



## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2018 31/10/2018

### Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: MANUTENÇÃO DA GOVERNANÇA E TRANSPARENCIA.

#### PA: 1003 - Estruturação Física do Poder Executivo

Objeto:

GARANTIR A MANUTENÇÃO PERMANENTE DO PROCESSO DE ORDENAMENTO MEDIANTE SISTEMATIZAÇÃO CONSOLIDADA DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO, ASSEGURAR A ORGANIZAÇÃO SISTEMÁTICA DO QUADRO DE PESSOAL, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, CONTROLE ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL, AINDA EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA MUNICIPAL, ASSEGURAR O CONTROLE E O EFETIVO REPASSE DE CONSIGNAÇÕES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

#### PA: 2004 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Objeto: ESTABELECE O PLANEJAMENTO, A COORDENAÇÃO, A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA COM EQUILIBRIO FISCAL, A PROMOÇÃO DA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS AÇÕES EXECUTADAS COM VISTA O CUMPRIMENTO DAS METAS AVALIANDO OS INDICADORES E CRESCIMENTO E/OU DECLÍNIO, PROMOVER DE MODO A ASSEGURAR O SUCESSO CONTÍNUO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, DE MARCA CHEVROLET/CRUZE LT HB, PLACA OTD- 7510, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018	03/10/2018	03.10.0020	2.650,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DO PROCESSO 201808300037, VEICULO CHEVROLET/CRUZE LT HB OTD7510.	08/10/2018	08.10.0005	2.590,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG GABINETE DO PREFEITO-TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 10/2018.	22/10/2018	22.10.0020	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, REFERENTE AO MES 10/2018.	22/10/2018	22.10.0021	5.485,50
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES 10/2018.	22/10/2018	22.10.0022	3.800,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG GABINETE DO PREFEITO-TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 10 /2018.	22/10/2018	22.10.0023	10.601,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES 10/2018.	22/10/2018	22.10.0024	76.670,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES 10/2018.	22/10/2018	22.10.0025	1.100,00
<b>Total por PA:</b>			103.850,50

#### PA: 2005 - Benefícios Sociais a Ex-Prefeitos

Objeto:

ESTABELECE O PLANEJAMENTO, A COORDENAÇÃO, A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA COM EQUILIBRIO FISCAL, A PROMOÇÃO DA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS AÇÕES EXECUTADAS COM VISTA O CUMPRIMENTO DAS METAS AVALIANDO OS INDICADORES E CRESCIMENTO E/OU DECLÍNIO, PROMOVER DE MODO A ASSEGURAR O SUCESSO CONTÍNUO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

#### PA: 2006 - Publicidade do Poder Executivo

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

#### PA: 2007 - Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito

Objeto: NA AUSÊNCIA DO PREFEITO, ENQUANTO UNIDADE DE APOIO LOGÍSTICO, ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO QUE TANGE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COORDENAÇÃO GERAL, PLANEJAMENTO, E CONTROLE, CUMPRINDO TODAS PRERROGATIVAS DO ORDENADOR CENTRAL NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG GABINETE DO VICE PREFEITO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES 10/2018.	22/10/2018	22.10.0026	7.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG GABINETE DO	22/10/2018	22.10.0027	5.724,00



## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2018 31/10/2018

### Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: MANUTENÇÃO DA GOVERNANÇA E TRANSPARENCIA.

#### PA: 2007 - Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito

Objeto: NA AUSÊNCIA DO PREFEITO, ENQUANTO UNIDADE DE APOIO LOGÍSTICO, ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO QUE TANGE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COORDENAÇÃO GERAL, PLANEJAMENTO, E CONTROLE, CUMPRINDO TODAS PRERROGATIVAS DO ORDENADOR CENTRAL NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

Histórico	Data	Empenho	Valor
PREFEITO-TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 10/2018.			
		<b>Total por PA:</b>	12.724,00

