1.310,00
EMPENHO DE RECURSOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. BAMAQ CAMINHÕES.	11/05/2023	126069	2.215,26
EMPENHO DE RECURSOS PARA O 1º TERMO ADITIVO DE AUMENTO DO QUANTITATIVO DO CONTRATO EM QUESTÃO EM 25% DO TOTAL, 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 Nº 16.PE.017/2022-PMC/SEMAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022, PROCESSO Nº 0971/2022.	11/05/2023	126072	14.661,29
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 46.PE.017/2022-PMC/SEMAS. OBJETIVO, AUMENTO DE QUANTITATIVO EM 25%.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022, PROCESSO Nº 0971/2022.	11/05/2023	126075	3.934,66
EMPENHO QUE SE FAZ FACE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº41.PE.017/2022-SEMAS, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº017/2022,PROCESSO Nº0971/2022.COM OBJETO DE 25% DO TOTAL. REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.	12/05/2023	126100	6.902,69
EMPENHO DO 1º TERMO ADITIVO TENDO POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL (COM INÍCIO EM 26/05/2023 E TÉRMINO EM 26/05/2024), DISPONIBILIDADE DO SALDO RESIDUAL DE R\$ 46.134,28 DO CONTRATO INICIAL REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022, PROCESSO Nº 0971/2022, E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 8.PE.017/2022-PMC/SEMAS, (R\$ 131.404,55).	26/05/2023	126147	42.965,53
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAS - TEMPORARIOS MAIO/2023.	22/05/2023	126079	337.675,41
Referente ao fornecimento de energia elétrica, da fatura agrupadora nº 4000015054.Ref. ao mês de ABRIL/2023-SEMAS.	08/05/2023	126068	8.137,61
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAS - COMISSIONADOS, REF: MAIO/2023.	22/05/2023	126076	29.291,55
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAS - EFETIVO. REF: MAIO/2023.	22/05/2023	126078	67.336,96
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NA CRAS - EFETIVO, REF: MAIO/2023.	22/05/2023	126080	6.885,00
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NA CREAS - EFETIVO,REF: maio/2023.	22/05/2023	126081	2.677,50
Total executado na ação no mês R\$:			661.058,79
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-4.089.205,45
			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 REFERENTE AS 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DO CENSO ESCOLAR.CONFORME PORTARIA MUNICIPAL Nº 179/2023-RH.	09/05/2023	125191	588,00
EMPENHO PARA FAZER FACE AO DARF MULTAS JUROS SOBRE A RECEITA DO MÊS MAIO/2023.	31/05/2023	125288	13.782,11
EMPENHO PARA FAZER FACE AO DARF PASEP SOBRE A RECEITA DO MÊS MAIO/2023.	31/05/2023	125287	208.504,06
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMED ADMIN FPM-TEMPORÁRIO, MAIO/2023.	22/05/2023	125220	5.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMED ADMIN FPM - COMISSONADO MAIO/2023	22/05/2023	125218	155.075,79
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMED ADMIN FPM - EFETIVO MAIO/2023	22/05/2023	125219	13.132,50
Total executado na ação no mês R\$:			396.182,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			765.119,84
			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 MAIO DE 2023.	22/05/2023	202293	79.989,00
EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEMADRE (SECRETÁRIO) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	22/05/2023	202296	8.250,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEMADRE (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	22/05/2023	202291	24.363,89
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEMADRE (EFETIVOS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	22/05/2023	202292	194.347,43
Total executado na ação no mês R\$:			306.950,32
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-269.581,14
			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 DE RECURSOS PARA O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2021 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COM VIGENCIA DE 12 MESES (28/04/2023 A 28/04/2024). VALOR EMPENHADO FAZ REFERÊNCIA AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023.	01/05/2023	125089	48.000,00
EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEMMA (TEMPORÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	22/05/2023	125082	89.889,90
Referente ao fornecimento de energia elétrica(SEMMA), da fatura agrupadora nº 4000014961, relativo ao mês de ABRIL/2023.	08/05/2023	125079	1.978,91
EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEMMA (SECRETÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	22/05/2023	125083	8.250,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS MAIO/2023.	22/05/2023	125080	39.750,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023.	22/05/2023	125081	164.821,07
Total executado na ação no mês R\$:			352.689,88
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.023.355,56
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Descrição:

PERMITIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E DIESEL COMUM) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E AUTARQUIAS, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03.PE.046/2022-PMC/SMS, PROCESSO Nº 5004/2022.	17/05/2023	209956	-100.000,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E DIESEL COMUM) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E AUTARQUIAS, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 13.PE.046/2022-PMC/SMS, PROCESSO Nº 5004/2022.	17/05/2023	209957	243.969,03
EMPENHO PARA FAZER FACE A 4 DIÁRIAS PARA VIAJAR A BELÉM, PARA O SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DA 14ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº205/2023.	19/05/2023	205313	1.472,00
EMPENHO PARA FAZER FACE A 4 DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE BELÉM, PARA O SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DA 14ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº206/2023.	19/05/2023	205315	1.472,00
EMPENHO PARA FAZER FACE A 04 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELÉM/PA PARA PARTICIPAR DA 14ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº210/2023.	19/05/2023	205317	940,00
EMPENHO PARA FAZER FACE A 04 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELÉM/PA PARA PARTICIPAR DA 14ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº211/2023.	19/05/2023	205321	940,00
EMPENHO PARA FAZER FACE A 4 DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE BELÉM, PARA O SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DA 14ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº207/2023.	19/05/2023	205324	1.472,00
EMPENHO PARA FAZER FACE A 4 DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE BELÉM, PARA O SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DA 14ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº208/2023.	19/05/2023	205326	1.472,00
EMPENHO PARA FAZER FACE A 4 DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE BELÉM, PARA O SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DA 14ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº209/2023.	19/05/2023	205328	1.472,00
EMPENHO PARA FAZER FACE A 4 DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE BELÉM, PARA O SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DA 14ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº212/2023.	19/05/2023	205348	940,00
EMPENHO PARA FAZER FACE A 4 DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE BELÉM, PARA O SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DA 14ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº213/2023.	19/05/2023	205351	940,00
EMPENHO EM FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (MULTAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	31/05/2023	206503	361,82
EMPENHO EM FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	31/05/2023	206498	36.547,89
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF/UBS DE TRIGUEIRO, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. SMS.	01/05/2023	206753	1.320,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO À SMS REF: AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PROC. 628/2022.	01/05/2023	207992	3.566,64
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTES MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2023. QUE ORA SE REGULARIZA. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/05/2023	208019	4.112,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTES MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MAIO/2023. QUE ORA SE REGULARIZA. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/05/2023	208078	4.112,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESF - UBS TRIGUEIRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	208097	2.399,72
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OUVIDOR/SUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206780	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA MANUTENÇÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE maio/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206793	2.784,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE maio/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206794	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 ADMINISTRATIVO JUNTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL SMS-PMC, REFERENTE AO MÊS DE maio DE 2023. PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206798	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL SMS-PMC, REFERENTE AO MÊS DE maio DE 2023. PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206800	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL SMS-PMC, REFERENTE AO MÊS DE maio DE 2023. PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206802	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA JUNTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL SMS-PMC, REFERENTE AO MÊS DE maio DE 2023. PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206804	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDAGOGO(A), LOTADO NA CASA AZUL, REF: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206812	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDAGOGO(A), LOTADO NA CASA AZUL, REF: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206814	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGO(A), LOTADO NA CASA AZUL, REF.: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206816	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA, LOTADO NA CASA AZUL, REF: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206819	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEPARTAMENTO DE APOIO E SEGURANÇA, REF: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206871	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206873	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206874	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206875	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206879	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206882	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206884	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206887	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206893	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE maio/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206908	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE maio/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206909	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 maio/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206910	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NO SETOR TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206911	2.227,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, LOTADO NO SETOR TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206912	2.492,96
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEPARTAMENTO DE APOIO E SEGURANÇA, REF: AO MÊS DE maio/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206913	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, LOTADO NO SETOR TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206915	2.492,96
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206916	3.659,45
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE maio/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206917	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NÁUTICO, LOTADO NO SETOR TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206919	3.871,52



**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 MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206922	2.944,91
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NÁUTICO, LOTADO NO SETOR TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206924	2.492,96
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NO SETOR TRANSPORTE DA SMS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206927	2.227,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO(A) NO SETOR TRANSPORTE DA SMS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206928	2.685,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, LOTADO NO SETOR TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206934	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NO SETOR TRANSPORTE DA SMS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206935	2.227,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA. LOTADO NO SETOR TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206937	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, LOTADO NO SETOR TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206938	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA LOTADO NO SETOR DE TRANSPORTE, REF: MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206939	2.492,96
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NÁUTICO, LOTADO(A) NO SETOR TRANSPORTE DA SMS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206940	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, LOTADO NO SETOR TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206941	2.492,96
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NO SETOR TRANSPORTE DA SMS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206942	2.227,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAQUEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206954	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSORA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206957	3.659,45
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206960	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOPELOGA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206962	3.659,45
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTARIA JUNTO AO GABINETE SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206964	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206978	2.944,91
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO GABINETE SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206979	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021. PENSÃO ALIMENTÍCIA DESTINADA À SRA ERLEM CRISTINA SOUZA MARTINS CPF - 828.763.802-00.	02/05/2023	206981	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021. PENSÃO ALIMENTÍCIA DESTINADA À SRA. ODILENE TAVARES ANDRADE.	02/05/2023	206984	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADMINISTRADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206986	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA CASA AZUL, REF: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206821	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206955	2.349,36
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206956	2.492,96



**PROGRAMA 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Descrição:

PERMITIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206958	3.659,45
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206959	2.576,37
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206967	2.349,36
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206974	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206976	2.349,36
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206989	2.349,36
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206990	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LOTADO NA CASA AZUL, REF: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206823	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206953	3.659,45
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA LOTADO NA CASA AZUL - SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206818	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, LOTADO(A) NO SETOR TRANSPORTE DA SMS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206926	2.492,96
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE DA SMS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206930	2.492,96
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, LOTADO NO SETOR TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206931	2.492,96
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, LOTADO(A) NO SETOR TRANSPORTE DA SMS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206943	2.492,96
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, LOTADO(A) NO SETOR TRANSPORTE DA SMS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206944	1.870,77
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206970	1.870,77
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206988	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO ELETRICISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF: MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206786	2.944,91
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE INFORMÁTICA JUNTO À SEDE ADMINISTRATIVA, SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206952	3.659,45
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE INFORMÁTICA JUNTO AO GABINETE SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206972	2.550,00
EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUS (SECRETÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	22/05/2023	205372	8.250,00
EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	22/05/2023	205373	77.382,55
EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	22/05/2023	205374	272.990,91

Total executado na ação no mês R\$:	722.646,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-2.594.893,92
	0,00



**PROGRAMA : 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Descrição:

PERMITIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TERRAS E OBRAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO GLOBAL PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022, PROCESSO Nº 0971/2022, E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.PE.017/2022-PMC.	26/05/2023	202546	-804.516,51
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.PE.017/2022-PMC.EMPENHO GLOBAL PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022, PROCESSO Nº 0971/2022. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.PE.017/2022-PMC.	26/05/2023	202547	804.516,51
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.PE.017/2022-PMC.EMPENHO GLOBAL PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022, PROCESSO Nº 0971/2022. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.PE.017/2022-PMC.	26/05/2023	202564	-804.516,51
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA FATURA AGRUPADORA 4000020848, DAS BOMBAS D'ÁGUA DAS VILAS E CIDADE. REF: ABRIL DE 2023.	08/05/2023	202255	49.931,80
EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SETTOB (SECRETÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	22/05/2023	202288	8.250,00
EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SETTOB (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	22/05/2023	202280	26.165,00
EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SETTOB (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	22/05/2023	202282	161.105,53
Total executado na ação no mês R\$:			-559.064,18
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.638.376,54
			0,00

**AÇÃO : 2082 IMPLEMENTAÇÃO DAS AGÊNCIAS DISTRITAIS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

IMPLEMENTAÇÃO DAS AGÊNCIAS DISTRITAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

OUTROS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL/SUAS/FNAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA : 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Descrição:

PERMITIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSITO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA, MARCA FORD, MODELO CARGO PRANCHA PLACA HRO5G92, PARA FAZER REMOÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS NAS OPERAÇÕES EM CONJUNTO COM O DETRAN, POLICIA RODOVIARIA ESTADUAL, POLICIA CIVIL E POLICIA MILITAR, NO MÊS DE ABRIL DE 2023	10/05/2023	125144	8.000,00
REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA, MARCA FORD, MODELO CARGO PRANCHA PLACA HRO5G92, PARA FAZER REMOÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS NAS OPERAÇÕES EM CONJUNTO COM O DETRAN, POLICIA RODOVIARIA ESTADUAL, POLICIA CIVIL E POLICIA MILITAR, NO MÊS DE MAIO DE 2023	31/05/2023	125162	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.	02/05/2023	125169	12.018,30
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.	02/05/2023	125194	-1,00
REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO, CONFORME NF-E Nº 000.000.010 DE 11/05/2023.	11/05/2023	125157	7.900,00
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NO DEP. TRANSITO - TEMPORARIOO MAIO/2023	22/05/2023	125086	44.385,31
REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1268/20923, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.DL.11/2023-DMUTT. EMPRESA ROCILA TAVARES AZEVEDO, CNPJ: 04.736.906/0001-20, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE CAMETÁ	22/05/2023	125158	16.700,00
Total executado na ação no mês R\$:			97.002,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-237.870,81
			0,00



