



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 : UNIDADE

Descrição:

IMPLEMENTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 89.416,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 26.447,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2084 MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO CONSELHO TUTELAR

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 594.431,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|---|------------|---------|------------|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REF. ABRIL/2024. | 19/04/2024 | 5       | 36.300,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |         | 36.300,00  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                            |            |         | 448.582,64 |
|   |            |         | 0,00       |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇAS E ADOLESCENTE

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 40.300,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 26.447,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 40.299,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

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

Descrição:

CRIAR E MANTER TODOS OS CONSELHOS MUNICIPAIS.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 6.296,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 6.296,00

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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 12.594,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL LGBTQIA+

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 6.296,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**PROGRAMA 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Descrição:

PERMITIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS FEDERAIS - PASEP

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 91.592,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BLINV. - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

AÇÕES EM ATENDIMENTO A EMENDA CONST. 86/2015

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.124.004,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

Estado do Pará

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2024

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

Página 4

**PROGRAMA 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Descrição:

PERMITIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO DMUTT

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho | Valor R\$     |
|--|------------|---------|---------------|
| AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.   | 01/04/2024 | 75      | 10.048,00     |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.  | 01/04/2024 | 72      | 39.589,38     |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CIRCUITO DE DADOS E ACESSO Á INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.  | 01/04/2024 | 74      | 3.000,00      |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.  | 01/04/2024 | 82      | 5.475,53      |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.   | 01/04/2024 | 83      | 1.540,76      |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.  | 01/04/2024 | 84      | 5.961,99      |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.   | 01/04/2024 | 85      | 11.654,76     |
| CONCEDER DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (RESOLUÇÃO N° 002/2009 DE 19.02.2009), 01 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. REFERENTE AO DIA 08 E 09 DE ABRIL DE 2024.<br>PORTARIA N° 009/2024      | 08/04/2024 | 87      | 760,00        |
| CONCEDER DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (RESOLUÇÃO N° 002/2009 DE 19.02.2009), 01 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. REFERENTE AO DIA 26 DE ABRIL DE 2024.<br>PORTARIA N° 011/2024           | 23/04/2024 | 77      | 213,00        |
| CONCEDER DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (RESOLUÇÃO N° 002/2009 DE 19.02.2009), 02 DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. REFERENTE AO DIA 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2024.<br>PORTARIA N° 010/2024 | 23/04/2024 | 88      | 1.140,00      |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE IMPRESSORAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.   | 01/04/2024 | 76      | 3.010,00      |
| ATIVIDADES DE POS-PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS E DE FOTOGRAFIA, INCLUSIVE REVELAÇÃO, AMPLIAÇÃO, CÓPIA, REPRODUÇÃO, TRUCAGEM E CONGÊNERES, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.          | 01/04/2024 | 86      | 4.000,00      |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.  | 01/04/2024 | 80      | 64.735,47     |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.  | 01/04/2024 | 78      | 60.919,31     |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.   | 01/04/2024 | 81      | 129.497,52    |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.   | 01/04/2024 | 79      | 18.190,67     |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |         | 359.736,39    |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |         | -3.727.776,48 |
|  |            |         | 0,00          |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 2024 : 200 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.215.247,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|---|------------|---------|------------|
| EMPENHO DE DIÁRIAS PARA PATICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE GESTÃO RESPONSÁVEL: ORIENTAÇÃO PARA ULTIMO ANO DE MANDATO, NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE ABRIL DE 2024, COFORME PORTARIA Nº 091/2024-RH.   | 01/04/2024 | 273     | 705,00     |
| EMPENHO DE DIÁRIAS PARA PATICIPAR DO EVENTO 'TRANSFORMAR JUNTOS' NA CIDADE DE BELÉM, À INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2024, COFORME PORTARIA MUNICIPAL Nº 106/2024-RH.   | 11/04/2024 | 284     | 736,00     |
| EMPENHO DE DIÁRIAS PARA PATICIPAR DO EVENTO 'TRANSFORMAR JUNTOS' NA CIDADE DE BELÉM, À INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2024, COFORME PORTARIA MUNICIPAL Nº 107/2024-RH.   | 11/04/2024 | 285     | 470,00     |
| EMPENHO DE DIÁRIAS PARA PATICIPAR DO EVENTO 'TRANSFORMAR JUNTOS' NA CIDADE DE BELÉM, À INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2024, COFORME PORTARIA MUNICIPAL Nº 108/2024-RH.   | 11/04/2024 | 286     | 470,00     |
| EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA MORADIA DO INSTRUTOR DO TIRO DE GUERRA DO MUNÍCIPIO DE CAMETÁ. CONFORME CONTRATO Nº 1.DL.10/2023-PMC. COM VIGENCIA ATÉ 12 DE ABRIL/2025.   | 12/04/2024 | 435     | 10.800,00  |
| PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7252/2022 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 049/2023 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.PE.049/2023-PMC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2023 PROCESSO Nº 7252/2022 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FARDAS E ACESSÓRIOS PARA GUARDA MUNICIPAL DE CAMETÁ/PA, seus respectivos fundos municipais e autarquias, conforme especificações e definições mínimas constantes no termo de referência, anexo I, do edital, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ E A EMPRESA E. V. C. DA SILVA. | 11/04/2024 | 360     | 952.960,00 |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 9.PE.033/2023-PMC - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023 - PROCESSO Nº 2472/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO PARA 20L E EM RECIPIENTE COM CAPACIDADE PARA 300 ML, PARA ATENDER TODA A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CAMETÁ.  | 09/04/2024 | 333     | 27.864,00  |
| EMPENHO PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA PREFEITURA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11.PE.053/2023 - PMC, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 053/2023 - PROCESSO Nº 6736/2023.   | 01/04/2024 | 367     | 28.178,60  |
| EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO POLO PRODUTIVO NO PARÁ - FÁBRICA ESPERANÇA. CONFORME CONTRATO Nº 1.INEX.08/2024.- PMC.  | 08/04/2024 | 368     | 64.000,00  |
| EMPENHO PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA PREFEITURA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 5.PE.053/2023 - PMC, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 053/2023 - PROCESSO Nº 6736/2023.  | 11/04/2024 | 359     | 18.700,00  |
| EMPENHO PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA PREFEITURA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.PE.053/2023 - PMC, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 053/2023 - PROCESSO Nº 6736/2023.  | 12/04/2024 | 351     | 999,00     |
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE, SERVIDORES COMISSIONADOS, REF: ABRIL/2024.  | 19/04/2024 | 293     | 234.227,51 |
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE, SERVIDOR ELETIVO, PREFEITO. REF: ABRIL/2024.  | 19/04/2024 | 295     | 22.000,00  |
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE, SERVIDOR ELETIVO, VICE-PREFEITO. REF: ABRIL/2024.   | 19/04/2024 | 296     | 16.500,00  |
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE, SERVIDORES EFETIVOS, REF: ABRIL/2024.   | 19/04/2024 | 294     | 63.808,30  |

Total executado na ação no mês R\$:

1.442.418,41

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

-12.516.449,44

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**PROGRAMA 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Descrição:

PERMITIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

**AÇÃO : 2005 INATIVOS E PENSIONISTAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

INATIVOS E PENSIONISTAS

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.488.370,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho | Valor R\$    |
|--|------------|---------|--------------|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS,REF:ABRIL/2024.     | 19/04/2024 | 304     | 49.222,82    |
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PENSIONISTAS,REF:ABRIL/2024. | 19/04/2024 | 305     | 38.351,60    |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |         | 87.574,42    |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                           |            |         | 1.138.072,32 |
|  |            |         | 0,00         |

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2024 : 200 Valor para o ano de 2024 R\$ : 5.978.422,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho | Valor R\$    |
|--|------------|---------|--------------|
| EMPENHO DE DEVOLUÇÃO DO SALDO RESMANECENTE DO CONVÊNIO 228/2022 REFORMA GERAL AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE CURUÇAMBABA.   | 04/04/2024 | 280     | 43.986,64    |
| EMPENHO DE RECURSOS PARA CUSTEAR CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO EM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL VEIGA, Nº 1455, BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2042/2024.                       | 11/04/2024 | 287     | 15.000,00    |
| EMPENHO DE RECURSOS PARA CUSTEAR DESPESA COM DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE UTILIDADE PÚBLICA - TERRENO PARA AMPLIAÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - BAIXA VERDE - SEDE. PROCESSO 728/2024.                   | 11/04/2024 | 289     | 50.927,58    |
| EMPENHO DE RECURSOS PARA CUSTEAR DESPESA COM DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE UTILIDADE PÚBLICA - TERRENO - ONDE SERÁ CONSTRUÍDO UMA PRAÇA NA VILA DE CURUÇAMBABA. PROCESSO 867/2024.   | 11/04/2024 | 291     | 100.561,40   |
| EMPENHO DE RECURSOS PARA CUSTEAR DESPESA COM DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO MUNICIPAL NA VILA DE BOM JARDIM.DE ACORDO COM O PROCESSO 916/2024.   | 11/04/2024 | 292     | 35.834,38    |
| EMPENHO REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INTEGRAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME CONTRATO ADM 029/2021. VALIDO ATÉ ABRIL/2025. | 02/04/2024 | 261     | 36.000,00    |
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMAD, TEMPORÁRIOS.REF:ABRIL/2024.   | 19/04/2024 | 327     | 67.388,80    |
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADORA 4000020830, DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AO MÊS DE 03/2024.   | 05/04/2024 | 283     | 40.682,10    |
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMAD, SERVIDORES COMISSIONADOS.REF: ABRIL/2024.   | 19/04/2024 | 297     | 34.645,83    |
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMAD, SECRETÁRIO.REF:ABRIL/2024.  | 19/04/2024 | 300     | 8.250,00     |
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMAD, SERVIDORES EFETIVOS.REF:ABRIL/2024.   | 19/04/2024 | 298     | 218.501,53   |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |         | 651.778,26   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:   |            |         | 2.047.224,78 |
|  |            |         | 0,00         |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**PROGRAMA 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Descrição:

PERMITIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

APRIMORAMENTO DA GESTÃO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO

Quantidade para o ano de 2024 : 200 Valor para o ano de 2024 R\$ : 208.932,00

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 2024 : 200 Valor para o ano de 2024 R\$ : 6.611.796,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho | Valor R\$    |
|--|------------|---------|--------------|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEFIN, SERVIDORES TEMPORARIOS, REF. ABRIL DE 2024. | 19/04/2024 | 302     | 8.724,00     |
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEFIN, SERVIDORES COMISSIONADOS,REF:ABRIL/2024.    | 19/04/2024 | 299     | 32.055,00    |
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEFIN, SECRETARIO,REF:ABRIL/2024.                  | 19/04/2024 | 303     | 8.250,00     |
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEFIN, SERVIDORES EFETIVOS,REF:ABRIL/2024.         | 19/04/2024 | 301     | 59.703,87    |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |         | 108.732,87   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                     |            |         | 5.709.818,60 |
|  |            |         | 0,00         |

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SEFIN

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.586.831,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**PROGRAMA 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Descrição:

PERMITIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Quantidade para o ano de 2024 : 200 Valor para o ano de 2024 R\$ : 412.575,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|---|------------|---------|------------|
| BOLETO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOU PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº0233369-69/2008. CONFORME TERMO DE ADITIVO DE VIGÊNCIA. | 29/04/2024 | 339     | 60,00      |
| BOLETO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CR 0233369-69 PARA 30/06/2020. CONFORME TERMO DE ADITIVO DE VIGÊNCIA.             | 29/04/2024 | 340     | 60,00      |
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEPLANG, TEMPORÁRIOS. REF: abril/2024.  | 19/04/2024 | 320     | 54.541,33  |
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEPLANG, COMISSIONADOS. REF: abril/2024.  | 19/04/2024 | 314     | 16.600,00  |
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEPLANG, EFETIVOS. REF: abril/2024.   | 19/04/2024 | 318     | 27.913,10  |
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEPLANG, SECRETÁRIO. REF: abril/2024.   | 19/04/2024 | 323     | 8.250,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |         | 107.424,43 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:  |            |         | 6.361,45   |
|   |            |         | 0,00       |

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

EXECUÇÃO DA REFORMA ADMINISTRATIVA.

Quantidade para o ano de 2024 : 200 Valor para o ano de 2024 R\$ : 125.939,00

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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 91.592,00

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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 37.771,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 2024 : 200 Valor para o ano de 2024 R\$ : 2.242.342,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho | Valor R\$     |
|--|------------|---------|---------------|
| EMPENHO REFERENTE A 02 DIÁRIAS, PARA VIAJAR A CAPITAL -BELÉM/PA, AINTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2024. PARA PARTICIPAR DA OFICINA: PROGRAMA DE APOIO A CONSERVAÇÃO AMBIENTAL- BOLSA VERDE. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº122/2024. RH. | 11/04/2024 | 87      | 588,00        |
| EMPENHO REFERENTE A 02 DIÁRIAS, PARA VIAJAR A CAPITAL -BELÉM/PA, AINTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2024. PARA PARTICIPAR DA OFICINA: PROGRAMA DE APOIO A CONSERVAÇÃO AMBIENTAL- BOLSA VERDE. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº123/2024. RH. | 11/04/2024 | 88      | 736,00        |
| EMPENHO REFERENTE A 01 DIÁRIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE ABAETETUBA/PA, AINTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024. PARA LEVAR MENOR PARA REALIZAR EXAME SEXOLÓGICO. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº124/2024. RH.                                      | 11/04/2024 | 89      | 235,00        |
| EMPENHO PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA PREFEITURA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 3.PE.053/2023 - PMC/SEMAs, PREGÃO ELETRÔNICO SRO Nº 053/2023 - PROCESSO Nº 6736/2023.   | 11/04/2024 | 114     | 9.672,00      |
| EMPENHO PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA PREFEITURA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 8.PE.053/2023 - PMC/SEMAs, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 053/2023 - PROCESSO Nº 6736/2023.   | 11/04/2024 | 118     | 16.000,00     |
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADORA 4000015054, DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AO MÊS DE 03/2024.   | 05/04/2024 | 83      | 8.996,63      |
| EMPENHO DO 2º TERMO ADITIVO PARA FAZER FACE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº1.029/2021-SEMAs, PREGÃO ELETRÔNICO Nº029/2021, PROCESSO Nº1662/2021.   | 04/04/2024 | 86      | 10.750,00     |
| EMPENHO DO 2º TERMO ADITIVO PARA FAZER FACE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº1.029/2021-SEMAs, PREGÃO ELETRÔNICO Nº029/2021, PROCESSO Nº1662/2021.   | 30/04/2024 | 113     | 9.250,00      |
| EMPENHO DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS DA FOLHA DOS COMISSIONADOS SEMAs. REFERENTE A ABRIL/2024.  | 19/04/2024 | 91      | 32.049,16     |
| EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO SEMAs - SECRETARIO, REFERENTE A ABRIL/2024.  | 19/04/2024 | 97      | 7.150,00      |
| EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAs-EFETIVOS, REFERENTE A ABRIL/2024.  | 19/04/2024 | 92      | 64.218,57     |
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS - SEMAs EFETIVO,REF. ABRIL/2024.  | 19/04/2024 | 94      | 8.160,00      |
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NA CREAS - EFETIVO,REF. ABRIL/2024.   | 19/04/2024 | 95      | 2.677,50      |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |         | 170.482,86    |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |         | -2.267.761,01 |
|  |            |         | 0,00          |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 2024 : 200 Valor para o ano de 2024 R\$ : 3.895.859,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|---|------------|---------|------------|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REFORMA GERAL DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 CONTRATO Nº 01.TP.003/2023.       | 05/04/2024 | 459     | 372.824,09 |
| EMPENHO PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA PREFEITURA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.PE.053/2023 - PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 053/2023 - PROCESSO Nº 6736/2023.  | 11/04/2024 | 465     | 101.375,00 |
| EMPENHO PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA PREFEITURA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12.PE.053/2023 - PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 053/2023 - PROCESSO Nº 6736/2023. | 11/04/2024 | 466     | 30.817,50  |
| EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SEMED ADMIN-TEMPORARIO. REFERENTE ABRIL/2024.  | 19/04/2024 | 360     | 6.000,00   |
| EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SEMED ADMIN-COMISSIONADO. REFERENTE ABRIL/2024.  | 19/04/2024 | 358     | 163.406,98 |
| EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ADMIN-FPM EFETIVOS. REFERENTE A ABRIL/2024.  | 19/04/2024 | 359     | 12.112,50  |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |         | 686.536,07 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |         | 356.864,15 |
|   |            |         | 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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 40.300,00

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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 94.454,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 2024 : 200 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.309.764,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|--|------------|---------|------------|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEMADRE TEMPORÁRIOS.<br>REF:ABRIL/2024.    | 19/04/2024 | 310     | 101.424,82 |
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEMADRE, COMISSIONADOS.REF:<br>ABRIL/2024. | 19/04/2024 | 306     | 22.110,00  |
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO<br>SEMADRE, SECRETARIO.REF:ABRIL/2024.     | 19/04/2024 | 312     | 8.250,00   |
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEMADRE,EFETIVOS.REF:ABRIL/2024.           | 19/04/2024 | 308     | 189.270,66 |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |         | 321.055,48 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                             |            |         | 48.797,42  |
|  |            |         | 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 2024 : 200 Valor para o ano de 2024 R\$ : 624.153,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho | Valor R\$   |
|---|------------|---------|-------------|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEMMA TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES<br>DE ABRIL DE 2024.                                   | 19/04/2024 | 21      | 149.005,40  |
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADORA 4000014961, DE<br>FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AO MÊS DE 03/2024. | 05/04/2024 | 17      | 2.516,36    |
| FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMMA SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.  | 19/04/2024 | 20      | 8.250,00    |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEMMA COMISSIONADOS, REFERENTE AO<br>MES DE ABRIL DE 2024.                                 | 19/04/2024 | 18      | 38.475,00   |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEMMA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE<br>ABRIL DE 2024.                                      | 19/04/2024 | 19      | 156.797,75  |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |         | 355.044,51  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:  |            |         | -807.983,86 |
|   |            |         | 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 2024 : 200 Valor para o ano de 2024 R\$ : 6.208.414,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|--|------------|---------|------------|
| EMPENHO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 059/2021, PROC. ADM. Nº 927/2021 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TRATAMENTO E ACONSELHAMENTO (CTA) LOCALIZADO NA TRAVESSA MIGUEL INACIO, Nº 65, CAMETÁ-PA. INÍCIO DA VIGÊNCIA EM 20/04/2024, TÉRMINO DA VIGÊNCIA 20/04/2025. | 16/04/2024 | 6291    | 30.000,00  |
| EMPENHO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 042/2021, COM INÍCIO E TÉRMINO DA VIGÊNCIA: 20/04/2024 A 20/04/2025, PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS II), LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 2639, BAIRRO CENTRO.   | 16/04/2024 | 6295    | 44.000,00  |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº.DL.04/2024 - PMC/SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES   | 05/04/2024 | 6336    | 547.000,00 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº01 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11.PE.048/2023-SMS- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2023, PROCESSO Nº 1212/2023.  | 19/04/2024 | 4967    | 187.386,35 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.   | 01/04/2024 | 4433    | 1.568,73   |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.  | 01/04/2024 | 4487    | 1.568,73   |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.  | 01/04/2024 | 4530    | 1.768,18   |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.  | 01/04/2024 | 4623    | 1.568,73   |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.   | 01/04/2024 | 4625    | 1.768,18   |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.  | 01/04/2024 | 4694    | 1.568,73   |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.  | 01/04/2024 | 4703    | 1.768,18   |
| PRESTADOR DE SERVIÇO COMO COORDENADOR/MANUTENÇÃO JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SMS REF-AO MES DE ABRIL 2024.CONFORME PROCESSO 628/2024.   | 01/04/2024 | 5374    | 3.659,45   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE ADMINISTRATIVA,JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SMS.REF-AO MES DE ABRIL DE 2024.CONFORME PROCESSO 628/2021.   | 01/04/2024 | 5376    | 2.088,00   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE INFORMATICA, JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SMS, REF.: AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME PROCESSO 628/2021.  | 01/04/2024 | 5377    | 2.550,00   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SMS, REF.: AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME PROCESSO 628/2021  | 01/04/2024 | 5378    | 2.784,00   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SMS, REF.: AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME PROCESSO 628/2021.   | 01/04/2024 | 5379    | 2.550,00   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SMS, REF.: AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME PROCESSO 628/2021.  | 01/04/2024 | 5380    | 2.462,48   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇO DE MAQUEIRO, JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SMS, REF.: AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME PROCESSO 628/2021.   | 01/04/2024 | 5383    | 1.412,00   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SMS.REF-AO MES DE ABRIL DE 2024.CONFORME PROCESSO 628/2021.   | 01/04/2024 | 5384    | 2.784,00   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SMS, REF.: AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME PROCESSO 628/2021.   | 01/04/2024 | 5387    | 2.784,00   |
| ADMINISTRATIVO,JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SMS.REF-AO MES DE ABRIL DE 2024.CONFORME PROCESSO 628/2021.  | 01/04/2024 | 5389    | 2.784,00   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TECNICA DE ACESSORIA JURIDICA,JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SMS.REF-AO MES DE ABRIL DE 2024.CONFORME PROCESSO 628/2021.   | 01/04/2024 | 5390    | 6.000,00   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE ADMINISTRATIVA,JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SMS.REF-AO MES DE ABRIL DE 2024.CONFORME PROCESSO 628/2021.   | 01/04/2024 | 5391    | 4.872,23   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE ADMINISTRATIVA,JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SMS.REF-AO MES DE ABRIL DE 2024.CONFORME PROCESSO 628/2021.   | 01/04/2024 | 5392    | 2.784,00   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE ADMINISTRATIVA,JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SMS.REF-AO MES DE ABRIL DE 2024.CONFORME PROCESSO 628/2021.   | 01/04/2024 | 5393    | 2.550,00   |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 2024 : 200  | Valor para o ano de 2024 R\$ : 6.208.414,00 |      |          |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SMS. REF- AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME PROCESSO 628/2021.       | 01/04/2024                                  | 5395 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SMS. REF- AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME PROCESSO 628/2021.       | 01/04/2024                                  | 5398 | 2.784,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA, JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SMS. REF- AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME PROCESSO 628/2024                   | 01/04/2024                                  | 5399 | 2.685,38 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PSICOPEDAGOGA, JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SMS. REF- AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME PROCESSO 628/2021.               | 01/04/2024                                  | 5400 | 2.550,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SMS, REF.: AO MÊS DE ABRIL 2024. CONFORME PROCESSO 628/2021.          | 01/04/2024                                  | 5401 | 2.784,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SMS. REF- AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME PROCESSO 628/2021. | 01/04/2024                                  | 5402 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SMS, REF.: AO MÊS DE ABRIL 2024. CONFORME PROCESSO 628/2021.          | 01/04/2024                                  | 5403 | 2.088,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE INFORMÁTICA, JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SMS, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.        | 01/04/2024                                  | 5404 | 2.550,00 |
| PRESTADOR DE SERVIÇO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SMS REF- AO MÊS DE ABRIL 2024. CONFORME PROCESSO 628/2024.            | 01/04/2024                                  | 5405 | 2.784,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SMS, REF.: AO MÊS DE ABRIL 2024. CONFORME PROCESSO 628/2021.        | 01/04/2024                                  | 5406 | 1.454,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SMS, REF.: AO MÊS DE ABRIL 2024. CONFORME PROCESSO 628/2021.        | 01/04/2024                                  | 5407 | 2.784,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SMS, REF.: AO MÊS DE ABRIL 2024. CONFORME PROCESSO 628/2021.        | 01/04/2024                                  | 5410 | 2.784,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SMS, REF.: AO MÊS DE ABRIL 2024. CONFORME PROCESSO 628/2021.                    | 01/04/2024                                  | 5412 | 2.042,11 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SMS, REF.: AO MÊS DE ABRIL 2024. CONFORME PROCESSO 628/2021.        | 01/04/2024                                  | 5414 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SMS, REF.: AO MÊS DE ABRIL 2024. CONFORME PROCESSO 628/2021.  | 01/04/2024                                  | 5421 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADMINISTRADOR, JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SMS, REF.: AO MÊS DE ABRIL 2024. CONFORME PROCESSO 628/2021.                | 01/04/2024                                  | 5425 | 2.550,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SMS, REF.: AO MÊS DE ABRIL 2024. CONFORME PROCESSO 628/2021.          | 01/04/2024                                  | 5433 | 2.042,11 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CASA AZUL/SMS REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.                               | 01/04/2024                                  | 5469 | 1.454,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PEDAGOGIA, JUNTO A CASA AZUL, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.  | 01/04/2024                                  | 5471 | 3.659,45 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PSICOLOGIA, JUNTO A CASA AZUL, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.                                       | 01/04/2024                                  | 5480 | 2.550,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PSICOLOGIA, JUNTO A CASA AZUL, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.                                       | 01/04/2024                                  | 5485 | 2.550,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, JUNTO A CASA AZUL, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.                                 | 01/04/2024                                  | 5488 | 2.550,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PEDAGOGIA, JUNTO A CASA AZUL, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.  | 01/04/2024                                  | 5498 | 2.550,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL, JUNTO A CASA AZUL, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.                          | 01/04/2024                                  | 5502 | 2.550,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PEDAGOGIA, JUNTO A CASA AZUL, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.  | 01/04/2024                                  | 5504 | 2.550,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDAGOGA, JUNTO A CASA AZUL, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.                                       | 01/04/2024                                  | 5509 | 2.550,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), JUNTO A CASA AZUL, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.                                  | 01/04/2024                                  | 5513 | 2.685,38 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OUVIDOR(A), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                | 01/04/2024                                  | 5556 | 2.084,57 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE DA SMS, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.        | 01/04/2024                                  | 5688 | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE DA SMS, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.                    | 01/04/2024                                  | 5690 | 1.939,90 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE DA SMS,   | 01/04/2024                                  | 5692 | 4.316,69 |





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 2024 : 200 Valor para o ano de 2024 R\$ : 6.208.414,00

REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.

|   |            |      |          |
|---|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NAÚTICO, JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE DA SMS, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021. | 01/04/2024 | 5697 | 4.291,13 |
|---|------------|------|----------|

|   |            |      |          |
|---|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE DA SMS, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021. | 01/04/2024 | 5700 | 1.939,90 |
|---|------------|------|----------|

|   |            |      |          |
|---|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NAÚTICO, JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE DA SMS, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021. | 01/04/2024 | 5703 | 1.939,90 |
|---|------------|------|----------|

|   |            |      |          |
|---|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE DA SMS, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021. | 01/04/2024 | 5713 | 1.939,90 |
|---|------------|------|----------|

|   |            |      |          |
|---|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE DA SMS, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021. | 01/04/2024 | 5714 | 1.532,05 |
|---|------------|------|----------|

|   |            |      |          |
|---|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE DA SMS, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021. | 01/04/2024 | 5716 | 2.685,38 |
|---|------------|------|----------|

|   |            |      |          |
|---|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE DA SMS, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021. | 01/04/2024 | 5718 | 1.939,90 |
|---|------------|------|----------|

|   |            |      |          |
|---|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NAÚTICO, JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE DA SMS, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021. | 01/04/2024 | 5721 | 1.939,90 |
|---|------------|------|----------|

|   |            |      |          |
|---|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NAÚTICO, JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE DA SMS, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021. | 01/04/2024 | 5723 | 1.939,90 |
|---|------------|------|----------|

|   |            |      |          |
|---|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE DA SMS, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021. | 01/04/2024 | 5725 | 1.940,70 |
|---|------------|------|----------|

|   |            |      |          |
|---|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE DA SMS, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021. | 01/04/2024 | 5726 | 1.412,00 |
|---|------------|------|----------|

|   |            |      |          |
|---|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE DA SMS, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021. | 01/04/2024 | 5727 | 1.939,90 |
|---|------------|------|----------|

|   |            |      |          |
|---|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE DA SMS, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021. | 01/04/2024 | 5729 | 1.532,05 |
|---|------------|------|----------|

|   |            |      |          |
|---|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE DA SMS, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021. | 01/04/2024 | 5731 | 1.412,00 |
|---|------------|------|----------|

|   |            |      |          |
|---|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE DA SMS, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021. | 01/04/2024 | 5737 | 1.939,90 |
|---|------------|------|----------|

|   |            |      |          |
|---|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE DA SMS, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021. | 01/04/2024 | 5739 | 1.939,90 |
|---|------------|------|----------|

|   |            |      |          |
|---|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NAÚTICO, JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE DA SMS, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021. | 01/04/2024 | 5742 | 1.939,90 |
|---|------------|------|----------|

|   |            |      |          |
|---|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SMS, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021. | 01/04/2024 | 5868 | 1.412,00 |
|---|------------|------|----------|

|   |            |      |          |
|---|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.: abril/2024. | 01/04/2024 | 5892 | 1.412,00 |
|---|------------|------|----------|

|   |            |      |          |
|---|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.: abril/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5895 | 1.412,00 |
|---|------------|------|----------|

|   |            |      |          |
|---|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME PROCESSO 628/2021. | 01/04/2024 | 7821 | 1.412,00 |
|---|------------|------|----------|

|  |            |      |          |
|--|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO AO VILA DO CARMO, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021. | 01/04/2024 | 8662 | 3.462,75 |
|--|------------|------|----------|

|  |            |      |          |
|--|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO AO JUABA, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021. | 01/04/2024 | 8663 | 3.462,75 |
|--|------------|------|----------|

|   |            |      |          |
|---|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A VILA DO CARMO, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021. | 01/04/2024 | 8669 | 3.462,75 |
|---|------------|------|----------|

|  |            |      |          |
|--|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SMS. REF.-AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME PROCESSO 628/2021. | 01/04/2024 | 8670 | 3.462,75 |
|--|------------|------|----------|

|   |            |      |          |
|---|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A CURUÇAMBABA, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021. | 01/04/2024 | 8671 | 3.462,75 |
|---|------------|------|----------|

|  |            |      |          |
|--|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A CARAPAJÓ, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021. | 01/04/2024 | 8672 | 3.462,75 |
|--|------------|------|----------|

|  |            |      |          |
|--|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A AREIAO, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021. | 01/04/2024 | 8675 | 3.462,75 |
|--|------------|------|----------|

|   |            |      |          |
|---|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A CURUÇAMBABA, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021. | 01/04/2024 | 8676 | 3.462,75 |
|---|------------|------|----------|

|   |            |       |          |
|---|------------|-------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE, REF.: | 01/04/2024 | 10837 | 1.939,90 |
|---|------------|-------|----------|