#### PA: 2016 - Contabilidade e Orçamentos

Objeto: GARANTIR A MANUTENÇÃO PERMANENTE DO PROCESSO DE ORDENAMENTO MEDIANTE SISTEMATIZAÇÃO CONSOLIDADA DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO, ASSEGURAR A ORGANIZAÇÃO SISTEMÁTICA DO QUADRO DE PESSOAL, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, CONTROLE ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL, AINDA EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA MUNICIPAL, ASSEGURAR O CONTROLE E O EFETIVO REPASSE DE CONSIGNAÇÕES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTADOR, REFERENTE AO MES 09/2018	02/10/2018	02.10.0004	7.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADO PARA A PREFEITURA NO MES 09/2018	12/10/2018	12.10.0001	11.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESAS FOPAG SEC.M. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES 10/2018	22/10/2018	22.10.0035	7.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABIL PARA A PREFEITURA NO MES 10/2018	29/10/2018	29.10.0009	7.000,00
		<b>Total por PA:</b>	32.000,00

#### PA: 2017 - Manutenção da Secretaria de Administração

Objeto: GARANTIR A MANUTENÇÃO PERMANENTE DO PROCESSO DE ORDENAMENTO MEDIANTE SISTEMATIZAÇÃO CONSOLIDADA DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO, ASSEGURAR A ORGANIZAÇÃO SISTEMÁTICA DO QUADRO DE PESSOAL, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, CONTROLE ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL, AINDA EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA MUNICIPAL, ASSEGURAR O CONTROLE E O EFETIVO REPASSE DE CONSIGNAÇÕES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO PARA A PREFEITURA NO MES 09/2018.	01/10/2018	01.10.0017	50.000,00
SETENÇAS JUDICIAIS,REFERENTE AO MES 10/2018	02/10/2018	02.10.0003	10.182,83
REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS 3756-1214, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MES 09/2018.	02/10/2018	02.10.0016	86,18
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE OUTUBRO DE 2018	03/10/2018	03.10.0018	1.600,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFRMA DE EDIFICIOS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DO MOJU-PA.	05/10/2018	05.10.0004	64.552,56
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPAL DESCONTO AUTOMATICO, REFERENTE AO MES 10/2018	10/10/2018	10.10.0005	1.713,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES 10/2018.	18/10/2018	18.10.0001	19.034,84
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, NO MES 10/2018	19/10/2018	19.10.0011	2.692,42
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, NO MES 10/2018	19/10/2018	19.10.0012	120,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, NO MES 10/2018.	19/10/2018	19.10.0013	620,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESAS FOPAG SEC.M. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, REFERENTE AO MES	22/10/2018	22.10.0036	97.593,86



## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2018 31/10/2018

### Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: MANUTENÇÃO DA GOVERNANÇA E TRANSPARENCIA.

#### PA: 2017 - Manutenção da Secretaria de Administração

Objeto: GARANTIR A MANUTENÇÃO PERMANENTE DO PROCESSO DE ORDENAMENTO MEDIANTE SISTEMATIZAÇÃO CONSOLIDADA DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO, ASSEGURAR A ORGANIZAÇÃO SISTEMÁTICA DO QUADRO DE PESSOAL, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, CONTROLE ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL, AINDA EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA MUNICIPAL, ASSEGURAR O CONTROLE E O EFETIVO REPASSE DE CONSIGNAÇÕES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
10/2018			
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 10/2018	22/10/2018	22.10.0037	36.227,97
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG PENSIONISTA,REFERENTE AO MES 10/2018	22/10/2018	22.10.0038	16.675,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESAS FOPAG SEC.M. DE ADMINISTRAÇÃO-TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 10/2018	22/10/2018	22.10.0039	110.320,85
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESAS FOPAG SEC.M. DE ADMINISTRAÇÃO-TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 10/2018	22/10/2018	22.10.0040	3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESAS FOPAG SEC.M. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES 10/2018	22/10/2018	22.10.0041	18.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO - CONSELHO TUTELAR ELEITO,- CONTRATADO REFERENTE AO MES 10/2018.	22/10/2018	22.10.0059	10.619,32
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, P/ IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO, TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO, NO MES 10/2018.	23/10/2018	23.10.0001	3.600,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 201807170041 DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO UNIDADE MOJU-PA, DO MES 10/2018.	25/10/2018	25.10.0003	1.500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE ALUGEL DE IMOVEL DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO CLI Nº 201808010019, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ÁGROPECUARIA, DO MES 10/2018	25/10/2018	25.10.0004	1.500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇÃ PUBLICA, REFERENTE AO MES 10/2018	26/10/2018	26.10.0005	1.500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PUBLICA, INCLUINDO CRIAÇÃO DE SITE GOVERNAMENTAL, IMPLANTAÇÃO DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, COLETA REVISÃO E PUBLICAÇÃO CONSTANTE DAS INFORMAÇÕES. NO MES 10/2018	29/10/2018	29.10.0002	2.900,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DORNECIMENTO DE JORNAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU NO MES 10/2018.	29/10/2018	29.10.0003	576,60
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO SA COMPANHIA DA POLICIA MILITAR, NO MES 10/2018.	29/10/2018	29.10.0005	3.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE NO MES 10/2018.	29/10/2018	29.10.0006	1.500,00
REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS 3756-1214, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MES 10/2018	29/10/2018	29.10.0013	80,88
<b>Total por PA:</b>			<b>459.796,81</b>