**PROGRAMA 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Descrição:

PERMITIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DMUTT

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE PAGAMENTO DE PRODUTOS, FORNECIDOS PARA O DMUTT, CONFORME NF-E N° 000.000.020 DE 02/05/2023.	02/05/2023	125141	2.002,03
REFERENTE DIARIA CIVIL PARA VIAJAR A CIDADE DE BELÉM/PA NOS DIAS 10 A 11/05/2023, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE UM ARADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	08/05/2023	125143	352,50
REFERENTE DIARIA CIVIL PARA VIAJAR A CIDADE DE BELÉM/PA NOS DIAS 10 A 12/05/2023, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO 13/2023, N° 2023/94493, REFERETNE AO ART. 21 E 22 DO CTB (CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO)	09/05/2023	125146	705,00
REFERENTE DIARIA CIVIL PARA VIAJAR A CIDADE DE BELÉM/PA NOS DIAS 10 A 12/05/2023, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO 13/2023, N° 2023/94493, REFERETNE AO ART. 21 E 22 DO CTB (CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO)	09/05/2023	125147	705,00
REFERENTE DIARIA CIVIL PARA VIAJAR A CIDADE DE BELÉM/PA NOS DIAS 10 A 12/05/2023, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO 13/2023, N° 2023/94493, REFERETNE AO ART. 21 E 22 DO CTB (CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO)	09/05/2023	125148	705,00
DIARIA CIVIL PARA VIAJAR A CIDADE DE BELÉM/PA NOS DIAS 22 A 26/05/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DETRAN/PA E APRESENTAR O PLANO DE TRABALHO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE CAMETÁ - DMUTT	19/05/2023	125151	1.840,00
DIARIA CIVIL PARA VIAJAR A CIDADE DE BELÉM/PA NOS DIAS 22 A 26/05/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DETRAN/PA E APRESENTAR O PLANO DE TRABALHO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE CAMETÁ - DMUTT	19/05/2023	125152	1.175,00
Referente Locação de 01 (Um) Veiculo Marca Renault, Modelo Sandero Expr 1.6, Placa PWR9H22, Mês de Abril de 2023	02/05/2023	125139	4.000,00
Referente Locação de 01 (Um) Veiculo Marca Volkswagen, Modelo Polo 1.6, Placa QEP3J73, Mês de Abril de 2023	02/05/2023	125140	4.000,00
Referente Locação de 01 (Um) Veiculo Marca Volkswagen, Modelo Polo 1.6, Placa QEP3J73, Mês de Maio de 2023	31/05/2023	125159	4.000,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONFORME NF-E N° 000002229 DE 10/05/2023	10/05/2023	125145	18.326,70
REFERETNE AO RESSARCIMENTO ATRAVÉS DE INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE MULTA INDEVIDA DO VEICULO HONDA POP 110I QVC 0935	18/05/2023	125153	293,47
REFERENTE PAGAMENTO DE PRODUTOS, CONFORME NF-E N° 000.000.326. FORNECIDOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - DMUTT	08/05/2023	125142	550,00
REFERENTE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONFORME NF-E N° 000.002.798. DE 22/05/2023	22/05/2023	125154	5.740,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM LANÇAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÃO NO SISTEMA SISTRANSITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023	02/05/2023	125138	1.400,00
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORÇO DE APOIO E SEGURANÇA NAS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - DEMUTT NO MÊS DE ABRIL DE 2023	03/05/2023	125156	1.400,00
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORÇO DE APOIO E SEGURANÇA NAS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - DEMUTT NO MÊS DE MAIO DE 2023	31/05/2023	125173	1.400,00
EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 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@.COM VIGÊNCIA PARA 12(DOZE) MESES, INCIANDO EM 30.11.2022 E FINALIZANDO EM 29.11.2023.	07/05/2023	125131	-55.000,00
REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NFS-E N° 00000009, DE 11/05/2023	11/05/2023	125149	6.500,00
Referente ao fornecimento de energia elétrica, da fatura agrupadora n° 4000015038, relativo ao mês de ABRIL/2023.	08/05/2023	125083	1.877,73
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NO DEP. TRANSITO - COMISSIONADOS MAIO/2023.	22/05/2023	125084	29.303,10
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NO DEP. TRANSITO - EFETIVO MAIO/2023.	22/05/2023	125085	118.632,38



**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

Total executado na ação no mês R\$:	149.907,91
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	328.926,13
	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.
---

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

DESPESAS COM COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE - DMUTT

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

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

**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 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 01.010/2021 E INEXIGIBILIDADE N. 1390/2021-2. TERMO ADITIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023.	02/05/2023	103150	3.800,00
EMPENHO PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E TRANSPARENCIA CFE NFS 7621 REF. A NOVEMBRO-2022.	30/05/2023	103135	1.200,00
EMPENHO PARA FAZER FACE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE 10/2022 - ESCRITORIO.	05/05/2023	103141	933,98
EMPENHO PARA FAZER FACE AO COSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/22 - ESCRITORIO	05/05/2023	103142	815,53
empenho para fazer face ao Contrato Adm. n. 01.INEX.013/2022-SAAE cfe. NFS 8106 ref. ao mes de dezembro/2022.	30/05/2023	103158	1.200,00
EMPENHO PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2023-EFETIVOS	24/05/2023	103137	1.757,70
EMPENHO PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 - CELETISTAS.	24/05/2023	103138	7.621,49
EMPENHO PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2023 - COMISSIONADOS.	24/05/2023	103139	41.483,60
Total executado na ação no mês R\$:			58.812,30
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			435.849,53
			0,00



**PROGRAMA : 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Descrição:

PERMITIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

**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 as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.CONFORME PROCESSO Nº 6022/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 29.PE.057/2022-DMUTT.	15/05/2023	125126	1,00
REFERENTE FORNECIMENTO DE PRODUTOS, CONFORME NFS-E Nº 000.000.007	16/05/2023	125150	7.860,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.861,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-90.738,94
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

REFORMA DO CENTRO ADM MUNICIPAL DE PORTO GRAN DE BOM JARDIM  
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADM DISTRITAL DE AREIAO, CARAPAJO, 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.



---

**PROGRAMA : 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Descrição:

PERMITIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

**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\$
EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	22/05/2023	202308	78.453,99
Total executado na ação no mês R\$:			78.453,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			156.628,35
			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.

**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.



**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 : 2280 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ- CMC** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA : 0059 COMUNICAÇÃO SOCIAL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA CAMARA MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA CARGO DE JORNALISTA PARA ASSESSORIA EM RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO. COM VIGENCIA DE 12 MENES.	02/05/2023	202384	45.000,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA CARGO DE JORNALISTA PARA ASSESSORIA EM RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO. COM VIGENCIA DE 12 MESES.	02/05/2023	202385	45.000,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA CARGO DE JORNALISTA PARA ASSESSORIA EM RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO. COM VIGENCIA DE 12 MESES.	02/05/2023	202386	45.000,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA CARGO DE JORNALISTA PARA ASSESSORIA EM RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO. COM VIGENCIA DE 12 MESES.	02/05/2023	202387	45.000,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA CARGO DE JORNALISTA PARA ASSESSORIA EM RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA O DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO. COM VIGENCIA DE 12 MESES.	02/05/2023	202388	45.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			225.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-234.534,46
			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 GLOBAL PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº28.PE.057/2022-PMC/SEMAS, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº057/2022 E PROCESSO Nº6022/2022.	15/05/2023	126112	74.710,99
Total executado na ação no mês R\$:			74.710,99
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-207.886,05
			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 maio/2023.	22/05/2023	126082	3.570,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.570,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			897.320,29
			0,00



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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

AÇÕES FINANCIADAS PELO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO DE RECURSOS PARA CUSTEAR A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS). DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO DE 2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº050/2021. SEMAS.	03/05/2023	126071	28.599,96
Total executado na ação no mês R\$:			28.599,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			285.298,39
			0,00



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

Descrição:

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

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

Descrição:

CRIAR UM ESPAÇO DE ACOLHIMENTO AO IDOSO

MANTER O ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Descrição:

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLATB. - MANUTENÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Empenho para fazer face à despesas de ajuda de custo do programa Mais Médicos do Ministério da Saúde, de acordo com a portaria n°300/SGTES/MS de 05/10/17. Ref.: MAIO/2023.	02/05/2023	205233	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.: MAIO/2023.	02/05/2023	205234	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.: MAIO/2023.	02/05/2023	205235	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.: MAIO/2023.	02/05/2023	205236	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.: MAIO/2023.	02/05/2023	205238	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.: MAIO/2023.	02/05/2023	205239	2.820,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.030,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-92.669,99
			0,00



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

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Page 31

---

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DO PISO FIXO MÉD COMPLEXIDADE - CREAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



---

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

Descrição:

**AÇÃO : 2059 MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL

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

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

**AÇÃO : 2275 CONSERVAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONSERVAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL

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

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

---



---

**PROGRAMA : 0152 APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA**

Descrição:

IMPLANTAR A GUARDA MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE CAMETÁ

**AÇÃO : 2010 IMPLEMENTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

IMPLEMENTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**PROGRAMA : 0153 SUPORTE JURÍDICO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	22/05/2023	202299	71.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			71.100,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			654.710,34
			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 IMPLM. POLÍTICA MUN. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

IMPLM. POLÍTICA MUN. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2065 PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

REVITALIZAÇÃO/ MANUTENÇÃO FÁBRICA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DE LIXO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2278 MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL GESTÃO INTEGRADA RESÍDUOS SÓLIDOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL GESTÃO INTEGRADA RESÍDUOS SÓLIDOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



---

**PROGRAMA : 0155 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL**

Descrição:

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

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 MUNÍCIPIES.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO PARA FAZER FACE A TAXAS DO TCE CFE EXTRATO	03/05/2023	202340	42,40
EMPENHO PARA FAZER FACE A TARIFAS BANCARIAS REF. A MAIO/23	11/05/2023	202402	26,95
Total executado na ação no mês R\$:			69,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.798.905,45
			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 MAIO DE 2023.	22/05/2023	205381	924.916,60
Total executado na ação no mês R\$:			924.916,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-5.466.937,23
			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 ÊNFASE 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\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA ESF - UBS MATINHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206539	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA ESF - UBS TRIGUEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206558	1.870,77
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO UBS NOVA CAMETÁ, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206565	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO(A) DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, NA ESF - UBS NOVA CAMETÁ, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206578	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE maio DE 2023. PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206603	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206612	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O CARGO DE AUXILIAR SAÚDE BUCAL. NA ESF DE CARAPAJÓ. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/05/2023	206772	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO(A) DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206890	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO AO CRISMC, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	207009	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO(A) NA ESF - UBS MATINHA, REF: AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/05/2023	206544	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO(A) NA ESF - UBS MATINHA, REF: AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/05/2023	206552	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO(A) DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO A UBS-ESF-CIDADE NOVA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206573	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO(A) DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO A SMS ESF-CIDADE NOVA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206583	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO(A) JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE maio DE 2023. PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206598	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO(A) JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE maio/2023. PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206630	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO(A) NA ESF - UBS DE TRIGUEIRO, REF: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/05/2023	206697	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 maio/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206840	5.093,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO(A)/COORDENADOR(A) DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, REF. AO MÊS DE maio/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206843	2.468,43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO(A) DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO AO CRISMC, REF. AO MÊS DE , maio/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206995	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO(A) JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206739	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 maio/2023. PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206849	1.870,77
EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	22/05/2023	205379	41.383,00
Total executado na ação no mês R\$:			88.548,77
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-709.555,73
			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 AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR IMUNIZAÇÃO DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE maio/2023. PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206797	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACÊUTICO/COORDENADOR JUNTO AO SETOR IMUNIZAÇÃO DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206803	3.659,45
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), JUNTO AO SETOR IMUNIZAÇÃO DA SMS/PMC, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206805	3.013,66
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO SETOR IMUNIZAÇÃO DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206807	1.503,87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO SETOR IMUNIZAÇÃO DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206808	1.503,87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO(A) JUNTO AO SETOR IMUNIZAÇÃO DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206806	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR IMUNIZAÇÃO DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206809	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO SETOR IMUNIZAÇÃO DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE maio/2023. PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206795	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO SETOR IMUNIZAÇÃO DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE maio/2023. PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206796	1.532,05
Total executado na ação no mês R\$:			17.106,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-143.056,96
			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 MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206865	3.701,70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206867	2.077,46
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206868	2.077,46
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A) JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206870	2.927,56
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MICROSCOPISTA JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206878	1.496,61
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206881	2.077,46
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A) JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206883	3.415,49
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206888	2.077,46
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BIOMÉDICO(A) JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206889	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACÊUTICO JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206891	2.685,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) VETERINÁRIO(A) JUNTO Á SMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REF: AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PROC. 628/2021.	02/05/2023	206894	3.659,45
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206896	2.077,46
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206898	2.077,46
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206900	1.781,68
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MICROSCOPISTA JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206901	1.496,61
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206902	2.077,46
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO(A) JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206877	1.671,34
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO(A) JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206885	1.671,34
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO DEPTO. DE VISA DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206899	1.302,00
EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ECD (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	22/05/2023	205375	206.081,37
Total executado na ação no mês R\$:			248.982,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.660.300,40
			0,00



**PROGRAMA 0248 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA**

Descrição:

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLAF - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO PARA FAZER FACE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°2.PE.025/2022-PMC/SMS, PREGÃO ELETRÔNICO N°025/2022, PROCESSO N°677/2022.	02/05/2023	208833	-1.154.127,60
Total executado na ação no mês R\$:			-1.154.127,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.019.489,98
			0,00