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 2024 : 200   | Valor para o ano de 2024 R\$ : 6.208.414,00 |       |            |
| abril/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.   |   |       |            |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, REF.: 04/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.  | 01/04/2024                                  | 15062 | 3.462,75   |
| SERVIÇO DE DIGITAÇÃO. REF; MES 04/2024  | 01/04/2024                                  | 15065 | 3.306,50   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE DA SMS, REF.: AO MÊS DE 04/2023 CONFORME PROCESSO 628/2021.  | 01/04/2024                                  | 15081 | 2.931,50   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE EMBARCAÇÃO. REF.: AO MÊS DE 04/2023 CONFORME PROCESSO 628/2021.  | 01/04/2024                                  | 15087 | 1.939,90   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS, NA UBS DE PACAJÁ. MES 04/2024  | 01/04/2024                                  | 15088 | 3.306,50   |
| SERVIÇO DE DIGITAÇÃO. REF; MES 04/2024  | 01/04/2024                                  | 15095 | 3.306,50   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, REF.: AO MÊS 04/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.  | 01/04/2024                                  | 15098 | 1.052,63   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, REF.: 04/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.  | 01/04/2024                                  | 15101 | 1.532,05   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA REF.: 04/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.   | 01/04/2024                                  | 15102 | 1.532,05   |
| EMPENHO PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA PREFEITURA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 13.PE.053/2023 - PMC/SMS, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 053/2023 - PROCESSO Nº 6736/2023.   | 01/04/2024                                  | 5626  | 421.724,15 |
| EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO, E O 3º TERMO ADITIVO, QUE VERSA SOBRE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.014/2021 PMC/DEMUTT/SAAE/SMS.CONTRATAÇÃO, NA FORMA DE LICENÇA DE USO POR TEMPO DETERMINADO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM VISTA ÀS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DOS MÓDULOS/FUNCIONALIDADES QUE SERÃO OBJETO DE CUSTOMIZAÇÃO ATRAVÉS DO SISTEMA REGIN@. | 03/04/2024                                  | 6353  | 45.975,04  |
| EMPENHO PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA PREFEITURA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 7.PE.053/2023 - PMC/SMS, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 053/2023 - PROCESSO Nº 6736/2023.  | 11/04/2024                                  | 5164  | 162.510,00 |
| EMPENHO PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA PREFEITURA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.PE.053/2023 - PMC/SMS, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 053/2023 - PROCESSO Nº 6736/2023.  | 12/04/2024                                  | 5136  | 135.717,50 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUS - TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.  | 19/04/2024                                  | 4913  | 2.550,00   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SMS, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.   | 01/04/2024                                  | 5564  | 1.412,00   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SMS, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.   | 01/04/2024                                  | 5565  | 1.412,00   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SMS, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.   | 01/04/2024                                  | 5566  | 1.412,00   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SMS, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.   | 01/04/2024                                  | 5567  | 1.412,00   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SMS, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.   | 01/04/2024                                  | 5569  | 2.071,33   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SMS, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.   | 01/04/2024                                  | 5571  | 1.412,00   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SMS, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.   | 01/04/2024                                  | 5572  | 1.412,00   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SMS, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.   | 01/04/2024                                  | 5573  | 1.412,00   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SMS, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.   | 01/04/2024                                  | 5574  | 1.412,00   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SMS, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.   | 01/04/2024                                  | 5575  | 1.412,00   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SMS, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.   | 01/04/2024                                  | 5577  | 1.412,00   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SMS, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.   | 01/04/2024                                  | 5578  | 1.412,00   |





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 2024 | Valor para o ano de 2024 R\$ |   |            |                 |
|-------------------------------|------------------------------|---|------------|-----------------|
| 200                           | 6.208.414,00                 |   |            |                 |
|                               |                              | AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.  | 01/04/2024 | 5580 1.412,00   |
|                               |                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SMS, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.                   | 01/04/2024 | 5581 1.412,00   |
|                               |                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SMS, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.                   | 01/04/2024 | 5582 1.412,00   |
|                               |                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A SMS, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.                   | 01/04/2024 | 5584 1.412,00   |
|                               |                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO ALMOXARIFADO/SMS, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO 628/2021.          | 01/04/2024 | 5648 1.454,00   |
|                               |                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO ALMOXARIFADO/SMS, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO 628/2021.          | 01/04/2024 | 5650 1.454,00   |
|                               |                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO AO CHIQUINHO NABIÇA, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.     | 01/04/2024 | 5706 1.412,00   |
|                               |                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO AO CHIQUINHO NABIÇA, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.     | 01/04/2024 | 5707 1.412,00   |
|                               |                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO AO CHIQUINHO NABIÇA, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.     | 01/04/2024 | 5708 1.412,00   |
|                               |                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO AO CHIQUINHO NABIÇA, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.     | 01/04/2024 | 5709 1.412,00   |
|                               |                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE DA SMS, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021. | 01/04/2024 | 7840 1.412,00   |
|                               |                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A CASA AZUL, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.                       | 01/04/2024 | 5507 2.550,00   |
|                               |                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A CASA AZUL REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                     | 01/04/2024 | 5481 1.412,00   |
|                               |                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A CASA AZUL, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.                     | 01/04/2024 | 5495 1.412,00   |
|                               |                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO CEMITERIO, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.                    | 01/04/2024 | 5838 1.412,00   |
|                               |                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO CEMITERIO, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.                    | 01/04/2024 | 5839 1.412,00   |
|                               |                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO CEMITERIO, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.                    | 01/04/2024 | 5840 1.412,00   |
|                               |                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO CEMITERIO, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.                    | 01/04/2024 | 5841 1.412,00   |
|                               |                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO CEMITERIO, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.                    | 01/04/2024 | 5842 1.412,00   |
|                               |                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO CEMITERIO, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.                    | 01/04/2024 | 5845 1.412,00   |
|                               |                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO CEMITERIO, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.                    | 01/04/2024 | 5847 1.412,00   |
|                               |                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO CEMITERIO, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.                    | 01/04/2024 | 5848 1.412,00   |
|                               |                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO CEMITERIO, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.                    | 01/04/2024 | 5850 1.412,00   |
|                               |                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A CASA AZUL, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.                     | 01/04/2024 | 5493 1.532,05   |
|                               |                              | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUS - SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.                                    | 19/04/2024 | 4911 8.250,00   |
|                               |                              | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, COMPLEMENTAÇÃO.                      | 03/04/2024 | 3663 10.981,11  |
|                               |                              | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.                                 | 19/04/2024 | 4912 80.200,61  |
|                               |                              | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.                                      | 19/04/2024 | 4914 252.507,32 |

|  |               |
|--|---------------|
| Total executado na ação no mês R\$:                      | 2.200.195,31  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | -3.038.262,52 |
|  | 0,00          |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 2024 : 200 Valor para o ano de 2024 R\$ : 7.102.583,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho | Valor R\$     |
|---|------------|---------|---------------|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.DL.04/2024 - PMC CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES  | 05/04/2024 | 422     | 90.000,00     |
| EMPENHO PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, BLOQUETE SEXTAVADO E ASFALTO FRIO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TERRAS E OBRAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.PE.050/2023 - PMC. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2023. PROCESSO Nº 5738/2023.   | 19/04/2024 | 329     | 156.000,00    |
| EMPENHO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.PE.014/2023-PMC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023 PROCESSO Nº 1218/2023. REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ/PA E DEMAIS SECRETARIAS. | 04/04/2024 | 350     | 22.465,02     |
| FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA FATURA AGRUPADORA 4000020848, DAS BOMBAS D'AGUA DAS VILAS E CIDADE. REF: MARÇO DE 2024.  | 05/04/2024 | 281     | 68.210,27     |
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOOB, SERVIDORES COMISSIONADOS,REF: abril/2024.   | 19/04/2024 | 307     | 26.165,00     |
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOOB, SECRETARIO,REF:ABRIL/2024.  | 19/04/2024 | 311     | 8.250,00      |
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOOB, SERVIDORES EFETIVOS,REF:ABRIL/2024.   | 19/04/2024 | 309     | 158.220,64    |
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOOB, ILUMINAÇÃO PÚBLICA,EFETIVO. REF: ABRIL/2024.  | 19/04/2024 | 326     | 4.798,20      |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |         | 534.109,13    |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |         | -1.507.384,36 |
|   |            |         | 0,00          |

**AÇÃO : 2082 IMPLEMENTAÇÃO DAS AGÊNCIAS DISTRITAIS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

IMPLEMENTAÇÃO DAS AGÊNCIAS DISTRITAIS

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : 200 Valor para o ano de 2024 R\$ : 579.041,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|---|------------|---------|------------|
| EMPENHO PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA PREFEITURA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14.PE.053/2023 - PMC/SEMAS, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 053/2023 - PROCESSO Nº 6736/2023. | 11/04/2024 | 123     | 23.621,50  |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |         | 23.621,50  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |         | 555.419,50 |
|   |            |         | 0,00       |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 25.000,00

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 DEP. TRANSITO - TEMPORARIOS ABRIL/2024. | 19/04/2024 | 41      | 51.531,83   |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |         | 51.531,83   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                  |            |         | -649.939,12 |
|   |            |         | 0,00        |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**PROGRAMA 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Descrição:

PERMITIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

**AÇÃO : 2155 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SMUTT**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DMUTT

Quantidade para o ano de 2024 : 200 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.500.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|--|------------|---------|------------|
| DIARIA CIVIL PARA VIAJAR A CIDADE DE BELÉM/PA NOS DIAS 17 A 18/04/2024, PARA REALIZAR A DEVOLUÇÃO DE DUAS MOTOCICLETAS MARCA HONDA XRE PLACA QDI6885 E OTT2802 E RECEBER MATERIAL RELACIONADO A CAMPANHA "MAIO AMARELO", CONFORME PORTARIA N° 09/2024, DE 16/04/2024.  | 16/04/2024 | 85      | 590,00     |
| DIARIA CIVIL PARA VIAJAR A CIDADE DE BELÉM/PA NOS DIAS 17 A 18/04/2024, PARA REALIZAR A DEVOLUÇÃO DE DUAS MOTOCICLETAS MARCA HONDA XRE PLACA QDI6885 E OTT2802 E RECEBER MATERIAL RELACIONADO A CAMPANHA "MAIO AMARELO", CONFORME PORTARIA N° 10/2024, DE 16/04/2024.  | 16/04/2024 | 86      | 470,00     |
| DIARIA CIVIL PARA VIAJAR A CIDADE DE BELÉM/PA NOS DIAS 22 A 25/04/2023, PARA ACOMPANHAR O DIRETOR EM REUNIÃO JUNTOA TCM E MPPA, CONFORME PORTARIA N° 12 DE 19/04/2024  | 19/04/2024 | 87      | 940,00     |
| DIARIA CIVIL PARA VIAJAR A CIDADE DE BELÉM/PA NOS DIAS 22 A 25/04/2023, PARA ACOMPANHAR O DIRETOR EM REUNIÃO JUNTOA TCM E MPPA, CONFORME PORTARIA N° 11 DE 19/04/2024  | 19/04/2024 | 88      | 1.472,00   |
| DIARIA CIVIL PARA VIAJAR A CIDADE DE BELÉM/PA NOS DIAS 22 A 25/04/2023, PARA ACOMPANHAR O DIRETOR EM REUNIÃO JUNTOA TCM E MPPA, CONFORME PORTARIA N° 13 DE 19/04/2024  | 19/04/2024 | 89      | 1.180,00   |
| REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFORÇO DE APOIO E SEGURANÇA NAS DEPENDÊNCIAS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024  | 01/04/2024 | 80      | 1.500,00   |
| REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NAS DEPENDÊNCIAS DA SMUTT, MÊS DE MARÇO DE 2024   | 01/04/2024 | 81      | 1.500,00   |
| REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA HYUNDAI/CRETA, PLACA QE22C08, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO E TRANSPORTE - SMUTT, PERÍODO 01 A 31 DE MARÇO DE 2024.  | 01/04/2024 | 82      | 5.000,00   |
| REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO, ARQUIVAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS FÍSICOS E DIGITAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CAMETÁ-SMUTT, CORRESPONDENTE MARÇO/2024  | 01/04/2024 | 83      | 3.300,00   |
| EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO, E O 3º TERMO ADITIVO, QUE VERSA SOBRE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DO 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/FUNCCIONALIDADES QUE SERÃO OBJETO DE CUSTOMIZAÇÃO ATRAVÉS DO SISTEMA REGIN@. | 03/04/2024 | 51      | 45.975,04  |
| EMPENHO PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA PREFEITURA. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 4.PE.053/2023 - PMC/SMUTT, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 053/2023 - PROCESSO N° 6736/2023.   | 11/04/2024 | 44      | 3.570,00   |
| EMPENHO PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA PREFEITURA. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 9.PE.053/2023 - PMC/SMUTT, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 053/2023 - PROCESSO N° 6736/2023.   | 11/04/2024 | 45      | 3.052,50   |
| EMPENHO PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA PREFEITURA. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 15.PE.053/2023 - PMC/SMUTT, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 053/2023 - PROCESSO N° 6736/2023.  | 11/04/2024 | 47      | 2.593,32   |
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADORA 4000015038, DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AO MÊS DE 03/2024.   | 05/04/2024 | 36      | 123,05     |
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NO DEP. TRANSITO – COMISSIONADOS ABRIL/2024.  | 19/04/2024 | 39      | 27.303,10  |
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS SERVIDORES LOTADOS NO DEP. TRANSITO - EFETIVOS - ABRIL/2024.   | 19/04/2024 | 40      | 135.674,65 |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |         | 234.243,66 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |         | 249.830,97 |
|  |            |         | 0,00       |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**PROGRAMA 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Descrição:

PERMITIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

**AÇÃO : 2156 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 15.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

DESPESAS COM COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE - DMUTT

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 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 2024 : 200 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.176.427,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|---|------------|---------|------------|
| EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO, QUE VERSA SOBRE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.014/2021 PMC/DEMUTT/SAAE/SMS.CONTRATAÇÃO, NA FORMA DE LICENÇA DE USO POR TEMPO DETERMINADO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM VISTA ÀS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DOS MÓDULOS/FUNCIONALIDADES QUE SERÃO OBJETO DE CUSTOMIZAÇÃO ATRAVÉS DO SISTEMA REGIN@. | 03/04/2024 | 47      | 45.975,04  |
| EMPENHO PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA PREFEITURA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.PE.053/2023 - PMC/SAAE, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 053/2023 - PROCESSO Nº 6736/2023.  | 11/04/2024 | 34      | 3.047,50   |
| EMPENHO PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA PREFEITURA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16.PE.053/2023 - PMC/SAAE, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 053/2023 - PROCESSO Nº 6736/2023.  | 11/04/2024 | 35      | 2.590,93   |
| EMPENHO PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024.  | 22/04/2024 | 58      | 41.071,87  |
| EMPENHO PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CELETISTA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024.  | 22/04/2024 | 60      | 7.728,34   |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |         | 100.413,68 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:  |            |         | 308.093,08 |
|   |            |         | 0,00       |

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO NO TRANSITO

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 37.781,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**PROGRAMA 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Descrição:

PERMITIR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

Quantidade para o ano de 2024 : 200 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.909.234,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 : UNIDADE

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 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 60.000,00

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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 93.194,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

DEFESA CIVIL E AÇÕES VOLUNTÁRIAS - GP

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 40.300,00

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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 112.085,00

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 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5536    | 1.454,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |         | 1.454,00  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |         | 79.815,00 |
|   |            |         | 0,00      |

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Quantidade para o ano de 2024 : 200 Valor para o ano de 2024 R\$ : 784.158,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|--|------------|---------|------------|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO-CGM.REF:ABRIL/2024. | 19/04/2024 | 317     | 71.500,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |         | 71.500,00  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                       |            |         | 484.900,92 |
|  |            |         | 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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2157 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO - SMUTT**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DMUT

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 46.547,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO - SAAE

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 109.147,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024 : 200 Valor para o ano de 2024 R\$ : 164.979,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 257.860,00

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 2024 : 200 Valor para o ano de 2024 R\$ : 347.779,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

DESPESAS COM COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE - SAAE

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 19.845,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

Estado do Pará

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2024

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

Página 26

**PROGRAMA 0123 PROGRAMA DE PARCERIA PUBLICO PRIVADA**

Descrição:

**AÇÃO : 2061 IMPLEM. POLÍTICA MUN. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

IMPLEM. POLÍTICA MUN. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DO PLANO BÁSICO FÍSICO - CRAS

Quantidade para o ano de 2024 : 70000 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.482.324,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho | Valor R\$   |
|--|------------|---------|-------------|
| EMPENHO DO ° TERMO ADITIVO, DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA GONÇALO JORGE, Nº 3039, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)UNIDADE NOVA CAMETA, COM TERMINO DA VIGÊNCIA EM 03/12/2024.       | 25/04/2024 | 154     | 16.000,00   |
| EMPENHO DO 3º TERMO ADITIVO, DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À AVENIDA CÔNEGO SIQUEIRA, Nº 2253 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)UNIDADE BAIXA VERDE, COM TERMINO DA VIGÊNCIA EM 04/12/2024. | 29/04/2024 | 153     | 32.000,00   |
| EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SEMAS, REFERENTE A ABRIL/2024.   | 19/04/2024 | 93      | 357.857,68  |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |         | 405.857,68  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |         | -168.410,24 |
|  |            |         | 0,00        |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV

Quantidade para o ano de 2024 : 1290 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.041.105,00

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 ABRIL/2024. | 19/04/2024 | 96      | 2.677,50     |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |         | 2.677,50     |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                     |            |         | 1.030.395,00 |
|  |            |         | 0,00         |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES FINANCIADAS PELO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Quantidade para o ano de 2024 : 150 Valor para o ano de 2024 R\$ : 348.622,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|--|------------|---------|------------|
| EMPENHO DOO 3º ADITIVO, DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA TV. CÔNEGO MIGUEL INÁCIO, Nº 55, PARA FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), COM TERMINO DA VIGÊNCIA EM 03/12/2024. | 08/04/2024 | 155     | 19.066,64  |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.DL.04/2024 -PMC/SEMAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES  | 05/04/2024 | 128     | 99.000,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |         | 118.066,64 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:   |            |         | 218.638,71 |
|  |            |         | 0,00       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

Estado do Pará

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2024

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

Página 30

---

**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 LA** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CRIAR UM ESPAÇO DE ACOLHIMENTO AO IDOSO

MANTER O ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Quantidade para o ano de 2024 : 20 Valor para o ano de 2024 R\$ : 110.597,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 31

## PROGRAMA 0140 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - PAC II

Descrição:

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BLATB. - MANUTENÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho | Valor R\$   |
|---|------------|---------|-------------|
| AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, BASEADO NA PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 02/04/2024 | 6281    | 2.820,00    |
| AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, BASEADO NA PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 02/04/2024 | 6283    | 3.500,00    |
| AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, BASEADO NA PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 02/04/2024 | 6284    | 2.820,00    |
| AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, BASEADO NA PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 02/04/2024 | 6285    | 2.500,00    |
| AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, BASEADO NA PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 02/04/2024 | 6286    | 3.000,00    |
| AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, BASEADO NA PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 02/04/2024 | 6287    | 2.500,00    |
| AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, BASEADO NA PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 02/04/2024 | 6288    | 2.500,00    |
| AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, BASEADO NA PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 02/04/2024 | 6289    | 2.500,00    |
| AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, BASEADO NA PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 02/04/2024 | 6290    | 3.500,00    |
| AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, BASEADO NA PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 02/04/2024 | 6292    | 2.820,00    |
| AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, BASEADO NA PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 02/04/2024 | 6293    | 2.820,00    |
| AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, BASEADO NA PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 02/04/2024 | 6294    | 2.500,00    |
| AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, BASEADO NA PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. | 02/04/2024 | 6296    | 2.500,00    |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |         | 36.280,00   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:  |            |         | -186.000,00 |
|   |            |         | 0,00        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

Estado do Pará

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2024

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

Página 32

**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 : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DO PISO FIXO MÉD COMPLEXIDADE - CREAS

Quantidade para o ano de 2024 : 15 Valor para o ano de 2024 R\$ : 357.515,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

---

**PROGRAMA 0150 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS ATIVIDADES EXTRATIVISTAS**

Descrição:

**AÇÃO : 2059 MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$ :

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

**AÇÃO : 2275 CONSERVAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSERVAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$ :

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

---



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

Estado do Pará

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2024

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

Página 34

**PROGRAMA 0152 APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA**

Descrição:

IMPLANTAR A GUARDA MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE CAMETÁ

**AÇÃO : 2010 IMPLEMENTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLEMENTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024 : 50 Valor para o ano de 2024 R\$ : 171.740,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 MUNICIPIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Quantidade para o ano de 2024 : 200 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.030.410,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|---|------------|---------|------------|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMISSIONADOS. REF: ABRIL/2024. | 19/04/2024 | 316     | 71.100,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |         | 71.100,00  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:  |            |         | 742.243,34 |
|   |            |         | 0,00       |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**PROGRAMA 0154 GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Descrição:

SUBSIDIAR A IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS 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 D** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMETA

Quantidade para o ano de 2024 : 200 Valor para o ano de 2024 R\$ : 107.110,00

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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 66.747,00

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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 132.235,00

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 2024 : 200 Valor para o ano de 2024 R\$ : 66.117,00

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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 66.117,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

Estado do Pará

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2024

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

Página 37

**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 PÚBLI** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 114.490,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 : UNIDADE

Descrição:

IMPLEMENTAÇÃO REDE ATENDIMENTO ÀS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Quantidade para o ano de 2024 : 2800 Valor para o ano de 2024 R\$ : 156.163,00

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 : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES VOLTADAS À PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DA MULHER NA SOCIEDADE

Quantidade para o ano de 2024 : 2800 Valor para o ano de 2024 R\$ : 105.880,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SALA LILÁS

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 17.173,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.362.659,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2038 APOIO E INCENT. ATIVIDADES E SEGMENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS NO MUNICÍPIO** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 733.909,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

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

Descrição:

IMPLEMENTAR O SISTEMA COM O ESTIMULO 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 : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE FEIRAS E MERCADOS

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2299 MINHA FEIRA, MEU LAR**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REVITALIZAR A FEIRA MUNICIPAL DE CAMETÁ

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2300 CIDADÃO FISCALIZADOR**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : 75 Valor para o ano de 2024 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 : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$ : 54.696,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 MUNICÍPIOS.

Quantidade para o ano de 2024 : 200 Valor para o ano de 2024 R\$ : 2.000.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho | Valor R\$    |
|---|------------|---------|--------------|
| EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO, E O 3º TERMO ADITIVO, QUE VERSA SOBRE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.014/2021 PMC/DEMUTT/SAAE/SMS.CONTRATAÇÃO, NA FORMA DE LICENÇA DE USO POR TEMPO DETERMINADO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM VISTA ÀS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DOS MÓDULOS/FUNCIONALIDADES QUE SERÃO OBJETO DE CUSTOMIZAÇÃO ATRAVÉS DO SISTEMA REGIN@. | 03/04/2024 | 428     | 91.950,08    |
| REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CADASTRADA SOB N. 01720/2024.   | 04/04/2024 | 278     | 42,40        |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |         | 91.992,48    |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:  |            |         | 1.853.097,52 |
|   |            |         | 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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 27.763,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. SAÚDE - ACS

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho | Valor R\$     |
|--|------------|---------|---------------|
| FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 19/04/2024 | 4921    | 1.310.288,91  |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |         | 1.310.288,91  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                       |            |         | -5.241.568,81 |
|  |            |         | 0,00          |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho | Valor R\$     |
|--|------------|---------|---------------|
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, REF.: MARÇO/2024.  | 01/04/2024 | 4531    | 1.768,18      |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, JUNTO A ESF - UBS DA ALDEIA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                     | 01/04/2024 | 5428    | 1.412,00      |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR SAÚDE BUCAL(A), JUNTO A ESF - UBS DA NOVA CAMETÁ, REF A ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                | 01/04/2024 | 5446    | 1.412,00      |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTOLOGO, JUNTO A ESF - UBS DE NOVA CAMETÁ, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                             | 01/04/2024 | 5490    | 2.550,00      |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, ESF - MATINHA, REF.: abril/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                                   | 01/04/2024 | 5501    | 1.412,00      |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTOLOGO, JUNTO A ESF - MATINHA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.  | 01/04/2024 | 5518    | 2.550,00      |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, JUNTO A - UBS FLUVIAL, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                           | 01/04/2024 | 5525    | 1.412,00      |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTOLOGO, JUNTO A ESF VILA DO CARMO, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                                    | 01/04/2024 | 5542    | 1.221,32      |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR SAÚDE BUCAL, JUNTO A ESF CARAPAJÓ, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                               | 01/04/2024 | 5618    | 2.118,00      |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTOLOGO(A), JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PROCMOÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5691    | 3.013,66      |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PROCMOÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5698    | 2.685,38      |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTOLOGO, JUNTO A ESF PORTO GRANDE, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                                     | 01/04/2024 | 5883    | 2.550,00      |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, ESF - PORTO GRANDE, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                              | 01/04/2024 | 5891    | 1.412,00      |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO EM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE BUCAL/SMS, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                | 01/04/2024 | 5715    | 2.722,81      |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO/SMS, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.  | 01/04/2024 | 5717    | 1.454,00      |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TEC DE ENFERMAGEM/SMS, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.  | 01/04/2024 | 5719    | 1.454,00      |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, JUNTO A ESF - UBS DE TRIGUEIRO, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                  | 01/04/2024 | 5373    | 1.412,00      |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO, JUNTO A ESF - UBS DA ALDEIA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                                  | 01/04/2024 | 5431    | 2.550,00      |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGA, JUNTO A ESF - UBS DA ALDEIA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                                  | 01/04/2024 | 5438    | 2.550,00      |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTOLOGO, JUNTO A ESF - UBS DE TRIGUEIRO, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                               | 01/04/2024 | 5447    | 2.550,00      |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTOLOGO, JUNTO A ESF CIDADE NOVA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                                      | 01/04/2024 | 5464    | 2.550,00      |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTOLOGO (A), JUNTO A ESF - UBS DA CIDADE NOVA, REF A ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                         | 01/04/2024 | 5492    | 2.550,00      |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTOLOGO, JUNTO A ESF - MATINHA, REF.: abril/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.  | 01/04/2024 | 5508    | 2.550,00      |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTOLOGA, JUNTO A ESF CARAPAJÓ, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.   | 01/04/2024 | 5603    | 2.550,00      |
| FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.   | 19/04/2024 | 4919    | 44.488,90     |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |         | 94.898,25     |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |         | -1.114.963,82 |
|  |            |         | 0,00          |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**PROGRAMA 0245 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**

Descrição:

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BLATB. - INCENTIVO AO PROGRAMA DE AMAMENTAÇÃO

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

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

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

Descrição:

BLVIS - AÇÕES VOLTADAS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

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

**AÇÃO : 2138 BLVIS - AÇÕES VOLTADAS À VIGILANCIA AMBIENTAL** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BLVIS - AÇÕES VOLTADAS À VIGILANCIA AMBIENTAL

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

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

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

Descrição:

BLVIS - AÇÕES VOLTADAS À VIGILANCIA SANITÁRIA

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

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

**AÇÃO : 2140 BLVIS - MANUT. VIGILÂNCIA EM SAÚDE / ESTADO** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BLVIS - MANUT. VIGILÂNCIA EM SAÚDE / ESTADO

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

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



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

## PROGRAMA 0245 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Descrição:

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BLVIS - MANUTENÇÃO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho | Valor R\$   |
|--|------------|---------|-------------|
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.  | 01/04/2024 | 4383    | 1.568,73    |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.   | 01/04/2024 | 4435    | 1.768,18    |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO.                             | 01/04/2024 | 4462    | 1.568,73    |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.  | 01/04/2024 | 4507    | 1.568,73    |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.   | 01/04/2024 | 4649    | 1.568,73    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACÊUTICO, JUNTO AO CENTRO DE ARMAZENAMENTO DE IMUNOBIOLOGICOS, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                  | 01/04/2024 | 5693    | 3.013,66    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR/ENFERMEIRO(A), JUNTO AO CENTRO DE ARMAZENAMENTO DE IMUNOBIOLOGICOS, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.     | 01/04/2024 | 5694    | 2.685,38    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO SAMU, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.   | 01/04/2024 | 5862    | 1.412,00    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                     | 01/04/2024 | 5555    | 1.532,05    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO, REF AO MÊS DE ABRIL/2024.   | 01/04/2024 | 5558    | 1.532,05    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                     | 01/04/2024 | 5559    | 1.532,05    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE ARMAZENAMENTO DE IMUNOBIOLOGICOS, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.         | 01/04/2024 | 5695    | 2.489,30    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA EM SAÚDE, JUNTO AO CENTRO DE ARMAZENAMENTO DE IMUNOBIOLOGICOS, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5696    | 1.550,00    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO AO CENTRO DE ARMAZENAMENTO DE IMUNOBIOLOGICOS, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5699    | 1.550,00    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE ARMAZENAMENTO DE IMUNOBIOLOGICOS, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.         | 01/04/2024 | 5701    | 1.454,00    |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |         | 26.793,59   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:   |            |         | -130.440,10 |
|  |            |         | 0,00        |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**PROGRAMA 0245 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**