#### PA: 2018 - Licitação e Contratos

Objeto: GARANTIR A MANUTENÇÃO PERMANENTE DO PROCESSO DE ORDENAMENTO MEDIANTE SISTEMATIZAÇÃO CONSOLIDADA DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO, ASSEGURAR A ORGANIZAÇÃO SISTEMÁTICA DO QUADRO DE PESSOAL, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, CONTROLE ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL, AINDA EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA MUNICIPAL, ASSEGURAR O CONTROLE E O EFETIVO REPASSE DE CONSIGNAÇÕES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			



## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2018 31/10/2018

### Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: MANUTENÇÃO DA GOVERNANÇA E TRANSPARENCIA.

#### PA: 2018 - Licitação e Contratos

Objeto:

GARANTIR A MANUTENÇÃO PERMANENTE DO PROCESSO DE ORDENAMENTO MEDIANTE SISTEMATIZAÇÃO CONSOLIDADA DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO, ASSEGURAR A ORGANIZAÇÃO SISTEMÁTICA DO QUADRO DE PESSOAL, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, CONTROLE ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL, AINDA EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA MUNICIPAL, ASSEGURAR O CONTROLE E O EFETIVO REPASSE DE CONSIGNAÇÕES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

#### PA: 2019 - Recursos Humanos

Objeto:

GARANTIR A MANUTENÇÃO PERMANENTE DO PROCESSO DE ORDENAMENTO MEDIANTE SISTEMATIZAÇÃO CONSOLIDADA DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO, ASSEGURAR A ORGANIZAÇÃO SISTEMÁTICA DO QUADRO DE PESSOAL, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, CONTROLE ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL, AINDA EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA MUNICIPAL, ASSEGURAR O CONTROLE E O EFETIVO REPASSE DE CONSIGNAÇÕES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

#### PA: 2020 - Patrimonio Municipal

Objeto:

GARANTIR A MANUTENÇÃO PERMANENTE DO PROCESSO DE ORDENAMENTO MEDIANTE SISTEMATIZAÇÃO CONSOLIDADA DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO, ASSEGURAR A ORGANIZAÇÃO SISTEMÁTICA DO QUADRO DE PESSOAL, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, CONTROLE ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL, AINDA EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA MUNICIPAL, ASSEGURAR O CONTROLE E O EFETIVO REPASSE DE CONSIGNAÇÕES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

#### PA: 2021 - Compras e Pesquisa de Mercado

Objeto:

GARANTIR A MANUTENÇÃO PERMANENTE DO PROCESSO DE ORDENAMENTO MEDIANTE SISTEMATIZAÇÃO CONSOLIDADA DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO, ASSEGURAR A ORGANIZAÇÃO SISTEMÁTICA DO QUADRO DE PESSOAL, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, CONTROLE ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL, AINDA EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA MUNICIPAL, ASSEGURAR O CONTROLE E O EFETIVO REPASSE DE CONSIGNAÇÕES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

#### PA: 2022 - Tecnologia de Informação e Hardware

Objeto:

GARANTIR A MANUTENÇÃO PERMANENTE DO PROCESSO DE ORDENAMENTO MEDIANTE SISTEMATIZAÇÃO CONSOLIDADA DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO, ASSEGURAR A ORGANIZAÇÃO SISTEMÁTICA DO QUADRO DE PESSOAL, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, CONTROLE ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL, AINDA EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA MUNICIPAL, ASSEGURAR O CONTROLE E O EFETIVO REPASSE DE CONSIGNAÇÕES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00



## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2018 31/10/2018

### Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: MANUTENÇÃO DA GOVERNANÇA E TRANSPARENCIA.