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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

INSENTIVO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Page 48

---

**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\$ :

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



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

Descrição:

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO-2022.	09/05/2023	207019	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: MAIO DE 2023.	31/05/2023	207274	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: MAIO DE 2023.	31/05/2023	207275	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: MAIO DE 2023.	31/05/2023	207276	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: MAIO DE 2023.	31/05/2023	207277	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 MAIO DE 2023.	31/05/2023	207280	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 MAIO DE 2023.	31/05/2023	207287	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 SAUDE, REF, A MAIO/2023.	31/05/2023	207288	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 MAIO DE 2023.	31/05/2023	207290	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 MAIO DE 2023.	31/05/2023	207291	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. MAIO/2022.	31/05/2023	207292	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 MAIO/2023.	31/05/2023	207293	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. AO MES DE MAIO/2023.	31/05/2023	207295	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 MAIO DE 2023.	31/05/2023	207298	643,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. MAIO/2023.	31/05/2023	207300	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. MAIO DE 2023.	31/05/2023	207302	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 MAIO DE 2023.	31/05/2023	207303	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 MAIO DE 2023.	31/05/2023	207305	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 MAIO DE 2023.	31/05/2023	207306	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 MAIO DE 2023.	31/05/2023	207307	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. MAIO/2023.	31/05/2023	207309	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 MAIO DE 2023.	31/05/2023	207311	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 MAIO DE 2023.	31/05/2023	207313	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 MAIO/2023.	31/05/2023	207314	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 MAIO DE 2023.	31/05/2023	207315	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 MAIO/2023.	31/05/2023	207316	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 MAIO DE 2023.	31/05/2023	207317	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 MAIO/2023.	31/05/2023	207319	99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE	31/05/2023	207320	1.039,50



**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 MAIO DE 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 MAIO/2023.	31/05/2023	207321		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 MAIO DE 2023.	31/05/2023	207323		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 MAIO/2023.	31/05/2023	207324		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 MAIO DE 2023.	31/05/2023	207325		594,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE MAIO/2023.	31/05/2023	207327		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 MAIO/2023.	31/05/2023	207328		1.287,00
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 MAIO-2023.	31/05/2023	207329		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 MAIO/2023.	31/05/2023	207331		198,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE MAIO/2023.	31/05/2023	207332		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 MAIO DE 2023.	31/05/2023	207334		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 MAIO/2023.	31/05/2023	207335		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. A MAIO/2023.	31/05/2023	207337		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 MAIO DE 2023.	31/05/2023	207338		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 MAIO/2023.	31/05/2023	207340		594,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE MAIO/2023.	31/05/2023	207342		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 MAIO-2022.	31/05/2023	207343		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 MAIO DE 2023.	31/05/2023	207344		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 MAIO/2023.	31/05/2023	207345		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 MAIO-2022.	31/05/2023	207346		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 MAIO DE 2023.	31/05/2023	207347		99,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE,REF-AO MES DE MAIO DE/2023.	31/05/2023	207348		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 MAIO/2023.	31/05/2023	207349		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 MAIO DE 2023.	31/05/2023	207350		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 MAIO/2023.	31/05/2023	207351		1.138,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE,REF-AO MES DE MAIO DE/2023	31/05/2023	207352		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 MAIO DE 2023.	31/05/2023	207353		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 MAIO/2023.	31/05/2023	207354		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 MAIO DE 2023.	31/05/2023	207355		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 MAIO/2023.	31/05/2023	207356		643,50



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

Descrição:

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD

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

AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE,REF-AO MES DE MAIO DE/2023	31/05/2023	207357	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.	31/05/2023	207358	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 MAIO/2023.	31/05/2023	207359	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 MAIO DE 2023.	31/05/2023	207360	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: MAIO DE 2023.	31/05/2023	207361	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 MAIO/2023.	31/05/2023	207362	198,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE,REF-AO MES DE MAIO DE/2023	31/05/2023	207363	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 MAIO/2023.	31/05/2023	207364	841,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE,REF-AO MES DE MAIO DE/2023	31/05/2023	207366	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: MAIO DE 2023.	31/05/2023	207367	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 MAIO DE 2023.	31/05/2023	207368	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 MAIO/2023.	31/05/2023	207370	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE,REF-AO MES DE MAIO DE/2023	31/05/2023	207371	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 MAIO DE 2023.	31/05/2023	207372	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 MAIO/2023.	31/05/2023	207373	742,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE MAIO/2023.	31/05/2023	207375	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 MAIO DE 2023.	31/05/2023	207376	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 MAIO/2023.	31/05/2023	207377	792,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE,REF-AO MES DE MAIO DE/2023	31/05/2023	207378	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 MAIO/2023.	31/05/2023	207379	891,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE MAIO/2023.	31/05/2023	207381	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 MAIO DE 2023.	31/05/2023	207382	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 MAIO/2023.	31/05/2023	207383	49,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE,REF-AO MES DE MAIO DE/2023	31/05/2023	207384	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 MAIO/2023.	31/05/2023	207385	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 MAIO/2023.	31/05/2023	207387	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 MAIO DE 2023.	31/05/2023	207389	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 MAIO/2023.	31/05/2023	207390	99,00



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

Descrição:

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$ :		
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOVICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE,REF-AO MES DE MAIO DE/2023	31/05/2023	207391	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 MAIO DE 2023.	31/05/2023	207393	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 MAIO/2023.	31/05/2023	207394	643,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOVICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE,REF-AO MES DE MAIO DE/2023	31/05/2023	207395	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 MAIO/2023.	31/05/2023	207396	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 MAIO/2023.	31/05/2023	207397	1.039,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOVICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE,REF-AO MES DE MAIO DE/2023	31/05/2023	207399	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 MAIO/2023.	31/05/2023	207400	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 MAIO/2023.	31/05/2023	207401	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 MAIO DE 2023.	31/05/2023	207402	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 MAIO DE 2023.	31/05/2023	207403	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 MAIO DE 2023.	31/05/2023	207404	495,00
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A MAIO DE 2023.	31/05/2023	207405	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 MAIO DE 2023.	31/05/2023	207406	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 MAIO/2023.	31/05/2023	207407	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 MAIO DE 2023.	31/05/2023	207408	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 MAIO/2023.	31/05/2023	207409	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 MAIO/2023.	31/05/2023	207410	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 MAIO/2023.	31/05/2023	207411	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 MAIO DE 2023.	31/05/2023	207413	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 MAIO/2023.	31/05/2023	207414	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 MAIO/2023.	31/05/2023	207416	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 MAIO/2023.	31/05/2023	207417	247,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE MAIO/2023.	31/05/2023	207418	247,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. AO MES DE MAIO/2023.	31/05/2023	207419	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 MAIO DE 2023.	31/05/2023	207420	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 MAIO/2023.	31/05/2023	207421	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 MAIO DE 2023.	31/05/2023	207422	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 MAIO/2023.	31/05/2023	207423	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 MAIO/2023.	31/05/2023	207424	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 MAIO/2023.	31/05/2023	207425	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 MAIO/2023.	31/05/2023	207426	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 MAIO/2023.	31/05/2023	207427	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 MAIO/2023.	31/05/2023	207429	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 MAIO/2023.	31/05/2023	207431	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 MAIO/2023.	31/05/2023	207432	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 MAIO/2023.	31/05/2023	207442	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 MAIO/2023.	31/05/2023	207444	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 MAIO/2023.	31/05/2023	207446	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 MAIO/2023.	31/05/2023	207448	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 MAIO/2023.	31/05/2023	207450	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 Domicilio do Ministério da Saúde. Ref: MAIO/2023.	31/05/2023	207452	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: MAIO DE 2023.	31/05/2023	207454	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: MAIO DE 2023.	31/05/2023	207456	544,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF: MAIO DE 2023.	31/05/2023	207458	
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF: MAIO DE 2023.	31/05/2023	207460	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: MAIO DE 2023.	31/05/2023	207461	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: MAIO DE 2023.	31/05/2023	207463	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: MAIO DE 2023.	31/05/2023	207465	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: MAIO DE 2023.	31/05/2023	207466	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: MAIO DE 2023.	31/05/2023	207469	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: MAIO DE 2023.	31/05/2023	207472	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: MAIO DE 2023.	31/05/2023	207473	841,50
AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF: MAIO DE 2023.	31/05/2023	207474	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: MAIO DE 2023.	31/05/2023	207479	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: MAIO/2023.	31/05/2023	207483	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 MAIO/2023.	31/05/2023	207486	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. MAIO/2023.	31/05/2023	207488	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. MAIO/2023.	31/05/2023	207490	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. MAIO/2023.	31/05/2023	207491	49,50



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

Descrição:

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD

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

TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. MARÇO/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 MAIO DE 2023.	31/05/2023	207492	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 MAIO DE 2023.	31/05/2023	207493	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 MAIO/2023.	31/05/2023	207495	99,00

Total executado na ação no mês R\$:	31.160,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-1.464.882,38
	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: maio/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206810	3.257,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) LOTADO NO SAMU, REF: maio/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206811	3.257,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NO SAMU, REF: maio/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206813	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, LOTADO NO SAMU, REF: AO MÊS DE maio/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206820	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA LOTADO NO SAMU, REF: maio/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206822	2.492,96
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA LOTADO NO SAMU, REF: maio/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206824	2.492,96
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA. JUNTO AO SAMU, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE maio/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206825	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NO SAMU, REF: maio/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206826	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA LOTADO NO SAMU, REF: maio/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206830	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA LOTADO NO SAMU, REF: maio/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206834	1.302,00
EMPENHO DE RECURSOS PARA O CONTRATO Nº3.CH.02/2023-PMC/SMS, CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023-PMC/SMS. OBJETO: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA REALIZAÇÃO DE GESTÃO EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA E DE MÉDIA COMPLEXIDADE, DEVENDO REALIZAR A GERÊNCIA, OPERACIONALIZAÇÃO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES MUNICIPAIS COM FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE, EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE PRODUTIVIDADE, ASSEGURADA A ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO, BEM COMO A QUALIDADE DO ATENDIMENTO À SAÚDE DE ACORDO COM OS PRINCÍ	26/05/2023	206134	932.198,98
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NO SAMU, REF: maio/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206815	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NO SAMU, REF: maio/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206817	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NO SAMU, REF: maio/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206827	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NO SAMU, REF: maio/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206828	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NO SAMU, REF: maio/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206832	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NO SAMU, REF: maio/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206836	1.532,05
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>961.008,44</b>
<b>Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:</b>			<b>-4.621.462,35</b>
			<b>0,00</b>



**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 DE APOIO E SEGURANÇA JUNTO AO CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE maio/2023. PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206921	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE DE FARMÁCIA JUNTO AO CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE maio/2023. PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206925	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE maio/2023. PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206929	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO JUNTO AO CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE maio/2023. PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206933	2.550,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SMS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO CAPS II, REF: maio/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	02/05/2023	206936	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FÍSICO, JUNTO AO CAPS II, REF: MAIO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206965	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO AO CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE maio/2023. PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206969	1.870,77
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTESÃ JUNTO AO CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE maio/2023. PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206971	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE maio/2023. PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206973	1.302,00
EMPENHO PARA FAZER FACE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO AO CAPS II, REF: MARÇO DE 2023. PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206975	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CAPS II, REF: MAIO/2023. (15 DIAS TRABALHADOS)PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206977	1.044,59
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGO(A) JUNTO AO CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206980	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206982	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL, LOTADO(A) NO CAPS II, REF: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206983	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO JUNTO AO CAPS II, REF: MAIO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206987	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM/COORDENADOR(A) JUNTO AO CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE maio/2023. PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206948	4.895,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206985	1.532,05
EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	22/05/2023	205378	18.183,77
Total executado na ação no mês R\$:			50.996,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-904.451,68
			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\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO/SMS, REF. AO MÊS DE MAIO/ 2023. CONFORME PROC. 628/2021.	01/05/2023	208029	3.236,15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO/SMS, REF. AO MÊS DE MAIO/ 2023. CONFORME PROC. 628/2021.	01/05/2023	208030	3.236,15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO/SMS, REF. AO MÊS DE MAIO/ 2023. CONFORME PROC. 628/2021.	01/05/2023	208071	3.236,15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO/SMS, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	02/05/2023	206776	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO/SMS, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	02/05/2023	206784	2.227,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE RADIOLOGIA JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO/SMS, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	02/05/2023	206785	1.948,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE RADIOLOGIA JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO/SMS, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	02/05/2023	206788	1.948,80
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 JULHO/2023. referência: MAIO/2023.	31/05/2023	207092	555.250,27
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO/SMS, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	02/05/2023	206775	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO/SMS, REF. AO MÊS DE MAIO/ 2023. CONFORME PROC. 628/2021.	02/05/2023	206778	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO/SMS, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	02/05/2023	206782	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL/COORDENADOR(A) JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO/SMS, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	02/05/2023	206781	3.013,66
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO/SMS, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	02/05/2023	206787	1.302,00
EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MAC (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	22/05/2023	205377	94.926,50
Total executado na ação no mês R\$:			677.237,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-6.598.158,17
			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 PARA O CARGO MARINHEIRO AUXILIAR, JUNTO A UBS FLUVIAL, REF: MAIO/2023.	01/05/2023	206555	2.680,61
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SMS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UBS FLUVIAL, REF: MAIO/2023.	01/05/2023	206557	2.088,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SMS PARA O CARGO MARINHEIRO AUXILIAR, JUNTO A UBS FLUVIAL, REF: MAIO/2023.	01/05/2023	206559	2.680,61
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MARINHEIRO FLUVIAL, JUNTO A UBS FLUVIAL, REF: MAIO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	01/05/2023	206560	2.680,61
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SMS PARA O CARGO CONTRAMESTRE FLUVIAL, JUNTO A UBS FLUVIAL, REF: MAIO/2023.	01/05/2023	206561	3.424,26
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MARINHEIRO, JUNTO A UBS FLUVIAL, REF: MAIO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	01/05/2023	206562	2.680,61
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SMS COMO COZINHEIRO, JUNTO A UBS FLUVIAL, REF: MAIO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	01/05/2023	206564	1.933,02
Total executado na ação no mês R\$:			18.167,72
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-551.691,53
			0,00