Descrição:

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BLVIS - MANUTENÇÃO DEPART. DE VIGILANCIA EM SAUDE

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|-----------|
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.  | 01/04/2024 | 4524    | 1.768,18  |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, REF.: MARÇO/2024.  | 01/04/2024 | 4650    | 1.768,18  |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.  | 01/04/2024 | 4657    | 1.568,73  |
| COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM,REF-AO MES DE MARÇO 2024.  | 01/04/2024 | 4696    | 1.768,18  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.      | 01/04/2024 | 5751    | 2.685,38  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.      | 01/04/2024 | 5756    | 4.030,00  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE-VISA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5758    | 2.477,46  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE-VISA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5765    | 2.077,46  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE-VISA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5770    | 2.077,46  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE-VISA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                    | 01/04/2024 | 5774    | 2.985,38  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE-VISA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5776    | 2.077,46  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MICROSCOPISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE-VISA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                 | 01/04/2024 | 5779    | 1.694,40  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE-VISA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.           | 01/04/2024 | 5780    | 2.160,61  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE-VISA, REF.ABRIL /2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.  | 01/04/2024 | 5783    | 2.077,46  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE-VISA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.         | 01/04/2024 | 5785    | 1.532,05  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE-VISA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5787    | 2.077,46  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE-VISA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5789    | 2.077,46  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BIOMEDICO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE-VISA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                     | 01/04/2024 | 5792    | 3.150,00  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE-VISA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5795    | 2.077,46  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE-VISA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                    | 01/04/2024 | 5797    | 2.985,38  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE-VISA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5799    | 2.377,46  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE-VISA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5802    | 2.377,46  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE-VISA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5805    | 2.077,46  |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**PROGRAMA 0245 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**

Descrição:

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BLVIS - MANUTENÇÃO DEPART. DE VIGILANCIA EM SAUDE

| Quantidade para o ano de 2024 :  | Valor para o ano de 2024 R\$ : |            |       |               |
|--|--------------------------------|------------|-------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE-VISA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. |                                | 01/04/2024 | 5806  | 2.477,46      |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE-VISA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.           |                                | 01/04/2024 | 5809  | 2.377,46      |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MICROSCOPISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE-VISA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                 |                                | 01/04/2024 | 5812  | 1.694,40      |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE-VISA, REF.: 04/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.    |                                | 01/04/2024 | 15093 | 2.077,46      |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A) VETERINARIO(A), JUNTO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE-VISA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.      |                                | 01/04/2024 | 5810  | 3.659,45      |
| FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ECD - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, COMPLEMENTAÇÃO.   |                                | 03/04/2024 | 3666  | 5.652,73      |
| FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ECD - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.   |                                | 19/04/2024 | 4915  | 206.727,23    |
| Total executado na ação no mês R\$:  |                                |            |       | 276.614,72    |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |                                |            |       | -1.454.453,69 |
|  |                                |            |       | 0,00          |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

Estado do Pará

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2024

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

Página 48

---

**PROGRAMA 0248 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA**

Descrição:

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BLAF - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 222.000,00

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 2024 : 75 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.605.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

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

Descrição:

**AÇÃO : 1027 BLMAC. - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BLMAC. - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1701 CONTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO HUMANIZADO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO HUMANIZADO

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1702 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 : UNIDADE

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|-----------|
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 01/04/2024 | 7135    | 49,50     |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 01/04/2024 | 7152    | 198,00    |
| AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A ABRIL DE 2024.                            | 01/04/2024 | 7153    | 148,50    |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 01/04/2024 | 7154    | 49,50     |
| AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. A ABRIL DE 2024                             | 01/04/2024 | 7155    | 49,50     |
| Pagamento de ajuda de custo de acordo com a Portaria SAS/MS nº55 /99 do Programa de Tratamento Fora de Domicílio do Ministério da Saúde.REF: a planilha ABRIL/2024            | 01/04/2024 | 7156    | 49,50     |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 01/04/2024 | 7157    | 297,00    |
| AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF: AO MÊS ABRIL/2024.                            | 01/04/2024 | 7158    | 49,50     |
| AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99, DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF: ABRIL DE 2024.                              | 01/04/2024 | 7160    | 99,00     |
| Ajuda de custo de acordo com a Portaria SAS/MS nº55 /99 do Programa de Tratamento Fora de Domicílio do Ministério da Saúde. REF: ABRIL/2024                                   | 01/04/2024 | 7162    | 643,50    |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024. | 01/04/2024 | 7163    | 49,50     |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024. | 01/04/2024 | 7164    | 99,00     |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024. | 01/04/2024 | 7165    | 148,50    |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024. | 01/04/2024 | 7166    | 148,50    |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024. | 01/04/2024 | 7167    | 49,50     |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024. | 01/04/2024 | 7168    | 148,50    |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024. | 01/04/2024 | 7169    | 99,00     |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024. | 01/04/2024 | 7170    | 99,00     |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024. | 01/04/2024 | 7171    | 49,50     |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024. | 01/04/2024 | 7172    | 148,50    |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024. | 01/04/2024 | 7173    | 49,50     |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024. | 01/04/2024 | 7174    | 99,00     |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 : UNIDADE

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD

| Quantidade para o ano de 2024 :   | Valor para o ano de 2024 R\$ : |      |          |
|---|--------------------------------|------|----------|
| REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024.   |                                |      |          |
| AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. ABRIL/2024.                                  | 01/04/2024                     | 7175 | 49,50    |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024. | 01/04/2024                     | 7176 | 49,50    |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024. | 01/04/2024                     | 7177 | 495,00   |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024. | 01/04/2024                     | 7178 | 148,50   |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024. | 01/04/2024                     | 7179 | 49,50    |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 01/04/2024                     | 7180 | 148,50   |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 01/04/2024                     | 7181 | 24,75    |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 01/04/2024                     | 7182 | 74,25    |
| AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº 55/99 DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DO MINISTERIO DA SAÚDE, REF. ABRIL/2024.                                  | 01/04/2024                     | 7183 | 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. ABRIL/2024.                                  | 01/04/2024                     | 7184 | 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. ABRIL/2024.                                  | 01/04/2024                     | 7185 | 49,50    |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 01/04/2024                     | 7186 | 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. ABRIL/2024.                                  | 01/04/2024                     | 7187 | 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. ABRIL/2024.                                  | 01/04/2024                     | 7188 | 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. ABRIL/2024.                                  | 01/04/2024                     | 7189 | 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. ABRIL/2024.                                  | 01/04/2024                     | 7190 | 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. ABRIL/2024.                                  | 01/04/2024                     | 7191 | 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. ABRIL/2024.                                  | 01/04/2024                     | 7192 | 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. ABRIL/2024.                                  | 01/04/2024                     | 7193 | 49,50    |
| empenho para fazer face a ajuda de custo de acordo com a Portaria SAS/MS nº55/99 do Programa de Tratamento Fora de Domicílio do Ministério da Saúde.Referente abril/2024.     | 01/04/2024                     | 7194 | 643,50   |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 01/04/2024                     | 7195 | 49,50    |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 01/04/2024                     | 7196 | 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. ABRIL/2024.                                  | 01/04/2024                     | 7197 | 49,50    |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAR MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CANCER.   | 01/04/2024                     | 7820 | 1.983,00 |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DE UMA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA.  | 02/04/2024                     | 7834 | 1.412,00 |
| 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. ABRIL/2024.                                  | 30/04/2024                     | 7198 | 49,50    |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 : UNIDADE

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD

| Quantidade para o ano de 2024 :  | Valor para o ano de 2024 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 ABRIL 2024.                                 | 30/04/2024                     | 7199 | 148,50 |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) | 30/04/2024                     | 7200 | 148,50 |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) | 30/04/2024                     | 7201 | 247,50 |
| AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO ADOMICILIO (TFD)CONFORME A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.                           | 30/04/2024                     | 7202 | 841,50 |
| AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO ADOMICILIO (TFD)CONFORME A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.                           | 30/04/2024                     | 7203 | 99,00  |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) | 30/04/2024                     | 7204 | 24,75  |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.          | 30/04/2024                     | 7205 | 49,50  |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) | 30/04/2024                     | 7206 | 24,75  |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) | 30/04/2024                     | 7207 | 99,00  |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.          | 30/04/2024                     | 7208 | 49,50  |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) | 30/04/2024                     | 7209 | 49,50  |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) | 30/04/2024                     | 7210 | 49,50  |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.          | 30/04/2024                     | 7211 | 49,50  |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.          | 30/04/2024                     | 7212 | 49,50  |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.          | 30/04/2024                     | 7213 | 99,00  |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) | 30/04/2024                     | 7214 | 49,50  |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) | 30/04/2024                     | 7215 | 49,50  |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) | 30/04/2024                     | 7216 | 49,50  |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) | 30/04/2024                     | 7217 | 643,50 |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) | 30/04/2024                     | 7218 | 148,50 |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) | 30/04/2024                     | 7219 | 49,50  |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO   | 30/04/2024                     | 7220 | 198,00 |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 : UNIDADE

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD

| Quantidade para o ano de 2024 :  | Valor para o ano de 2024 R\$ : |      |        |
|--|--------------------------------|------|--------|
| DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD)  |                                |      |        |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) | 30/04/2024                     | 7221 | 49,50  |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.          | 30/04/2024                     | 7222 | 49,50  |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) | 30/04/2024                     | 7223 | 49,50  |
| AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO ADOMICILIO (TFD)CONFORME A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.                           | 30/04/2024                     | 7224 | 99,00  |
| AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO ADOMICILIO (TFD)CONFORME A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.                           | 30/04/2024                     | 7225 | 99,00  |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.          | 30/04/2024                     | 7226 | 49,50  |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.          | 30/04/2024                     | 7227 | 693,00 |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.          | 30/04/2024                     | 7228 | 99,00  |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.          | 30/04/2024                     | 7229 | 49,50  |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.          | 30/04/2024                     | 7230 | 99,00  |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.          | 30/04/2024                     | 7233 | 24,75  |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.          | 30/04/2024                     | 7234 | 49,50  |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.          | 30/04/2024                     | 7235 | 148,50 |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.          | 30/04/2024                     | 7236 | 49,50  |
| AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO ADOMICILIO (TFD)CONFORME A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.                           | 30/04/2024                     | 7237 | 99,00  |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.          | 30/04/2024                     | 7238 | 148,50 |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) | 30/04/2024                     | 7239 | 49,50  |
| AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO ADOMICILIO (TFD)CONFORME A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.                           | 30/04/2024                     | 7240 | 643,50 |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.          | 30/04/2024                     | 7241 | 693,00 |
| AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO ADOMICILIO (TFD)CONFORME A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.                           | 30/04/2024                     | 7242 | 49,50  |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO  | 30/04/2024                     | 7243 | 148,50 |





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 : UNIDADE

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD

| Quantidade para o ano de 2024 :  | Valor para o ano de 2024 R\$ : |      |  |          |
|--|--------------------------------|------|--|----------|
| FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999.<br>REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.   |                                |      |  |          |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999.<br>REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.       | 30/04/2024                     | 7244 |  | 24,75    |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999.<br>REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.       | 30/04/2024                     | 7245 |  | 49,50    |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999.<br>REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.       | 30/04/2024                     | 7246 |  | 99,00    |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999.<br>REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.       | 30/04/2024                     | 7247 |  | 49,50    |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999.<br>REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.       | 30/04/2024                     | 7248 |  | 99,00    |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) | 30/04/2024                     | 7249 |  | 49,50    |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999.<br>REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.       | 30/04/2024                     | 7250 |  | 49,50    |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024.DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD)  | 30/04/2024                     | 7251 |  | 148,50   |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024.DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD)  | 30/04/2024                     | 7252 |  | 49,50    |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999.<br>REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.       | 30/04/2024                     | 7253 |  | 99,00    |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999.<br>REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.       | 30/04/2024                     | 7254 |  | 247,50   |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999.<br>REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.       | 30/04/2024                     | 7255 |  | 99,00    |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) | 30/04/2024                     | 7256 |  | 99,00    |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) | 30/04/2024                     | 7257 |  | 99,00    |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999.<br>REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.       | 30/04/2024                     | 7258 |  | 99,00    |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999.<br>REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.       | 30/04/2024                     | 7259 |  | 99,00    |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999.<br>REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.       | 30/04/2024                     | 7260 |  | 99,00    |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999.<br>REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.       | 30/04/2024                     | 7261 |  | 49,50    |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999.<br>REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.       | 30/04/2024                     | 7262 |  | 1.336,50 |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999.<br>REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.       | 30/04/2024                     | 7263 |  | 99,00    |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999.<br>REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.       | 30/04/2024                     | 7264 |  | 544,50   |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 : UNIDADE

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD

| Quantidade para o ano de 2024 :  | Valor para o ano de 2024 R\$ : |      |  |        |
|--|--------------------------------|------|--|--------|
| FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999.<br>REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.   |                                |      |  |        |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) | 30/04/2024                     | 7265 |  | 148,50 |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) | 30/04/2024                     | 7266 |  | 198,00 |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) | 30/04/2024                     | 7267 |  | 49,50  |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) | 30/04/2024                     | 7268 |  | 49,50  |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.          | 30/04/2024                     | 7269 |  | 99,00  |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.          | 30/04/2024                     | 7270 |  | 49,50  |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.          | 30/04/2024                     | 7271 |  | 49,50  |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.          | 30/04/2024                     | 7272 |  | 49,50  |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.          | 30/04/2024                     | 7273 |  | 99,00  |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.          | 30/04/2024                     | 7274 |  | 49,50  |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.          | 30/04/2024                     | 7275 |  | 49,50  |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) | 30/04/2024                     | 7276 |  | 49,50  |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) | 30/04/2024                     | 7277 |  | 792,00 |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) | 30/04/2024                     | 7278 |  | 643,50 |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.          | 30/04/2024                     | 7279 |  | 49,50  |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.          | 30/04/2024                     | 7280 |  | 49,50  |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.          | 30/04/2024                     | 7281 |  | 24,75  |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.          | 30/04/2024                     | 7282 |  | 643,50 |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.          | 30/04/2024                     | 7283 |  | 49,50  |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.          | 30/04/2024                     | 7284 |  | 49,50  |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.          | 30/04/2024                     | 7285 |  | 49,50  |





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 : UNIDADE

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD

| Quantidade para o ano de 2024 :  | Valor para o ano de 2024 R\$ : |      |  |        |
|--|--------------------------------|------|--|--------|
| FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999.<br>REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.   |                                |      |  |        |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) | 30/04/2024                     | 7286 |  | 148,50 |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) | 30/04/2024                     | 7287 |  | 24,75  |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999.<br>REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.       | 30/04/2024                     | 7288 |  | 24,75  |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999.<br>REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.       | 30/04/2024                     | 7289 |  | 99,00  |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999.<br>REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.       | 30/04/2024                     | 7290 |  | 643,50 |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999.<br>REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.       | 30/04/2024                     | 7291 |  | 99,00  |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999.<br>REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.       | 30/04/2024                     | 7292 |  | 99,00  |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999.<br>REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.       | 30/04/2024                     | 7293 |  | 49,50  |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999.<br>REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.       | 30/04/2024                     | 7294 |  | 99,00  |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999.<br>REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.       | 30/04/2024                     | 7295 |  | 297,00 |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999.<br>REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.       | 30/04/2024                     | 7296 |  | 99,00  |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999.<br>REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.       | 30/04/2024                     | 7297 |  | 49,50  |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999.<br>REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.       | 30/04/2024                     | 7298 |  | 198,00 |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999.<br>REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.       | 30/04/2024                     | 7299 |  | 49,50  |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999.<br>REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.       | 30/04/2024                     | 7300 |  | 198,00 |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999.<br>REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.       | 30/04/2024                     | 7301 |  | 247,50 |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) | 30/04/2024                     | 7302 |  | 148,50 |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) | 30/04/2024                     | 7303 |  | 49,50  |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999.<br>REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.       | 30/04/2024                     | 7304 |  | 49,50  |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999.<br>REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.       | 30/04/2024                     | 7305 |  | 49,50  |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999.<br>REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.       | 30/04/2024                     | 7306 |  | 49,50  |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 : UNIDADE

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD

| Quantidade para o ano de 2024 :  | Valor para o ano de 2024 R\$ : |            |      |          |
|--|--------------------------------|------------|------|----------|
| FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.  |                                |            |      |          |
|  |                                | 30/04/2024 | 7307 | 49,50    |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.          |                                |            |      |          |
|  |                                | 30/04/2024 | 7308 | 49,50    |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.          |                                |            |      |          |
|  |                                | 30/04/2024 | 7309 | 1.089,00 |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.          |                                |            |      |          |
|  |                                | 30/04/2024 | 7310 | 99,00    |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) |                                |            |      |          |
|  |                                | 30/04/2024 | 7311 | 643,50   |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) |                                |            |      |          |
|  |                                | 30/04/2024 | 7312 | 99,00    |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) |                                |            |      |          |
|  |                                | 30/04/2024 | 7313 | 99,00    |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) |                                |            |      |          |
|  |                                | 30/04/2024 | 7314 | 643,50   |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) |                                |            |      |          |
|  |                                | 30/04/2024 | 7315 | 643,50   |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) |                                |            |      |          |
|  |                                | 30/04/2024 | 7316 | 99,00    |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) |                                |            |      |          |
|  |                                | 30/04/2024 | 7317 | 99,00    |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) |                                |            |      |          |
|  |                                | 30/04/2024 | 7318 | 49,50    |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) |                                |            |      |          |
|  |                                | 30/04/2024 | 7319 | 49,50    |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) |                                |            |      |          |
|  |                                | 30/04/2024 | 7320 | 99,00    |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) |                                |            |      |          |
|  |                                | 30/04/2024 | 7321 | 49,50    |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.          |                                |            |      |          |
|  |                                | 30/04/2024 | 7322 | 49,50    |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) |                                |            |      |          |
|  |                                | 30/04/2024 | 7323 | 643,50   |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) |                                |            |      |          |
|  |                                | 30/04/2024 | 7324 | 49,50    |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.          |                                |            |      |          |
|  |                                | 30/04/2024 | 7326 | 123,75   |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) |                                |            |      |          |
|  |                                | 30/04/2024 | 7327 | 49,50    |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) |                                |            |      |          |
|  |                                | 30/04/2024 | 7329 | 49,50    |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 : UNIDADE

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD

| Quantidade para o ano de 2024 :  | Valor para o ano de 2024 R\$ : |      |  |        |
|--|--------------------------------|------|--|--------|
| DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024.DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD)   |                                |      |  |        |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.          | 30/04/2024                     | 7330 |  | 24,75  |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.          | 30/04/2024                     | 7331 |  | 148,50 |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.          | 30/04/2024                     | 7332 |  | 346,50 |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) | 30/04/2024                     | 7333 |  | 99,00  |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024.DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD)  | 30/04/2024                     | 7334 |  | 49,50  |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024.DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD)  | 30/04/2024                     | 7335 |  | 99,00  |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024.DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD)  | 30/04/2024                     | 7336 |  | 99,00  |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.          | 30/04/2024                     | 7337 |  | 99,00  |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024.DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD)  | 30/04/2024                     | 7338 |  | 99,00  |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) | 30/04/2024                     | 7340 |  | 247,50 |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) | 30/04/2024                     | 7341 |  | 99,00  |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024.DE ACORDO COM A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD)   | 30/04/2024                     | 7342 |  | 74,25  |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) | 30/04/2024                     | 7343 |  | 24,75  |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) | 30/04/2024                     | 7344 |  | 24,75  |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) | 30/04/2024                     | 7345 |  | 198,00 |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) | 30/04/2024                     | 7346 |  | 99,00  |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024.DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD)  | 30/04/2024                     | 7347 |  | 49,50  |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024.DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD)  | 30/04/2024                     | 7348 |  | 24,75  |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024.DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD)  | 30/04/2024                     | 7349 |  | 49,50  |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024.DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD)  | 30/04/2024                     | 7350 |  | 49,50  |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) | 30/04/2024                     | 7351 |  | 99,00  |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 : UNIDADE

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD

| Quantidade para o ano de 2024 :  | Valor para o ano de 2024 R\$ : |            |        |
|--|--------------------------------|------------|--------|
| DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024.DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD)   |                                |            |        |
|  |                                | 30/04/2024 | 49,50  |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024.DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD)  |                                |            |        |
|  |                                | 30/04/2024 | 49,50  |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) |                                |            |        |
|  |                                | 30/04/2024 | 49,50  |
| EMPENHO FACE A AJUDA DE CUSTO DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (PTFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 55 DE 24.02.1999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.          |                                |            |        |
|  |                                | 30/04/2024 | 495,00 |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024.DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD)  |                                |            |        |
|  |                                | 30/04/2024 | 99,00  |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024.DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD)  |                                |            |        |
|  |                                | 30/04/2024 | 49,50  |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) |                                |            |        |
|  |                                | 30/04/2024 | 49,50  |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024.DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD)  |                                |            |        |
|  |                                | 30/04/2024 | 445,50 |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) |                                |            |        |
|  |                                | 30/04/2024 | 99,00  |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024.DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD)  |                                |            |        |
|  |                                | 30/04/2024 | 148,50 |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) |                                |            |        |
|  |                                | 30/04/2024 | 643,50 |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) |                                |            |        |
|  |                                | 30/04/2024 | 49,50  |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) |                                |            |        |
|  |                                | 30/04/2024 | 198,00 |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) |                                |            |        |
|  |                                | 30/04/2024 | 49,50  |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) |                                |            |        |
|  |                                | 30/04/2024 | 49,50  |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) |                                |            |        |
|  |                                | 30/04/2024 | 49,50  |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) |                                |            |        |
|  |                                | 30/04/2024 | 148,50 |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) |                                |            |        |
|  |                                | 30/04/2024 | 49,50  |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) |                                |            |        |
|  |                                | 30/04/2024 | 49,50  |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) |                                |            |        |
|  |                                | 30/04/2024 | 49,50  |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD) |                                |            |        |
|  |                                | 30/04/2024 | 24,75  |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 : UNIDADE

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD

| Quantidade para o ano de 2024 :   | Valor para o ano de 2024 R\$ : |      |            |
|---|--------------------------------|------|------------|
| DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD)   |                                |      |            |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD)  | 30/04/2024                     | 7373 | 49,50      |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD)  | 30/04/2024                     | 7374 | 148,50     |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD)  | 30/04/2024                     | 7375 | 148,50     |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD)  | 30/04/2024                     | 7376 | 49,50      |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD)  | 30/04/2024                     | 7377 | 49,50      |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD)  | 30/04/2024                     | 7378 | 49,50      |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD)  | 30/04/2024                     | 7379 | 49,50      |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD)  | 30/04/2024                     | 7380 | 49,50      |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD)  | 30/04/2024                     | 7381 | 99,00      |
| AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE ADOMICILIO DO MINISTERIO DA SAUDE REF-AO MES DE ABRIL/2024..DE ACORDO COMA A PORTARIA SAS/MS Nº55 DE 24/02/1999. (TFD)  | 30/04/2024                     | 7387 | 99,00      |
| 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO ADMINISTRATIVO, Nº 030/2021, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - Artigo 25, caput, COM OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL NO TRECHO CAMETÁ/BELÉM/CAMETÁ, PARA ATENDER PACIENTES DO "PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO" - TFD, COM VIGÊNCIA ATÉ 11.04.2025. | 12/04/2024                     | 8680 | 326.400,00 |

|  |               |
|--|---------------|
| Total executado na ação no mês R\$:                      | 363.702,50    |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | -1.197.069,46 |
|  | 0,00          |





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 : UNIDADE

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|--|------------|---------|------------|
| EMPENHO DE RECURSOS PARA CUSTEAR FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10, E DIESEL COMUM) POR MAIOR DESCONTO SOBRE O PREÇO MÉDIO AO CONSUMIDOR DIVULGADO PELO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS DA ANP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº7.PE.018/2023-PMC/SMS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023, PROCESSO Nº2738/2023. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12 MESES A PARTIR DE 17/08/2023. | 01/04/2024 | 5212    | 250.000,00 |
| EMPENHO DE RECURSOS PARA CUSTEAR A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DO MÊS DE MARÇO/2024.   | 01/04/2024 | 4422    | 1.568,73   |
| EMPENHO DE RECURSOS PARA CUSTEAR A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DO MÊS DE MARÇO/2024.   | 01/04/2024 | 4434    | 1.568,73   |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. ENFERMEIRO(A), JUNTO AO CENTRO DE ARMAZENAMENTO DE IMUNOBIOLOGICOS.   | 01/04/2024 | 4474    | 1.768,18   |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.   | 01/04/2024 | 4512    | 1.568,73   |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.   | 01/04/2024 | 4543    | 784,36     |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.  | 01/04/2024 | 4552    | 1.568,73   |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.  | 01/04/2024 | 4553    | 1.568,73   |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.  | 01/04/2024 | 4559    | 1.568,73   |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.  | 01/04/2024 | 4561    | 1.568,73   |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.  | 01/04/2024 | 4578    | 1.568,73   |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.   | 01/04/2024 | 4640    | 1.568,73   |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.   | 01/04/2024 | 4686    | 1.568,73   |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.  | 01/04/2024 | 4705    | 1.768,18   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO AO CAPS II, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.  | 01/04/2024 | 5587    | 1.412,00   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO AO CAPS II, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. (15 DIAS TRABALHADOS)  | 01/04/2024 | 5589    | 1.412,00   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CAPS II, REF.: ABRIL/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.  | 01/04/2024 | 5595    | 1.412,00   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO CAPS II, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.  | 01/04/2024 | 5598    | 1.412,00   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICO, JUNTO AO CAPS II, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.   | 01/04/2024 | 5633    | 3.659,45   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO CAPS II, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.  | 01/04/2024 | 5635    | 1.412,00   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CAPS II, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.  | 01/04/2024 | 5646    | 1.454,00   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDAGOGA/COORDENADOR(A), JUNTO AO CAPS II, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.  | 01/04/2024 | 5647    | 3.013,66   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO AO CAPS II, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.  | 01/04/2024 | 5651    | 1.412,00   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO CAPS II, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.  | 01/04/2024 | 5654    | 1.412,00   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FÍSICO(A), JUNTO AO CAPS II, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.   | 01/04/2024 | 5660    | 2.550,00   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO CAPS II, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.  | 01/04/2024 | 5665    | 1.412,00   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTESÃ, JUNTO AO CAPS II, REF.: ABRIL/2024. DE  | 01/04/2024 | 5669    | 1.412,00   |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 : UNIDADE

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA

| Quantidade para o ano de 2024 :   | Valor para o ano de 2024 R\$ : |      |  |          |
|---|--------------------------------|------|--|----------|
| ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.  |                                |      |  |          |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CAPS II, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                               | 01/04/2024                     | 5673 |  | 1.454,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGO(A), JUNTO AO CAPS II, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.  | 01/04/2024                     | 5676 |  | 2.550,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CAPS II, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                               | 01/04/2024                     | 5680 |  | 1.454,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO, JUNTO AO CAPS II, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.  | 01/04/2024                     | 5683 |  | 2.550,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM COM CAPACITAÇÃO NAS FUNÇÕES BASICAS, JUNTO AO CAPS II REF-ABRIL 2024. DE ACORDO COM PROCESSSO Nº628/2021. | 01/04/2024                     | 5685 |  | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SAMU, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                                  | 01/04/2024                     | 5852 |  | 1.454,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), JUNTO AO SAMU, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.  | 01/04/2024                     | 5853 |  | 2.685,38 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO SAMU, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.  | 01/04/2024                     | 5861 |  | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SAMU, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                                  | 01/04/2024                     | 5864 |  | 2.088,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM, JUNTO AO SAMU, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                                  | 01/04/2024                     | 5869 |  | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO AO SAMU, REF.: ABRIL/2024, DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                            | 01/04/2024                     | 5873 |  | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO SAMU, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                                    | 01/04/2024                     | 5858 |  | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO SAMU, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                                    | 01/04/2024                     | 5871 |  | 1.412,00 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.   | 01/04/2024                     | 5621 |  | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, JUNTO AO SAMU, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                                  | 01/04/2024                     | 5855 |  | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA ENFERMAGEM, JUNTO AO SAMU, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                                     | 01/04/2024                     | 5856 |  | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO SAMU, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                                  | 01/04/2024                     | 5866 |  | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO SAMU, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                                  | 01/04/2024                     | 5867 |  | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA ENFERMAGEM, JUNTO AO SAMU, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                                     | 01/04/2024                     | 5872 |  | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA ENFERMAGEM, JUNTO AO SAMU, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                                     | 01/04/2024                     | 5874 |  | 1.532,05 |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 327.064,96 |
|-------------------------------------|------------|

|  |               |
|--|---------------|
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | -2.861.794,38 |
|--|---------------|

|      |
|------|
| 0,00 |
|------|



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 : UNIDADE

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho | Valor R\$   |
|---|------------|---------|-------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CAPS II, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.           | 01/04/2024 | 7838    | 2.550,00    |
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADORA 4000013957, DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AO MÊS DE 03/2024.      | 05/04/2024 | 4091    | 102.936,63  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO/PSIQUIATRA, JUNTO A SMS - CAPS II REF.: ABRIL/2024.   | 01/04/2024 | 6300    | 12.630,00   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CAPS, REF.: ABRIL/2024.                                  | 01/04/2024 | 6312    | 10.527,00   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DIAGNÓSTICO, REF.: ABRIL/2024.                    | 01/04/2024 | 6350    | 8.421,10    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DIAGNÓSTICO, REF.: ABRIL/2024.                    | 01/04/2024 | 7765    | 28.320,00   |
| FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE MENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, COMPLEMENTAÇÃO. | 03/04/2024 | 3670    | 3.137,46    |
| FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE MENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.                 | 19/04/2024 | 4918    | 18.003,60   |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |         | 186.525,79  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:  |            |         | -858.602,01 |
|   |            |         | 0,00        |