#### PA: 2023 - Manutenção da Secretaria da Fazenda

Objeto: PROMOVER A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA RELACIONADA AO CONTROLE FINANCEIRO DO MUNICIPIO NO QUE CONCERNE A DISPONIBILIDADE DE CAIXA, PERSPECTIVA DE ARRECADAÇÃO, AGENDAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS E EFETIVOS PAGAMENTOS, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DOS FUNDOS ESPECIAIS E SEUS RESPECTIVOS PAGAMENTOS.

Histórico	Data	Empenho	Valor
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 10/2018	01/10/2018	01.10.0001	4,60
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 10/2018	01/10/2018	01.10.0002	4,60
TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES 10/2018	01/10/2018	01.10.0003	5,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 10/2018	02/10/2018	02.10.0001	9,20
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 10/2018	02/10/2018	02.10.0002	13,80
TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES 10/2018	02/10/2018	02.10.0005	26,00
TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES 10/2018	02/10/2018	02.10.0006	1,50
TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES 10/2018	02/10/2018	02.10.0007	2,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 10/2018	02/10/2018	02.10.0008	48,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 10/2018	03/10/2018	03.10.0004	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 10/2018	04/10/2018	04.10.0001	4,60
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 10/2018	04/10/2018	04.10.0002	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 10/2018	04/10/2018	04.10.0003	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 10/2018	04/10/2018	04.10.0004	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 10/2018	04/10/2018	04.10.0005	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 10/2018	04/10/2018	04.10.0006	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 10/2018	04/10/2018	04.10.0007	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 10/2018	04/10/2018	04.10.0008	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 10/2018	04/10/2018	04.10.0009	10,15
TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES 10/2018	04/10/2018	04.10.0011	2,50
TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES 10/2018	08/10/2018	08.10.0001	2,50
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DO ESTADO DO PA, DO MES 10/2018	09/10/2018	09.10.0001	3.300,00
TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES 10/2018	09/10/2018	09.10.0002	1,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	09/10/2018	09.10.0004	4,60
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	09/10/2018	09.10.0005	110,50
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO,REFERENTE AO MES 10/2018	10/10/2018	10.10.0001	761,71
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO,REFERENTE AO MES 10/2018	10/10/2018	10.10.0002	3,23
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 10/2018	10/10/2018	10.10.0003	40,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO,REFERENTE AO MES 10/2018	10/10/2018	10.10.0004	143,24
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 10/2018	11/10/2018	11.10.0007	12,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	11/10/2018	11.10.0008	9,20
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	11/10/2018	11.10.0009	4,60
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	11/10/2018	11.10.0010	4,60
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	11/10/2018	11.10.0011	88,40
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	11/10/2018	11.10.0012	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	11/10/2018	11.10.0013	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	11/10/2018	11.10.0014	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	11/10/2018	11.10.0015	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	11/10/2018	11.10.0016	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	11/10/2018	11.10.0017	10,15



## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2018 31/10/2018

### Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: MANUTENÇÃO DA GOVERNANÇA E TRANSPARENCIA.

#### PA: 2023 - Manutenção da Secretaria da Fazenda

Objeto: PROMOVER A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA RELACIONADA AO CONTROLE FINANCEIRO DO MUNICIPIO NO QUE CONCERNE A DISPONIBILIDADE DE CAIXA, PERSPECTIVA DE ARRECADAÇÃO, AGENDAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS E EFETIVOS PAGAMENTOS, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DOS FUNDOS ESPECIAIS E SEUS RESPECTIVOS PAGAMENTOS.