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

Descrição:

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE RODAS PARA ADULTOS, INFANTIL, OBESO E PARA BANHO. CONFORME PROCESSO 44228/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.PE.054/2022-SMS.	15/05/2023	206660	19.775,00
EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE RODAS PARA ADULTOS, INFANTIL, OBESO E PARA BANHO. CONFORME PROCESSO 44228/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.PE.054/2022-SMS.	15/05/2023	206672	188.888,50
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICO-SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206905	1.454,00
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICO-SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206907	2.550,00
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICO-SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206914	3.659,45
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICO-SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206918	2.550,00
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICO-SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206923	2.550,00
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICO-SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206932	3.659,45
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICO-SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE maio/2023. PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206945	1.454,00
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA/COORDENADORA, JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICO-SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206946	3.659,45
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICO-SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206920	1.302,00
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICO-SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206906	1.532,05
Total executado na ação no mês R\$:			233.033,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-446.896,84
			0,00



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

Descrição:

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO GLOBAL PARA FAZER FACE AOS REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022, PROCESSO Nº 0447/2022 e CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.PE.019/2022-SMS	01/05/2023	206536	9.583,65
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UPA, REF.: AO MES DE MAIO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	01/05/2023	205865	1.385,56
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UPA, REF.: AO MES DE MAIO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	01/05/2023	205866	2.150,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UPA, REF.: AO MES DE MAIO/2023 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	01/05/2023	205867	2.150,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UPA, REF.: AO MES DE MAIO/2023 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	01/05/2023	205868	1.724,82
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UPA, REF.: AO MES DE MAIO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	01/05/2023	205869	2.150,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UPA, REF.: AO MES DE MAIO/2023 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	01/05/2023	205870	1.724,82
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/05/2023	205871	1.802,82
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, LOTADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/05/2023	205872	1.238,63
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/05/2023	205873	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/05/2023	205874	1.802,82
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/05/2023	205875	1.802,82
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/05/2023	205876	1.802,82
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/05/2023	205877	2.576,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/05/2023	205878	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/05/2023	205879	1.238,63
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/05/2023	205880	1.802,82
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTARIA, JUNTO A UPA, REF.: AO MES DE MAIO/2023 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	01/05/2023	205881	1.238,63
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE MAIO/2023 CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/05/2023	205882	1.542,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTARIA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/05/2023	205883	1.897,52
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/05/2023	205886	1.802,82
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/05/2023	205887	1.195,49
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTARIA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/05/2023	205888	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTARIA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/05/2023	205890	2.054,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/05/2023	208020	4.112,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/05/2023	205889	2.427,54
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/05/2023	205897	1.542,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAQUEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,	02/05/2023	205902	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\$ :

UPA, REF.: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOTORISTA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	205909	2.972,74
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A UPA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	205911	1.412,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	205913	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	205916	4.062,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BIOMÉDICO, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	205917	4.695,29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	205918	4.341,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	205919	2.972,74
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	205921	3.549,52
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	205922	3.288,59
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	205924	3.549,52
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	205925	2.972,74
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	205926	2.990,64
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	205927	3.288,59
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	205928	2.972,74
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), JUNTO A UPA DE MUNICÍPIO. REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	205929	3.549,52
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	205930	3.288,59
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	205931	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	205932	3.288,59
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	205933	2.783,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	205934	3.288,59
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	205935	3.056,04
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	205936	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAQUEIRO, JUNTO A UPA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	205937	1.616,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAQUEIRO, JUNTO A UPA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	02/05/2023	205939	1.559,78
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	205940	4.062,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAQUEIRO, JUNTO A UPA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	02/05/2023	205941	1.672,63
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA, JUNTO A UPA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	205942	3.814,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	205943	3.288,59
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA, JUNTO A UPA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	205944	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	205945	2.550,00



**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\$ :			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/05/2023	205946	2.783,21	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), JUNTO A UPA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	205947	2.990,64	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO, JUNTO A UPA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	205948	3.549,52	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO A UPA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	205949	2.990,64	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO, JUNTO A UPA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	02/05/2023	205950	2.783,21	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO, JUNTO A UPA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	02/05/2023	205951	2.783,21	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICO, JUNTO A UPA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	02/05/2023	205952	3.021,96	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICO, JUNTO A UPA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	02/05/2023	205953	4.259,99	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICO, JUNTO A UPA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	02/05/2023	205954	2.550,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAQUEIRO JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	02/05/2023	205955	1.412,22	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAQUEIRO JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	02/05/2023	205956	1.412,22	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAQUEIRO JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	02/05/2023	205958	1.412,22	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAQUEIRO JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	02/05/2023	205959	1.672,63	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAQUEIRO JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	02/05/2023	205960	1.672,63	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAQUEIRO, JUNTO A UPA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	02/05/2023	205961	1.412,22	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAQUEIRO, JUNTO A UPA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	02/05/2023	205962	1.412,22	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAQUEIRO, JUNTO A UPA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	02/05/2023	205963	1.412,22	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/05/2023	205964	1.388,55	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/05/2023	205965	1.302,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRO(A), LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/05/2023	205967	1.302,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206030	2.889,21	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206031	6.139,11	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO, JUNTO A UPA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	02/05/2023	208010	3.288,59	
EMPENHO DE RECURSOS PARA O CONTRATO Nº 1.CH.02/2023-PMC/SMS, CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023-PMC/SMS. OBJETO:CHAMAMENTO PÚBLICO PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA REALIZAÇÃO DE GESTÃO EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA E DE MÉDIA COMPLEXIDADE, DEVENDO REALIZAR A GERÊNCIA, OPERACIONALIZAÇÃO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES MUNICIPAIS COM FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE, EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE PRODUTIVIDADE, ASSEGURADA A ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO, BEM COMO A QUALIDADE DO ATENDIMENTO À SAÚDE DE ACORDO COM OS PRINCÍ	26/05/2023	206120	1.722.825,60	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/05/2023	205885	1.302,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/05/2023	205901	2.576,37	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/05/2023	205896	5.875,37	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO,				



**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 MAIO/2023, CONFORME PROCESSO Nº628/2021.		02/05/2023	205899	2.783,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE MAIO/2023, CONFORME PROCESSO Nº628/2021.		02/05/2023	205903	2.783,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE MAIO/2023, CONFORME PROCESSO Nº628/2021.		02/05/2023	205904	3.502,06
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE MAIO/2023, CONFORME PROCESSO Nº628/2021.		02/05/2023	205905	2.890,56
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE MAIO/2023, CONFORME PROCESSO Nº628/2021.		02/05/2023	205906	3.056,04
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE MAIO/2023, CONFORME PROCESSO Nº628/2021.		02/05/2023	205907	3.502,06
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE MAIO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.		01/05/2023	205884	1.424,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE MAIO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.		01/05/2023	205891	1.364,48
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE MAIO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.		01/05/2023	205892	2.576,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE MAIO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.		01/05/2023	205893	1.412,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PROCESSO Nº628/2021.		01/05/2023	205894	1.518,75
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PROCESSO Nº628/2021.		01/05/2023	205895	1.412,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PROCESSO Nº628/2021.		02/05/2023	205898	2.984,88
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PROCESSO Nº628/2021.		02/05/2023	205900	1.672,63
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PROCESSO Nº628/2021.		02/05/2023	205908	1.412,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A UPA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO 628/2021.		02/05/2023	205910	1.412,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE MAIO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.		02/05/2023	205914	2.710,36
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE MAIO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.		02/05/2023	205915	1.779,15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE MAIO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.		02/05/2023	205920	1.412,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE MAIO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.		02/05/2023	205923	1.672,63
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A UPA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.		02/05/2023	205938	1.672,63
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO EM LABORATÓRIO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE MAIO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021		02/05/2023	205966	2.448,53
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO EM LABORATÓRIO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE MAIO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021		02/05/2023	205968	2.448,53
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE RADIOLOGIA JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.		02/05/2023	205969	2.295,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE RADIOLOGIA JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.		02/05/2023	205970	2.295,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE RADIOLOGIA JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.		02/05/2023	205971	3.767,66
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE RADIOLOGIA JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.		02/05/2023	205972	2.295,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE RADIOLOGIA JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.		02/05/2023	205973	2.295,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE RADIOLOGIA JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.		02/05/2023	205974	2.010,79
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE RADIOLOGIA JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.		02/05/2023	205975	2.295,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE RADIOLOGIA JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.		02/05/2023	205976	2.295,20



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

Descrição:

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$ :		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	02/05/2023	205977	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	02/05/2023	205978	2.103,57
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	02/05/2023	205979	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	02/05/2023	205980	1.698,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	02/05/2023	205981	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	02/05/2023	205982	1.870,22
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SMS PARA O CARGO TEC. DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF: MAIO/2023.	02/05/2023	205983	3.318,47
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	02/05/2023	205984	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	02/05/2023	205985	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	02/05/2023	205986	1.817,35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	02/05/2023	205987	1.959,76
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	02/05/2023	205988	1.870,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	02/05/2023	205989	2.010,79
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	02/05/2023	205990	1.870,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	02/05/2023	205991	2.589,95
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	02/05/2023	205992	3.028,04
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	02/05/2023	205993	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	02/05/2023	205994	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/05/2023	205995	1.870,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/05/2023	205996	1.870,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/05/2023	205997	1.870,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/05/2023	205998	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/05/2023	205999	1.870,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/05/2023	206000	1.698,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/05/2023	206001	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	02/05/2023	206002	1.936,31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MAIO DE 2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	02/05/2023	206003	2.295,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	02/05/2023	206004	1.870,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MAIO DE 2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	02/05/2023	206005	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	02/05/2023	206006	1.698,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	02/05/2023	206007	1.738,04



**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\$ :

REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	02/05/2023	206008	1.526,11
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MAIO DE 2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	02/05/2023	206009	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: MAIO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	02/05/2023	206010	1.870,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	02/05/2023	206011	1.870,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	02/05/2023	206012	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MAIO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021	02/05/2023	206013	2.047,29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206014	1.986,45
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/05/2023	206015	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206016	1.870,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206017	1.870,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/05/2023	206018	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/05/2023	206019	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206020	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/05/2023	206021	1.870,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/05/2023	206022	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/05/2023	206023	1.807,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROC.628/2021.	02/05/2023	206024	1.870,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	02/05/2023	206025	1.681,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206026	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206027	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206028	1.870,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206029	1.698,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO NA UPA DESTE MUNICÍPIO, REF.: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/05/2023	206032	2.216,27
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206033	2.453,92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A UPA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206034	1.986,45

Total executado na ação no mês R\$:	2.106.853,13
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-6.561.314,76
	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 AGENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SMS, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	02/05/2023	206947	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENTE SOCIAL, DO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO A SMS, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	02/05/2023	206949	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENTE SOCIAL/COORDENADOR, DO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO A SMS, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	02/05/2023	206961	3.659,45
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SMS, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	02/05/2023	206963	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO A SMS, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	02/05/2023	206968	2.685,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SMS, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	02/05/2023	206994	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SMS, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	02/05/2023	206966	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SMS, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	02/05/2023	206993	1.532,05
Total executado na ação no mês R\$:			18.512,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-142.693,21
			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\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE JOROCA DE CIMA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206634	2.492,96
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE JOROCA DE CIMA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206635	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE JOROCA DE CIMA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206636	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE JOROCAZINHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206646	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE JUBA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206647	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTARIA, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE AREIÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206653	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE AREIÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206655	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NÁUTICO, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE AREIÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206657	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE DE SAÚDE, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE PINDOBAL MIRI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206662	1.870,77
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE CUXIARI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206663	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE CUXIARI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206665	1.532,05
SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA NAUTICO LOTADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CUXIARI. REF-MAIO/2023.	01/05/2023	206671	2.492,96
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DO LARANJAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206735	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A) JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE JARACUÉRAZINHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206741	3.257,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE JARACUÉRAZINHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206746	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE JARACUÉRAZINHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206748	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO, TECNICO DE RADIOLOGIA LOTADO(A) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CENTRO DE DIAGNOSTICO REF: MAIO/2023.	02/05/2023	206783	1.948,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE maio/2023. PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206839	1.411,92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, REF. AO MÊS DE maio/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206841	1.266,32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE maio/2023. PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206844	1.411,92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTARIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE maio/2023. PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206845	1.266,32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACÊUTICO(A), JUNTO AO CAF, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206847	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACÊUTICO COORDENADOR, JUNTO AO CAF, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206855	3.659,45
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A) NO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206858	3.900,27
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206860	1.411,92



