

Protocolo 641/2025

De: Gabinete do Prefeito- PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Para: DCAT - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA E TELEFONIA

Data: 29/04/2025 às 09:50:35

Setores (CC):

DCAT

Setores envolvidos:

DAL, DCAT, GAB-VER

1.07-Resposta a Requerimento

Entrada*:

Site

Senhor Presidente:

Em referência ao Ofício nº 0195/2025-SL/CMC, que trata do Requerimento nº 049/2025, de autoria da ilustre vereadora, Elis Enfermeira (PL), em resposta, vimos encaminhar o Ofício nº 0677/2025-GP/PMC e anexos.

Respeitosamente,

Ivanilde Melo.

Anexos:

OFICIO_029_RESP_OF_195_2025_CAMARA.pdf

Oficio_n_0677_2025_GP.pdf

PLANILHA_DESPESA_ANUAL_UPA.pdf

Da: Unidade de Pronto Atendimento – UPA

Para: **Claudio Henrique Donatoni**

MD. Secretário Municipal de Saúde

Assunto : Protocolo 7.392/2025 - Requerimento Ofício nº 0195/2025 – SL/CMC..

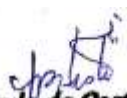
Senhor Secretário,

Em relação ao requerido através do Ofício nº 0195/2025 – SL/CMC.

Vimos por meio deste, alencar as respostas de acordo com os questionamentos constantes na referida solicitação, conforme planilha (anexo).

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos que o caso requer.

Atenciosamente.



Ana Paula da Costa Batista
Coordenadora
Pronto Atendimento - UPA
Prefeitura Municipal de Cáceres
Decreto 348 de 20/06/2024



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0677/2025-GP/PMC

Cáceres - MT, 25 de abril de 2025.

A Sua Excelência o Senhor
VER. FLÁVIO ANTÔNIO LARA SILVA
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres
Rua Coronel José Dulce, esq. Rua Gal Osório
Cáceres – MT - CEP 78210-056

Ref.: Protocolo 7.392/2025

Senhor Presidente:

Em referência ao Ofício nº 0195/2025-SL/CMC, que trata do Requerimento nº 049/2025, de autoria da ilustre vereadora, **Elis Enfermeira (PL)**, que requer ao Executivo Municipal planilha referente aos gastos mensais da Unidade de Pronto Atendimento Médico UPA 24 Horas, vimos, desta feita, encaminhar a Vossa Excelência o Ofício nº 029/2025/COORD-SEIA e a Planilha de Despesas Anual - UPA, da Secretaria Municipal de Saúde, cópias anexas.

Atenciosamente.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 39BA-09AE-B5C5-8219

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 29/04/2025 08:36:08 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/39BA-09AE-B5C5-8219>