Histórico	Data	Empenho	Valor
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	11/10/2018	11.10.0018	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	11/10/2018	11.10.0019	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	11/10/2018	11.10.0020	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	11/10/2018	11.10.0021	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	11/10/2018	11.10.0022	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	11/10/2018	11.10.0023	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	11/10/2018	11.10.0024	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	11/10/2018	11.10.0025	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 10/2018	15/10/2018	15.10.0001	9,20
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 10/2018	15/10/2018	15.10.0002	50,60
TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES 10/2018	15/10/2018	15.10.0003	1,50
TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES 10/2018	15/10/2018	15.10.0004	30,00
TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES 10/2018	15/10/2018	15.10.0005	2,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 10/2018	15/10/2018	15.10.0006	24,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 10/2018	16/10/2018	16.10.0001	4,60
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 10/2018	16/10/2018	16.10.0002	9,20
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 10/2018	16/10/2018	16.10.0003	11,05
TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES 10/2018	16/10/2018	16.10.0004	6,00
TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES 10/2018	16/10/2018	16.10.0005	2,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 10/2018	17/10/2018	17.10.0001	5,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 10/2018	17/10/2018	17.10.0002	18,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 10/2018	17/10/2018	17.10.0007	4,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	18/10/2018	18.10.0003	4,60
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	18/10/2018	18.10.0004	11,05
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO,REFERENTE AO MES 10/2018	19/10/2018	19.10.0002	6,40
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	19/10/2018	19.10.0018	4,60
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	19/10/2018	19.10.0019	96,60
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 10/2018	22/10/2018	22.10.0001	4,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 10/2018	22/10/2018	22.10.0010	6,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	22/10/2018	22.10.0011	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	22/10/2018	22.10.0012	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	22/10/2018	22.10.0013	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	22/10/2018	22.10.0014	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	22/10/2018	22.10.0015	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	22/10/2018	22.10.0016	27,60
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	22/10/2018	22.10.0017	11,05
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	22/10/2018	22.10.0018	87,40
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	22/10/2018	22.10.0019	4,60
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-EFETIVO, REFERENTE AO MES 10/2018.	22/10/2018	22.10.0042	21.027,21





## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2018 31/10/2018

### Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: MANUTENÇÃO DA GOVERNANÇA E TRANSPARENCIA.

#### PA: 2023 - Manutenção da Secretaria da Fazenda

Objeto: PROMOVER A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA RELACIONADA AO CONTROLE FINANCEIRO DO MUNICIPIO NO QUE CONCERNE A DISPONIBILIDADE DE CAIXA, PERSPECTIVA DE ARRECADAÇÃO, AGENDAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS E EFETIVOS PAGAMENTOS, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DOS FUNDOS ESPECIAIS E SEUS RESPECTIVOS PAGAMENTOS.

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-COMISSONADO, REFERENTE AO MES 10/2018.	22/10/2018	22.10.0044	12.600,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 10/2018	22/10/2018	22.10.0045	5.008,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	23/10/2018	23.10.0002	9,20
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO, CORRESPONDENTE AO MES 10/2018	23/10/2018	23.10.0003	414,72
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 10/2018	24/10/2018	24.10.0001	4,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	24/10/2018	24.10.0002	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	24/10/2018	24.10.0003	4,60
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 10/2018	25/10/2018	25.10.0001	12,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 10/2018	25/10/2018	25.10.0010	42,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 10/2018	25/10/2018	25.10.0011	1,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	25/10/2018	25.10.0034	4,60
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	25/10/2018	25.10.0035	4,60
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	25/10/2018	25.10.0036	33,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 10/2018	25/10/2018	25.10.0037	42,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 10/2018	25/10/2018	25.10.0038	42,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	25/10/2018	25.10.0040	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	26/10/2018	26.10.0004	4,60
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 10/2018	29/10/2018	29.10.0004	1,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	29/10/2018	29.10.0007	4,60
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	29/10/2018	29.10.0008	22,10
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO, REFERENTE AO MES 10/2018	30/10/2018	30.10.0001	5,05
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	30/10/2018	30.10.0008	4,60
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	30/10/2018	30.10.0009	33,15
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO, REFERENTE AO MES 10/2018	31/10/2018	31.10.0002	84,73
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 10/2018	31/10/2018	31.10.0003	2,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 10/2018	31/10/2018	31.10.0004	0,62
<b>Total por PA:</b>			<b>44.767,96</b>

#### PA: 2024 - Obrigações Tributaria e Contributivas

Objeto: PROMOVER A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA RELACIONADA AO CONTROLE FINANCEIRO DO MUNICIPIO NO QUE CONCERNE A DISPONIBILIDADE DE CAIXA, PERSPECTIVA DE ARRECADAÇÃO, AGENDAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS E EFETIVOS PAGAMENTOS, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DOS FUNDOS ESPECIAIS E SEUS RESPECTIVOS PAGAMENTOS.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>



## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2018 31/10/2018

### Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: MANUTENÇÃO DA GOVERNANÇA E TRANSPARENCIA.