**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\$ :			
		02/05/2023	206862	1.302,00
		02/05/2023	206863	2.468,43
		02/05/2023	206864	1.411,92
		02/05/2023	206866	2.685,38
		02/05/2023	206991	2.550,00
		02/05/2023	206992	2.506,37
		02/05/2023	206996	2.685,38
		02/05/2023	206997	1.454,00
		02/05/2023	207000	1.302,00
		02/05/2023	207002	2.685,38
		02/05/2023	207005	928,52
		02/05/2023	207013	2.685,38
		02/05/2023	207014	3.415,49
		02/05/2023	207994	1.302,00
		26/05/2023	206133	2.566.355,00
		31/05/2023	207018	53.198,66
		31/05/2023	207059	57.763,81
		31/05/2023	207062	61.041,50
		01/05/2023	206659	1.454,00
		01/05/2023	206668	1.454,00
		01/05/2023	206675	2.492,96
		02/05/2023	206850	1.302,00
		02/05/2023	206852	1.302,00
		02/05/2023	206856	1.302,00
		02/05/2023	206861	1.302,00



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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DEPART. PROMOÇÃO E ATENÇÃO BÁSICA - DPAS

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

MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LOTADO(A) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CRISMIC REF: MAIO/2023.	20/05/2023	207011	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE JOROCA DE CIMA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206633	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE JOROCAZINHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206645	1.339,25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO CAF, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206859	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE TAMANDUÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	207995	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE TAMANDUÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	207996	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE MENDARUÇU MÉDIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206666	2.227,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE OVÍDIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206693	2.227,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE OVÍDIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206691	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DO LARANJAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206740	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE JARACUERAZINHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206743	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE JARACUERAZINHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206747	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE BITUBA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206751	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE JARACUERAZINHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206765	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE maio/2023. PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206853	1.411,92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO, TECNICO DE ENFERMAGEM LOTADO(A) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CRISMIC REF: maio/2023.	02/05/2023	206998	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO CRISMIC, REF.: AO MES DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/05/2023	207012	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE TAMANDUÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	207993	2.227,20
EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROMOÇÃO E ATENÇÃO BÁSICA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	22/05/2023	205380	306.693,15

Total executado na ação no mês R\$:	3.160.740,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-7.750.621,03
	0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLINV. MANUT. PROGRAMA REQUALIFICA UBS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLGS - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO REGULAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), LOTADO(A) NO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	02/05/2023	207001	2.685,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTADO(A) NO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	02/05/2023	207006	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO(A) NO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	02/05/2023	206999	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO(A) NO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	02/05/2023	207003	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO(A) NO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	02/05/2023	207007	2.784,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LOTADO(A) NO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	02/05/2023	207008	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LOTADO(A) NO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	02/05/2023	207010	2.550,00
Total executado na ação no mês R\$:			15.009,43
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-206.491,81
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO AO CTA/SAE DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206790	3.415,49
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CTA/SAE DA SMS/PMC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206789	3.013,66
Total executado na ação no mês R\$:			6.429,15
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-128.418,28
			0,00



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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDAGOGO(A),JUNTO A SMS - NASF, REF.MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206829	3.659,45
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FÍSICO, JUNTO A SMS - NASF, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206831	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA, JUNTO A SMS - NASF, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206835	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FÍSICO, JUNTO A SMS - NASF, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206837	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FÍSICO, JUNTO A SMS - NASF, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206838	2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SMS - NASF, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206833	2.550,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.409,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			107.645,07
			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 DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS CHIQUINHO NABIÇA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206506	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NA ESF -UBS CHIQUINHO NABIÇA, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206509	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) NA ESF - UBS CHIQUINHO NABIÇA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206512	3.257,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) NA ESF - UBS CHIQUINHO NABIÇA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206515	3.900,27
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS CHIQUINHO NABIÇA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206516	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS CHIQUINHO NABIÇA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206517	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS CHIQUINHO NABIÇA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206518	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS CHIQUINHO NABIÇA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206519	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS CINTURÃO VERDE, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206522	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), NA ESF - UBS CINTURÃO VERDE, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206525	3.900,27
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS CINTURÃO VERDE, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206529	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO NA ESF - UBS MARAMBAIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206530	3.257,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), NA ESF - UBS CINTURÃO VERDE, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206531	3.257,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) NA ESF - UBS DE MARAMBAIA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206532	3.900,27
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) NA ESF - UBS MATINHA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206537	3.257,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO NA ESF - UBS ALDEIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206538	3.257,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) NA ESF - UBS MATINHA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206540	3.257,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESF - UBS MATINHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206542	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A) NA ESF - UBS ALDEIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206543	3.900,27
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS ALDEIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206546	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS ALDEIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206551	1.532,05
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SMS COMO TÊC. DE ENFERMAGEM, JUNTO A UBS ALDEIA, REF: MAIO/2023.	01/05/2023	206553	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS TRIGUEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206556	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), NA ESF - UBS NOVA CAMETÁ, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206563	3.257,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) NA ESF - UBS TRIGUEIRO, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206567	3.448,98
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA NA ESF - UBS NOVA CAMETÁ, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206568	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÊC. DE ENFERMAGEM, NA ESF - UBS NOVA CAMETÁ, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206569	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) NA ESF - UBS CIDADE NOVA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206570	3.257,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO(A) DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS NOVA CAMETÁ, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206571	1.532,05



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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLATB - MANUTENÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), NA ESF - UBS NOVA CAMETÁ, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206576	3.448,98
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS CIDADE NOVA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206577	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS CIDADE NOVA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206580	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) NA ESF - UBS DE CIDADE NOVA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206581	3.257,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS BAIRRO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206585	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESF - UBS BAIRRO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206587	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) NA ESF - UBS BAIRRO NOVO, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206588	3.900,27
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) NA ESF - UBS BAIRRO NOVO, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206589	3.257,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE maio DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206592	3.257,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE maio DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206593	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE maio DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206594	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE maio DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206595	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A) JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE maio DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206597	2.685,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE maio DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206600	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE maio DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206606	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE maio DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206607	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE maio DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206608	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE maio DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206609	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE maio/2023. PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206610	1.953,01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206611	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2023. PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206613	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206614	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206615	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE DE FARMÁCIA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206616	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206617	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF JUABA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROC. 628/2021.	01/05/2023	206618	2.685,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206619	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE maio/2023. PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206623	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE maio/2023.PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206625	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCHA JUNTO AO PROGRAMA ESF	01/05/2023	206626	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

DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE maio/2023. PROCESSO 628/2021.			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCHA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE maio/2023. PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206628	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCHA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE maio/2023.	01/05/2023	206629	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADO NA ESF/UBS DA VILA DE MUPI, REF: maio/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/05/2023	206632	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A EACS DE MARANHÃO, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/05/2023	206639	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A EACS DE MARANHÃO, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/05/2023	206640	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A EACS DE MARANHÃO, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/05/2023	206642	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A EACS DE MARANHÃO, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/05/2023	206643	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), JUNTO A EACS DE MARANHÃO, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/05/2023	206644	2.685,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA ESF DE MENINO DEUS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206648	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA ESF DE MENINO DEUS, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206651	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE MENINO DEUS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206652	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADO NA ESF/UBS DA VILA DE MUPI, REF: maio/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/05/2023	206654	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADO NA ESF/UBS DA VILA DE MUPI, REF: maio/2023, CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/05/2023	206656	3.900,27
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADO NA ESF/UBS DA VILA DE MUPI, REF: maio/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/05/2023	206664	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADO NA ESF/UBS DA VILA DE MUPI, REF: Maio/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/05/2023	206667	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADO NA ESF/UBS DA VILA DE MUPI, REF: maio/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/05/2023	206669	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADO NA ESF/UBS DA VILA DE MUPI, REF: maio/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/05/2023	206670	2.492,96
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADO NA ESF/UBS DA VILA DE MUPI, REF: maio/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/05/2023	206673	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADO NA ESF/UBS DA VILA DE MUPI, REF: maio/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/05/2023	206674	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NA ESF - UBS DE PORTO ALEGRE, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206676	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, NA ESF - UBS DE PORTO ALEGRE, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206678	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NA ESF - UBS DE PORTO ALEGRE, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206679	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A EACS DE VILA TORRES, REF. maio/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/05/2023	206680	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A EACS DE VILA TORRES, REF. maio/2023. DE ACORDO COM PROCESSO Nº 628/2021.	01/05/2023	206682	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO, NA ESF - UBS DE PORTO ALEGRE, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206683	3.013,66



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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLATB - MANUTENÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A EACS DE VILA TORRES, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/05/2023	206684	2.492,96
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A EACS DE VILA TORRES, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/05/2023	206687	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO COORDENADOR, JUNTO A EACS DE VILA TORRES, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM PROCESSO Nº 628/2021.	01/05/2023	206688	3.257,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) NA ESF - UBS DE TRIGUEIRO, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206689	3.257,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS TRIGUEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206690	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) NA ESF - UBS TRIGUEIRO, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206695	3.900,27
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS TRIGUEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206696	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS DE CAMETA-TAPERA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206698	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A ESF - UBS DE CAMETA-TAPERA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206699	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS DE CAMETA-TAPERA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206700	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A ESF - UBS DE CAMETA-TAPERA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206702	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS MATINHA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206554	2.889,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A ESF - UBS DE CAMETA-TAPERA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206704	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) JUNTO A ESF - UBS DE CAMETA-TAPERA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206705	3.448,98
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A EACS DE BOM JARDIM, REF. maio/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206712	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), JUNTO A EACS DE BOM JARDIM, REF. maio/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206714	2.685,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A EACS DE BOM JARDIM, REF. maio/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206717	3.257,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A EACS DE BOM JARDIM, REF. maio/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206719	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A ESF - UBS DE PACAJÁ, REF. AO MÊS DE maio/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206720	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF - UBS DE PACAJÁ, REF. AO MÊS DE maio/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206721	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), JUNTO A ESF - UBS DE PACAJÁ, REF. AO MÊS DE maio/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206722	3.448,98
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A ESF - UBS DE PACAJÁ, REF. AO MÊS DE maio/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206723	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A ESF - UBS DE PACAJÁ, REF. AO MÊS DE maio/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206724	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF/UBS DE MOIRABÁ, REF. AO MÊS DE maio/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/05/2023	206726	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), JUNTO A ESF/UBS DE MOIRABA, REF. AO MÊS DE maio, CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/05/2023	206727	3.257,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF/UBS DE MOIRABA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/05/2023	206728	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), JUNTO A ESF/UBS DE MOIRABA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/05/2023	206732	1.343,45
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE BELOS PRAZERES - ANEXO CURUÇAMBABA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206734	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE MAÚ - ANEXO CURUÇAMBABA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206736	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF - UBS DE	02/05/2023	206742	1.454,00

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLATB - MANUTENÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

Quantidade para o ano de 2023 :	97	Valor para o ano de 2023 R\$ :	1.092.041,00
CARAPAJÓ, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206749	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206750	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206752	3.257,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206754	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206755	5.689,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A ESF - UBS DE CURUÇAMBABA, REF. maio/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206756	1.870,77
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206759	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), JUNTO A ESF - UBS DE CURUÇAMBABA, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206761	3.900,27
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRO NA UNIDADE DE CURUÇAMBABA/SMS, REF. A MAIO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206763	2.685,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206764	2.685,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), JUNTO A ESF - UBS DE CURUÇAMBABA, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206766	2.685,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BIOMÉDICO(A), JUNTO A ESF - UBS DE CURUÇAMBABA, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206767	3.013,66
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), JUNTO A ESF - UBS DE CURUÇAMBABA, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206768	3.900,27
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A ESF - UBS DE CURUÇAMBABA, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206770	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A ESF - UBS DE CURUÇAMBABA, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206771	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA (CHIQUINHO NABIÇA - BOMBEIROS) DA SMS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206791	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA (CHIQUINHO NABIÇA - BOMBEIROS) DA SMS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206792	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA (CHIQUINHO NABIÇA - BOMBEIROS) DA SMS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206799	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA (CHIQUINHO NABIÇA - BOMBEIROS) DA SMS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206801	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206846	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206848	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. MAIO/2023. DE COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206854	2.685,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206857	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206869	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206872	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206876	3.257,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206880	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206886	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206892	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206897	1.302,00



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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLATB - MANUTENÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NAUTICO, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF.MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206903	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206904	2.685,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA NA ESF - UBS TRIGUEIRO, REF. AO MÊS DE maio/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206950	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	207988	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A ESF - UBS DE CURUÇAMBABA, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	207989	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS CHIQUINHO NABIÇA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206510	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS CHIQUINHO NABIÇA, REF.: AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206514	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS MARAMBAIA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206527	2.088,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS MARAMBAIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206534	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS MARAMBAIA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206535	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS ALDEIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206541	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS ALDEIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206550	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UBS-ESF-NOVA CAMETÁ, REF: AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº 628/2021.	01/05/2023	206566	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO(A), NA ESF - UBS NOVA CAMETÁ, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206574	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS BAIRRO NOVO, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206586	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A EACS DE MARANHÃO, REF.: MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/05/2023	206638	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA ESF DE MENINO DEUS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206649	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA ESF - UBS DE PORTO ALEGRE, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206685	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESF - UBS TRIGUEIRO, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206692	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF - UBS DE CAMETA-TAPERA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206701	1.454,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	208008	715,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESF - UBS CHIQUINHO NABIÇA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206520	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESF - UBS CHIQUINHO NABIÇA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206521	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESF - UBS CINTURÃO VERDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206524	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESF - UBS MARAMBAIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206533	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESF - UBS MATINHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206545	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESF - UBS ALDEIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206548	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA ESF - UBS NOVA CAMETÁ, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206572	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESF - UBS CIDADE NOVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206579	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESF - UBS CIDADE NOVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206582	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESF - UBS CIDADE NOVA,	01/05/2023	206584	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

REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A EACS DE MARANHÃO, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/05/2023	206637	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A EACS DE MARANHÃO, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/05/2023	206641	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO PROGRAMA ESF DE MENINO DEUS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206650	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA ESF - UBS DE PORTO ALEGRE, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206681	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESF - UBS TRIGUEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206694	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A ESF - UBS DE CAMETA-TAPERA, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206703	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESF - UBS ALDEIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	205912	1.779,15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A EACS DE JANUA COELI, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206711	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA UNIDADE DE CURUÇAMBABA/SMS, REF-MES DE MAIO-2023 CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206729	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. MAIO/2022. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206738	1.302,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO(A) DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS CINTURÃO VERDE, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206523	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO(A) DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS CINTURÃO VERDE, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206528	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS MATINHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206547	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS MATINHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206549	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE maio DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206596	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE maio DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206599	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A) JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE maio DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206601	3.448,98
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE maio DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206602	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE maio DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206604	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA ESF DE PORTO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE maio DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206605	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206621	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206622	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE maio/2023. PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206624	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE maio/2023. PROCESSO 628/2021.	01/05/2023	206627	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADO NA ESF/UBS DA VILA DE MUPI, REF: maio/2023, CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/05/2023	206631	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADO NA ESF/UBS DA VILA DE MUPI, REF: maio/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	01/05/2023	206658	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA	01/05/2023	206661	1.532,05



**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

MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADO NA ESF/UBS DA VILA DE MUPI, REF: maio/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A EACS DE VILA TORRES, REF.: maio/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/05/2023	206677	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A EACS DE VILA TORRES, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	01/05/2023	206686	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS CINTURÃO VERDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206526	2.889,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESF - UBS CIDADE NOVA, REF.: MAIO/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206575	1.579,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA ESF DE JUABA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206620	1.856,84
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A EACS DE JANUA COELI, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206713	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A EACS DE JANUA COELI, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206715	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A EACS DE BOM JARDIM, REF. TRABALHADOS NO MÊS DE maio/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206716	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A EACS DE BOM JARDIM, REF. maio/2023. PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206718	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, LOTAÇÃO NA UBS - PACAJÁ, REF: maio/2023. DE ACORDO COM O PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206725	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF/UBS DE MOIRABÁ, REF. AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO Nº628/2021.	02/05/2023	206730	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE FELIPEQUARA - ANEXO CURUÇAMBABA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206731	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE BELOS PRAZERES - ANEXO CURUÇAMBABA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2021.	02/05/2023	206733	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE MAÚ - ANEXO CURUÇAMBABA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PROCESSO 628/2023.	02/05/2023	206737	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206744	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206745	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206757	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS DE CURUÇAMBABA, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206758	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS DE CURUÇAMBABA, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206760	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF.: MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206762	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS DE CARAPAJÓ, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206769	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS DE CURUÇAMBABA, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206773	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206774	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206777	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206779	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206842	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206851	1.532,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF. MAIO/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.	02/05/2023	206895	1.532,05



**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		
EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESF (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	22/05/2023	205376	147.812,61
Total executado na ação no mês R\$:			563.727,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-4.143.340,93
			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\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2127 MANUTENÇÃO OUTROS PROGRAMAS MINISTÉRIO DA SAÚDE/SUS/FNS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO OUTROS PROGRAMAS MINISTÉRIO DA SAÚDE/SUS/FNS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA : 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL - ATENDIMENTO À PRIMEIRA INFANCIA**

Descrição:

PRIORIZAR A EDUCAÇÃO INFANTIL PARA ATENDIMENTO DAS METAS 1,2 E 8 DO PME DE ATENÇÃO A PRIMEIRA INFANCIA.

**AÇÃO : 2110 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 437.284,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2251 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - 70%**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - 70%

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 6.373.455,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2252 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - 30%**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - 30%

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 2.530.550,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2253 MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - 70%**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - 70%

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 7.275.919,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO. MAIO/2023	22/05/2023	125215	989.787,39
Total executado na ação no mês R\$:			989.787,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.155.358,41
			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 A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. CONFORME CONTRATO Nº 51.PE.020/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº020/2022, E PROCESSO Nº1272/2022-SEMED.	30/05/2023	125227	173.469,17
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA DESPORTO, COMPREENDENDO EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, UNIFORMES ESPORTIVOS, ACESSÓRIOS PARA GINASTICA E ARTIGOS CORRELATOS CONFORME PROCESSO 1114/23 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.PE.007/2023.	12/05/2023	125201	25.010,00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA DESPORTO, COMPREENDENDO EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, UNIFORMES ESPORTIVOS, ACESSÓRIOS PARA GINASTICA E ARTIGOS CORRELATOS CONFORME PROCESSO 1114/23 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03.PE.007/2023.	12/05/2023	125207	25.036,50
EMPENHO REFERENTE A ADESÃO DE ATA À ARP Nº1.019, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1 AD.05/2023-SEMED.	15/05/2023	125302	168.591,16
EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 22.PE.017/2022 PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 017/2022, PROCESSO Nº 0971/2022-SEMED.	12/05/2023	125252	52.152,99
EMPENHO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 38.PE.017/2022-SEMED.COM OBJETO DE 25% DO TOTAL-SEMED. EMPENHO QUE SE FAZ FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA.	12/05/2023	125256	56.356,80
EMPENHO REFERENTE A DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 5.017/2022. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.AD.06/2023-SEMED. EMPENHO QUE SE FAZ FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA.	26/05/2023	125296	58.570,75
EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS RECURSOS EDUCACIONAIS RECREATIVOS E PEDAGOGICOS, (JOGOS E BRINQUEDOS, EQUIPAMENTOS DE RECREAÇÃO EQUIPAMENTOS DE DIVERSÃO, ESPUMADO E MOBILIÁRIO INFANTIL. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.AD.07/2023-SEMED.	30/05/2023	125304	299.453,81
Total executado na ação no mês R\$:			858.641,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.602.927,89
			0,00



---

**PROGRAMA : 0402 EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL**

Descrição:

EXECUTAR AS ATIVIDADES RELACIONADAS A EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

**AÇÃO : 1021 CONSTRUÇÃO, AMPLIA., REFORMA CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONSTRUÇÃO, AMPLIA., REFORMA CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.131.097,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1272 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**PROGRAMA : 0403 ENSINO FUNDAMENTAL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1099 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1704 CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - PRECATÓRIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - PRECATÓRIO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LOCALIZADAS EM ILHAS E TERRA FIRME NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº007/2022 E CONTRATO Nº 08.CP.007/2022. EMEIF JOSÉ DA SILVA COIMBRA.	08/05/2023	125188	81.877,13
EMPENHO GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LOCALIZADAS EM ILHAS E TERRA FIRME NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº007/2022 E CONTRATO Nº 08.CP.007/2022. EMEIF SÃO RAIMUNDO NONATO. ILHA JURUATEUA.	08/05/2023	125193	81.877,13
EMPENHO REFERENTE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LOCALIZADAS EM ILHAS E TERRA FIRMA NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07.CP.007/2022. EMEIF DE MAPIRAI.	08/05/2023	125194	121.066,66
EMPENHO REFERENTE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LOCALIZADAS EM ILHAS E TERRA FIRMA NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07.CP.007/2022. EMEIF UNIFICADA DE ILHA GAMA/ CAPITEUA DE CARAPAJÓ.	08/05/2023	125195	114.239,98
EMPENHO REFERENTE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LOCALIZADAS EM ILHAS E TERRA FIRMA NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07.CP.007/2022. EMEIF UNIFICADA DE COROATA/ITAUNA DE BAIXO.	08/05/2023	125196	156.571,92
Total executado na ação no mês R\$:			555.632,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-10.682.749,86
			0,00

**AÇÃO : 2030 IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 37.664,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA : 0403 ENSINO FUNDAMENTAL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2088 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - FUNDEB**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE 60 ESCOLAS  
REFORMA E AMP-LIAÇÃO DE 104 ESCOLAS

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 7.888.548,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E APLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ-PA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA 03/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3223/2022, e CONTRATO Nº 02.CP.03/2022-SEMED. EMEF PROFESSOR JOAO MORAES BITENCOURT.	02/05/2023	125297	-293.260,75
CONSTRUÇÃO DA EMEIF DE MIRITEUA - DISTRITO PORTO GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº CC01.33/2022 - SEMED.	18/05/2023	125240	255.034,36
Total executado na ação no mês R\$:			-38.226,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-14.077.046,20
			0,00



**PROGRAMA : 0403 ENSINO FUNDAMENTAL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2089 MANUTENÇÃO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAM. FUNDEB 70%**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAM. FUNDEB 70%

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 85.029.592,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% - TEMPORARIO, REF: MAIO/2023.	22/05/2023	125216	2.618.517,79
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO RETROATIVO DO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES 2020 FUNDEB 60% - EFETIVO.	17/05/2023	125199	165.518,09
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO RETROATIVO DO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES 2020 FUNDEB 60% - TEMPORARIO.	17/05/2023	125200	2.883,43
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO RETROATIVO DO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES 2020 FUNDEB 60% - EFETIVO.	17/05/2023	125203	788,11
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO RETROATIVO DO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES 2020 FUNDEB 60% - EFETIVO.	17/05/2023	125204	2.135,91
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO RETROATIVO DO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES 2020 FUNDEB 60% - EFETIVO.	17/05/2023	125205	4.643,08
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO RETROATIVO DO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES 2020 FUNDEB 60% - EFETIVO.	17/05/2023	125206	1.694,14
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO RETROATIVO DO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES 2020 FUNDEB 60% - EFETIVO.	17/05/2023	125208	3.132,14
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO RETROATIVO DO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES 2020 FUNDEB 60% - EFETIVO.	17/05/2023	125209	2.728,63
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO RETROATIVO DO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES 2020 FUNDEB 60% - EFETIVO.	17/05/2023	125210	626,97
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO RETROATIVO DO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES 2020 FUNDEB 60% - EFETIVO.	17/05/2023	125211	2.806,40
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO RETROATIVO DO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES 2020 FUNDEB 60% - EFETIVO.	17/05/2023	125212	2.053,84
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO RETROATIVO DO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES 2020 FUNDEB 60% - EFETIVO.	17/05/2023	125213	4.701,78
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% - EFETIVO ADM MAIO/2023	22/05/2023	125219	2.362.964,59
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% - TEMTORARIO ADM MAIO/2023.	22/05/2023	125220	1.387.474,59
EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% - EFETIVO MAIO/2023	22/05/2023	125222	11.629.168,63
REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED - MUNICIPALIZADOS - (70% FUNDEB-MAGISTERIO), RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2023.	29/05/2023	125225	16.546,08
REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED - MUNICIPALIZADOS - (70% FUNDEB-ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2023.	29/05/2023	125226	1.944,80
Total executado na ação no mês R\$:			18.210.329,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.922.255,75
			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 PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.CONFORME PROCESSO Nº 6022/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 26.PE.057/2022-SEMED.	15/05/2023	125228	80.104,53
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30% - TEMPORÁRIO MAIO/2023.	22/05/2023	125221	17.850,00
EMPENHO QUE SE FAZ FACE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº40.PE.017/2022-SEMAS, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº017/2022,PROCESSO Nº0971/2022.COM OBJETO DE 25% DO TOTAL. REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.SEMED.	12/05/2023	125253	80.962,69
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAMENTAS E EPI, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 39.PE.017/2022-PMC, PREGÃO ELETRONICO Nº 017/2022 E DO PROCESSO 0971/2022.	12/05/2023	125259	18.340,43
EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO Nº526/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 028/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.PE.028/2022.PMC-SEMED.	18/05/2023	125223	21.053,75
EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO ONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 26.PE.021/2022-PMC/SEMED. PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022, PROCESSO Nº1142/2022.	25/05/2023	125255	81.130,72
EMPENHO GLOBAL PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIDADE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.PE.021/2022-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022, PROCESSO Nº1142/2022.	25/05/2023	125257	55.867,88
ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.AD.06/2023-PMC/SEMED	26/05/2023	125298	100.008,50
ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 7.AD.06/2023-PMC/SEMED	26/05/2023	125299	100.086,80
ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 5.AD.06/2023-PMC/SEMED.	26/05/2023	125300	111.609,07
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAMENTAS E EPI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.AD.06/2023-SEMED, PREGÃO ELETRONICO Nº 017/2023 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	26/05/2023	125316	102.086,00
EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.AD.03/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 044/2022.	02/05/2023	125193	244.500,00
EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.AD.02/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 067/2022.	02/05/2023	125194	225.270,00
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30% - EFETIVO MAIO/2023	22/05/2023	125218	6.630,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.245.500,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			33.440.597,45
			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\$
EMPENHO DE RECURSOS PARA O 1º TERMO ADITIVO (DE PRAZO) AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº1.034/2021-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº034/2021, PROCESSO Nº1509/2021, COM OBJETO A 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). REFERÊNCIA: MAIO/2023.	02/05/2023	125231	51.420,87
EMPENHO DE RECURSOS PARA O 1º TERMO ADITIVO (DE PRAZO) AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº1.034/2021-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº034/2021, PROCESSO Nº1509/2021, COM OBJETO A 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 (MUNICIPAL). REFERÊNCIA: MAIO/2023.	02/05/2023	125232	124.756,60
EMPENHO DO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E CONDUTOR NAS ROTAS FLUVIAIS E TERRESTRES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº2.034/2021-PMC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021, PROCESSO Nº1509/2021. LOTE - IX - DISTRITO DE CAMETÁ RURAL - ROTAS TERRESTRES. REFERÊNCIA: MAIO/2023.(MUNICIPAL)	02/05/2023	125233	70.501,90
EMPENHO DO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E CONDUTOR NAS ROTAS FLUVIAIS E TERRESTRES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº2.034/2021-PMC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021, PROCESSO Nº1509/2021. LOTE - IX - DISTRITO DE CAMETÁ RURAL - ROTAS TERRESTRES. REFERÊNCIA: MAIO/2023.(ESTADUAL)	02/05/2023	125234	39.219,60
Total executado na ação no mês R\$:			285.898,97
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-3.368.202,30
			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 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



---

**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**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. MAIO/2023.	22/05/2023	125214	224.466,60
Total executado na ação no mês R\$:			224.466,60
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.607.044,36
			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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA DESPORTO, COMPREENDENDO EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, UNIFORMES ESPORTIVOS, ACESSÓRIOS PARA GINÁSTICA E ARTIGOS CORRELATOS CONFORME PROCESSO 1114/23 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02.PE.007/2023.	12/05/2023	125202	100.807,00
ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.AD.06/2023-PMC/SEMED.	26/05/2023	125301	300.055,24
Total executado na ação no mês R\$:			400.862,24
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.658.842,76
			0,00



**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



---

**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



---

**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 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PETE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PETE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA : 0459 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PNAEJ - E.**

Descrição:

MANTER A EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA JOVENS E ADULTOS.