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 : UNIDADE

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO DEPART. DE ATENÇÃO ÀS REDES DE SAUDE

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|--|------------|---------|------------|
| REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL S10 E DIESEL COMUM), POR MAIOR DESCONTO SOBRE O PREÇO MÉDIO AO CONSUMIDOR ANP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12.PE.018/2023-PMC/SMS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023, PROCESSO Nº2738/2023. TÉRMINO DA VIGÊNCIA 17.04.2025. | 17/04/2024 | 5146    | 852.000,00 |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.  | 01/04/2024 | 4600    | 1.568,73   |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.   | 01/04/2024 | 4725    | 1.768,18   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, UBS DE MOIRABA REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.   | 01/04/2024 | 5628    | 3.257,62   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA, JUNTO AO CENTRO DIAGNÓSTICO, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.   | 01/04/2024 | 5655    | 3.659,45   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DIAGNÓSTICO, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.   | 01/04/2024 | 5659    | 3.013,66   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA, JUNTO AO CENTRO DIAGNÓSTICO, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.   | 01/04/2024 | 5681    | 2.550,00   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (ULTRASSOM), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO, REF.: ABRIL/2024.  | 01/04/2024 | 6342    | 12.632,00  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, UBS DE MOIRABA REF.: 04/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.  | 01/04/2024 | 15106   | 2.236,80   |
| EMPENHO DE RECURSOS PARA CUSTEAR O CONVÊNIO Nº 0001/2023-SMS, INTEGRALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO SUS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.COM TERMINO DA VIGÊNCIA EM 30/04/2025.  | 30/04/2024 | 8983    | 561.680,27 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DIAGNÓSTICO, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.   | 01/04/2024 | 5652    | 1.454,00   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DIAGNÓSTICO, REF.: ABRIL/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.   | 01/04/2024 | 5657    | 1.454,00   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DIAGNÓSTICO, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.   | 01/04/2024 | 5661    | 2.784,00   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DIAGNÓSTICO, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.   | 01/04/2024 | 5663    | 1.454,00   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO CENTRO DIAGNÓSTICO, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.   | 01/04/2024 | 5664    | 1.412,00   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA, JUNTO AO CENTRO DIAGNÓSTICO, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.   | 01/04/2024 | 5668    | 1.948,80   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM, JUNTO AO CENTRO DIAGNÓSTICO, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.   | 01/04/2024 | 5671    | 1.532,05   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA, JUNTO AO CENTRO DIAGNÓSTICO, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.   | 01/04/2024 | 5674    | 1.948,80   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO CENTRO DIAGNÓSTICO, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.   | 01/04/2024 | 5675    | 1.412,00   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA, JUNTO AO CENTRO DIAGNÓSTICO, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.   | 01/04/2024 | 5677    | 1.948,80   |
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADORA 4000013949, DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AO MÊS DE 03/2024.   | 05/04/2024 | 3960    | 39.363,06  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO/PERITO, REF.: ABRIL/2024.   | 01/04/2024 | 6305    | 15.800,00  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO(TELE MEDICINA), REF.: ABRIL/2024.  | 01/04/2024 | 6309    | 10.527,00  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ULTRASSONOGRRAFIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE ABRIL/2024   | 01/04/2024 | 8041    | 15.800,00  |
| FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MAC - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, COMPLEMENTAÇÃO.   | 03/04/2024 | 3668    | 5.105,09   |
| FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MAC - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.   | 19/04/2024 | 4917    | 85.629,70  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

Estado do Pará

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2024

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

Página 66

**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 : UNIDADE

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO DEPART. DE ATENÇÃO ÀS REDES DE SAUDE

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$ :

|  |               |
|--|---------------|
| Total executado na ação no mês R\$:                      | 1.633.940,01  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | -4.352.574,58 |
|  | 0,00          |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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

Descrição:

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO DA UBS FLUVIAL

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho | Valor R\$   |
|---|------------|---------|-------------|
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.  | 01/04/2024 | 4548    | 1.768,18    |
| EMEPENHO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM RELATIVO MÊS DE MARÇO DE 2024.   | 01/04/2024 | 4555    | 1.568,73    |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.  | 01/04/2024 | 4636    | 1.568,73    |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.  | 01/04/2024 | 4658    | 1.568,73    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MARINHEIRO FLUVIAL, JUNTO A - UBS FLUVIAL, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.               | 01/04/2024 | 5527    | 2.680,61    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A - UBS FLUVIAL, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.            | 01/04/2024 | 5530    | 1.454,00    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A - UBS FLUVIAL, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.            | 01/04/2024 | 5532    | 1.454,00    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONTRAMESTRE FLUVIAL, JUNTO A - UBS FLUVIAL, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.             | 01/04/2024 | 5533    | 1.600,00    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MARINHEIRO FLUVIAL, JUNTO A - UBS FLUVIAL, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.               | 01/04/2024 | 5535    | 2.550,00    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A - UBS FLUVIAL, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.              | 01/04/2024 | 5539    | 1.412,00    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A - UBS FLUVIAL, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.            | 01/04/2024 | 5541    | 1.532,05    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MARINHEIRO AUXILIAR, JUNTO A - UBS FLUVIAL, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.              | 01/04/2024 | 5543    | 3.257,62    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO, JUNTO A UBS FLUVIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.           | 01/04/2024 | 5544    | 2.685,38    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), JUNTO A ESF - UBS FLUVIAL, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5545    | 2.685,38    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A - UBS FLUVIAL, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.            | 01/04/2024 | 5546    | 2.784,00    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MARINHEIRO AUXILIAR, JUNTO A - UBS FLUVIAL, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.              | 01/04/2024 | 5547    | 2.550,00    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MARINHEIRO FLUVIAL, JUNTO A - UBS FLUVIAL, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.               | 01/04/2024 | 5548    | 2.680,61    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), JUNTO A ESF - UBS FLUVIAL, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5549    | 2.685,38    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A - UBS FLUVIAL, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.              | 01/04/2024 | 5529    | 1.412,00    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A - UBS FLUVIAL, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.              | 01/04/2024 | 5534    | 1.412,00    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A - UBS FLUVIAL, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.              | 01/04/2024 | 5537    | 705,89      |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A - UBS FLUVIAL, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.            | 01/04/2024 | 5540    | 1.532,05    |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |         | 43.547,34   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |         | -162.165,41 |
|   |            |         | 0,00        |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 : UNIDADE

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho | Valor R\$   |
|--|------------|---------|-------------|
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.   | 01/04/2024 | 4488    | 1.768,18    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICO, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.      | 01/04/2024 | 5748    | 2.685,38    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICO, REF. ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                 | 01/04/2024 | 5752    | 2.550,00    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICO, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                | 01/04/2024 | 5754    | 2.550,00    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICO, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                | 01/04/2024 | 5760    | 3.669,45    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICO, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                | 01/04/2024 | 5764    | 2.250,00    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICO, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.           | 01/04/2024 | 5769    | 1.412,00    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICO, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                | 01/04/2024 | 5772    | 2.550,00    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICO, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                | 01/04/2024 | 5777    | 2.550,00    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICO, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.         | 01/04/2024 | 5782    | 1.454,00    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA/COORDENADOR(A), JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICO, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5786    | 3.659,45    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NO POSTO DE SAÚDE VILA DO CARMO, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                       | 01/04/2024 | 5857    | 3.257,62    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO(A), JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO, REF.: ABRIL/2024.   | 01/04/2024 | 6306    | 15.800,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |         | 46.156,08   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:   |            |         | -262.293,65 |
|  |            |         | 0,00        |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 : UNIDADE

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|-----------|
| EMPENHO DE RECURSOS PARA CUSTEAR A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DO MÊS DE MARÇO/2024.         | 01/04/2024 | 4409    | 1.768,18  |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.                                     | 01/04/2024 | 4437    | 1.568,73  |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA. | 01/04/2024 | 4440    | 1.568,73  |
| EMPENHO DE RECURSOS PARA CUSTEAR A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DO MÊS DE MARÇO/2024.         | 01/04/2024 | 4444    | 1.768,18  |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.                                     | 01/04/2024 | 4445    | 1.768,18  |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.                                     | 01/04/2024 | 4452    | 1.768,18  |
| COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DE ENFERMAGEM, REF: MARÇO/2024.  | 01/04/2024 | 4455    | 884,09    |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.                                     | 01/04/2024 | 4456    | 1.768,18  |
| EMPENHO DE RECURSOS PARA CUSTEAR A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DO MÊS DE MARÇO/2024.         | 01/04/2024 | 4463    | 1.568,73  |
| EMPENHO DE RECURSOS PARA CUSTEAR A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DO MÊS DE MARÇO/2024.         | 01/04/2024 | 4468    | 1.568,73  |
| EMPENHO DE RECURSOS PARA CUSTEAR A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DO MÊS DE MARÇO/2024.         | 01/04/2024 | 4472    | 1.568,73  |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.                                     | 01/04/2024 | 4473    | 1.568,73  |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DO MÊS DE MARÇO/2024.  | 01/04/2024 | 4478    | 1.568,73  |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.                                  | 01/04/2024 | 4480    | 1.568,73  |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.                                     | 01/04/2024 | 4481    | 1.768,18  |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.                                     | 01/04/2024 | 4485    | 1.568,73  |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.                                  | 01/04/2024 | 4489    | 1.768,18  |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024                                   | 01/04/2024 | 4491    | 1.768,18  |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.                                  | 01/04/2024 | 4501    | 1.768,18  |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024                                   | 01/04/2024 | 4504    | 1.568,73  |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.                                  | 01/04/2024 | 4508    | 1.768,18  |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.                                     | 01/04/2024 | 4509    | 1.568,73  |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.                                     | 01/04/2024 | 4516    | 1.568,73  |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.                                     | 01/04/2024 | 4517    | 1.568,73  |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.                                     | 01/04/2024 | 4519    | 1.568,73  |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.                                     | 01/04/2024 | 4522    | 1.568,73  |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.                                  | 01/04/2024 | 4523    | 1.768,18  |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.                                     | 01/04/2024 | 4525    | 1.568,73  |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE MARÇO 2024.                                  | 01/04/2024 | 4532    | 1.568,73  |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE   | 01/04/2024 | 4533    | 1.568,73  |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 : UNIDADE

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

| Quantidade para o ano de 2024 :  | Valor para o ano de 2024 | R\$ : |  |          |
|--|--------------------------|-------|--|----------|
| MARÇO/2024.  |                          |       |  |          |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.                                  | 01/04/2024               | 4535  |  | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.                               | 01/04/2024               | 4536  |  | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.                                  | 01/04/2024               | 4539  |  | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.                                  | 01/04/2024               | 4544  |  | 1.768,18 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.                                     | 01/04/2024               | 4560  |  | 1.768,18 |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.                                  | 01/04/2024               | 4566  |  | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.                                  | 01/04/2024               | 4568  |  | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA. | 01/04/2024               | 4572  |  | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.                                  | 01/04/2024               | 4581  |  | 1.768,18 |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.                                  | 01/04/2024               | 4582  |  | 1.768,18 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.                                  | 01/04/2024               | 4583  |  | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA. | 01/04/2024               | 4584  |  | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.                                     | 01/04/2024               | 4586  |  | 1.768,18 |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.                                  | 01/04/2024               | 4596  |  | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.                                  | 01/04/2024               | 4597  |  | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.                                  | 01/04/2024               | 4599  |  | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.                                     | 01/04/2024               | 4605  |  | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.                                     | 01/04/2024               | 4608  |  | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.                                     | 01/04/2024               | 4611  |  | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.                                     | 01/04/2024               | 4614  |  | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.                                     | 01/04/2024               | 4619  |  | 1.768,18 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.                                     | 01/04/2024               | 4626  |  | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.                                    | 01/04/2024               | 4627  |  | 1.568,73 |
| EMPENHO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.                       | 01/04/2024               | 4628  |  | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.                                  | 01/04/2024               | 4641  |  | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.                                  | 01/04/2024               | 4642  |  | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.                                  | 01/04/2024               | 4644  |  | 1.768,18 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.                                     | 01/04/2024               | 4647  |  | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.                                  | 01/04/2024               | 4652  |  | 1.768,18 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. ENFERMEIRO, JUNTO A UPA.            | 01/04/2024               | 4654  |  | 1.768,18 |





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 : UNIDADE

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

| Quantidade para o ano de 2024 :   | Valor para o ano de 2024 R\$ : |            |      |          |
|---|--------------------------------|------------|------|----------|
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.  |                                | 01/04/2024 | 4660 | 1.768,18 |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.  |                                | 01/04/2024 | 4661 | 1.768,18 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. ENFERMEIRO, JUNTO A UPA.                                   |                                | 01/04/2024 | 4662 | 1.768,18 |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024  |                                | 01/04/2024 | 4663 | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.  |                                | 01/04/2024 | 4665 | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.   |                                | 01/04/2024 | 4669 | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.   |                                | 01/04/2024 | 4670 | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DO MÊS DE MARÇO DE 2024.  |                                | 01/04/2024 | 4673 | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.  |                                | 01/04/2024 | 4676 | 1.768,18 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.   |                                | 01/04/2024 | 4678 | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.  |                                | 01/04/2024 | 4679 | 1.768,18 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.   |                                | 01/04/2024 | 4681 | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.   |                                | 01/04/2024 | 4683 | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.   |                                | 01/04/2024 | 4685 | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.  |                                | 01/04/2024 | 4687 | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.  |                                | 01/04/2024 | 4689 | 1.768,18 |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.  |                                | 01/04/2024 | 4692 | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.  |                                | 01/04/2024 | 4699 | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.   |                                | 01/04/2024 | 4704 | 1.768,18 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.   |                                | 01/04/2024 | 4706 | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.  |                                | 01/04/2024 | 4711 | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.   |                                | 01/04/2024 | 4712 | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.   |                                | 01/04/2024 | 4713 | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.   |                                | 01/04/2024 | 4715 | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.   |                                | 01/04/2024 | 4719 | 784,36   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAQUEIRO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL 2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.                    |                                | 01/04/2024 | 5165 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAQUEIRO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.                    |                                | 01/04/2024 | 5166 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.                  |                                | 01/04/2024 | 5167 | 2.685,38 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.       |                                | 01/04/2024 | 5168 | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.               |                                | 01/04/2024 | 5170 | 2.550,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021. |                                | 01/04/2024 | 5171 | 1.412,00 |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 : UNIDADE

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

| Quantidade para o ano de 2024 : | Valor para o ano de 2024 R\$ : |   |            |               |
|---------------------------------|--------------------------------|---|------------|---------------|
|                                 |                                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.                 | 01/04/2024 | 5172 2.550,00 |
|                                 |                                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.                    | 01/04/2024 | 5173 2.685,27 |
|                                 |                                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.                     | 01/04/2024 | 5175 2.910,00 |
|                                 |                                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.   | 01/04/2024 | 5182 1.412,00 |
|                                 |                                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.         | 01/04/2024 | 5184 1.532,05 |
|                                 |                                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E A SEGURANÇA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5185 1.412,00 |
|                                 |                                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.         | 01/04/2024 | 5186 1.532,05 |
|                                 |                                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.                    | 01/04/2024 | 5188 2.685,38 |
|                                 |                                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO(A) EM RADIOLOGIA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.      | 01/04/2024 | 5189 1.948,80 |
|                                 |                                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.         | 01/04/2024 | 5190 2.784,00 |
|                                 |                                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.                    | 01/04/2024 | 5193 2.685,38 |
|                                 |                                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.         | 01/04/2024 | 5195 1.454,00 |
|                                 |                                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.                    | 01/04/2024 | 5197 2.685,38 |
|                                 |                                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.                    | 01/04/2024 | 5198 2.685,38 |
|                                 |                                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAQUEIRO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.                      | 01/04/2024 | 5200 1.412,00 |
|                                 |                                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.                    | 01/04/2024 | 5202 2.685,38 |
|                                 |                                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTARIA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.            | 01/04/2024 | 5203 1.412,00 |
|                                 |                                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.         | 01/04/2024 | 5205 1.532,05 |
|                                 |                                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.                    | 01/04/2024 | 5206 2.685,38 |
|                                 |                                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.         | 01/04/2024 | 5208 1.532,05 |
|                                 |                                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.                    | 01/04/2024 | 5211 1.412,00 |
|                                 |                                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.           | 01/04/2024 | 5214 1.412,00 |
|                                 |                                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.                    | 01/04/2024 | 5217 2.685,38 |
|                                 |                                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.         | 01/04/2024 | 5218 1.532,05 |
|                                 |                                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.         | 01/04/2024 | 5219 1.532,05 |
|                                 |                                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.   | 01/04/2024 | 5222 1.412,00 |
|                                 |                                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.                    | 01/04/2024 | 5224 2.685,38 |
|                                 |                                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAQUEIRO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.                      | 01/04/2024 | 5226 1.412,00 |
|                                 |                                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.         | 01/04/2024 | 5228 1.532,05 |
|                                 |                                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.             | 01/04/2024 | 5234 3.659,45 |
|                                 |                                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTARIA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE  | 01/04/2024 | 5236 2.136,34 |





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 : UNIDADE

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

| Quantidade para o ano de 2024 :   | Valor para o ano de 2024 R\$ : |      |          |
|---|--------------------------------|------|----------|
| ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.   |                                |      |          |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.   | 01/04/2024                     | 5238 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.                     | 01/04/2024                     | 5246 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.   | 01/04/2024                     | 5247 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.                    | 01/04/2024                     | 5249 | 2.685,38 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.                    | 01/04/2024                     | 5253 | 2.685,38 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.             | 01/04/2024                     | 5255 | 2.550,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), JUNTO A UPA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.                 | 01/04/2024                     | 5258 | 2.685,38 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.                    | 01/04/2024                     | 5259 | 2.685,38 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.                    | 01/04/2024                     | 5260 | 2.685,38 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.         | 01/04/2024                     | 5261 | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.         | 01/04/2024                     | 5262 | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.         | 01/04/2024                     | 5263 | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BIOMEDICO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.                     | 01/04/2024                     | 5266 | 2.685,38 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.                    | 01/04/2024                     | 5268 | 2.685,38 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.                    | 01/04/2024                     | 5269 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.         | 01/04/2024                     | 5270 | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.           | 01/04/2024                     | 5271 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.         | 01/04/2024                     | 5275 | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.         | 01/04/2024                     | 5276 | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE MARÇO/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.         | 01/04/2024                     | 5280 | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.           | 01/04/2024                     | 5281 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.                    | 01/04/2024                     | 5283 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.         | 01/04/2024                     | 5286 | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.                    | 01/04/2024                     | 5287 | 3.900,27 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.         | 01/04/2024                     | 5288 | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.                    | 01/04/2024                     | 5289 | 2.685,38 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.         | 01/04/2024                     | 5290 | 3.659,45 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.                    | 01/04/2024                     | 5291 | 2.685,38 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E A SEGURANÇA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024                     | 5292 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.         | 01/04/2024                     | 5294 | 1.948,80 |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 : UNIDADE

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

| Quantidade para o ano de 2024 :   | Valor para o ano de 2024 R\$ : |            |      |          |
|---|--------------------------------|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.                  |                                | 01/04/2024 | 5295 | 2.550,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.                    |                                | 01/04/2024 | 5298 | 1.412,00 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.   |                                | 01/04/2024 | 5300 | 2.685,38 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTARIA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.            |                                | 01/04/2024 | 5301 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.                    |                                | 01/04/2024 | 5302 | 2.685,38 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.         |                                | 01/04/2024 | 5304 | 1.948,80 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.         |                                | 01/04/2024 | 5305 | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.                  |                                | 01/04/2024 | 5307 | 3.659,45 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.         |                                | 01/04/2024 | 5308 | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.           |                                | 01/04/2024 | 5309 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.                    |                                | 01/04/2024 | 5310 | 2.685,38 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.             |                                | 01/04/2024 | 5311 | 2.550,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.                    |                                | 01/04/2024 | 5312 | 2.685,38 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAQUEIRO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.                      |                                | 01/04/2024 | 5315 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.         |                                | 01/04/2024 | 5316 | 3.150,34 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAQUEIRO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.                      |                                | 01/04/2024 | 5317 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.                    |                                | 01/04/2024 | 5318 | 2.685,38 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E A SEGURANÇA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE MARÇO/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021. |                                | 01/04/2024 | 5319 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAQUEIRO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.                      |                                | 01/04/2024 | 5320 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.             |                                | 01/04/2024 | 5321 | 3.659,45 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.         |                                | 01/04/2024 | 5322 | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAQUEIRO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.                      |                                | 01/04/2024 | 5324 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.           |                                | 01/04/2024 | 5325 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.         |                                | 01/04/2024 | 5326 | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.         |                                | 01/04/2024 | 5331 | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.         |                                | 01/04/2024 | 5333 | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.             |                                | 01/04/2024 | 5334 | 2.550,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BIOMEDICO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.                     |                                | 01/04/2024 | 5335 | 2.685,38 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.         |                                | 01/04/2024 | 5337 | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACEUTICO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.                  |                                | 01/04/2024 | 5338 | 2.550,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024.  |                                | 01/04/2024 | 5339 | 2.136,34 |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 : UNIDADE

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

| Quantidade para o ano de 2024 :   | Valor para o ano de 2024 R\$ : |      |          |
|---|--------------------------------|------|----------|
| DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.   |                                |      |          |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024.   | 01/04/2024                     | 5340 | 1.412,00 |
| DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.   |                                |      |          |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024.  | 01/04/2024                     | 5342 | 2.685,38 |
| DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.   |                                |      |          |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.         | 01/04/2024                     | 5343 | 1.948,80 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.                    | 01/04/2024                     | 5344 | 2.515,38 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.                    | 01/04/2024                     | 5346 | 2.685,38 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.           | 01/04/2024                     | 5347 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E A SEGURANÇA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024                     | 5348 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.         | 01/04/2024                     | 5349 | 1.948,80 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.         | 01/04/2024                     | 5351 | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTARIA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.            | 01/04/2024                     | 5514 | 1.454,00 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.  | 01/04/2024                     | 6340 | 1.768,18 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.                     | 01/04/2024                     | 5177 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.         | 01/04/2024                     | 5179 | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.         | 01/04/2024                     | 5180 | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.         | 01/04/2024                     | 5187 | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.   | 01/04/2024                     | 5191 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E A SEGURANÇA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024                     | 5194 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE LABORATORIO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.        | 01/04/2024                     | 5199 | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE LABORATORIO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.        | 01/04/2024                     | 5201 | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.         | 01/04/2024                     | 5204 | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.         | 01/04/2024                     | 5207 | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.           | 01/04/2024                     | 5210 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.         | 01/04/2024                     | 5213 | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.         | 01/04/2024                     | 5216 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.         | 01/04/2024                     | 5221 | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAQUEIRO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.                      | 01/04/2024                     | 5232 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TEC DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.             | 01/04/2024                     | 5237 | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.         | 01/04/2024                     | 5239 | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.         | 01/04/2024                     | 5242 | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.         | 01/04/2024                     | 5248 | 1.532,05 |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 : UNIDADE

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

| Quantidade para o ano de 2024 :   | Valor para o ano de 2024 R\$ : |      |          |
|---|--------------------------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.               | 01/04/2024                     | 5250 | 2.136,34 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.               | 01/04/2024                     | 5251 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.                          | 01/04/2024                     | 5252 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.               | 01/04/2024                     | 5257 | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.                 | 01/04/2024                     | 5264 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024.. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.                | 01/04/2024                     | 5267 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024.. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.              | 01/04/2024                     | 5274 | 1.948,80 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024.. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.              | 01/04/2024                     | 5278 | 1.948,80 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.         | 01/04/2024                     | 5285 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.         | 01/04/2024                     | 5293 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.               | 01/04/2024                     | 5297 | 1.454,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.               | 01/04/2024                     | 5303 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.               | 01/04/2024                     | 5313 | 1.454,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.             | 01/04/2024                     | 5323 | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRO(A), JUNTO A UPA, REF. A 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024                     | 5327 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E A SEGURANÇA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.       | 01/04/2024                     | 5330 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAQUEIRO, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.                            | 01/04/2024                     | 5350 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.               | 01/04/2024                     | 5353 | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.                 | 01/04/2024                     | 5356 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.                   | 01/04/2024                     | 5192 | 2.550,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.                   | 01/04/2024                     | 5299 | 2.550,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.                   | 01/04/2024                     | 5345 | 2.550,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A UPA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.                 | 01/04/2024                     | 5227 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.                 | 01/04/2024                     | 5233 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.                 | 01/04/2024                     | 5243 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.                 | 01/04/2024                     | 5256 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.                 | 01/04/2024                     | 5282 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.                 | 01/04/2024                     | 5306 | 1.454,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.                 | 01/04/2024                     | 5354 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.               | 01/04/2024                     | 5169 | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.               | 01/04/2024                     | 5174 | 1.532,05 |





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 : UNIDADE

Descrição:

BLMAC - MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

| Quantidade para o ano de 2024 :  | Valor para o ano de 2024 R\$ : |      |  |          |
|--|--------------------------------|------|--|----------|
| DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.   |                                |      |  |          |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.  | 01/04/2024                     | 5176 |  | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ALIMENTOS, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.   | 01/04/2024                     | 5178 |  | 2.550,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.  | 01/04/2024                     | 5181 |  | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.  | 01/04/2024                     | 5183 |  | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.  | 01/04/2024                     | 5215 |  | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.  | 01/04/2024                     | 5220 |  | 1.454,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.  | 01/04/2024                     | 5225 |  | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TEC. EM RADIOLOGIA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.     | 01/04/2024                     | 5229 |  | 1.948,80 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TEC. EM ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.     | 01/04/2024                     | 5230 |  | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.  | 01/04/2024                     | 5231 |  | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.          | 01/04/2024                     | 5235 |  | 2.685,38 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.  | 01/04/2024                     | 5240 |  | 1.948,80 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.  | 01/04/2024                     | 5241 |  | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.  | 01/04/2024                     | 5245 |  | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.  | 01/04/2024                     | 5265 |  | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.  | 01/04/2024                     | 5272 |  | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE LABORATORIO, JUNTO A UPA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024                     | 5273 |  | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.  | 01/04/2024                     | 5277 |  | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.  | 01/04/2024                     | 5284 |  | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.  | 01/04/2024                     | 5329 |  | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE INFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.  | 01/04/2024                     | 5332 |  | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.  | 01/04/2024                     | 5336 |  | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.  | 01/04/2024                     | 5341 |  | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UPA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.  | 01/04/2024                     | 5357 |  | 1.532,05 |

|  |               |
|--|---------------|
| Total executado na ação no mês R\$:                      | 476.072,01    |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | -5.519.498,99 |
|  | 0,00          |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho | Valor R\$   |
|--|------------|---------|-------------|
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.  | 01/04/2024 | 4503    | 1.568,73    |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.  | 01/04/2024 | 4537    | 1.568,73    |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.   | 01/04/2024 | 4632    | 1.568,73    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO MELHOR EM CASA DA SMS, REF.: ABRIL/2024 DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.             | 01/04/2024 | 5491    | 2.685,38    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO MELHOR EM CASA DA SMS, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                | 01/04/2024 | 5497    | 2.550,00    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL/COORDENADOR(A), JUNTO AO MELHOR EM CASA DA SMS, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5503    | 4.872,24    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO MELHOR EM CASA DA SMS, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.            | 01/04/2024 | 5510    | 1.532,05    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, JUNTO AO MELHOR EM CASA DA SMS, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                   | 01/04/2024 | 5516    | 2.550,00    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO MELHOR EM CASA DA SMS, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.            | 01/04/2024 | 5519    | 1.532,05    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO(A), JUNTO AO MELHOR EM CASA DA SMS, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.         | 01/04/2024 | 5521    | 1.412,00    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO MELHOR EM CASA DA SMS, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.            | 01/04/2024 | 5523    | 1.532,05    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA, JUNTO AO MELHOR EM CASA DA SMS, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                    | 01/04/2024 | 5524    | 2.550,00    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO MELHOR EM CASA DA SMS, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.              | 01/04/2024 | 5531    | 1.412,00    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, REF.: ABRIL/2024.                                  | 01/04/2024 | 6310    | 10.527,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |         | 37.860,96   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |         | -167.781,74 |
|  |            |         | 0,00        |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE/CONTRAPARTIDA ESTADO