RESP ITENS:	PLANILHA DE DESPESAS ANUAL UPA													
	EMPRESA	ANO/2024 VALOR MENSAL										ANO/2025		TOTAL 12 MESES
	GESTÃO DE PESSOAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	
1 e 3	SERVIDORES EFETIVOS	538.202,94	519.314,00	511.253,58	510.798,12	573.241,95	492.876,51	493.017,51	519.935,54	501.294,69	793.482,07	488.921,65	507.499,74	6.449.838,20
	SERVIDORES SELETIVOS	273.701,52	229.371,42	227.503,80	212.081,10	220.401,25	216.733,18	212.838,60	227.772,89	279.131,15	295.615,93	189.372,00	164.676,26	2.475.497,58
	MÃO DE OBRA	46.264,30	46.264,30	46.264,30	46.264,30	57.584,89	57.584,89	57.584,89	57.584,89	57.584,89	57.584,89	108.092,10	172.654,90	765.049,24
2.	SERVIÇOS GERAIS - ABSERVIS	29,960.77	29,960.77	29,960.77	29,960.77	29,960.77	29,960.77	29,960.77	29,960.77	29,960.77	29,960.77	29,960.77	29,960.77	359,529.24
	TEC INFORMATICA	5,322.84	5,322.84	5,322.84	5,322.84	5,322.84	5,322.84	5,322.84	5,322.84	5,322.84	5,322.84	5,322.84	5,322.84	63,874.08
	ADMINISTRATIVOS - UMJ	18,585.10	18,585.10	18,585.10	18,585.10	18,585.10	18,585.10	18,585.10	18,585.10	18,585.10	18,585.10	18,585.10	18,585.10	223,021.20
	PLANTÕES MED 12 HS - RSMED	208,782.00	311,157.50	316,006.00	335,587.47	349,358.40	352,552.13	350,615.35	361,467.78	348,246,87	0.00	0.00	0.00	2,585,526.63
	PLANTÕES 40 HS RS MED	22,111.11	22,111.11	22,111.11	22,111.11	22,111.11	22,111.11	22,111.11	22,111.11	22,111.11	22,111.11	0.00	0.00	221,111.10
4.	FARMACIA/MEDICAMENTOS/INSUMOS	100,729.57	128,455.98	113,279.73	118,722.45	152,476.14	111,061.98	111,052.66	121,428.57	114,328.22	114,011.79	Mudou Sistema	Mudou Sistema	1,185,547.09
	GL OXIGENIO													
	TANQUE	0	61,750.00	0	0	92,625.00	0	0	0	0	0	0	0	154,375.00
	CILINDROS	3,132.95	17,220.84	8,892.00	8,063.07	13,236.40	14,632.28	8,133.22	15,520.00	4,260.00	0	3,967.81	2,976.86	100,035.43
	EASY - GASOMETRIA	4,485.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	53,820.00
	070/2022 R. RIVERO - TRANSP	30,982.00	17,212.50	13,770.00	27,572.00	10,327.00	10,327.50	17,212.50	13,770.00	6,885.00	13,770.00	3,442.50	20,655.00	185,926.00
	151/2024 - CARESTREAM - RX	0.00	0.00	5,867.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,867.40
	133/2020 - RADIOMÉTRICO - RX	0.00	0.00	0.00	3,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,285.00
	BOX - AR COND/MANUTENÇÃO	0.00	6,227.00	10,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,885.00
5.	VALOR TOTAL EXAMES DIAGNOSTICOS	Não ocorre despesas, haja visto, os exames da UPA serem enviados ao Laoratorio Municipal												
6.	ENERGIA/AGUA/INTERNET													
	U/C ÁGUA													
	408647-3	189.08	189.08	189.08	189.08	189.08	189.08	189.08	189.08	189.08	189.08	189.08	133.59	2,213.47
	410348-3	3,405.93	3,222.05	3,620.45	3,789.01	2,638.78	1,893.33	3,329.32	3,482.55	3,651.10	3,191.41	3,739.68	2,490.93	38,454.54
	ENERGIA U/C 6/2987975-6	19,333.06	17,133.29	19,944.76	14,330.34	12,196.14	14,330.34	16,252.27	23,243.73	25,633.01	20,423.84	18,672.42	18,940.31	220,433.51

	TELEFONE/FIBRA	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	2,940.00
7 e 8.	ALIMENTAÇÃO SERVIDORES & PACIENTES	32,884.83	34,345.08	41,957.85	37,927.56	35,552.22	36,876.18	34,267.20	35,007.06	33,955.68	34,345.08	34,734.48	35,922.15	427,775.37
9.	COLETA RESIDUOS													
	166/2029 - WM AMBIENTAL	4,732.80	3,948.00	5,881.44	2,841.70	2,064.00	0	0	0	9.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	35.567,94
	006/2024 - NASC PANTANAL / LIXO													
10.	SERVIÇO LAVANDERIA	SERVIÇO ERA DISPONIBILIZADO PELO HOSPITAL REGIONA DE CACERES DE FORMA GRATUITA												0.00
11.	SISTEMAS													
	091/24 - E C ZOCANTE - NEMESIS	24.486,25	24.486,25	24.486,25	24.486,25	24.486,25	24.486,25	24.486,25	24.486,25	24.486,25	24.486,25	24.486,25	24.486,25	293.835,00
12.	EXAMES DIAGNOSTICOS	5.599	6.287	6.238	4.131	5.466	4.298	4.873	4.439	4.444	3.935	5.126	5.475	60.311,00
13.	100/2021 - KONNTE - SEGURANÇA	40,101.08	40,101.08	40,101.08	40,101.08	40,101.08	40,101.08	40,101.08	40,101.08	40,101.08	40,101.08	40,101.08	40,101.08	481,212.96
14.	COMBUSTIVEL/MANUTENÇÃO	VEICULO				ABASTECIMENTO				MANUTENÇÃO				
		AMBULÂNCIA SPRINTER CDI 416 / RR09F64				R\$40.833,50				R\$36.408,00				77.241,50
TOTAL GASTO 12 MESES - UPA														16.489.173,48

Protocolo 1- 641/2025

De: Danilo F. - DCAT

Para: DAL - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

Data: 29/04/2025 às 10:39:04

Setores (CC):

DAL, GAB-VER

Encaminho resposta ao Ofício nº 0195/2025-SL/CMC, o qual essa Casa encaminha cópia do Requerimento nº 049/2025 de autoria da vereadora Elis Enfermeira.

Respeitosamente,

—

Danilo Antoniassi de Figueiredo

Técnico Administrativo