**AÇÃO : 2268 MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIM. ESCOLAR - EDUC. JOVENS E ADULTOS - PNAE** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIM. ESCOLAR - EDUC. JOVENS E ADULTOS - PNAE - EJA

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 71.040,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA : 0462 EDUCAÇÃO ESPECIAL**

Descrição:

MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

**AÇÃO : 2095 MANUT. EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUT. EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 2.707.100,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO ESPECIAL - EFETIVO. MAIO/2023.	22/05/2023	125217	480.467,37
Total executado na ação no mês R\$:			480.467,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			254.859,69
			0,00

**AÇÃO : 2255 MANUT. EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUT. EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.176.764,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2269 MANUTENÇÃO PROGRA. NAC. ALIM. ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL - PNAEQ**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO PROGRA. NAC. ALIM. ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL - PNAEQ

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 64.735,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**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. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA DESPORTO, COMPREENDENDO EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, UNIFORMES ESPORTIVOS, ACESSÓRIOS PARA GINASTICA E ARTIGOS CORRELATOS CONFORME PROCESSO 1114/23 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03.PE.007/2023.	12/05/2023	125317	30.065,00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA DESPORTO, COMPREENDENDO EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, UNIFORMES ESPORTIVOS, ACESSÓRIOS PARA GINASTICA E ARTIGOS CORRELATOS CONFORME PROCESSO 1114/23 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03.PE.007/2023.	12/05/2023	125302	50.019,00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA DESPORTO, COMPREENDENDO EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, UNIFORMES ESPORTIVOS, ACESSÓRIOS PARA GINASTICA E ARTIGOS CORRELATOS CONFORME PROCESSO 1114/23 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.PE.007/2023.	12/05/2023	125303	30.005,00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA DESPORTO, COMPREENDENDO EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, UNIFORMES ESPORTIVOS, ACESSÓRIOS PARA GINASTICA E ARTIGOS CORRELATOS CONFORME PROCESSO 1114/23 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02.PE.007/2023.	12/05/2023	125304	90.290,00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA DESPORTO, COMPREENDENDO EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, UNIFORMES ESPORTIVOS, ACESSÓRIOS PARA GINASTICA E ARTIGOS CORRELATOS CONFORME PROCESSO 1114/23 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02.PE.007/2023.	12/05/2023	125329	50.000,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM VISTA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE CAMETA PA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.AD.08/2023-SEMED.	30/05/2023	125271	910.194,00
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 ABRIL/2023.	08/05/2023	125190	118.656,86
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>1.279.229,86</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>-2.738.062,06</b>
			<b>0,00</b>



**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\$
EMPENHO DE RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ, CONFORME CONTRATO N°01.TP.001/2023-PMC, TOMADA DE PREÇO N°001/2023-PMC.	10/05/2023	202270	964.846,99
Total executado na ação no mês R\$:			964.846,99
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-847.146,99
			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 MAIO/2023.	22/05/2023	201019	2.244,00
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA(SECULT-COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023.	22/05/2023	201017	49.520,00
EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECULT-SECRETARIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	22/05/2023	201020	8.250,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023.	22/05/2023	201018	51.325,70
Total executado na ação no mês R\$:			111.339,70
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			96.267,90
			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, PROMOVENDO 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 IMPLIMENT. MANUT. CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

IMPLIMENT. MANUT. CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2400 INCENTIVO E APOIO A ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

INCENTIVO E APOIO A ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 74.900,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



---

**PROGRAMA : 0476 DIVERSIFICAÇÃO CULTURAL**

Descrição:

FOMENTAR E APOIAR AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, FOLCLÓRICAS, ARTÍSTICAS, RELIGIOSAS E A PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO DE CAMETA

**AÇÃO : 2401 REALIZAÇÃO DE EDITAIS DE FOMENTO A ARTE E A CULTURA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

REALIZAÇÃO DE EDITAIS DE FOMENTO A ARTE E A CULTURA

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 374.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**PROGRAMA : 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA**

Descrição:

MANTER AS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.

**AÇÃO : 2073 a**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 5.885.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SETTOB (TEMPORÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	22/05/2023	202285	588.596,56
EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SETTOB - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	22/05/2023	202290	41.132,67
Total executado na ação no mês R\$:			629.729,23
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			2.828.362,24
			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\$
EMPENHO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO CONTINUADA E EVENTUAL DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.019/2021-PMC, PREGÃO ELETRÔNICO SR Nº 019/2021, PROCESSO Nº 1674/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	01/05/2023	202333	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 MAIO DE 2023.	02/05/2023	202426	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 21/05/2023 a 20/06/2023. (2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO REFERIDO CONTRATO ADMINISTRATIVO).NF.18.	21/05/2023	202431	279.844,60
Total executado na ação no mês R\$:			564.382,26
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-7.050.528,83
			0,00

**AÇÃO : 2373 SERVIÇO DE LIMPEZA E ABERTURA DE VALAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

SERVIÇO DE LIMPEZA E ABERTURA DE VALAS

Quantidade para o ano de 2023 : 120 Valor para o ano de 2023 R\$ : 342.400,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



---

**PROGRAMA : 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA**

Descrição:

MANTER AS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.

**AÇÃO : 2411 DEFESA CIVIL E AÇÕES VOLUNTÁRIAS - SETOB**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

DEFESA CIVIL E AÇÕES VOLUNTÁRIAS - SETOB

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**PROGRAMA : 0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

Descrição:

EXECUTAR E MANTER AS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL E URBANA NO MUNICÍPIO.

**AÇÃO : 1017 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL E URBANA** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL E URBANA

Quantidade para o ano de 2023 : 1000 Valor para o ano de 2023 R\$ : 2.675.000,00

Foram executadas 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\$
AQUISIÇÃO DE POSTES DE AÇO GALVANIZADO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº3.PE.012/2022-PMC, PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022, PROCESSO Nº 3546/2022.	30/05/2023	202489	204.104,00
EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SETTOB - DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	22/05/2023	202289	46.496,51
Total executado na ação no mês R\$:			250.600,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.907.732,41
			0,00



---

**PROGRAMA : 0507 PARQUES E JARDINS**

Descrição:

MANTER OS SERVIÇOS NECESSARIOS ÀS AÇÕES RELACIONADAS À PRAÇAS PÚBLICAS, PARQUES E JARDINS PÚBLICOS.

**AÇÃO : 1007 CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 400.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**PROGRAMA : 0515 HABITAÇÕES URBANAS**

Descrição:

CONSTRUIR CASAS POPULARES NA ZONA URBANA PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA.

**AÇÃO : 1015 CONSTRUÇÃO E CONCLUSÃO DE CASAS POPULARES DE INTERESSE SOCIOAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONSTRUÇÃO E CONCLUSÃO DE CASAS POPULARES DE INTERESSE SOCIOAL

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 588.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2022 IMPLEMENTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

IMPLEMENTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2383 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 10.700,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2384 CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 10.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2385 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

440 HABITAÇÕES DO PROGRAMA CASA VERDE AMARELO

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 4.492.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA : 0611 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL**

Descrição:

ALOCAR RECURSOS PARA GARANTIR AS AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL COM PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS VILAS, POVOADOS E ILHAS.

**AÇÃO : 1016 IMPLM. AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO ÀGUA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

IMPLM. 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 IMPLM. POLÍTICA MUN. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

IMPLM. POLÍTICA MUN. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Quantidade para o ano de 2023 : 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\$
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS SUBMERSAS PARA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. CONVIGENCIA DE 12 MESES A PARTIR DO DIA 11/05/2023. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº1.PE.062/2022-SAAE.	11/05/2023	103143	251.246,16
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS SUBMERSAS PARA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. CONVIGENCIA DE 12 MESES A PARTIR DO DIA 11/05/2023. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº2.PE.062/2022-SAAE.	11/05/2023	103144	153.243,44
REFERENTE PROCESSO DE DISPENSA Nº 09/2023 – SAAE, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.DL.09/2023 – PMC/SAAE, OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONFORME AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMETÁ AUTARQUIA MUNICIPAL	25/05/2023	103133	109.500,00
EMPENHO PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2023 - TEMPORARIOS.	24/05/2023	103140	72.793,60
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICO DA FATURA AGRUPADORA 4000019246. SAAE-CAMETÁ. REF:03/2023.	02/05/2023	103145	1.045,11
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICO DA FATURA AGRUPADORA 400000054001. SAAE-CAMETÁ. REF:02/2023.	02/05/2023	103147	98.627,77
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICO DA FATURA AGRUPADORA 400000054001. SAAE-CAMETÁ. REF:01/2023.	02/05/2023	103148	86.834,88
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICO DA FATURA AGRUPADORA 400000054001. SAAE-CAMETÁ. REF:11/2022.	02/05/2023	103149	88.284,97
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICO DA FATURA AGRUPADORA 4000019246. SAAE-CAMETÁ. REF:02/2023.	04/05/2023	103121	905,54
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICO DA FATURA AGRUPADORA 4000019246. SAAE-CAMETÁ. REF:01/2023.	04/05/2023	103122	1.078,64
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICO DA FATURA AGRUPADORA 4000019246. SAAE-CAMETÁ. REF:04/2023.	08/05/2023	103146	954,60
Total executado na ação no mês R\$:			864.514,71
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.047.131,96
			0,00

**AÇÃO : 2165 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$ : 127.050,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA : 0612 PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 4.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1008 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01.CP.001/2022-PMC DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº001/2022-PMC, PARA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 30 KM DE CALÇAMENTO, 30 KM DE MEIO FIO E 10 KM DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO EM VIAS DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022/PMC, PROCESSO Nº 1968/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.CP.001/2022-PMC. (O VALOR DESTE EMPENHO DO TERMO DE APOSTILAMENTO É DE R\$ 1.100.000,00, DO TOTAL DO CONTRATO QUE É DE R\$ 11.540.760,00).	02/05/2023	202251	265.244,10
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01.CP.001/2022-PMC DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº001/2022-PMC, PARA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 30 KM DE CALÇAMENTO, 30 KM DE MEIO FIO E 10 KM DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO EM VIAS DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022/PMC, PROCESSO Nº 1968/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.CP.001/2022-PMC. (O VALOR DESTE EMPENHO DO TERMO DE APOSTILAMENTO É DE R\$ 1.100.000,00, DO TOTAL DO CONTRATO QUE É DE R\$ 11.540.760,00).	24/05/2023	202322	151.318,91
Total executado na ação no mês R\$:			416.563,01
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.200.084,46
			0,00

**AÇÃO : 1009 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO MERCADOS E FEIRAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO MERCADOS E FEIRAS

Quantidade para o ano de 2023 : 2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 535.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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

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 : 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 REFERENTE A REFORMA E ADEQUAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CAMETÁ, CONFORME CARTA CONVITE E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº CC01.12/2023-PMC.	04/05/2023	202271	328.226,89
EMPENHO REFERENTE A REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO SÃO JOÃO BATISTA, CONFORME CARTA CONVITE 05/2023, E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº CC01.05/2023.	04/05/2023	202316	325.672,41
EMPENHO REFERENTE A REFORMA E ADEQUAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CAMETÁ, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº CC01.12/2023-PMC, VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12 MESES A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2023.	04/05/2023	202337	61.459,34
Total executado na ação no mês R\$:			715.358,64
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-434.460,92
			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\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1018 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO - INTRAMUNICIPAL.**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO - INTRAMUNICIPAL.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1020 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL HIDROVIÁRIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO TERMINAL HIDROVIÁRIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**PROGRAMA : 0612 PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL**

Descrição:

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

**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\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 ASFÁLTICA- CBUQ**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

AQUISIÇÃO DE USINA DE ASFALTO- EMULSÃO ASFÁLTICA- CBUQ

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2376 MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS COM EMULSÃO ASFÁLTICA - CE** Unidade de Medida : QUILOMETRO

Descrição:

MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS COM EMULSÃO ASFÁLTICA - CBUQ

Quantidade para o ano de 2023 : 20 Valor para o ano de 2023 R\$ : 8.560.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2377 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FABRICAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO SEXT.** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FABRICAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADOS (BLOKRETES), MEIO-FIO E SARJETAS.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA : 0612 PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL**

Descrição:

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

**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 MAIO DE 2023.	22/05/2023	202300	8.250,00
EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEMUPA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	22/05/2023	202302	22.905,00
EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEMUPA (TEMPORÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	22/05/2023	202306	11.160,33
EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEMUPA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	22/05/2023	202304	11.224,70
Total executado na ação no mês R\$:			53.540,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-231.564,89
			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 REFERENTE A REFORMA E READEQUAÇÃO DO TRAPICHE MUNICIPAL DA VILA DE JUABA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº CC01.04/2023-PMC.	04/05/2023	202347	292.721,64
Total executado na ação no mês R\$:			292.721,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-3.584.586,74
			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

Foram executadas as seguintes 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.