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|-----------|
| EMPENHO DE RECURSOS PARA CUSTEAR AUXÍLIO PARA CIRURGIA GINECOLÓGICA DA SRA. LILIA CRISTINA FARIAS DE FARIAS.                           | 01/04/2024 | 7775    | 1.500,00  |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.   | 01/04/2024 | 4402    | 1.568,73  |
| EMPENHO DE RECURSOS PARA CUSTEAR A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DO MÊS DE MARÇO/2024.                                 | 01/04/2024 | 4405    | 1.568,73  |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.  | 01/04/2024 | 4446    | 1.568,73  |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.   | 01/04/2024 | 4453    | 1.768,18  |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.  | 01/04/2024 | 4497    | 1.768,18  |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.  | 01/04/2024 | 4499    | 1.568,73  |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.  | 01/04/2024 | 4514    | 1.568,73  |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.  | 01/04/2024 | 4521    | 1.568,73  |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.   | 01/04/2024 | 4529    | 1.568,73  |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.  | 01/04/2024 | 4542    | 1.768,18  |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.   | 01/04/2024 | 4557    | 1.568,73  |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.  | 01/04/2024 | 4562    | 1.532,05  |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE março/2024   | 01/04/2024 | 4570    | 1.768,18  |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.   | 01/04/2024 | 4574    | 1.568,73  |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.   | 01/04/2024 | 4576    | 1.768,18  |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.   | 01/04/2024 | 4603    | 1.768,18  |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.  | 01/04/2024 | 4609    | 1.768,18  |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE TAMANDUÁ. | 01/04/2024 | 4618    | 1.568,73  |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.   | 01/04/2024 | 4620    | 1.568,73  |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.  | 01/04/2024 | 4639    | 1.568,73  |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.   | 01/04/2024 | 4645    | 1.568,73  |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.  | 01/04/2024 | 4668    | 1.568,73  |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.  | 01/04/2024 | 4671    | 1.768,18  |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.  | 01/04/2024 | 4677    | 1.768,18  |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.   | 01/04/2024 | 4698    | 1.768,18  |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.   | 01/04/2024 | 4708    | 1.568,73  |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.   | 01/04/2024 | 4721    | 1.568,73  |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.   | 01/04/2024 | 4724    | 1.568,73  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 2024 :  | Valor para o ano de 2024 R\$ : |            |      |          |
|--|--------------------------------|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACÊUTICO (A), JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                            |                                | 01/04/2024 | 5590 | 2.550,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACÊUTICO (A), JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                            |                                | 01/04/2024 | 5594 | 3.013,66 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), JUNTO AO CRISMIC, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.  |                                | 01/04/2024 | 5608 | 3.257,62 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CRISMIC, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.  |                                | 01/04/2024 | 5610 | 2.550,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), JUNTO AO CRISMIC, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.  |                                | 01/04/2024 | 5614 | 2.685,38 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO, JUNTO AO CRISMIC, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME PROCESSO 628/2021.   |                                | 01/04/2024 | 5619 | 2.685,38 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), JUNTO AO CRISMIC, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.  |                                | 01/04/2024 | 5620 | 2.685,38 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CRISMIC, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.  |                                | 01/04/2024 | 5622 | 2.550,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA, JUNTO AO CRISMIC, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.  |                                | 01/04/2024 | 5625 | 2.550,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE DE SAÚDE, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE PINDOBAL MIRI, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                               |                                | 01/04/2024 | 5641 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE PINDOBAL MIRI, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                              |                                | 01/04/2024 | 5642 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE LARANJAL, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                                 |                                | 01/04/2024 | 5679 | 2.784,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE JOROCAZINHO, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                    |                                | 01/04/2024 | 5684 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                       |                                | 01/04/2024 | 5687 | 2.685,38 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE/SMS, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.        |                                | 01/04/2024 | 5689 | 1.454,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE/SMS, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.          |                                | 01/04/2024 | 5702 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A) COORDENADOR(A), JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE/SMS, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. |                                | 01/04/2024 | 5705 | 2.685,38 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE/SMS, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.        |                                | 01/04/2024 | 5711 | 1.454,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTARIA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE/SMS, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.           |                                | 01/04/2024 | 5712 | 2.722,81 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO/COORDENADOR, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE/SMS, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.       |                                | 01/04/2024 | 5722 | 2.685,38 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE TAMANDUÁ, REF.: abril/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                                   |                                | 01/04/2024 | 5741 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE TAMANDUÁ, REF.: abril/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                                   |                                | 01/04/2024 | 5743 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE BITUBA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                                   |                                | 01/04/2024 | 5818 | 1.454,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE JARACUERAZINHO, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                           |                                | 01/04/2024 | 5824 | 2.685,38 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE BITUBA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                                |                                | 01/04/2024 | 5849 | 3.257,62 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO E SEGURANÇA, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE MENDARUÇU MÉDIO, REF.: abril/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                              |                                | 01/04/2024 | 5859 | 3.257,62 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE  |                                | 01/04/2024 | 5906 | 1.454,00 |





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 2024 :   | Valor para o ano de 2024 R\$ : |      |  |           |
|---|--------------------------------|------|--|-----------|
| DE CUXIPIARI, REF.: abril/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.   |                                |      |  |           |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE CUXIPIARI, REF.: abril/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                                     | 01/04/2024                     | 5909 |  | 2.722,81  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE CUXIPIARI, REF.: abril/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                         | 01/04/2024                     | 5910 |  | 1.412,00  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE DE APOIO DE OVÍDIO, REF.: abril/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                           | 01/04/2024                     | 5916 |  | 1.532,05  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE PACAJÁ, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                      | 01/04/2024                     | 5946 |  | 1.412,00  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE PACAJÁ, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                            | 01/04/2024                     | 5948 |  | 1.532,05  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE PACAJÁ, REF.: ABRIL 2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                              | 01/04/2024                     | 5953 |  | 1.412,00  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE JANUA COELI, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                   | 01/04/2024                     | 5964 |  | 2.685,38  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE PACAJÁ, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                            | 01/04/2024                     | 5967 |  | 1.454,00  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE PACAJÁ, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                                       | 01/04/2024                     | 5973 |  | 2.685,38  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE APOIO E SEGURANÇA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE PACAJÁ, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                     | 01/04/2024                     | 5987 |  | 1.412,00  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS MÉDICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CRISMIC E VISA), REF.: ABRIL/2024   | 01/04/2024                     | 6337 |  | 10.527,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (CRISMIC), REF.: ABRIL/2024.  | 01/04/2024                     | 6341 |  | 15.800,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                | 01/04/2024                     | 5592 |  | 1.412,00  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                | 01/04/2024                     | 5593 |  | 1.454,00  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                | 01/04/2024                     | 5596 |  | 1.412,00  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                  | 01/04/2024                     | 5597 |  | 1.412,00  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                | 01/04/2024                     | 5599 |  | 1.412,00  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTARIA, JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                   | 01/04/2024                     | 5600 |  | 1.412,00  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO AO CRISMIC, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.   | 01/04/2024                     | 5604 |  | 1.532,05  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO AO CRISMIC, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.   | 01/04/2024                     | 5612 |  | 1.532,05  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO CRISMIC, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME PROCESSO 628/2021.   | 01/04/2024                     | 5615 |  | 1.712,00  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO AO CRISMIC, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.   | 01/04/2024                     | 5623 |  | 1.532,05  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE/SMS, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024                     | 5720 |  | 1.754,00  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE/SMS, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024                     | 5724 |  | 1.454,00  |
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADORA 4000013930, DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AO MÊS DE 03/2024.  | 05/04/2024                     | 3958 |  | 35.963,65 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE JANUA COELI, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.             | 01/04/2024                     | 5959 |  | 1.412,00  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, NO CRISMIC. REF.:   | 01/04/2024                     | 5617 |  | 1.412,00  |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 2024 :   | Valor para o ano de 2024 R\$ : |      |  |            |
|---|--------------------------------|------|--|------------|
| ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.   |                                |      |  |            |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CRISMIC, REF.: ABRIL/2024.   | 01/04/2024                     | 6302 |  | 15.800,00  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO CRISMIC, REF.: ABRIL/2024.  | 01/04/2024                     | 6303 |  | 15.800,00  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO Bairro Novo, REF.: ABRIL/2024.  | 01/04/2024                     | 6304 |  | 15.800,00  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (CRISMIC), REF.: ABRIL/2024.  | 01/04/2024                     | 6321 |  | 17.380,00  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE JUBA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                    | 01/04/2024                     | 5643 |  | 1.532,05   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE LARANJAL, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.             | 01/04/2024                     | 5682 |  | 1.532,05   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DE JOROCAZINHO, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024                     | 5686 |  | 1.532,05   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE TAMANDUÁ, REF.: abril/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                | 01/04/2024                     | 5740 |  | 1.532,05   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE MENDARUÇU MÉDIO, REF.: abril/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.         | 01/04/2024                     | 5778 |  | 1.532,05   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE BITUBA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.               | 01/04/2024                     | 5817 |  | 1.532,05   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE JARACUERAZINHO, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.          | 01/04/2024                     | 5820 |  | 1.532,05   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE CUXIPIARI, REF.: abril/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.               | 01/04/2024                     | 5900 |  | 1.532,05   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE CUXIPIARI, REF.: abril/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.               | 01/04/2024                     | 5903 |  | 1.532,05   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE DE APOIO DE OVÍDIO, REF.: abril/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                 | 01/04/2024                     | 5913 |  | 1.532,05   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE DE APOIO DE OVÍDIO, REF.: abril/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                 | 01/04/2024                     | 5919 |  | 1.532,05   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DE JANUA COELI, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024                     | 5966 |  | 1.532,05   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DE JANUA COELI, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024                     | 5971 |  | 1.532,05   |
| FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PAB - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, COMPLEMENTAÇÃO.                                      | 03/04/2024                     | 3671 |  | 81.353,34  |
| FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PAB - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.  | 19/04/2024                     | 4920 |  | 259.151,56 |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 635.567,27 |
|-------------------------------------|------------|

|  |               |
|--|---------------|
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | -3.453.224,73 |
|--|---------------|

|      |
|------|
| 0,00 |
|------|

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BLINV. MANUT. PROGRAMA REQUALIFICA UBS

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 : UNIDADE

Descrição:

BLGS - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO REGULAÇÃO

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho | Valor R\$   |
|---|------------|---------|-------------|
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.  | 01/04/2024 | 4564    | 1.568,73    |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024  | 01/04/2024 | 4710    | 1.768,18    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5898    | 2.996,80    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA(a), JUNTO AO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.         | 01/04/2024 | 5911    | 2.550,00    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5912    | 1.454,00    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5914    | 1.454,00    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA(a), JUNTO AO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.         | 01/04/2024 | 5915    | 2.685,38    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.     | 01/04/2024 | 5904    | 2.550,00    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.     | 01/04/2024 | 5920    | 2.550,00    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.     | 01/04/2024 | 5921    | 2.550,00    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA MÉDICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF: AO MÊS DE ABRIL/2024   | 01/04/2024 | 9726    | 15.800,00   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5917    | 1.454,00    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO E AUDITORIA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5918    | 1.454,00    |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |         | 40.835,09   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:  |            |         | -118.601,55 |
|   |            |         | 0,00        |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5704    | 2.550,00   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CTA, REF.: ABRIL/2024.                     | 01/04/2024 | 6320    | 10.527,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |         | 13.077,00  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:  |            |         | -54.858,00 |
|   |            |         | 0,00       |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 2024 : 55,5 Valor para o ano de 2024 R\$ : 222.733,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|---|------------|---------|------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDAGOGIA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR REF-ABRIL/2024. CONFORME O PROCESSO 628/2021.                  | 01/04/2024 | 5728    | 3.013,66   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO EDUCADOR FISICO NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR REF-ABRIL/2024. CONFORME O PROCESSO 628/2021.            | 01/04/2024 | 5730    | 2.550,00   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO NUTRICIONISTA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR,REF AO MES DE ABRIL/2024.CONFORME O PROCESSO 628/2021.     | 01/04/2024 | 5732    | 2.550,00   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE SOCIAL NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR,REF AO MES DE ABRIL/2024.CONFORME O PROCESSO 628/2021. | 01/04/2024 | 5733    | 2.550,00   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO EDUCADOR FÍSICO NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR,REF AO MES DE ABRIL/2024.CONFORME O PROCESSO 628/2021.   | 01/04/2024 | 5734    | 2.550,00   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASISTENTE SOCIAL NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR,REF AO MES DE ABRIL/2024.CONFORME O PROCESSO 628/2021.  | 01/04/2024 | 5735    | 2.550,00   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASISTENTE SOCIAL NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR,REF AO MES DE ABRIL/2024. PROCESSO 628/2021.            | 01/04/2024 | 5736    | 2.550,00   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO EDUCADOR FISICO NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR,REF AO MES DE ABRIL/2024.CONFORME O PROCESSO 628/2021.   | 01/04/2024 | 5738    | 2.550,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |         | 20.863,66  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |         | 125.942,68 |
|   |            |         | 0,00       |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 2024 : 111 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.168.475,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|-----------|
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.ENFERMEIRO(A), JUNTO A ESF CURUÇAMBABA.                          | 01/04/2024 | 4392    | 1.768,18  |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.ENFERMEIRO(A), JUNTO A ESF CURUÇAMBABA.                          | 01/04/2024 | 4396    | 1.768,18  |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.   | 01/04/2024 | 4428    | 1.768,18  |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE VILA DO CARMO. | 01/04/2024 | 4430    | 1.568,73  |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.   | 01/04/2024 | 4432    | 1.768,18  |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.   | 01/04/2024 | 4439    | 1.568,73  |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), JUNTO A ESF - UBS DE NOVA CAMETÁ. | 01/04/2024 | 4443    | 1.768,18  |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.   | 01/04/2024 | 4447    | 1.568,73  |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.   | 01/04/2024 | 4449    | 1.768,18  |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), JUNTO A ESF - MATINHA.            | 01/04/2024 | 4451    | 1.768,18  |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. ENFERMEIRO(A) JUNTO A ESF - CIDADE NOVA.                        | 01/04/2024 | 4457    | 1.768,18  |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.   | 01/04/2024 | 4459    | 1.768,18  |
| EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.   | 01/04/2024 | 4460    | 1.568,73  |
| EMPENHO DE RECURSOS PARA CUSTEAR A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DO MÊS DE MARÇO/2024.                                     | 01/04/2024 | 4464    | 1.568,73  |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.   | 01/04/2024 | 4465    | 1.568,73  |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF DE MENINO DE DEUS.           | 01/04/2024 | 4469    | 1.568,73  |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.   | 01/04/2024 | 4470    | 1.768,18  |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.   | 01/04/2024 | 4476    | 1.768,18  |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.   | 01/04/2024 | 4477    | 1.768,18  |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.  | 01/04/2024 | 4483    | 1.568,73  |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFRENTE AO MES DE MARÇO/2024.   | 01/04/2024 | 4484    | 1.568,73  |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.   | 01/04/2024 | 4492    | 1.768,18  |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.  | 01/04/2024 | 4494    | 1.768,18  |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.   | 01/04/2024 | 4495    | 1.768,18  |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.  | 01/04/2024 | 4498    | 1.568,73  |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.  | 01/04/2024 | 4500    | 1.768,18  |
| EMPENHO DE RECURSOS PARA CUSTEAR A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DO MÊS DE MARÇO/2024.                                     | 01/04/2024 | 4502    | 1.568,73  |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.   | 01/04/2024 | 4505    | 1.568,73  |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE MARÇO/ 2024.   | 01/04/2024 | 4506    | 1.568,73  |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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

Descrição:

AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COM ENFASE NA IUNTEGRALIDADE , RESOLUVIDADE, LONGETUDINALIDADE, EQUIDADE, HUMANIZAÇÃO E 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 2024 :  | 111 | Valor para o ano de 2024 R\$ : | 1.168.475,00 |  |          |
|--|-----|--------------------------------|--------------|--|----------|
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.   |     | 01/04/2024                     | 4510         |  | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.  |     | 01/04/2024                     | 4511         |  | 1.768,18 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.   |     | 01/04/2024                     | 4513         |  | 1.768,18 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.   |     | 01/04/2024                     | 4515         |  | 1.768,18 |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE MARÇO 2024.  |     | 01/04/2024                     | 4518         |  | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE MARÇO 2024.  |     | 01/04/2024                     | 4520         |  | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.   |     | 01/04/2024                     | 4526         |  | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.  |     | 01/04/2024                     | 4527         |  | 1.768,18 |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE MARÇO 2024.  |     | 01/04/2024                     | 4528         |  | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.   |     | 01/04/2024                     | 4534         |  | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.  |     | 01/04/2024                     | 4538         |  | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.  |     | 01/04/2024                     | 4540         |  | 1.568,73 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE MARÇO 2024.                           |     | 01/04/2024                     | 4541         |  | 1.768,18 |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.  |     | 01/04/2024                     | 4545         |  | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.   |     | 01/04/2024                     | 4546         |  | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.   |     | 01/04/2024                     | 4547         |  | 1.768,18 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.   |     | 01/04/2024                     | 4549         |  | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.  |     | 01/04/2024                     | 4550         |  | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.  |     | 01/04/2024                     | 4551         |  | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.   |     | 01/04/2024                     | 4554         |  | 1.768,18 |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.  |     | 01/04/2024                     | 4556         |  | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.  |     | 01/04/2024                     | 4558         |  | 1.768,18 |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.  |     | 01/04/2024                     | 4563         |  | 1.768,18 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.   |     | 01/04/2024                     | 4565         |  | 1.768,18 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.   |     | 01/04/2024                     | 4567         |  | 1.768,18 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.  |     | 01/04/2024                     | 4569         |  | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.   |     | 01/04/2024                     | 4571         |  | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE março/2024.  |     | 01/04/2024                     | 4573         |  | 1.768,18 |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE março/2024.  |     | 01/04/2024                     | 4575         |  | 1.768,18 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), JUNTO A ESF PORTO GRANDE. |     | 01/04/2024                     | 4577         |  | 1.768,18 |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE  |     | 01/04/2024                     | 4579         |  | 1.568,73 |





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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

Descrição:

AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COM ENFASE NA IUNTEGRALIDADE , RESOLUVIDADE, LONGETUDINALIDADE, EQUIDADE, HUMANIZAÇÃO E 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 2024 : 111 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.168.475,00

MARÇO/2024.

|   |            |      |          |
|---|------------|------|----------|
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 01/04/2024 | 4580 | 1.768,18 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 01/04/2024 | 4585 | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 01/04/2024 | 4587 | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 01/04/2024 | 4588 | 1.768,18 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 01/04/2024 | 4589 | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024     | 01/04/2024 | 4590 | 1.768,18 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 01/04/2024 | 4591 | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAAL DA ENFERMAGEM,REF-AO MES DE MARÇO 2024.      | 01/04/2024 | 4592 | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 01/04/2024 | 4593 | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 01/04/2024 | 4594 | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.    | 01/04/2024 | 4595 | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 01/04/2024 | 4598 | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 01/04/2024 | 4601 | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.    | 01/04/2024 | 4602 | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 01/04/2024 | 4604 | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.    | 01/04/2024 | 4606 | 1.768,18 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 01/04/2024 | 4607 | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 01/04/2024 | 4610 | 1.768,18 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 01/04/2024 | 4612 | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 01/04/2024 | 4613 | 705,09   |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 01/04/2024 | 4615 | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 01/04/2024 | 4616 | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 01/04/2024 | 4617 | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.    | 01/04/2024 | 4621 | 1.768,18 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 01/04/2024 | 4622 | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.    | 01/04/2024 | 4624 | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.    | 01/04/2024 | 4629 | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.    | 01/04/2024 | 4630 | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.    | 01/04/2024 | 4631 | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.    | 01/04/2024 | 4634 | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.    | 01/04/2024 | 4635 | 1.568,73 |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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

Descrição:

AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COM ENFASE NA IUNTEGRALIDADE , RESOLUVIDADE, LONGETUDINALIDADE, EQUIDADE, HUMANIZAÇÃO E 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 2024 : 111 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.168.475,00

MARÇO/2024.

|  |            |      |          |
|--|------------|------|----------|
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.    | 01/04/2024 | 4637 | 1.768,18 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.       | 01/04/2024 | 4638 | 1.768,18 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.       | 01/04/2024 | 4643 | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.       | 01/04/2024 | 4646 | 1.768,18 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.    | 01/04/2024 | 4648 | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.    | 01/04/2024 | 4651 | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.    | 01/04/2024 | 4653 | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.    | 01/04/2024 | 4655 | 1.768,18 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.    | 01/04/2024 | 4656 | 1.768,18 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.    | 01/04/2024 | 4664 | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.    | 01/04/2024 | 4666 | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.       | 01/04/2024 | 4667 | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 01/04/2024 | 4672 | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.    | 01/04/2024 | 4674 | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 01/04/2024 | 4675 | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 01/04/2024 | 4680 | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.   | 01/04/2024 | 4682 | 1.768,18 |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 01/04/2024 | 4684 | 1.768,18 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.    | 01/04/2024 | 4688 | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.    | 01/04/2024 | 4690 | 1.768,18 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.    | 01/04/2024 | 4691 | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM.REF AO MES DE MARÇO 2024.          | 01/04/2024 | 4695 | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 01/04/2024 | 4697 | 1.768,18 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.    | 01/04/2024 | 4700 | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.    | 01/04/2024 | 4701 | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.    | 01/04/2024 | 4702 | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2024.      | 01/04/2024 | 4707 | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 01/04/2024 | 4709 | 1.768,18 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.    | 01/04/2024 | 4714 | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.       | 01/04/2024 | 4716 | 1.768,18 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE                   |            |      |          |





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 2024 :  | 111 | Valor para o ano de 2024 R\$ : | 1.168.475,00 |            |      |          |
|--|-----|--------------------------------|--------------|------------|------|----------|
| MARÇO/2024.  |     |                                |              | 01/04/2024 | 4717 | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.   |     |                                |              | 01/04/2024 | 4718 | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.   |     |                                |              | 01/04/2024 | 4720 | 1.568,73 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.   |     |                                |              | 01/04/2024 | 4722 | 1.768,18 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.   |     |                                |              | 01/04/2024 | 4723 | 1.568,73 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF - UBS CHIQUINHO NABIÇA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.        |     |                                |              | 01/04/2024 | 5408 | 1.454,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), JUNTO A ESF - UBS CHIQUINHO NABIÇA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. |     |                                |              | 01/04/2024 | 5409 | 2.685,38 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF - UBS CHIQUINHO NABIÇA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.        |     |                                |              | 01/04/2024 | 5411 | 1.454,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), JUNTO A ESF - UBS CHIQUINHO NABIÇA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. |     |                                |              | 01/04/2024 | 5417 | 2.685,38 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), JUNTO A ESF - UBS DE TRIGUEIRO, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.     |     |                                |              | 01/04/2024 | 5422 | 2.685,38 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), JUNTO A ESF - UBS DA ALDEIA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.        |     |                                |              | 01/04/2024 | 5426 | 2.685,38 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO/COORDENADOR(A), JUNTO A ESF - UBS DA NOVA CAMETÁ, REF A ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.      |     |                                |              | 01/04/2024 | 5429 | 2.685,38 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA MARAMBAIA, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO 628/2021.      |     |                                |              | 01/04/2024 | 5432 | 2.088,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF - UBS DE ALDEIA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.               |     |                                |              | 01/04/2024 | 5435 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM(A), JUNTO A ESF - UBS DA NOVA CAMETÁ, REF A ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.       |     |                                |              | 01/04/2024 | 5436 | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), JUNTO A ESF - UBS DE TRIGUEIRO, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.     |     |                                |              | 01/04/2024 | 5437 | 2.685,38 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), JUNTO A ESF - UBS DA ALDEIA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                       |     |                                |              | 01/04/2024 | 5440 | 2.685,38 |
| COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO A UBS NOVA CAMETÁ.                            |     |                                |              | 01/04/2024 | 5442 | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), JUNTO A ESF - UBS DA MARAMBAIA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.     |     |                                |              | 01/04/2024 | 5444 | 2.685,38 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF - UBS DA ALDEIA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.               |     |                                |              | 01/04/2024 | 5448 | 1.454,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA (COORDENADORA), JUNTO A ESF - UBS MARAMBAIA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.           |     |                                |              | 01/04/2024 | 5449 | 2.685,38 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ESF - CIDADE NOVA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                             |     |                                |              | 01/04/2024 | 5451 | 2.685,38 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA(A), JUNTO A ESF - UBS DA NOVA CAMETÁ, REF A ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. |     |                                |              | 01/04/2024 | 5453 | 2.784,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A), JUNTO A ESF - UBS DA NOVA CAMETÁ, REF A ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.       |     |                                |              | 01/04/2024 | 5456 | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTARIA, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA MARAMBAIA, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO 628/2021.         |     |                                |              | 01/04/2024 | 5457 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA MARAMBAIA, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO 628/2021.      |     |                                |              | 01/04/2024 | 5463 | 1.454,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF CIDADE NOVA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                   |     |                                |              | 01/04/2024 | 5467 | 1.454,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA/COORDENADOR(A), JUNTO A ESF - UBS DE BAIRRO NOVO, REF A ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.      |     |                                |              | 01/04/2024 | 5468 | 2.685,38 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA/COORDENADOR(A), JUNTO A ESF - UBS DE BAIRRO NOVO, REF A ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.      |     |                                |              | 01/04/2024 | 5476 | 2.685,38 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A ESF CIDADE NOVA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                     |     |                                |              | 01/04/2024 | 5477 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF CIDADE NOVA,   |     |                                |              | 01/04/2024 | 5479 | 1.454,00 |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 90

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

Descrição:

AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COM ENFASE NA IUNTEGRALIDADE, RESOLUVIDADE, LONGETUDINALIDADE, EQUIDADE, HUMANIZAÇÃO E 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 2024 : 111 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.168.475,00

REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.

|   |            |      |          |
|---|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), JUNTO A ESF CIDADE NOVA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5482 | 2.685,38 |
|---|------------|------|----------|

|   |            |      |          |
|---|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF CINTURAO VERDE, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5483 | 1.454,00 |
|---|------------|------|----------|

|  |            |      |          |
|--|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO A ESF - UBS DA NOVA CAMETÁ, REF A ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5487 | 2.685,38 |
|--|------------|------|----------|

|  |            |      |          |
|--|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF CIDADE NOVA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5489 | 1.412,00 |
|--|------------|------|----------|

|   |            |      |          |
|---|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF - UBS CINTURÃO VERDE, REF A ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5499 | 1.454,00 |
|---|------------|------|----------|

|  |            |      |          |
|--|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO A ESF - UBS CINTURÃO VERDE, REF A ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5500 | 2.685,38 |
|--|------------|------|----------|

|  |            |      |          |
|--|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO A ESF - UBS CINTURÃO VERDE, REF A MARÇO/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5505 | 1.454,00 |
|--|------------|------|----------|

|   |            |      |          |
|---|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), JUNTO A ESF - MATINHA, REF.: abril/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5506 | 2.685,38 |
|---|------------|------|----------|

|  |            |      |          |
|--|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF - UBS DE CINTURÃO VERDE, REF.: MARÇO/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5517 | 1.532,05 |
|--|------------|------|----------|

|  |            |      |          |
|--|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF - UBS DE CINTURÃO VERDE, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5522 | 2.685,38 |
|--|------------|------|----------|

|   |            |      |          |
|---|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), JUNTO A ESF - MATINHA, REF.: abril/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5526 | 2.685,38 |
|---|------------|------|----------|

|  |            |      |          |
|--|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), JUNTO A ESF CURUÇAMBABA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5550 | 2.685,38 |
|--|------------|------|----------|

|   |            |      |          |
|---|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A) COORDENADOR(A), JUNTO A ESF CURUÇAMBABA, REF.: abril/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5551 | 2.685,38 |
|---|------------|------|----------|

|   |            |      |          |
|---|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A) COORDENADOR(A), JUNTO A ESF CURUÇAMBABA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5557 | 2.685,38 |
|---|------------|------|----------|

|  |            |      |          |
|--|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), JUNTO A ESF CURUÇAMBABA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5560 | 2.685,38 |
|--|------------|------|----------|

|  |            |      |          |
|--|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF CURUÇAMBABA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5568 | 1.454,00 |
|--|------------|------|----------|

|  |            |      |          |
|--|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A ESF CURUÇAMBABA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5576 | 1.412,00 |
|--|------------|------|----------|

|   |            |      |          |
|---|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A) COORDENADOR(A), JUNTO A ESF CURUÇAMBABA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5579 | 2.685,38 |
|---|------------|------|----------|

|  |            |      |          |
|--|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)COORDENADOR(A), JUNTO A ESF CURUÇAMBABA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5585 | 3.013,66 |
|--|------------|------|----------|

|  |            |      |          |
|--|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A ESF CURUÇAMBABA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5586 | 1.412,00 |
|--|------------|------|----------|

|  |            |      |          |
|--|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A ESF CURUÇAMBABA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5588 | 1.412,00 |
|--|------------|------|----------|

|  |            |      |          |
|--|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A ESF CARAPAJÓ, REF.: ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5601 | 1.412,00 |
|--|------------|------|----------|

|   |            |      |          |
|---|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A ESF CARAPAJÓ, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5602 | 1.412,00 |
|---|------------|------|----------|

|   |            |      |          |
|---|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF CARAPAJÓ, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5605 | 1.454,00 |
|---|------------|------|----------|

|   |            |      |          |
|---|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A ESF CARAPAJÓ, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5611 | 1.412,00 |
|---|------------|------|----------|

|   |            |      |          |
|---|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF CARAPAJÓ, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5613 | 1.454,00 |
|---|------------|------|----------|

|  |            |      |          |
|--|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO A ESF CARAPAJÓ, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5616 | 2.685,38 |
|--|------------|------|----------|

|   |            |      |          |
|---|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A ESF CARAPAJÓ, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5627 | 1.412,00 |
|---|------------|------|----------|

|  |            |      |          |
|--|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO A ESF DE JUABA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5629 | 2.685,38 |
|--|------------|------|----------|

|   |            |      |          |
|---|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A ESF DE JUABA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5631 | 1.412,00 |
|---|------------|------|----------|



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 91

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

Descrição:

AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COM ENFASE NA IUNTEGRALIDADE, RESOLUVIDADE, LONGETUDINALIDADE, EQUIDADE, HUMANIZAÇÃO E 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 2024 : 111 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.168.475,00

|   |            |      |          |
|---|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO/COORDENADOR, JUNTO A ESF CARAPAJÓ, REF.: abril/2024   | 01/04/2024 | 5632 | 2.685,38 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF CARAPAJÓ, REF.: abril/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.   | 01/04/2024 | 5634 | 1.454,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A ESF CARAPAJÓ, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.  | 01/04/2024 | 5638 | 3.257,62 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO A ESF CARAPAJÓ, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.  | 01/04/2024 | 5639 | 2.685,38 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE BELOS PRAZERES - ANEXO CURUÇAMBABA, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021. | 01/04/2024 | 5645 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE MAÚ - ANEXO CURUÇAMBABA, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.            | 01/04/2024 | 5649 | 1.454,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO (A), JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE MAÚ - ANEXO CURUÇAMBABA, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.                   | 01/04/2024 | 5658 | 2.685,38 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE FELIPEQUARA - ANEXO CURUÇAMBABA, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.      | 01/04/2024 | 5667 | 1.412,00 |
| EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO, NO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA EM SAÚDE. REF. ABRIL/2024.  | 01/04/2024 | 5710 | 2.685,38 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTARIA, JUNTO A ESF DE AREIÃO, REF.: abril/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.   | 01/04/2024 | 5744 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF DE AREIÃO, REF.: abril/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.  | 01/04/2024 | 5745 | 1.454,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, JUNTO A ESF DE JUABA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                                       | 01/04/2024 | 5746 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF DE AREIÃO, REF.: abril/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.  | 01/04/2024 | 5747 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A ESF DE JUABA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                                   | 01/04/2024 | 5749 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF DE JUABA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.   | 01/04/2024 | 5753 | 1.454,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO/COORDENADOR, JUNTO A ESF - JOROCA DE CIMA, REF.: abril/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                                | 01/04/2024 | 5755 | 2.685,38 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO A ESF DE JUABA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.  | 01/04/2024 | 5757 | 2.685,38 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO ESF JOROCA DE CIMA, REF.: abril/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                                    | 01/04/2024 | 5759 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF DE JUABA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.   | 01/04/2024 | 5761 | 1.454,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO, JUNTO A ESF DE JUABA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.  | 01/04/2024 | 5768 | 2.685,38 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A ESF DE JUABA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.   | 01/04/2024 | 5773 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A ESF DE JUABA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                                   | 01/04/2024 | 5788 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A ESF DE JUABA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.   | 01/04/2024 | 5790 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF JOROCA DE CIMA DA SMS, REF.: AO MÊS DE abril/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.                             | 01/04/2024 | 5791 | 3.622,50 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A ESF DE JUABA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.   | 01/04/2024 | 5794 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A ESF DE JUABA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.   | 01/04/2024 | 5796 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO, JUNTO A ESF DE JUABA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.  | 01/04/2024 | 5798 | 2.685,38 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE VILA DO CARMO, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.                                 | 01/04/2024 | 5800 | 2.550,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE VILA DO CARMO, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO 628/2021.                     | 01/04/2024 | 5803 | 1.454,00 |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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

Descrição:

AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COM ENFASE NA IUNTEGRALIDADE , RESOLUVIDADE, LONGETUDINALIDADE, EQUIDADE, HUMANIZAÇÃO E 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 2024 :   | Valor para o ano de 2024 R\$ : |            |      |          |
|---|--------------------------------|------------|------|----------|
| 111   | 1.168.475,00                   |            |      |          |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A ESF DE JUABA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.   |                                | 01/04/2024 | 5804 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMAGEM, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE VILA DO CARMO, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.                         |                                | 01/04/2024 | 5813 | 2.685,38 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF DE MOIRABA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                               |                                | 01/04/2024 | 5815 | 1.454,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO A ESF DE MOIRABA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.  |                                | 01/04/2024 | 5819 | 2.685,38 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF DE MOIRABA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                               |                                | 01/04/2024 | 5821 | 1.454,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE VILA DO CARMO, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.                          |                                | 01/04/2024 | 5822 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A ESF DE MOIRABA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                         |                                | 01/04/2024 | 5825 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A ESF DE CAMETÁ-TAPERA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                   |                                | 01/04/2024 | 5827 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF DE CAMETÁ-TAPERA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                         |                                | 01/04/2024 | 5829 | 1.454,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO (A), JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE VILA DO CARMO, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.                     |                                | 01/04/2024 | 5831 | 2.685,38 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A ESF DE CAMETÁ-TAPERA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                   |                                | 01/04/2024 | 5832 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A ESF DE CAMETÁ-TAPERA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                   |                                | 01/04/2024 | 5833 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NÁUTICO, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA VILA DO CARMO DA SMS, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.           |                                | 01/04/2024 | 5835 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A ESF DE CAMETÁ-TAPERA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                   |                                | 01/04/2024 | 5836 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO A ESF DE CAMETÁ-TAPERA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                                    |                                | 01/04/2024 | 5837 | 2.685,38 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A ESF DE JUABA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                           |                                | 01/04/2024 | 5843 | 3.257,62 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A ESF DE MENINO DEUS, REF.: abril/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                             |                                | 01/04/2024 | 5844 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA VILA DO CARMO DA SMS, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021. |                                | 01/04/2024 | 5846 | 3.257,62 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A ESF DE MENINO DEUS, REF.: abril/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                             |                                | 01/04/2024 | 5854 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF DE MENINO DEUS, REF.: abril/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                           |                                | 01/04/2024 | 5863 | 1.454,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A ESF DE MENINO DEUS, REF.: abril/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                     |                                | 01/04/2024 | 5865 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A ESF DE PORTO ALEGRE, REF.: abril/2024 DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021                      |                                | 01/04/2024 | 5870 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A ESF PORTO GRANDE, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                       |                                | 01/04/2024 | 5876 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), JUNTO A ESF PORTO GRANDE, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                      |                                | 01/04/2024 | 5877 | 2.685,38 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), JUNTO A ESF - UBS DE PORTO ALEGRE REF.: abril/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.              |                                | 01/04/2024 | 5879 | 2.685,38 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM, JUNTO A ESF PORTO GRANDE, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                             |                                | 01/04/2024 | 5880 | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A), JUNTO A ESF PORTO GRANDE, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                                     |                                | 01/04/2024 | 5881 | 2.685,38 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA:JUNTO A ESF DE PORTO ALEGRE,REF: abril DE 2024.DE ACORDO COM O PROCESSO Nº628/2021                                  |                                | 01/04/2024 | 5882 | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - PORTO GRANDE, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                           |                                | 01/04/2024 | 5884 | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A ESF DE PORTO ALEGRE, REF.: abril/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                    |                                | 01/04/2024 | 5885 | 1.412,00 |





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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

Descrição:

AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COM ENFASE NA IUNTEGRALIDADE , RESOLUVIDADE, LONGETUDINALIDADE, EQUIDADE, HUMANIZAÇÃO E 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 2024 | Valor para o ano de 2024 R\$ |   |            |               |
|-------------------------------|------------------------------|---|------------|---------------|
| 111                           | 1.168.475,00                 |   |            |               |
|                               |                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - PORTO GRANDE, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                           | 01/04/2024 | 5886 1.532,05 |
|                               |                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO :JUNTO A ESF DE PORTO ALEGRE,REF.:abril DE 2024.DE ACORDO COM O PROCESSO Nº628/2021                             | 01/04/2024 | 5887 1.454,00 |
|                               |                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A ESF DE PORTO GRANDE, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                    | 01/04/2024 | 5888 1.412,00 |
|                               |                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO/COORDENADOR, JUNTO A ESF DE PORTO GRANDE, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                         | 01/04/2024 | 5889 2.685,38 |
|                               |                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - PORTO GRANDE, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                           | 01/04/2024 | 5890 1.532,05 |
|                               |                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO, JUNTO A ESF DE PORTO GRANDE, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                                     | 01/04/2024 | 5893 2.685,38 |
|                               |                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - PORTO GRANDE, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                           | 01/04/2024 | 5894 1.532,05 |
|                               |                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - PORTO GRANDE, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                           | 01/04/2024 | 5896 1.532,05 |
|                               |                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF DE MUPÍ, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                                  | 01/04/2024 | 5901 1.532,05 |
|                               |                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF DE MUPÍ, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                                  | 01/04/2024 | 5905 1.454,00 |
|                               |                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO/COORDENADOR, JUNTO A ESF DE MUPÍ, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                                 | 01/04/2024 | 5907 2.685,38 |
|                               |                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A ESF DE MUPÍ, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.  | 01/04/2024 | 5908 1.412,00 |
|                               |                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF - BOM JARDIM, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                             | 01/04/2024 | 5922 1.454,00 |
|                               |                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO A ESF - BOM JARDIM, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.  | 01/04/2024 | 5924 2.685,38 |
|                               |                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF - BOM JARDIM, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                             | 01/04/2024 | 5925 1.454,00 |
|                               |                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO A ESF - BOM JARDIM, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.  | 01/04/2024 | 5929 2.685,38 |
|                               |                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A ESF - BOM JARDIM, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                       | 01/04/2024 | 5931 1.412,00 |
|                               |                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA VILA DO CARMO DA SMS, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021. | 01/04/2024 | 5933 1.412,00 |
|                               |                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF DE MUPÍ, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                                  | 01/04/2024 | 5934 1.532,05 |
|                               |                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE TORRES, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                    | 01/04/2024 | 5939 1.454,00 |
|                               |                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE VILA DO CARMO, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.                          | 01/04/2024 | 5940 1.412,00 |
|                               |                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE TORRES, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                    | 01/04/2024 | 5941 1.454,00 |
|                               |                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF DE MUPÍ, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                                  | 01/04/2024 | 5942 1.532,05 |
|                               |                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE TORRES, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                    | 01/04/2024 | 5943 1.454,00 |
|                               |                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE VILA DO CARMO, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.                          | 01/04/2024 | 5944 1.412,00 |
|                               |                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA VILA DO CARMO, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.             | 01/04/2024 | 5947 1.454,00 |
|                               |                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE VILA DO CARMO, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.       | 01/04/2024 | 5952 2.685,38 |
|                               |                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE TORRES, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                               | 01/04/2024 | 5954 2.685,38 |
|                               |                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO(A)/COORDENADOR(A), JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE VILA DO CARMO, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.       | 01/04/2024 | 5955 2.685,38 |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 94

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

Descrição:

AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COM ENFASE NA IUNTEGRALIDADE, RESOLUVIDADE, LONGETUDINALIDADE, EQUIDADE, HUMANIZAÇÃO E 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 2024 : 111 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.168.475,00

|  |            |       |           |
|--|------------|-------|-----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE VILA DO CARMO, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.       | 01/04/2024 | 5956  | 1.454,00  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF DE MUPÍ, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                           | 01/04/2024 | 5957  | 1.454,00  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE VILA DO CARMO, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021. | 01/04/2024 | 5958  | 1.412,00  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A ESF DE MUPÍ, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                                       | 01/04/2024 | 5960  | 1.412,00  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A ESF DE MUPÍ, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                             | 01/04/2024 | 5963  | 1.412,00  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE VILA DO CARMO, REF.: AO MÊS DE MARÇO/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021. | 01/04/2024 | 5965  | 1.412,00  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO/COORDENADOR, JUNTO A ESF DE MARANHÃO, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                      | 01/04/2024 | 5968  | 2.685,38  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A ESF DE MUPÍ, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                             | 01/04/2024 | 5969  | 1.412,00  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NÁUTICO, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA VILA DO CARMO DA SMS, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.    | 01/04/2024 | 5970  | 1.412,00  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A ESF DE MARANHÃO, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                 | 01/04/2024 | 5975  | 1.412,00  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A ESF DE MUPÍ, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                     | 01/04/2024 | 5977  | 1.412,00  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF DE MARANHÃO, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                       | 01/04/2024 | 5978  | 1.532,05  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF DE MARANHÃO, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                       | 01/04/2024 | 5983  | 1.532,05  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A ESF DE MARANHÃO, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                 | 01/04/2024 | 5985  | 1.412,00  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA UBS DA MARAMBAIA, REF.: ABRIL/2024.   | 01/04/2024 | 6343  | 10.527,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA UBS JUABA, REF.: ABRIL/2024.  | 01/04/2024 | 6344  | 14.200,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA UBS JUABA I REF.: ABRIL/2024.   | 01/04/2024 | 6345  | 14.200,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA UBS DE JANUÁ COELI, REF.: ABRIL/2024.   | 01/04/2024 | 7325  | 15.790,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA UBS DA MARAMBAIA, REF.: 04/2024.  | 01/04/2024 | 14656 | 10.527,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DECORAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA AÇÃO EM REFERENCIA A CAMPANHA, NA UBS DE JOROCA DE CIMA. MES 04/2024                                 | 01/04/2024 | 15059 | 2.236,80  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF DE MUPÍ, REF.: 04/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                              | 01/04/2024 | 15060 | 3.306,50  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DECORAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA AÇÃO EM CAMPANHA, NA UBS DA VILA DO CARMO. MES 04/2024   | 01/04/2024 | 15064 | 3.950,16  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, NA UBS DE BITURA. REF MES 04/2024  | 01/04/2024 | 15066 | 3.306,50  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA UBS DE MUPI. MES 04/2024  | 01/04/2024 | 15068 | 3.306,50  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO(A) EM ENFERMAGEM JUNTO A ESF - MATINHA, REF.: 04/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                          | 01/04/2024 | 15069 | 3.950,16  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM, NA UBS PORTO ALEGRE. MES 04/2024   | 01/04/2024 | 15070 | 2.465,37  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, NA UBS DE BITURA. REF MES 04/2024  | 01/04/2024 | 15071 | 3.950,16  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, NA UBS DE BITURA. REF MES 04/2024  | 01/04/2024 | 15072 | 3.950,16  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, NA UBS DE BITURA. REF MES 04/2024  | 01/04/2024 | 15073 | 3.950,16  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A ESF DE JUABA, REF.: 04/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.   | 01/04/2024 | 15074 | 3.556,50  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF DE MUPÍ, REF.: 04/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                              | 01/04/2024 | 15075 | 3.257,62  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARPITARIA NA UBS DE CURUCAMBABA E PORTO GRANDE. MES 04/2024   | 01/04/2024 | 15077 | 3.257,62  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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

Descrição:

AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COM ENFASE NA IUNTEGRALIDADE, RESOLUVIDADE, LONGETUDINALIDADE, EQUIDADE, HUMANIZAÇÃO E 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 2024 : 111 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.168.475,00

|  |            |       |          |
|--|------------|-------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF DE VILA DO CARMO, REF.: 04/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.               | 01/04/2024 | 15082 | 2.122,51 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS NO CRISMIC. mes 04/2024  | 01/04/2024 | 15083 | 2.693,94 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RETELHAMENTO, JUNTO A ESF - UBS DE MAÚ, REF.: 04/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                            | 01/04/2024 | 15084 | 2.931,50 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE VILA DE CARAPAJÓ, REF.: AO MÊS DE 04/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.   | 01/04/2024 | 15086 | 4.639,82 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA UBS DE DE JORCA DE CIMA. MES 04/2024  | 01/04/2024 | 15089 | 3.306,50 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRAULICOS NA UBS BELOS PRAZERES. MES 04/2024  | 01/04/2024 | 15090 | 3.950,16 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODAGEM NA UBS DE MARANHÃO E VILA TORRES. MES 04/2024  | 01/04/2024 | 15091 | 3.556,50 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS, NA UBS MARANHÃO. MES 04/2024  | 01/04/2024 | 15092 | 631,58   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOS NO CAPS II. MES 04/2024   | 01/04/2024 | 15096 | 1.578,95 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM NA UBS DE MUPI. MES 04/2024   | 01/04/2024 | 15097 | 1.578,95 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM NA UBS DE MUPI. MES 04/2024   | 01/04/2024 | 15100 | 3.681,50 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODAGEM NA UBS DE JUABA NO MÊS 04/2024.  | 01/04/2024 | 15103 | 2.693,94 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITALIZAÇÃO. REF.: 04/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.   | 01/04/2024 | 15104 | 2.693,94 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO A ESF CARAPAJÓ, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.              | 02/04/2024 | 7826  | 3.462,75 |
| INSTALAÇÃO DE OUTDOOR. REF 04/2024   | 30/04/2024 | 15099 | 2.693,94 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS DE TRIGUEIRO, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.          | 01/04/2024 | 5368  | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS DE TRIGUEIRO, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.          | 01/04/2024 | 5372  | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A ESF - UBS DE TRIGUEIRO, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.            | 01/04/2024 | 5418  | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS DE TRIGUEIRO, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.          | 01/04/2024 | 5424  | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF - UBS DE TRIGUEIRO, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.          | 01/04/2024 | 5427  | 1.454,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A ESF - UBS DE TRIGUEIRO, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.            | 01/04/2024 | 5430  | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A ESF - UBS DE TRIGUEIRO, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.            | 01/04/2024 | 5434  | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS DE TRIGUEIRO, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.          | 01/04/2024 | 5441  | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TEC EM ENFERMAGEM(A), JUNTO A ESF - UBS DE BAIRRO NOVO, REF A ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.         | 01/04/2024 | 5461  | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO(A), JUNTO A ESF - UBS DA NOVA CAMETÁ, REF A ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.     | 01/04/2024 | 5462  | 1.454,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTARIA, JUNTO A ESF UBS DE BAIRRO NOVO, REF AO MES DE ABRIL DE 2024, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021   | 01/04/2024 | 5470  | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PORTARIA, JUNTO A ESF UBS DE BAIRRO NOVO, REF AO MES DE ABRIL DE 2024, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.  | 01/04/2024 | 5473  | 1.412,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF DE MENINO DEUS, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.              | 01/04/2024 | 5474  | 1.454,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF - UBS DA NOVA CAMETÁ, REF A ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.        | 01/04/2024 | 5484  | 1.454,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5561  | 1.532,05 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5563  | 1.454,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF DE PORTO GRANDE, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.             | 01/04/2024 | 5897  | 1.454,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF - PORTO  | 01/04/2024 | 5902  | 1.454,00 |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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

Descrição:

AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COM ENFASE NA IUNTEGRALIDADE, RESOLUVIDADE, LONGETUDINALIDADE, EQUIDADE, HUMANIZAÇÃO E 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 2024 : 111 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.168.475,00

GRANDE, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.

|  |            |      |          |
|--|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESF DE MARANHÃO, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5972 | 1.454,00 |
|--|------------|------|----------|

|  |            |      |           |
|--|------------|------|-----------|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADORA 4000013981, DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AO MÊS DE 03/2024. | 05/04/2024 | 3957 | 20.346,25 |
|--|------------|------|-----------|

|   |            |      |          |
|---|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A ESF - UBS CHIQUINHO NABIÇA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5419 | 1.412,00 |
|---|------------|------|----------|

|   |            |      |          |
|---|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A ESF - UBS CHIQUINHO NABIÇA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5420 | 1.412,00 |
|---|------------|------|----------|

|  |            |      |          |
|--|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A ESF - UBS DA ALDEIA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5443 | 1.412,00 |
|--|------------|------|----------|

|   |            |      |          |
|---|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA MARAMBAIA, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO 628/2021. | 01/04/2024 | 5454 | 1.412,00 |
|---|------------|------|----------|

|   |            |      |          |
|---|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A ESF - UBS DA NOVA CAMETÁ, REF A ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5460 | 1.412,00 |
|---|------------|------|----------|

|   |            |      |          |
|---|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A ESF - UBS DA NOVA CAMETÁ, REF A ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5465 | 1.412,00 |
|---|------------|------|----------|

|   |            |      |          |
|---|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA MARAMBAIA, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO 628/2021. | 01/04/2024 | 5466 | 1.412,00 |
|---|------------|------|----------|

|   |            |      |          |
|---|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A ESF - UBS CINTURÃO VERDE, REF A ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5472 | 1.412,00 |
|---|------------|------|----------|

|   |            |      |          |
|---|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A ESF - UBS DA NOVA CAMETÁ, REF A ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5475 | 1.412,00 |
|---|------------|------|----------|

|   |            |      |          |
|---|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A ESF - UBS CINTURÃO VERDE, REF A ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5478 | 1.412,00 |
|---|------------|------|----------|

|   |            |      |          |
|---|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A ESF - UBS DA NOVA CAMETÁ, REF A ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5496 | 1.412,00 |
|---|------------|------|----------|

|   |            |      |          |
|---|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A ESF DE JUABA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5750 | 1.412,00 |
|---|------------|------|----------|

|   |            |      |          |
|---|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A ESF DE JUABA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5784 | 1.412,00 |
|---|------------|------|----------|

|   |            |      |          |
|---|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE VILA DO CARMO, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO 628/2021. | 01/04/2024 | 5807 | 1.412,00 |
|---|------------|------|----------|

|   |            |      |          |
|---|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE VILA DO CARMO, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO 628/2021. | 01/04/2024 | 5816 | 1.412,00 |
|---|------------|------|----------|

|   |            |      |          |
|---|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A ESF DE CAMETÁ-TAPERÁ, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5834 | 1.412,00 |
|---|------------|------|----------|

|   |            |      |          |
|---|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A ESF PORTO GRANDE, REF.: ABRIL/2024, DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5878 | 1.412,00 |
|---|------------|------|----------|

|   |            |      |          |
|---|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A ESF - PORTO GRANDE, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5899 | 1.412,00 |
|---|------------|------|----------|

|   |            |      |          |
|---|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A ESF - BOM JARDIM, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5932 | 1.412,00 |
|---|------------|------|----------|

|  |            |      |          |
|--|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE TORRES, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5945 | 2.897,05 |
|--|------------|------|----------|

|  |            |      |          |
|--|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE TORRES, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5951 | 1.412,00 |
|--|------------|------|----------|

|  |            |      |          |
|--|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A ESF DE MARANHÃO, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5961 | 1.412,00 |
|--|------------|------|----------|

|  |            |      |          |
|--|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A ESF DE MARANHÃO, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5980 | 1.412,00 |
|--|------------|------|----------|

|   |            |      |           |
|---|------------|------|-----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A ESF - UBS DA NOVA CAMETÁ, REF A ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 30/04/2024 | 5528 | -1.412,00 |
|---|------------|------|-----------|

|   |            |      |          |
|---|------------|------|----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A ESF DE JUABA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5808 | 2.550,00 |
|---|------------|------|----------|

|  |            |      |           |
|--|------------|------|-----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO, REF.: ABRIL/2024. | 01/04/2024 | 6298 | 10.527,00 |
|--|------------|------|-----------|

|   |            |      |           |
|---|------------|------|-----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO JUNTO A SMS - UBS TRIGUEIRO, REF: AO MÊS DE ABRIL/2024. | 01/04/2024 | 6299 | 10.527,00 |
|---|------------|------|-----------|

|   |            |      |           |
|---|------------|------|-----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA UBS DE AREIÃO, REF.: ABRIL/2024. | 01/04/2024 | 6301 | 13.165,26 |
|---|------------|------|-----------|





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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

Descrição:

AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COM ENFASE NA IUNTEGRALIDADE, RESOLUVIDADE, LONGETUDINALIDADE, EQUIDADE, HUMANIZAÇÃO E 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 2024 : 111 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.168.475,00

|   |            |      |           |
|---|------------|------|-----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA UBS DA VILA SÃO BENEDITO, REF.: ABRIL/2024.                          | 01/04/2024 | 6307 | 13.700,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA UBS DA VILA DO CARMO, REF.: ABRIL/2024.                              | 01/04/2024 | 6308 | 13.700,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA UBS DE CAMETÁ-TAPERA, REF.: ABRIL/2024.                              | 01/04/2024 | 6311 | 13.162,26 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO UBS DE CARAPAJÓ E CIDADE NOVA, REF.: abril/2024.                     | 01/04/2024 | 6313 | 13.165,26 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA UBS DE CURUÇAMBABA, REF.: ABRIL/2024.                                | 01/04/2024 | 6314 | 13.165,26 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA UBS DE BOM JARDIM, REF.: ABRIL/2024.                                 | 01/04/2024 | 6315 | 13.165,26 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA UBS DO BAIRRO NOVO, REF.: ABRIL/2024.                                | 01/04/2024 | 6316 | 10.527,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA UBS DE PORTO ALEGRE, REF.: ABRIL/2024.                               | 01/04/2024 | 6317 | 13.947,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA UBS DE CARAPAJÓ, REF.: ABRIL/2024.                                   | 01/04/2024 | 6318 | 13.165,26 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA UBS DE MUPI, REF.: ABRIL/2024.                                       | 01/04/2024 | 6319 | 14.211,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA ESF CIDADE NOVA, REF.: ABRIL/2024.                                   | 01/04/2024 | 6322 | 10.527,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS OFTALMOLÓGICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.: ABRIL/2024.  | 01/04/2024 | 6346 | 15.800,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DIAGNÓSTICO, REF.: ABRIL/2024.                                | 01/04/2024 | 6349 | 18.000,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (ULTRASSONOGRRAFIA), NAS VILAS DE CARAPAJÓ, CURUÇAMBABA E VILA DO CARMO.  | 01/04/2024 | 6352 | 18.000,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA UBS CHIQUINHO NABIÇA, REF.: ABRIL/2024.                              | 01/04/2024 | 7470 | 10.527,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA UBS DA ALDEIA, REF.: ABRIL/2024.                                     | 01/04/2024 | 7764 | 5.263,15  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NAS AÇÕES DE SAÚDE NAS VILAS RIBEIRINHAS, REF.: ABRIL/2024.  | 01/04/2024 | 8040 | 11.500,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA UBS MENINO DEUS, REF.: ABRIL/2024.                                   | 02/04/2024 | 7720 | 14.211,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA UBS DE CURUÇAMBABA, REF.: MARÇO/2024.                                | 10/04/2024 | 5360 | 13.165,26 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS CHIQUINHO NABIÇA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5413 | 1.532,05  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS CHIQUINHO NABIÇA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5415 | 1.532,05  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS CHIQUINHO NABIÇA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021. | 01/04/2024 | 5416 | 1.532,05  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS DA ALDEIA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.     | 01/04/2024 | 5423 | 1.532,05  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS MARAMBAIA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.        | 01/04/2024 | 5439 | 1.532,05  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS DA ALDEIA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.        | 01/04/2024 | 5445 | 1.532,05  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO(A) EM ENFERMAGEM JUNTO A ESF - DA ALDEIA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.          | 01/04/2024 | 5450 | 1.532,05  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS DA ALDEIA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.        | 01/04/2024 | 5452 | 1.532,05  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS DA ALDEIA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.        | 01/04/2024 | 5455 | 1.532,05  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS DA ALDEIA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.        | 01/04/2024 | 5458 | 1.532,05  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ESF - CIDADE NOVA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.           | 01/04/2024 | 5459 | 1.532,05  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, JUNTO A ESF CIDADE NOVA,  | 01/04/2024 | 5486 | 1.532,05  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

BLATB - MANUTENÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

| Quantidade para o ano de 2024 :   | 111        | Valor para o ano de 2024 R\$ : | 1.168.475,00 |
|---|------------|--------------------------------|--------------|
| REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, PROC. Nº 628/2021.  |            |                                |              |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS CINTURÃO VERDE, REF A ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.   | 01/04/2024 | 5494                           | 1.532,05     |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TEC ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS CINTURÃO VERDE, REF A ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.  | 01/04/2024 | 5511                           | 1.532,05     |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM JUNTO A ESF - MATINHA, REF.: abril/2024. DE ACÓRDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.  | 01/04/2024 | 5512                           | 1.532,05     |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - UBS DE CINTURÃO VERDE, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.  | 01/04/2024 | 5515                           | 1.532,05     |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM COM CAPACITAÇÃO ESPECÍFICA PARA ATUAÇÃO DE FUNÇÕES BÁSICAS, JUNTO A ESF-MATINHA REF A abril/2024 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº628/2021. | 01/04/2024 | 5520                           | 1.532,05     |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF CURUÇAMBABA, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                                       | 01/04/2024 | 5553                           | 1.532,05     |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF CURUÇAMBABA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.  | 01/04/2024 | 5554                           | 1.532,05     |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF CURUÇAMBABA, REF.: ABRIL/2023. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.   | 01/04/2024 | 5562                           | 1.532,05     |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF CURUÇAMBABA, REF.: ABRIL/2024, DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.  | 01/04/2024 | 5570                           | 1.532,05     |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF CURUÇAMBABA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.   | 01/04/2024 | 5583                           | 1.532,05     |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF CURUÇAMBABA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.   | 01/04/2024 | 5591                           | 1.532,05     |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF CARAPAJÓ, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.   | 01/04/2024 | 5606                           | 1.532,05     |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF CARAPAJÓ, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.   | 01/04/2024 | 5607                           | 1.532,05     |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF CARAPAJÓ, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.   | 01/04/2024 | 5609                           | 1.532,05     |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM, JUNTO A ESF CARAPAJÓ, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.   | 01/04/2024 | 5624                           | 1.532,05     |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - BOM JARDIM, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.   | 01/04/2024 | 5630                           | 1.532,05     |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM, JUNTO A ESF CARAPAJÓ, REF.: abril/2024. DE ACÓRDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.   | 01/04/2024 | 5636                           | 1.532,05     |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM, JUNTO A ESF CARAPAJÓ, REF.: abril/2024. DE ACÓRDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.   | 01/04/2024 | 5637                           | 1.532,05     |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A ESF CARAPAJÓ, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.   | 01/04/2024 | 5640                           | 1.532,05     |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE BELOS PRAZERES - ANEXO CURUÇAMBABA, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME PROCESSO 628/2021.              | 01/04/2024 | 5644                           | 1.532,05     |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE MAÚ - ANEXO CURUÇAMBABA, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.                          | 01/04/2024 | 5653                           | 1.532,05     |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE FELIPEQUARA - ANEXO CURUÇAMBABA, REF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.                  | 01/04/2024 | 5672                           | 2.382,68     |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF JOROCA DE CIMA DA SMS, REF.: AO MÊS DE abril/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.   | 01/04/2024 | 5762                           | 1.532,05     |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM, JUNTO A ESF DE JUABA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.   | 01/04/2024 | 5763                           | 1.532,05     |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM, JUNTO A ESF DE JUABA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.   | 01/04/2024 | 5766                           | 1.532,05     |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF JOROCA DE CIMA DA SMS, REF.: AO MÊS DE abril/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021.   | 01/04/2024 | 5767                           | 1.532,05     |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM, JUNTO A ESF DE JUABA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.   | 01/04/2024 | 5771                           | 1.532,05     |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF DE JUABA, REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.   | 01/04/2024 | 5775                           | 1.532,05     |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF DE JUABA,   |            |                                |              |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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

Descrição:

AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COM ENFASE NA IUNTEGRALIDADE , RESOLUVIDADE, LONGETUDINALIDADE, EQUIDADE, HUMANIZAÇÃO E 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 2024  | Valor para o ano de 2024 R\$ |            |      |            |
|--|------------------------------|------------|------|------------|
| 111  | 1.168.475,00                 |            |      |            |
| REF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.  |                              | 01/04/2024 | 5781 | 1.532,05   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE VILA DO CARMO, RÉF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021. |                              | 01/04/2024 | 5793 | 1.532,05   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF DE JUABA, RÉF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                    |                              | 01/04/2024 | 5801 | 1.532,05   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE VILA DO CARMO, RÉF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021. |                              | 01/04/2024 | 5811 | 1.532,05   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF DE MOIRABA, RÉF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                  |                              | 01/04/2024 | 5814 | 1.532,05   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF DE MOIRABA, RÉF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                  |                              | 01/04/2024 | 5823 | 1.532,05   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF DE CAMETÁ-TAPER, RÉF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.             |                              | 01/04/2024 | 5826 | 1.532,05   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF DE CAMETÁ-TAPER, RÉF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.             |                              | 01/04/2024 | 5828 | 1.532,05   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF DE CAMETÁ-TAPER, RÉF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.             |                              | 01/04/2024 | 5830 | 1.532,05   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF DE MENINO DEUS, RÉF.: abril/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.              |                              | 01/04/2024 | 5851 | 1.532,05   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF DE MENINO DEUS, RÉF.: abril/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.              |                              | 01/04/2024 | 5860 | 1.532,05   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF DE PORTO ALEGRE, RÉF.: abril de 2024. DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 628/2021.             |                              | 01/04/2024 | 5875 | 1.532,05   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - BOM JARDIM, RÉF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                |                              | 01/04/2024 | 5923 | 1.532,05   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - BOM JARDIM, RÉF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                   |                              | 01/04/2024 | 5927 | 1.532,05   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - BOM JARDIM, RÉF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                   |                              | 01/04/2024 | 5928 | 1.532,05   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A ESF - BOM JARDIM, RÉF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.                |                              | 01/04/2024 | 5930 | 1.532,05   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE VILA DO CARMO, RÉF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021. |                              | 01/04/2024 | 5935 | 1.532,05   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE VILA DO CARMO, RÉF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021. |                              | 01/04/2024 | 5936 | 1.532,05   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO(A) DE ENFERMAGEM, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE TORRES, RÉF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.    |                              | 01/04/2024 | 5937 | 1.532,05   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE VILA DO CARMO, RÉF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021. |                              | 01/04/2024 | 5938 | 1.532,05   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE VILA DO CARMO, RÉF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021. |                              | 01/04/2024 | 5949 | 1.532,05   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE TORRES, RÉF.: ABRIL/2024. DE ACORDO COM A PROCESSO Nº 628/2021.       |                              | 01/04/2024 | 5950 | 1.532,05   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE VILA DO CARMO, RÉF.: AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO 628/2021. |                              | 01/04/2024 | 5962 | 1.532,05   |
| FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESF - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, COMPLEMENTAÇÃO.                           |                              | 03/04/2024 | 3667 | 44.847,14  |
| FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESF - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.   |                              | 19/04/2024 | 4916 | 136.577,17 |

|  |               |
|--|---------------|
| Total executado na ação no mês R\$:                      | 1.304.690,68  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | -4.570.151,66 |
|  | 0,00          |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**PROGRAMA 0260 OUTROS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/SUS/FNS**

Descrição:

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BLINV. MANUT. PROGRAMA REQUALIFICA UBS

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO OUTROS PROGRAMAS MINISTÉRIO DA SAÚDE/SUS/FNS

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho | Valor R\$   |
|--|------------|---------|-------------|
| EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERNETE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 01/04/2024 | 7842    | 65.150,24   |
| EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERNETE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 03/04/2024 | 7823    | 60.446,98   |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |         | 125.597,22  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                               |            |         | -360.961,96 |
|  |            |         | 0,00        |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 2024 : 200 Valor para o ano de 2024 R\$ : 467.894,00

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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 6.819.596,00

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 2024 : 200 Valor para o ano de 2024 R\$ : 2.707.688,00

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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 7.785.234,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho | Valor R\$    |
|--|------------|---------|--------------|
| EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - TEMPORARIO. REF. ABRIL/2024. | 19/04/2024 | 163     | 3.435,00     |
| EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO. REF. ABRIL/2024.    | 19/04/2024 | 162     | 1.194.118,19 |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |         | 1.197.553,19 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:   |            |         | 3.075.255,68 |
|  |            |         | 0,00         |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 2024 : 200 Valor para o ano de 2024 R\$ : 5.786.108,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho | Valor R\$    |
|--|------------|---------|--------------|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S-10 E DIESEL COMUM). DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.PE.018/2023. PREGÃO ELETRONICO Nº 018/2023 E PROCESSO Nº 2738/2023.   | 25/04/2024 | 192     | 291.000,00   |
| EMPENHO REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20.PE.034/2022-PMC-SEMED, REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA.   | 01/04/2024 | 175     | -250.000,00  |
| EMPENHO DE RECURSOS DO REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAR VEÍCULOS (LAVA JATO) E EM BORRACHARIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.PE.055/2023-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 055/2023, PROCESSO Nº6144/2023. PRAZO DE VIGÊNCIA É DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 03/04/2024. | 03/04/2024 | 181     | 210.928,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |         | 251.928,00   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:   |            |         | 1.189.989,51 |
|  |            |         | 0,00         |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.210.283,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2421 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 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 : UNIDADE

Descrição:

CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - PRECATÓRIO

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho | Valor R\$      |
|--|------------|---------|----------------|
| EMPENHO DE RECURSOS PARA O PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LOCALIZADAS EM ILHAS E TERRA FIRME DE CAMETÁ. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº007/2022, E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº07.CP.007/2022. EMEIF UNIFICADA DA ILHA GAMA/ CAPITEUA DE CARAPAJÓ.   | 11/04/2024 | 636     | 26.426,19      |
| EMPENHO REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO, VALOR E PRAZO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022 E CONTRATO Nº17.CP.007/2022.EMEIF NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LOCALIZADAS EM ILHAS E TERRA FIRME NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ.                                      | 23/04/2024 | 499     | 771.918,53     |
| EMPENHO (ADITIVO DE VALOR) EM FACE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LOCALIZADAS EM ILHAS E TERRA FIRME NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022 E CONTRATO Nº 13.CP.007/2022. EMEIF UNIFICADA PROFESSORA DULCE FERREIRA PACHECO/JOROCAZINHO. VIGÊNCIA ATÉ 11/04/2025.              | 11/04/2024 | 530     | 589.194,42     |
| EMPENHO PARA FAZER FACE 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-PA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022-SEMED E CONTRATO Nº 02.CP.007/2022-SEMED.ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA XAVIER ALVES VASCONCELOS. VIGÊNCIA DE 12 MESES A PARTIR DE 11/04/2024. | 11/04/2024 | 538     | 600.000,00     |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |         | 1.987.539,14   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |         | -33.499.496,92 |
|  |            |         | 0,00           |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R\$ : 40.300,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R\$ : 8.440.746,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R\$ : 90.981.664,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho | Valor R\$     |
|--|------------|---------|---------------|
| EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% TEMPORÁRIO. REF. ABRIL/2024.  | 19/04/2024 | 165     | 2.492.245,27  |
| EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% TEMPORÁRIO ADM. REF. ABRIL/2024.  | 19/04/2024 | 169     | 1.384.773,15  |
| EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% EFETIVOS ADM - EFETIVOS. REF. ABRIL/2024.   | 19/04/2024 | 168     | 2.245.416,81  |
| EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - EFETIVOS. REF. ABRIL/2024.  | 19/04/2024 | 170     | 11.796.527,26 |
| REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED - MUNICIPALIZADOS - (70% FUNDEB-MAGISTERIO), RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2024. | 23/04/2024 | 173     | 17.425,67     |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |         | 17.936.388,16 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:   |            |         | 17.429.750,80 |
|  |            |         | 0,00          |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R\$ : 49.471.174,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho | Valor R\$     |
|--|------------|---------|---------------|
| REGISTRO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NOVA, S/N, BAIRRO CENTRO, VILA DE CURUÇAMBABA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF PROFª CELECINA BRAGA DE MELO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.DL027/2023-SEMED.   | 03/04/2024 | 179     | -10.000,00    |
| Empenho Global Ref. ao 2º termo aditivo que se realiza a pagar despesas com Locação de Imóvel localizado na Localidade Ilha de Furtado, Distrito de Juába, s/nº- neste Município, um Galpão em madeira com 05(cinco). conforme processo adm 01025/2021. TÉRMINO:24/04/2024.  | 03/04/2024 | 180     | -4.000,00     |
| EMPENHO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO. PARA ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF PROFESSORA MARIA EDUARDA GOUDINHO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº01.DL.022/2022. VIGENTE ABRIL/2024.   | 03/04/2024 | 183     | -8.000,00     |
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA PROFª MARIA VALDA BRAGA VALENTE, CONFORME CONTRATO ADM 01.DL.022/2023. COM VIGÊNCIA ATÉ SETEMBRO/2024.  | 11/04/2024 | 155     | -49.000,00    |
| EMPENHO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEIF DO AJÓ LOCALIZADO NA ESTRADA DO AJÓ, - BAIRRO AREA RURAL. DE ACORDO COM ON CONTRATO ADM 01.DL.005/2023. TÉRMINO ABRIL/2024.   | 11/04/2024 | 156     | -3.000,00     |
| EMPENHO DE RECURSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA REGINA ASSUNÇÃO, DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.DL.003/2023 - PMC/SEMED. REF. DESEMBRO/2023; Janeiro à Abril de 2024.   | 11/04/2024 | 157     | -8.000,00     |
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ILHA DE CAPITEUA DE CARAPAJÓ, PARA O FUNCIONAMENTO DA EMEIF DE CAPITEUA DE CARAPAJÓ. DE ACORDO COM CONTRATO ASMINISTRATIVO Nº 1.DL.029/2023. VIGENTE ATE NOVEMBRO/2024.  | 23/04/2024 | 171     | -10.800,00    |
| EMPENHO GLOBAL DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.PE.007/2022-PMC/SEMED. PARA IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO PEDAGOGICA DOCENTE TECNOLÓGICA, SUPORTE TECNICO PARA UTILIZAÇÃO DE METODOLOGIA HIBRIDA EDUCACIONAL, CONFORME , PREGÃO ELETRONICO Nº007/2022 E PROCESSO Nº 522/2022. COM VIGÊNCIA ATÉ ABRIL/2024. | 03/04/2024 | 232     | 317.225,70    |
| EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.PE.014/2023-PMC/SEMED. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023 PROCESSO Nº 1218/2023. REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12 MESES A PARTIR DE 12/04/2024.                   | 12/04/2024 | 172     | 69.396,23     |
| EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% - TEMPORÁRIO. REF. ABRIL/2024.   | 19/04/2024 | 167     | 21.675,00     |
| EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% - EFETIVOS. REF. ABRIL/2024.   | 19/04/2024 | 166     | 6.630,00      |
| REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED - MUNICIPALIZADOS - (70% FUNDEB-ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2024.   | 23/04/2024 | 174     | 3.122,27      |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |         | 325.249,20    |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |         | 38.650.451,95 |
|  |            |         | 0,00          |

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUT. EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R\$ : 125.939,00

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 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R\$ : 264.471,00

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 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R\$ : 70.085,00

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 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 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 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2261 MANUT. PROGRAMA NAC. TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE I** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUT. PROGRAMA NAC. TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE ENS FUNDA.

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho | Valor R\$     |
|---|------------|---------|---------------|
| EMPENHO DE RECURSOS PARA CUSTEAR O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº3.034/2021 QUE VERSA SOBRE A ONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E CONDUTOR NAS ROTAS FLUVIAIS E TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO (ESTADUAL E MUNICIPAL), PREGÃO ELETRÔNICO Nº034/2021.  | 30/04/2024 | 473     | -1.180.506,00 |
| EMPENHO DE RECURSOS PARA CUSTEAR O 4º TERMO ADITIVO (REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO) DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº3.034/2021 QUE VERSA SOBRE A ONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E CONDUTOR NAS ROTAS FLUVIAIS E TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO (ESTADUAL E MUNICIPAL), PREGÃO ELETRÔNICO Nº034/2021. (MUNICÍPIO). | 30/04/2024 | 475     | 1.157.913,90  |
| EMPENHO DE RECURSOS PARA CUSTEAR O 4º TERMO ADITIVO (REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO) DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº2.034/2021 (MUNICÍPIO) QUE VERSA SOBRE A ONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E CONDUTOR NAS ROTAS FLUVIAIS E TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO (ESTADUAL E MUNICIPAL), PREGÃO ELETRÔNICO Nº034/2021.  | 30/04/2024 | 486     | 499.809,31    |
| EMPENHO DE RECURSOS PARA CUSTEAR O 4º TERMO ADITIVO (REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO) DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº1.034/2021-PMC/SEMED QUE VERSA SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E CONDUTOR NAS ROTAS FLUVIAIS E TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO (ESTADUAL E MUNICIPAL), PREGÃO ELETRÔNICO Nº034/2021.   | 30/04/2024 | 505     | 759.778,25    |
| EMPENHO DE RECURSOS PARA CUSTEAR O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº1.034/2021 QUE VERSA SOBRE A ONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E CONDUTOR NAS ROTAS FLUVIAIS E TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO (ESTADUAL E MUNICIPAL), PREGÃO ELETRÔNICO Nº034/2021.  | 30/04/2024 | 507     | -128.249,03   |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |         | 1.108.746,43  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |         | -7.447.920,76 |
|   |            |         | 0,00          |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

Estado do Pará

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2024

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

Página 109

**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 2024 : 25

Valor para o ano de 2024 R\$ : 56.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 2024 : 200 Valor para o ano de 2024 R\$ : 42.700,00

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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.030.410,00

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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 34.347,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**PROGRAMA 0438 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - PNAEC - CRECHE**

Descrição:

MANTER A EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO.

**AÇÃO : 2266 MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO. ESCOLAR/PNAE CRECHE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO. ESCOLAR/PNAE CRECHE

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 230.264,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho | Valor R\$   |
|---|------------|---------|-------------|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO PNAE - CRECHE, CONFORME CONTRATO Nº 07.CH.07/2023 - PMC/SEMED, CHAMADA PUBLICA Nº07/2023-PMC/SEMED.CONTRATO ADM. 6286/2023.  | 01/04/2024 | 387     | 13.192,17   |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CONTRATO Nº 6.CH.07/2023 – PMC/SEMED,CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2023 – PMC/SEMED. REF. CRECHE.  | 01/04/2024 | 389     | 6.178,23    |
| EMPENHO DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)- CRECHE, CONFORME CONTRATO Nº 2.CH.07/2023-PMC/SEMED DA CHAMADA PUBLICA Nº 07/2023-PMC/SEMED. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6286/2023.          | 01/04/2024 | 396     | 61.372,45   |
| EMPENHO DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)- CRECHE, CONFORME CONTRATO Nº 4.CH.07/2023-PMC/SEMED DA CHAMADA PUBLICA Nº 07/2023-PMC/SEMED. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6286/2023.          | 01/04/2024 | 405     | 34.291,21   |
| EMPENHO DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)-CRECHE, CONFORME CONTRATO Nº 5.CH.07/2023-PMC/SEMED DA CHAMADA PUBLICA Nº 07/2023-PMC/SEMED. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6286/2023.           | 01/04/2024 | 410     | 16.588,43   |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PNAE - CRECHE. CONFORME CONTRATO Nº 3.CH.07/2023 – PMC/SEMED,CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2023 – PMC/SEMED. PROCESSO ADM.Nº 6586/2023 - PMC/SEMED  | 01/04/2024 | 411     | 54.684,84   |
| EMPENHO DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)- AEE – CRECHE, CONFORME CONTRATO Nº 1.CH.07/2023-PMC/SEMED DA CHAMADA PUBLICA Nº 07/2023-PMC/SEMED. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6286/2023.    | 01/04/2024 | 427     | 194.607,51  |
| CONTRATO Nº 8.CH.07/2023 – PMC/SEMED CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2023 – PMC/SEMED TERMO DE CONTRATO Nº 8.CH.07/2023 – PMC/SEMED DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O CENSO ESCOLAR 2023 - CRECHE | 01/04/2024 | 441     | 12.305,79   |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |         | 393.220,63  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |         | -383.564,07 |
|   |            |         | 0,00        |





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 341.900,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho | Valor R\$   |
|--|------------|---------|-------------|
| EMPENHO DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)- QUILOMBOLAS, CONFORME CONTRATO Nº 7.CH.07/2023-PMC/SEMED DA CHAMADA PUBLICA Nº 07/2023-PMC/SEMED. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6286/2023.          | 01/04/2024 | 384     | 18.953,10   |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CONTRATO Nº 6.CH.07/2023 – PMC/SEMED,CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2023 – PMC/SEMED. REF. QUILOMBOLAS.  | 01/04/2024 | 391     | 8.867,60    |
| EMPENHO DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)- QUILOMBOLAS, CONFORME CONTRATO Nº 2.CH.07/2023-PMC/SEMED DA CHAMADA PUBLICA Nº 07/2023-PMC/SEMED. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6286/2023.          | 01/04/2024 | 398     | 88.116,64   |
| EMPENHO DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)- QUILOMBOLAS, CONFORME CONTRATO Nº 4.CH.07/2023-PMC/SEMED DA CHAMADA PUBLICA Nº 07/2023-PMC/SEMED. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6286/2023.          | 01/04/2024 | 409     | 49.228,77   |
| EMPENHO DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)- QUILOMBOLAS, CONFORME CONTRATO Nº 5.CH.07/2023-PMC/SEMED DA CHAMADA PUBLICA Nº 07/2023-PMC/SEMED. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6286/2023.          | 01/04/2024 | 415     | 23.814,82   |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PNAE - QUILOMBOLAS. CONFORME CONTRATO Nº 3.CH.07/2023 – PMC/SEMED,CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2023 – PMC/SEMED. PROCESSO ADM.Nº 6586/2023 - PMC/SEMED  | 01/04/2024 | 420     | 78.530,14   |
| EMPENHO DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)- QUILOMBOLAS, CONFORME CONTRATO Nº 1.CH.07/2023-PMC/SEMED DA CHAMADA PUBLICA Nº 07/2023-PMC/SEMED. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6286/2023.          | 01/04/2024 | 424     | 278.083,85  |
| CONTRATO Nº 8.CH.07/2023 – PMC/SEMED CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2023 – PMC/SEMED TERMO DE CONTRATO Nº 8.CH.07/2023 – PMC/SEMED DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O CENSO ESCOLAR 2023 - QUILOMBOLAS | 01/04/2024 | 443     | 17.675,55   |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |         | 563.270,47  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |         | -534.366,80 |
|  |            |         | 0,00        |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 3.148.475,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho | Valor R\$    |
|---|------------|---------|--------------|
| EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EJA EFETIVOS. REF ABRIL/2024. | 19/04/2024 | 161     | 206.788,45   |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |         | 206.788,45   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                      |            |         | 2.284.612,35 |
|   |            |         | 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 2024 : 200 Valor para o ano de 2024 R\$ : 2.096.883,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

Estado do Pará

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2024

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

Página 114

**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 politica de alfabetização na idade certa  
redução de turmas multiseriais  
constituição de uma plataforma curricular: a política de alfabetização na idade certa  
construção de um site para publicação de ações voltadas à pratyicas de alfabetização  
formação continuada para os profissionais da educação, por distritos eóu area de conhecimento

Quantidade para o ano de 2024 : 25 Valor para o ano de 2024 R\$ : 213.675,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.711.010,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho | Valor R\$     |
|---|------------|---------|---------------|
| EMPENHO DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)- ENS. FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 7.CH.07/2023-PMC/SEMED DA CHAMADA PUBLICA Nº 07/2023-PMC/SEMED. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6286/2023.            | 01/04/2024 | 382     | 94.744,96     |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CONTRATO Nº 6.CH.07/2023 – PMC/SEMED,CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2023 – PMC/SEMED. REF. ENSINO FNDAMENTAL.   | 01/04/2024 | 390     | 44.372,01     |
| EMPENHO DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)- ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2.CH.07/2023-PMC/SEMED DA CHAMADA PUBLICA Nº 07/2023-PMC/SEMED. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6286/2023.          | 01/04/2024 | 397     | 440.503,90    |
| EMPENHO DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)- ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 4.CH.07/2023-PMC/SEMED DA CHAMADA PUBLICA Nº 07/2023-PMC/SEMED. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6286/2023.          | 01/04/2024 | 407     | 246.166,48    |
| EMPENHO DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)-ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 5.CH.07/2023-PMC/SEMED DA CHAMADA PUBLICA Nº 07/2023-PMC/SEMED. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6286/2023.           | 01/04/2024 | 413     | 119.100,06    |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO Nº 3.CH.07/2023 – PMC/SEMED,CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2023 – PMC/SEMED. PROCESSO ADM.Nº 6586/2023 - PMC/SEMED  | 01/04/2024 | 417     | 397.350,31    |
| EMPENHO DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)- AEE – ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 1.CH.07/2023-PMC/SEMED DA CHAMADA PUBLICA Nº 07/2023-PMC/SEMED. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6286/2023.    | 01/04/2024 | 428     | 1.390.436,32  |
| CONTRATO Nº 8.CH.07/2023 – PMC/SEMED CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2023 – PMC/SEMED TERMO DE CONTRATO Nº 8.CH.07/2023 – PMC/SEMED DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O CENSO ESCOLAR 2023 - ENSINO FUNDAMENTAL | 01/04/2024 | 442     | 88.383,88     |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |         | 2.821.057,92  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |         | -2.506.388,77 |
|   |            |         | 0,00          |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 ESCO** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO PROGRAMA NAC. ALIM. ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR - PNAEP- PRÉ ESCOLAR

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 394.210,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho | Valor R\$   |
|---|------------|---------|-------------|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO PNAE - PRÉ ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº 07.CH.07/2023 - PMC/SEMED, CHAMADA PUBLICA Nº07/2023-PMC/SEMED.CONTRATO ADM. 6286/2023.  | 01/04/2024 | 383     | 20.505,91   |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CONTRATO Nº 6.CH.07/2023 – PMC/SEMED,CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2023 – PMC/SEMED. REF. PRE ESCOLA.  | 01/04/2024 | 388     | 9.607,70    |
| EMPENHO DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)- PRÉ-ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº 2.CH.07/2023-PMC/SEMED DA CHAMADA PUBLICA Nº 07/2023-PMC/SEMED. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6286/2023.          | 01/04/2024 | 395     | 95.482,92   |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PNAE - PRE ESCOLA. CONFORME CONTRATO Nº 3.CH.07/2023 – PMC/SEMED,CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2023 – PMC/SEMED. PROCESSO ADM.Nº 6586/2023 - PMC/SEMED  | 01/04/2024 | 403     | 84.957,07   |
| EMPENHO DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)- PRE ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº 2.CH.07/2023-PMC/SEMED DA CHAMADA PUBLICA Nº 07/2023-PMC/SEMED. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6286/2023.          | 01/04/2024 | 404     | 53.277,52   |
| EMPENHO DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)-PRÉ-ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº 5.CH.07/2023-PMC/SEMED DA CHAMADA PUBLICA Nº 07/2023-PMC/SEMED. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6286/2023.           | 01/04/2024 | 408     | 25.776,04   |
| EMPENHO DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)- AEE – PRE - ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº 1.CH.07/2023-PMC/SEMED DA CHAMADA PUBLICA Nº 07/2023-PMC/SEMED. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6286/2023.  | 01/04/2024 | 426     | 300.869,27  |
| CONTRATO Nº 8.CH.07/2023 – PMC/SEMED CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2023 – PMC/SEMED TERMO DE CONTRATO Nº 8.CH.07/2023 – PMC/SEMED DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O CENSO ESCOLAR 2023 - PRÉ ESCOLA | 01/04/2024 | 440     | 19.134,28   |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |         | 609.610,71  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |         | -554.909,69 |
|   |            |         | 0,00        |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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

Descrição:

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROGRAMA. NAC. ALIM. ESCOLAR - ENSINO MÉDIO - PEA - ESTADO

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho | Valor R\$     |
|---|------------|---------|---------------|
| EMPENHO DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)- ESTADO/ENSINO MEDIO, CONFORME CONTRATO Nº 7.CH.07/2023-PMC/SEMED DA CHAMADA PUBLICA Nº 07/2023-PMC/SEMED. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6286/2023. | 01/04/2024 | 386     | 103.549,60    |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CONTRATO Nº 6.CH.07/2023 – PMC/SEMED,CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2023 – PMC/SEMED. REF. ESTADO ENSINO MÉDIO.   | 01/04/2024 | 393     | 48.494,00     |
| EMPENHO DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)- ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 2.CH.07/2023-PMC/SEMED DA CHAMADA PUBLICA Nº 07/2023-PMC/SEMED. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6286/2023.              | 01/04/2024 | 401     | 469.672,12    |
| EMPENHO DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)- ESTADO ENSINO MEDIO- CONFORME CONTRATO Nº 4.CH.07/2023-PMC/SEMED DA CHAMADA PUBLICA Nº 07/2023-PMC/SEMED. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6286/2023. | 01/04/2024 | 414     | 269.037,60    |
| EMPENHO DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)-ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 5.CH.07/2023-PMC/SEMED DA CHAMADA PUBLICA Nº 07/2023-PMC/SEMED. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6286/2023.               | 01/04/2024 | 418     | 130.164,00    |
| EMPENHO DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PNAE - ESTADO. CONFORME CONTRATO Nº 3.CH.07/2023 – PMC/SEMED,CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2023 – PMC/SEMED. PROCESSO ADM.Nº 6586/2023 - PMC/SEMED   | 01/04/2024 | 421     | 405.182,20    |
| EMPENHO DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)- AEE – ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 1.CH.07/2023-PMC/SEMED DA CHAMADA PUBLICA Nº 07/2023-PMC/SEMED. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6286/2023.        | 01/04/2024 | 429     | 1.518.736,50  |
| CONTRATO Nº 8.CH.07/2023 – PMC/SEMED CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2023 – PMC/SEMED TERMO DE CONTRATO Nº 8.CH.07/2023 – PMC/SEMED DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O CENSO ESCOLAR 2023 - ESTADO     | 01/04/2024 | 445     | 241.494,00    |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |         | 3.186.330,02  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |         | -4.564.870,77 |
|   |            |         | 0,00          |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 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 : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PETE

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho | Valor R\$     |
|--|------------|---------|---------------|
| EMPENHO DE RECURSOS PARA CUSTEAR O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº3.034/2021 QUE VERSA SOBRE A ONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E CONDUTOR NAS ROTAS FLUVIAIS E TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO (ESTADUAL E MUNICIPAL), PREGÃO ELETRÔNICO Nº034/2021.   | 30/04/2024 | 472     | -425.268,00   |
| EMPENHO DE RECURSOS PARA CUSTEAR O 4º TERMO ADITIVO (REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO) DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº3.034/2021 QUE VERSA SOBRE A ONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E CONDUTOR NAS ROTAS FLUVIAIS E TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO (ESTADUAL E MUNICIPAL), PREGÃO ELETRÔNICO Nº034/2021. (ESTADO)            | 30/04/2024 | 474     | 514.628,40    |
| EMPENHO DE RECURSOS PARA CUSTEAR O 4º TERMO ADITIVO (REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO) DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº2.034/2021 QUE VERSA SOBRE A ONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E CONDUTOR NAS ROTAS FLUVIAIS E TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO (ESTADUAL E MUNICIPAL), PREGÃO ELETRÔNICO Nº034/2021. (ESTADO)            | 30/04/2024 | 484     | 285.605,32    |
| EMPENHO DE RECURSOS PARA CUSTEAR O 4º TERMO ADITIVO (REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO) DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº1.034/2021-PMC/SEMED QUE VERSA SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E CONDUTOR NAS ROTAS FLUVIAIS E TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO (ESTADUAL E MUNICIPAL), PREGÃO ELETRÔNICO Nº034/2021. (ESTADO) | 30/04/2024 | 503     | 668.627,96    |
| EMPENHO DE RECURSOS PARA CUSTEAR O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº1.034/2021 QUE VERSA SOBRE A ONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E CONDUTOR NAS ROTAS FLUVIAIS E TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO (ESTADUAL E MUNICIPAL), PREGÃO ELETRÔNICO Nº034/2021.   | 30/04/2024 | 506     | -222.172,67   |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |         | 821.421,01    |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |         | -4.461.179,56 |
|  |            |         | 0,00          |





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 71.040,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho | Valor R\$   |
|--|------------|---------|-------------|
| EMPENHO DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)- EJA, CONFORME CONTRATO Nº 7.CH.07/2023-PMC/SEMED DA CHAMADA PUBLICA Nº 07/2023-PMC/SEMED. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6286/2023.          | 01/04/2024 | 385     | 4.658,27    |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CONTRATO Nº 6.CH.07/2023 – PMC/SEMED, CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2023 – PMC/SEMED. REF. EJA.   | 01/04/2024 | 392     | 2.182,23    |
| EMPENHO DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)- EJA, CONFORME CONTRATO Nº 2.CH.07/2023-PMC/SEMED DA CHAMADA PUBLICA Nº 07/2023-PMC/SEMED. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6286/2023.          | 01/04/2024 | 399     | 21.647,00   |
| EMPENHO DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)- EJA- CONFORME CONTRATO Nº 4.CH.07/2023-PMC/SEMED DA CHAMADA PUBLICA Nº 07/2023-PMC/SEMED. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6286/2023.          | 01/04/2024 | 412     | 12.105,23   |
| EMPENHO DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)-EJA, CONFORME CONTRATO Nº 5.CH.07/2023-PMC/SEMED DA CHAMADA PUBLICA Nº 07/2023-PMC/SEMED. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6286/2023.           | 01/04/2024 | 416     | 5.857,38    |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PNAE - EJA. CONFORME CONTRATO Nº 3.CH.07/2023 – PMC/SEMED, CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2023 – PMC/SEMED. PROCESSO ADM.Nº 6586/2023 - PMC/SEMED   | 01/04/2024 | 422     | 18.888,33   |
| EMPENHO DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)- EJA, CONFORME CONTRATO Nº 1.CH.07/2023-PMC/SEMED DA CHAMADA PUBLICA Nº 07/2023-PMC/SEMED. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6286/2023.          | 01/04/2024 | 425     | 68.373,85   |
| CONTRATO Nº 8.CH.07/2023 – PMC/SEMED CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2023 – PMC/SEMED TERMO DE CONTRATO Nº 8.CH.07/2023 – PMC/SEMED DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O CENSO ESCOLAR 2023 - EJA | 01/04/2024 | 444     | 4.345,43    |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |         | 138.057,72  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |         | -145.065,68 |
|  |            |         | 0,00        |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 2.896.597,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|--|------------|---------|------------|
| EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - EFETIVOS. REF. ABRIL/2024. | 19/04/2024 | 164     | 513.041,62 |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |         | 513.041,62 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                       |            |         | 827.927,15 |
|  |            |         | 0,00       |