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

Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

Page 131

**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 VALOR DO PASEP SOBRE O FPM REF. AO EXERCICIO/2023.	02/05/2023	202341	832.000,00
EMPENHO PARA FAZER FACE AO PASEP FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REF. A MAIO/2023	26/05/2023	202419	760,03
EMPENHO PARA FAZER FACE AO PASEP FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REF. A MAIO/2023	30/05/2023	202418	320,50
EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DE MAIO/23 ADO - LC 176/2020 (ADO25)	30/05/2023	202465	200,01
EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	31/05/2023	202394	24.281,39
Total executado na ação no mês R\$:			857.561,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.274.186,85
			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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**PROGRAMA : 1313 EDUCAÇÃO NO TRANSITO - EDUTRAN**

Descrição:

PROMOVER AÇÕES EDUCATIVAS COM O PROPOSITO DE CONSIENTIZAR CONDUTORES DE VEICULOS, CICLISTAS E PEDESTRES SOBRE A RESPONSABILIDADE E RESPEITO COM A VIDA NO TRANSITO

**AÇÃO : 2287 MANUTENÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 26.750,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2402 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO NO TRANSITO - E** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

IMPLENTAR E MANTER PROJETOS E ATIVIDADES VOLTADAS À EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO COLETIVA NO TRANSITO

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 829.250,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



---

**PROGRAMA : 1314 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GAB. VICE PREFEITO**

Descrição:

MANTER E OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO VICE PREFEITO

**AÇÃO : 2288 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO

Quantidade para o ano de 2023 : 0

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



---

**PROGRAMA : 1315 PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL**

Descrição:

MANTER A EXECUÇÃO DO PNAE, PARA OS ALUNOS DA ED. ESPECIAL.

**AÇÃO : 2289 MANUTENÇÃO DO PNAE- EDUCAÇÃO ESPECIAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PNAE- EDUCAÇÃO ESPECIAL

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 60.632,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**PROGRAMA : 1316 PROGRAMA TEMPO DE APRENDER**

Descrição:

MELHORAR A QUALIDADE DA ALFABETIZAÇÃO EM TODAS AS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.

**AÇÃO : 2293 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA ALFABETIZAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA ALFABETIZAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 70.000.000,00

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

**AÇÃO : 2294 APOIO PEDAGÓGICO E GERENCIAL PARA ALFABETIZAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

APOIO PEDAGÓGICO E GERENCIAL PARA ALFABETIZAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 10.000.000,00

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

**AÇÃO : 2295 APRIMORAMENTO DAS AVALIAÇÕES DA ALFABETIZAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

APRIMORAMENTO DAS AVALIAÇÕES DA ALFABETIZAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 33.000.000,00

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

**AÇÃO : 2296 VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ALFABETIZAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ALFABETIZAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 70.000.000,00

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



**PROGRAMA : 1317 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - INVESTIMENTO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2308 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE EQUIPES DA SAUDE DA FAMILIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE EQUIPES DA SAUDE DA FAMILIA

Quantidade para o ano de 2023 : 48,5 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.301.013,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2313 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2023 : 80,89 Valor para o ano de 2023 R\$ : 247.116,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2317 INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 462.240,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2319 IMPLANTAÇÃO DA EQUIPE CONSULTÓRIO NA RUA** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

IMPLANTAÇÃO EM 2024

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2320 IMPLANTAÇÃO DA EQUIPE DE SAÚDE PRISIONAL** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

IMPLANTAÇÃO EM 2023

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 6.371,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2325 IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 90.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA : 1317 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - INVESTIMENTO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2327 COMPLEMENTAÇÃO DA INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊN** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 29.960,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2331 RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMETA** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMETA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2333 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TFD - ONIBUS** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

A SER ADQUIRIDO EM 2023 - EMENDA PARLAMENTAR

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.034.250,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2339 IMPLANTAÇÃO DE LEITOS DE URGÊNCIA EM PSIQUIATRIA** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE LEITOS DE URGÊNCIA EM PSIQUIATRIA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2340 IMPLANTAÇÃO DE UM CAPs AD** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE UM CAPs AD

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.230.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2341 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE PARTO NORMAL HUMANIZADO** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE PARTO NORMAL HUMANIZADO

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 170.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



---

**PROGRAMA : 1317 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - INVESTIMENTO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2342 AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE E OFERTA DE SERVIÇOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE E OFERTA DE SERVIÇOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023 : 30 Valor para o ano de 2023 R\$ : 32.100,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2406 AQUISIÇÃO DE AMBULANCHAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

AQUISIÇÃO DE AMBULANCHAS

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 400.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA : 1318 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2309 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL

Quantidade para o ano de 2023 : 37,27 Valor para o ano de 2023 R\$ : 42.800,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2310 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 707.270,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2311 MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 2.367.214,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2312 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 4.526.581,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2314 IMPLATAÇÃO DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

IMPLATAÇÃO DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 481.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2315 HABILITAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

HABILITAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA : 1318 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2316 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E CRESCER SAUDÁVEL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E CRESCER SAUDÁVEL

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 77.410,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2318 AMPLIAÇÃO DE ATENDIMENTO DOS NÚCLEOS DE TELEMEDICINA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

AMPLIAR EM 1/3 OS ATENDIMENTOS NO NÚCLEO DE TELEMEDICINA

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 77.040,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2321 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ATENÇÃO À SAÚDE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ATENÇÃO À SAÚDE

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 3.901.915,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2322 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 588.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2323 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 520.180,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2324 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

IMPLANTAÇÃO EM 2023

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 31.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA : 1318 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2326 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGENCIA E EMERGENCIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 3.901.915,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2328 REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

REQUALIFICAÇÃO EM 2022

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2329 HABILITAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

HUNIDADE HABILITADA EM 2022

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2330 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 129.202,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2332 INVESTIGAÇÃO DE OBITOS 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 MUN ICÍPIO** 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 PIOPULAÇÃO ATÉ 2025

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 92.127,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2348 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.040.361,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2349 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DSTs - AIDS E HEPATITE** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DSTs - AIDS E HEPATITE

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 103.362,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA : 1319 APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICÍPIO - SEPLANG**

Descrição:

PRODUZIR AÇÕES QUE BUSQUEM ATRAVES DO PLANEJAMENTO E DA COORDENAÇÃO SETORIAL INTEGRADA, O DESENVOLVIMENTO DE PLANOS PARA A GESTÃO MUNICIPAL

**AÇÃO : 2350 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE MACROZONEAMENTO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

ELABORAÇÃO DOS PLANOS SETORIAIS: PLANO DIRETOR, PLANO DE SANEAMENTO, PLANO DE MOBILIDADE URBANA.

Quantidade para o ano de 2023 : 50 Valor para o ano de 2023 R\$ : 8.250.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2351 ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CADASTRO MULTIFINALITÁRIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEGUA PATRIMONIAL

ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO

DEFINIÇÃO DA PLANTA DE VALORES

ELABORAÇÃO DAS PLANTAS PLANIALTIMÉTRICAS

Quantidade para o ano de 2023 : 50 Valor para o ano de 2023 R\$ : 750.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2352 ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA, GERENCIAMENTO DE CONVÊNIO!**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, PARA OS SEGUIMENTOS SETORIAIS

GERENCIAMENTO DE CONVENIOS

CAPTAÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS.

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 856.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA : 1320 PROGRAMA DE FOMENTO AGRÍCOLA E EXTENSÃO RURAL - FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL**

Descrição:

GERAR TRABALHO, EMPREGO, RENDA E INSERÇÃO SOCIAL POR MEIO DE FINANCIAMENTO DE MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS, BEM COMO POR MEIO DE PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÕES VOLTADAS PARA O FORTALECIMENTO DE ORGANISMOS DE CONTROLE SOCIAL VOLTADO À AMPLIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA

**AÇÃO : 2353 IMPLEMENTAÇÃO DA TAXA DE CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

AUMENTAR DE R\$ 0,00 PARA R\$ 40.800.000,00 A RECEITA ESTIMADA COM AS ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DO AÇAÍ DO MUNICÍPIO.

Quantidade para o ano de 2023 : 10,2 Valor para o ano de 2023 R\$ : 2.783.250,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2354 FOMENTO ÀS UNIDADES PRODUTIVAS DE AÇAÍ** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

FINANCIAR 3.000 PROJETOS DE INTERESSE PARA A CADEIA PRODUTIVA DO AÇAÍ.

Quantidade para o ano de 2023 : 750 Valor para o ano de 2023 R\$ : 32.100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2355 CERTIFICAÇÃO DE AÇAÍ ORGÂNICO** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CERTIFICAR 400 PRODUTORES DE AÇAÍ ORGÂNICO

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 8.772.748,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2360 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

REALIZAR DUAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 324.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2361 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONSTITUIR 11 NÚCLEOS DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Quantidade para o ano de 2023 : 3 Valor para o ano de 2023 R\$ : 136.960,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2362 GESTÃO DE EMPREENDIMIENTOS ECONÔMICOS** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CAPACITAR 600 EMPREENDEDORES COM PLANO DE NEGÓCIOS

Quantidade para o ano de 2023 : 150 Valor para o ano de 2023 R\$ : 171.481,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA : 1320 PROGRAMA DE FOMENTO AGRÍCOLA E EXTENSÃO RURAL - FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL SUSTENTAVEL**

Descrição:

GERAR TRABALHO, EMPREGO, RENDA E INSERÇÃO SOCIAL POR MEIO DE FINANCIAMENTO DE MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS, BEM COMO POR MEIO DE PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÕES VOLTADAS PARA O FORTALECIMENTO DE ORGANISMOS DE CONTROLE SOCIAL VOLTADO À AMPLIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA

**AÇÃO : 2363 CONCESSÃO DE MICROCRÉDITOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONCEDER A 335 MICROCRÉDITOS( 200 NO VALOR DE 5 MIL E 135 NO VALOR DE 10 MIL )

Quantidade para o ano de 2023 : 80

Valor para o ano de 2023 R\$ : 2.514.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**PROGRAMA : 1321 PROGRAMA DE FOMENTO DA PRODUÇÃO AQUÍCOLA E PESQUEIRA**

Descrição:

FOMENTAR A PRODUÇÃO AQUÍCOLA EM SUA BASE, POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DE TANQUES ADEQUADOS AO TERRENO DO PRODUTOR. APOIAR AS ATIVIDADES DE GESTÃO PARTICIPATIVA E COMPARTILHADA DOS RECURSOS PESQUEIROS ATRAVÉS DA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS ACORDOS COMUNITÁRIOS DE

**AÇÃO : 2077 MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 335.337,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2364 INCENTIVO À INSTALAÇÃO DE TANQUES DE AQUICULTURA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONSTRUIR E/OU INSTALAR 600 TANQUES ENTRE ESCAVADOS, SUSPENSOS OU REDE PARA AQUICULTORES DO MUNICÍPIO.

Quantidade para o ano de 2023 : 150 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.011.150,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2365 IMPLEMENTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE ALEVINAGEM**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

AMPLIAR DE 60 MIL PARA 400 MIL ALEVINOS DISTRIBUIDOS PARA OS AGRICULTORES

Quantidade para o ano de 2023 : 100000 Valor para o ano de 2023 R\$ : 228.980,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2366 IMPLEMENTAÇÃO DA FÁBRICA DE RAÇÃO ALTERNATIVA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

PRODUZIR E DISTRIBUIR 43.200 KG DE RAÇÃO ALTERNATIVA.

Quantidade para o ano de 2023 : 9600 Valor para o ano de 2023 R\$ : 278.735,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2367 FORTALECIMENTO DOS ACORDOS COMUNITÁRIOS DE PESCA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

AMPLIAR DE 52 PARA 240 O NÚMERO DE ACORDOS DE PESCA NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ.

Quantidade para o ano de 2023 : 60 Valor para o ano de 2023 R\$ : 35.524,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2368 REPOVOAMENTO DO RIO TOCANTINS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

REINTRODUZIR, PELO MENOS, 10 ESPÉCIES QUE DESAPARECERAM DA BACIA DO RIO TOCANTINS OU POSSUEM BAIXA DENSIDADE POPULACIONAL, CONTABILIZANDO 20.000 ALEVINOS

Quantidade para o ano de 2023 : 5000 Valor para o ano de 2023 R\$ : 56.710,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



---

**PROGRAMA : 1322 GESTÃO DA CAMARA MUNICIPAL**

Descrição:

MANTER AS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETA

**AÇÃO : 2002 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 4.107.765,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



---

**PROGRAMA : 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA**

Descrição:

**AÇÃO : 2083 DESPESAS DE RESERVA DE CONTIGÊNCIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

DESPESAS DE RESERVA DE CONTIGÊNCIA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---