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUT. EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%

Quantidade para o ano de 2024 : 200 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.259.138,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**PROGRAMA 0462 EDUCAÇÃO ESPECIAL**

Descrição:

MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 69.266,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|--|------------|---------|------------|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO PNAE - AEE - EDC. ESPECIAL, CONFORME CONTRATO Nº 07.CH.07/2023 - PMC/SEMED, CHAMADA PUBLICA Nº07/2023-PMC/SEMED.CONTRATO ADMINISTRATIVO 6286/2023.  | 01/04/2024 | 380     | 3.269,99   |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CONTRATO Nº 6.CH.07/2023 – PMC/SEMED,CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2023 – PMC/SEMED. REF. EDUCAÇÃO ESPECIAL.  | 01/04/2024 | 381     | 1.533,23   |
| EMPENHO DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)- AEE – EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME CONTRATO Nº 2.CH.07/2023-PMC/SEMED DA CHAMADA PUBLICA Nº 07/2023-PMC/SEMED. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6286/2023.    | 01/04/2024 | 394     | 15.010,93  |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PNAE - AEE - EDC. ESPECIAL. CONFORME CONTRATO Nº 3.CH.07/2023 – PMC/SEMED,CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2023 – PMC/SEMED. PROCESSO ADM.Nº 6586/2023 - PMC/SEMED  | 01/04/2024 | 400     | 13.221,11  |
| EMPENHO DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)- AEE – EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME CONTRATO Nº 2.CH.07/2023-PMC/SEMED DA CHAMADA PUBLICA Nº 07/2023-PMC/SEMED. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6286/2023.    | 01/04/2024 | 402     | 8.487,19   |
| EMPENHO DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)- AEE – EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME CONTRATO Nº 5.CH.07/2023-PMC/SEMED DA CHAMADA PUBLICA Nº 07/2023-PMC/SEMED. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6286/2023.    | 01/04/2024 | 406     | 4.109,27   |
| EMPENHO DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)- AEE – EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME CONTRATO Nº 1.CH.07/2023-PMC/SEMED DA CHAMADA PUBLICA Nº 07/2023-PMC/SEMED. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6286/2023.    | 01/04/2024 | 423     | 47.900,70  |
| CONTRATO Nº 8.CH.07/2023 – PMC/SEMED CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2023 – PMC/SEMED TERMO DE CONTRATO Nº 8.CH.07/2023 – PMC/SEMED DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ACORDO COM O CENSO ESCOLAR 2023 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 01/04/2024 | 439     | 3.051,47   |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |         | 96.583,89  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |         | -82.098,82 |
|  |            |         | 0,00       |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 2024 : 200 Valor para o ano de 2024 R\$ : 4.415.394,00

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 PARA O FUNCIONAMENTO DA EMEIF MARIA REGINA ASSUNÇÃO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.DL.003/2023-PMC/SEMED. VIGÊNCIA DE 12 MESES A PARTIR DE 24/04/2023.   | 01/04/2024 | 343     | 8.000,00      |
| EMPENHO DE RECURSOS PARA CUSTEAR CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EMEIF DE CAPITEUA DE CARAPAJÓ, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.DL.029/2023-PMC/SEMED. COM VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2024.   | 01/04/2024 | 362     | 10.800,00     |
| EMPENHO DE RECURSOS PARA CUSTEAR A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA DO AJÓ, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.DL.05/2023. VIGÊNCIA DE 12 MESES A PARTIR DE 24/04/2023.   | 04/04/2024 | 342     | 3.000,00      |
| EMPENHO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. INÁCIO MOURA, 2180, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF GENERAL OSÓRIO. CONFORME CONTRATO ADM Nº 1.DL.002/2023-SEMED, COM TERMINO DA VIGÊNCIA 11/04/2024.   | 04/04/2024 | 366     | 6.000,00      |
| EMPENHO REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO. PARA ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF PROFESSORA MARIA EDUARDA GOUDINHO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.DL.022/2022. VIGENTE: ATÉ DEZEMBRO/2024.   | 04/04/2024 | 468     | 32.000,00     |
| 1º TERMO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. INÁCIO MOURA, 2180, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF PROFESSORA MARIA DE NAZARÉ PERES. CONFORME CONTRATO ADM Nº 1.DL.002/2023-SEMED, COM TERMINO DA VIGÊNCIA ATÉ 12/2024.   | 11/04/2024 | 453     | 48.000,00     |
| Empenho Global Ref. ao 3º termo aditivo que se realiza a pagar despesas com Locação de Imóvel localizado na Localidade Ilha de Furtado, Distrito de Juába, s/nº- neste Município, um Galpão em madeira, período de 08(oito)meses. conforme processo adm 01025/2021. TÉRMINO:24/12/2024. | 24/04/2024 | 485     | 16.000,00     |
| EMPENHO REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 32.PE.038/2023-SEMED. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023. PROCESSO Nº 4730/2023. PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.   | 19/04/2024 | 361     | 225.000,00    |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14.PE.042/2023-PMC/SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2023.PROCESSO Nº 5485.                     | 26/04/2024 | 661     | -58.117,10    |
| 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.   | 01/04/2024 | 430     | 396.566,64    |
| CANCELADO   | 11/04/2024 | 510     |               |
| EMPENHO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA FATURA AGRUPADORA 4000014724, (92 FATURAS)- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED. REFRENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.  | 05/04/2024 | 325     | 162.678,77    |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |         | 849.928,31    |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |         | -7.748.579,07 |
|   |            |         | 0,00          |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 : UNIDADE

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 2024 : 50 Valor para o ano de 2024 R\$ : 33.040,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2290 PDDE ESTRUTURA (ACESSIBILIDADE)**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:  
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS, RECURSO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA, BEBEDOUROS E MOBILIARIOS ,

Quantidade para o ano de 2024 : 10 Valor para o ano de 2024 R\$ : 32.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2291 PDDE ESTRUTURA EMERGENCIAL COVID -19**

Unidade de Medida : UNIDADE

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 2024 : 10 Valor para o ano de 2024 R\$ : 59.240,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2292 PDDE QUALIDADE - EDUCAÇÃO CONECTADA**

Unidade de Medida : UNIDADE

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 2024 : 20 Valor para o ano de 2024 R\$ : 52.452,00

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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.651.707,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2114 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - PRÓ INFANCIA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - PRÓ INFANCIA

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : 200 Valor para o ano de 2024 R\$ : 17.745.990,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2404 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR**

Unidade de Medida : UNIDADE

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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 691.733,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 125

**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 : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DO CENTRO DE CULTURA JARBAS PASSARINHO

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2032 MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO

Quantidade para o ano de 2024 : 200 Valor para o ano de 2024 R\$ : 720.399,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|--|------------|---------|------------|
| EMPENHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO, SECULT-TEMPORÁRIOS. REF:abril/2024.               | 19/04/2024 | 32      | 8.943,40   |
| EMPENHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO, SECULT-COMISSIONADOS. REF:abril/2024.             | 19/04/2024 | 30      | 49.010,00  |
| EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SECULT - SECRETARIO. REF. abril/2024. | 19/04/2024 | 33      | 8.250,00   |
| EMPENHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO, SECULT-EFETIVOS. REF: abril/2024.                 | 19/04/2024 | 31      | 47.366,40  |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |         | 113.569,80 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                           |            |         | 216.723,83 |
|  |            |         | 0,00       |

**AÇÃO : 2033 CONCLUSÃO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2034 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 78.998,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2283 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA

Quantidade para o ano de 2024 : 200 Valor para o ano de 2024 R\$ : 440.785,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**PROGRAMA 0473 DIFUSÃO CULTURAL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2285 MANUTENÇÃO CENTRO DE ARTES ESTAÇÃO CIDADANIA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO CENTRO DE ARTES ESTAÇÃO CIDADANIA

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 629.694,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2398 FORUM MUNICIPAL DE CULTURA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FORUM MUNICIPAL DE CULTURA

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 58.850,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2399 CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

INCENTIVO E APOIO A ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2410 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO CULTURAL CAMEAENSE - FUNCULT**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Implantação e Manutenção da Fundação Cultura Cametaense - Funcult

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho | Valor R\$   |
|--|------------|---------|-------------|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNCULT TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.   | 19/04/2024 | 1199    | 8.682,00    |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNCULT COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 19/04/2024 | 1198    | 20.825,00   |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNCULT EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.       | 19/04/2024 | 1200    | 8.179,90    |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |         | 37.686,90   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                       |            |         | -151.445,43 |
|  |            |         | 0,00        |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**PROGRAMA 0473 DIFUSÃO CULTURAL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2413 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO - SECULTD**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO - SECULTD

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2420 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ARTE "MESTRE CUPI JÓ"

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 188.908,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2040 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 198.868,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2041 REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2042 REFORMA E REVITLIZAÇÃO DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E REVITLIZAÇÃO DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 240.185,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2043 IMPLEMENT. MANUT. CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLEMENT. MANUT. CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 80.143,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

Estado do Pará

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2024

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

Página 129

**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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 400.715,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 130

**PROGRAMA 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA**

Descrição:

MANTER AS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.

**AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO E LIMPEZA PÚBLICA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2024 : 200 Valor para o ano de 2024 R\$ : 6.296.950,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho | Valor R\$    |
|--|------------|---------|--------------|
| EMPENHO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO PARA AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº CC01.13/2023. | 30/04/2024 | 363     | 33.600,00    |
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOEB, SERVIDORES TEMPORÁRIOS, REF: ABRIL/2024.                   | 19/04/2024 | 313     | 679.155,95   |
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOEB, DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, REF: ABRIL/2024.                  | 19/04/2024 | 319     | 38.971,20    |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |         | 751.727,15   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:   |            |         | 3.454.420,47 |
|  |            |         | 0,00         |

**AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES**

Unidade de Medida : METRO CÚBICO

Descrição:

MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Quantidade para o ano de 2024 : 200 Valor para o ano de 2024 R\$ : 430.710,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho | Valor R\$     |
|---|------------|---------|---------------|
| EMPENHO DE RECURSOS PARA A 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. (3º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO REFERIDO CONTRATO ADMINISTRATIVO). VIGÊNCIA DE 12 MESES A PARTIR DE 20/09/2023. | 21/04/2024 | 426     | 279.844,60    |
| EMPENHO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO CONTINUADA E EVENTUAL DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.019/2021-PMC (COM VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 20/09/2023 A 20/09/2024), PREGÃO ELETRÔNICO SR Nº 019/2021, PROCESSO Nº 1674/2021.   | 30/04/2024 | 427     | 258.946,08    |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |         | 538.790,68    |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:  |            |         | -4.099.839,23 |
|   |            |         | 0,00          |

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

Unidade de Medida : METRO CÚBICO

Descrição:

SERVIÇO DE LIMPEZA E ABERTURA DE VALAS

Quantidade para o ano de 2024 : 140 Valor para o ano de 2024 R\$ : 366.368,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL E URBANA

Quantidade para o ano de 2024 : 1000 Valor para o ano de 2024 R\$ : 2.862.250,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2075 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 2.082.716,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho | Valor R\$   |
|---|------------|---------|-------------|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº043/2021, REF. 3ºTERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA ATE ABRIL/2025. | 01/04/2024 | 259     | 21.150,00   |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº1.DL.04/2024 - PMC CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES   | 05/04/2024 | 423     | 45.000,00   |
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOOB, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, TEMPORARIO. REF: ABRIL/2024.  | 19/04/2024 | 315     | 47.906,27   |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |         | 114.056,27  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |         | -344.641,98 |
|   |            |         | 0,00        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

Estado do Pará

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2024

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

Página 132

**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 : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 SOCOAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E CONCLUSÃO DE CASAS POPULARES DE INTERESSE SOCOAL

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 629.695,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLEMENTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 11.449,00

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 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R\$ : 0,00

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 2024 : 200 Valor para o ano de 2024 R\$ : 4.806.440,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**PROGRAMA 0611 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLEM. AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO ÀGUA

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho | Valor R\$   |
|--|------------|---------|-------------|
| EMPENHO DE RECURSOS PARA CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE MICROSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 6.000 LITROS EM 72 COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE CAMETÁ/PA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº008/2022-PMC, CONTRATO Nº 01.CP.008/2022-PMC.LOCALIDADE: ILHA MARINTEUA, VILA DO CARMO. VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 12 MESES A PARTIR DE 19/12/23. | 01/04/2024 | 346     | 134.833,68  |
| EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE MICROSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 6.000 LITROS, NA COMUNIDADE OVÍDEO, DISTRITO DE JOANA COELI, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2022-PMC, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02.CP.008/2022-PMC. VIGÊNCIA DO 1º TERMO ADITIVO: 12 MESES A PARTIR DE 19/12/23.                                    | 01/04/2024 | 341     | 137.675,44  |
| EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE MICROSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 6.000 LITROS, NA COMUNIDADE MAPIRAÍ DE BAIXO, DISTRITO DE PORTO GRANDE, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2022-PMC, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02.CP.008/2022-PMC. VIGÊNCIA DO 1º TERMO ADITIVO: 12 MESES A PARTIR DE 19/12/23.                         | 01/04/2024 | 342     | 90.590,87   |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |         | 363.099,99  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:   |            |         | -770.442,79 |
|  |            |         | 0,00        |

**AÇÃO : 1028 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 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 : UNIDADE

Descrição:

AMPLIAÇÃO, REAPARELHAMENTO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R\$ : 198.450,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2160 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE - SAAE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE - SAAE

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R\$ : 39.690,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 : UNIDADE

Descrição:

MANUT. E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R\$ : 357.210,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho | Valor R\$   |
|---|------------|---------|-------------|
| EMPENHO PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORARIOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024.  | 22/04/2024 | 59      | 82.917,74   |
| FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICO DA FATURA AGRUPADORA 4000019246. SAAE-CAMETÁ. REF:03/2024. REF: TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÍVIDA 12/2021 A 11/2023. | 05/04/2024 | 31      | 36.767,34   |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |         | 119.685,08  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:  |            |         | -668.825,95 |
|   |            |         | 0,00        |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R\$ : 133.402,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho | Valor R\$     |
|--|------------|---------|---------------|
| EMPENHO DE RECURSOS PARA CUSTEAR A CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 30km DE CALÇAMENTO, 30km DE MEIO FIO, E 30km DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO EM VIAS DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.CP.001/2022-PMC DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº001/2022-PMC. | 11/04/2024 | 290     | 101.528,00    |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |         | 101.528,00    |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |         | -6.352.709,16 |
|  |            |         | 0,00          |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO MERCADOS E FEIRAS

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 572.450,00

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 : METRO LINEAR

Descrição:

CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MURO DE ARRIMO E TRAPICHES DE CONCRETO

Quantidade para o ano de 2024 : 40 Valor para o ano de 2024 R\$ : 429.337,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1011 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**

Unidade de Medida : METRO QUADRA

Descrição:

CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Quantidade para o ano de 2024 : 400 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.180.678,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**PROGRAMA 0612 PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1012 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS- PATRULHA MECANIZADA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS- PATRULHA MECANIZADA

Quantidade para o ano de 2024 : 4 Valor para o ano de 2024 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 : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO E CAIS DE ARRIMO

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO - INTRAMUNICIPAL.

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1273 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1700 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2374 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE CARGAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE CARGAS

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 138

**PROGRAMA 0612 PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2375 AQUISIÇÃO DE USINA DE ASFALTO- EMULSÃO ASFALTICA- CBUQ**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE USINA DE ASFALTO- EMULSÃO ASFALTICA- CBUQ

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS COM EMULSÃO ASFÁLTICA - CBUQ

Quantidade para o ano de 2024 : 20 Valor para o ano de 2024 R\$ : 9.159.200,00

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 : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2378 MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO SETAVADOS (BLOKRE** Unidade de Medida : QUILOMETRO

Descrição:

MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO SETAVADOS (BLOKRETES)

Quantidade para o ano de 2024 : 5 Valor para o ano de 2024 R\$ : 915.920,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2379 DUPLICAÇÃO DA AVENIDA CORONEL RAIMUNDO LEÃO**

Unidade de Medida : QUILOMETRO

Descrição:

EFETUAR A PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA DO AEROPORTO ATÉ A ESTRADA DO PACAJÁ.

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2380 DRENAGEM PROFUNDA EM VIAS PÚBLICAS (SANEAMENTO).**

Unidade de Medida : QUILOMETRO

Descrição:

EFETUAR A DRENAGEM PROFUNDA DE VIAS PÚBLICAS UTILIZANDO TUBOS DE CONCRETO ARMADO (SANEAMENTO)

Quantidade para o ano de 2024 : 5 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.545.615,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 : UNIDADE

Descrição:

CRIAÇÃO DO PARQUE SÓCIO AMBIENTAL

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 58.300,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1005 AQUISIÇÃO DE BARCO COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE BARCO COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2066 MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, FUROS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, FUROS E IGARAPÉS

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 171.735,00

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 2024 : 200 Valor para o ano de 2024 R\$ : 297.604,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2279 AÇÕES VOLTADAS À RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, FUROS E IGARAPÉS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

AREAS DEGRADADAS RECUPERADAS

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 91.706,00

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 2024 : 80 Valor para o ano de 2024 R\$ : 166.010,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

Estado do Pará

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2024

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

Página 140

**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 2024 : 85 Valor para o ano de 2024 R\$ : 42.933,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DA CASA DA FARINHA

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa  | Data       | Empenho | Valor R\$   |
|---|------------|---------|-------------|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMUPA-COMISSIONADOS.REF: ABRIL/2024. | 19/04/2024 | 322     | 27.147,07   |
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMUPA-SECRETÁRIO.REF: ABRIL/2024.    | 19/04/2024 | 321     | 10.633,33   |
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMUPA-EFETIVO.REF: ABRIL/2024.       | 19/04/2024 | 324     | 12.444,00   |
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMUPA-TEMPORARIOS.REF: ABRIL/2024.   | 19/04/2024 | 325     | 12.494,40   |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |         | 62.718,80   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                        |            |         | -248.472,56 |
|   |            |         | 0,00        |

**AÇÃO : 2078 MANUTENÇÃO DO PORGRAMA AQUICULTURA FAMILIAR**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PORGRAMA AQUICULTURA FAMILIAR

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2079 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AQUICULTURA E PESCA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AQUICULTURA E PESCA

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 142

**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 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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 36.865,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2052 AÇÕES VOLTADAS À GESTÃO DE NEGÓCIOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES VOLTADAS À GESTÃO DE NEGÓCIOS

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2053 AÇÕES PARA DESENV. SUSTENTÁVEL DA PECUÁRIA E AVICULTURA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES PARA DESENV. SUSTENTÁVEL DA PECUÁRIA E AVICULTURA

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2054 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AMPLIAR DE 139 PARA 4.200 O NÚMERO DE AGRICULTORES ATENDIDOS COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

Quantidade para o ano de 2024 : 2400 Valor para o ano de 2024 R\$ : 315.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2055 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA**

Unidade de Medida : HECTARE

Descrição:

AMPLIAR DE 130,5 PARA 6.000 HECTARES O NÚMERO DE ÁREAS MECANIZADAS PARA CULTIVO

Quantidade para o ano de 2024 : 3000 Valor para o ano de 2024 R\$ : 2.424.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2056 IMPLEMENT. FUNDO MUNICIPAL DESENVOLV. RURAL E SUSTENTÁVEL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

IMPLEMENT. FUNDO MUNICIPAL DESENVOLV. RURAL E SUSTENTÁVEL

Quantidade para o ano de 2024 : 200 Valor para o ano de 2024 R\$ : 144.829,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 SUSTENTÁVEL.

**AÇÃO : 2057 AÇÕES PARA DESENVOL. SUST. ATIVIDADES EXTRATIVISTAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

AÇÕES PARA DESENVOL. SUST. ATIVIDADES EXTRATIVISTAS

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 12.593,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2062 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUC. AMB. PESQUISAS, PROJETOS E UNIDAC** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

EMPREGAR PROJETO DE 48 CAMPANHAS EDUCATIVAS

Quantidade para o ano de 2024 : 200 Valor para o ano de 2024 R\$ : 228.980,00

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 2024 : 1060 Valor para o ano de 2024 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 2024 : 200 Valor para o ano de 2024 R\$ : 188.908,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2302 CONSTRUÇÃO DE CASAS DE FARINHA PADRONIZADAS** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUIR 22 CASAS DE FARINHA PADRONIZADA NOS DISTRITOS

Quantidade para o ano de 2024 : 6 Valor para o ano de 2024 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 : UNIDADE

Descrição:

PRODUZIR/ DISTRIBUIR 880.000 MUDAS PARA A AGRICULTURA.

Quantidade para o ano de 2024 : 220000 Valor para o ano de 2024 R\$ : 99.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 : UNIDADE

Descrição:

REALIZAR DUAS EDIÇÕES DA PESQUISA, TOTALIZANDO 1.100 ENTREVISTAS INDIVIDUAIS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS.

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 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 : UNIDADE

Descrição:

PRODUZIR ATÉ 12 CULTIVARES DE MANDIOCA

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 45.796,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2359 ANÁLISE DE SOLOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAR A ANÁLISE DE 800 AMOSTRAS DE SOLO

Quantidade para o ano de 2024 : 200 Valor para o ano de 2024 R\$ : 119.069,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2389 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 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 : UNIDADE

Descrição:

CONSULTA PÚBLICA NOS BAIRROS E DISTRITO SEDE E NA ZONA RURAL

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 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 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 46.596,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2045 IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 26.446,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2395 CAMETA NA ROTA DO TURISMO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAMETA NA ROTA DO TURISMO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 686.940,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2396 REGULARIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REGULARIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 11.449,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 : QUILOMETRO

Descrição:

ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Quantidade para o ano de 2024 : 300 Valor para o ano de 2024 R\$ : 5.624.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2076 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PONTES**

Unidade de Medida : METRO QUADRA

Descrição:

CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PONTES

Quantidade para o ano de 2024 : 230 Valor para o ano de 2024 R\$ : 329.158,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2369 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES**

Unidade de Medida : METRO QUADRA

Descrição:

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES

Quantidade para o ano de 2024 : 230 Valor para o ano de 2024 R\$ : 572.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 : UNIDADE

Descrição:

IMPLEMENT. MANUT. CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 132.350,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2046 MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 396.257,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2047 MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 302.253,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2048 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 238.024,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2049 INSTALAÇÃO DE ESPAÇOS PARA ATIVIDADES INFANTO JUVENIL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

INSTALAÇÃO DE ESPAÇOS PARA ATIVIDADES INFANTO JUVENIL

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 : UNIDADE

Descrição:

INSTALAÇÃO DE ESPAÇOS PARA ATIVIDADES DE NOVAS MODALIDADES ESPORTIVAS

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 22.898,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 : UNIDADE

Descrição:

CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 8.586,00

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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 34.347,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2394 CORRIDA, TRILHA E PEDALADA DE SÃO JOÃO BATISTA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CORRIDA, TRILHA E PEDALADA DE SÃO JOÃO BATISTA

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 34.347,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ CREAS E CASA LAR

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 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 2024 : 200 Valor para o ano de 2024 R\$ : 959.025,00

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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 222.942,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                     | Data       | Empenho | Valor R\$   |
|--|------------|---------|-------------|
| EMPENHO DE DARF-PASEP PMC REF. MARÇO/2024.               | 25/04/2024 | 343     | 16.649,31   |
| EMPENHO DE DARF-PASEP PMC REF. ABRIL/2024.               | 30/04/2024 | 389     | 35.371,30   |
| Total executado na ação no mês R\$:                      |            |         | 52.020,61   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: |            |         | -791.634,13 |
|  |            |         | 0,00        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

Estado do Pará

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2024

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

Página 151

**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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 258.073,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 28.622,00

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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 887.297,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

Estado do Pará

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2024

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

Página 153

---

**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 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

Estado do Pará

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2024

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

Página 154

**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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 60.632,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

**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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 70.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 156

**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 2024 : 55,5 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.392.083,00

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 2024 : 85,89 Valor para o ano de 2024 R\$ : 264.414,00

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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 494.596,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2319 IMPLANTAÇÃO DA EQUIPE CONSULTÓRIO NA RUA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO EM 2024

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 19.900,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2320 IMPLANTAÇÃO DA EQUIPE DE SAÚDE PRISIONAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO EM 2023

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2325 IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 32.057,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2331 RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMETA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMETA

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 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 : UNIDADE

Descrição:

A SER ADQUIRIDO EM 2023 - EMENDA PARLAMENTAR

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2339 IMPLANTAÇÃO DE LEITOS DE URGÊNCIA EM PSIQUIATRIA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE LEITOS DE URGÊNCIA EM PSIQUIATRIA

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2340 IMPLANTAÇÃO DE UM CAPs AD**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE UM CAPs AD

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2341 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE PARTO NORMAL HUMANIZADO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE PARTO NORMAL HUMANIZADO

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 2024 : 30 Valor para o ano de 2024 R\$ : 34.347,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2406 AQUISIÇÃO DE AMBULANCHAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE AMBULANCHAS

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 2024 : 42,27 Valor para o ano de 2024 R\$ : 45.796,00

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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 756.778,00

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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 2.532.919,00

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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 4.843.442,00

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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 515.205,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

HABILITAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 160

**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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 82.828,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AMPLIAR EM 1/3 OS ATENDIMENTOS NO NÚCLEO DE TELEMEDICINA

Quantidade para o ano de 2024 : 10 Valor para o ano de 2024 R\$ : 82.432,00

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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 4.175.049,00

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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 629.695,00

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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 556.593,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO EM 2023

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 161

**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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 4.175.049,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REQUALIFICAÇÃO EM 2022

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 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 : UNIDADE

Descrição:

HUNIDADE HABILITADA EM 2022

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 138.246,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2332 INVESTIGAÇÃO DE OBITOS MATERNOS E NEONATAIS NA REDE MUN. PRÓPRIA E CO** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

VERIFICAÇÃO DE 100% DOS OBITOS

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 5.724,00

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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 117.867,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 162

**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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 693.809,00

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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 57.245,00

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 2024 : 20 Valor para o ano de 2024 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 2024 : 20 Valor para o ano de 2024 R\$ : 11.400,00

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 2024 : 30 Valor para o ano de 2024 R\$ : 74.818,00

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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.184.112,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 70.926,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2345 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO COM INTEGRAÇÃO DE T** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO COM INTEGRAÇÃO DE TODAS AS UNIDADES ASSISTENCIAIS E

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 22.898,00

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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 70.926,00

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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 98.575,00

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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.113.186,00

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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 110.597,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R\$ : 0,00

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 CODIGO TRIBUTÁRIO  
DEFINIÇÃO DA PLANTA DE VALOES  
ELABORAÇÃO DAS PLANTAS PLANIALTIMETRICAS

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R\$ : 0,00

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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 915.920,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 165

**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 DA** Unidade de Medida : REAL

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 2024 : 10,2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 2.978.078,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2354 FOMENTO ÀS UNIDADES PRODUTIVAS DE AÇAÍ**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : 750 Valor para o ano de 2024 R\$ : 34.347.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2355 CERTIFICAÇÃO DE AÇAÍ ORGÂNICO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CERTIFICAR 400 PRODUTORES DE AÇAÍ ORGÂNICO

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 9.386.840,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

REALIZAR DUAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

CONSTITUIR 11 NÚCLEOS DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 146.547,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2362 GESTÃO DE EMPREENDEIMENTOS ECONÔMICOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAR 600 EMPREENDEDORES COM PLANO DE NEGÓCIOS

Quantidade para o ano de 2024 : 150 Valor para o ano de 2024 R\$ : 183.485,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

Estado do Pará

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2024

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

Página 166

**PROGRAMA 1320 PROGRAMA DE FOMENTO AGRÍCOLA E EXTENSÃO RURAL - FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL SUSTENT/**

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 : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : 80 Valor para o ano de 2024 R\$ : 2.690.515,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

**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 2024 : 200 Valor para o ano de 2024 R\$ : 358.480,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : 150 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.081.930,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : 100000 Valor para o ano de 2024 R\$ : 245.008,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : QUILOGRAMA

Descrição:

PRODUZIR E DISTRIBUIR 43.200 KG DE RAÇÃO ALTERNATIVA.

Quantidade para o ano de 2024 : 12000 Valor para o ano de 2024 R\$ : 298.246,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : 60 Valor para o ano de 2024 R\$ : 38.010,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2368 REPOVOAMENTO DO RIO TOCANTINS**

Unidade de Medida : UNIDADE

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 2024 : 5000 Valor para o ano de 2024 R\$ : 60.679,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

Estado do Pará

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2024

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

Página 168

---

**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 2024 : 200 Valor para o ano de 2024 R\$ : 4.395.308,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

Estado do Pará

AV. GENTIL BITENCOURT

05105283/0001-50

Exercício: 2024

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

Página 169

**PROGRAMA 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA**

Descrição:

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

DESPESAS DE RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.