#### PA: 2025 - Parcelamento Previdenciário e Outros Encargos

Objeto:

PROMOVER A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA RELACIONADA AO CONTROLE FINANCEIRO DO MUNICIPIO NO QUE CONCERNE A DISPONIBILIDADE DE CAIXA, PERSPECTIVA DE ARRECADAÇÃO, AGENDAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS E EFETIVOS PAGAMENTOS, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DOS FUNDOS ESPECIAIS E SEUS RESPECTIVOS PAGAMENTOS.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

#### PA: 2026 - Manutenção dos Sistema Tributário

Objeto:

PROMOVER A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA RELACIONADA AO CONTROLE FINANCEIRO DO MUNICIPIO NO QUE CONCERNE A DISPONIBILIDADE DE CAIXA, PERSPECTIVA DE ARRECADAÇÃO, AGENDAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS E EFETIVOS PAGAMENTOS, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DOS FUNDOS ESPECIAIS E SEUS RESPECTIVOS PAGAMENTOS.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

#### PA: 2027 - Manutenção da Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Serviços

Objeto: ASSEGURAR A PROMOÇÃO DA FORMATAÇÃO DAS DIRETRIZES RELACIONADAS AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS À PRODUÇÃO AGRÍCOLA, PECUÁRIA, DO DESENVOLVIMENTO E À EXECUÇÃO DA PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA PARA A ÁREA AGROPECUÁRIA NO MUNICIPIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, NO MES 10/2018	19/10/2018	19.10.0015	1.545,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MES 09/2018.	19/10/2018	19.10.0021	1.500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA SEC.MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E PESCA - SECRETARIO, REFERENTE AO MES 10/2018	22/10/2018	22.10.0046	7.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA SEC.MUNICIPAL DE AGROPECUARIA.E PESCA - COMISSONADO, REFERENTE AO MES 10/2018	22/10/2018	22.10.0048	4.200,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA SEC.MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E PESCA - TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 10/2018	22/10/2018	22.10.0052	16.456,50
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA SEC.MUNICIPAL DE AGROPEC.E PESCA-EFETIVO, REFERENTE AO MES 10/2108.	22/10/2018	22.10.0058	13.815,86
<b>Total por PA:</b>			44.517,36

#### PA: 2034 - Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia

Objeto: ASSEGURAR O PERMANENTE PROCESSO DE NORMATIZAÇÃO E DE DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO AMBIENTAL, COM COMO, NA ÁREA DE TECNOLOGIA, E AINDA , ARBORIZAÇÃO E EMBELEZAMENTO URBANO DO MUNICIPIO

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. M. DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA - SECRETARIO, RECORRENTE AO MES 10/2018.	22/10/2018	22.10.0060	7.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. M. DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA - TEMPORARIO, RECORRENTE AO MES 10/2018.	22/10/2018	22.10.0061	9.447,50
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. M. DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA - EFETIVO , RECORRENTE AO MES 10/2018.	22/10/2018	22.10.0062	10.796,10
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUND. MUN.G.SAN, AMBIENTAL - TEMPORARIO, RECORRENTE AO MES 10/2018.	22/10/2018	22.10.0063	1.908,00





## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2018 31/10/2018

### Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: MANUTENÇÃO DA GOVERNANÇA E TRANSPARENCIA.

#### PA: 2034 - Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia

Objeto: ASSEGURAR O PERMANENTE PROCESSO DE NORMATIZAÇÃO E DE DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO AMBIENTAL, COM COMO, NA ÁREA DE TECNOLOGIA, E AINDA, ARBORIZAÇÃO E EMBELEZAMENTO URBANO DO MUNICÍPIO

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PROCESSO DE ENEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 201807240015-IN, QUE CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHEIRO AMBIENTAL, NO MES 10/2018.	25/10/2018	25.10.0005	3.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MARABÁ/PA, PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE TREINAMENTO EM PROGRAMAÇÃO AMBIENTAL JUNTO AO IMAZON, QUE OCORRERÁ NOS DIAS DE 07 E 08 DE NOVEMBRO	29/10/2018	29.10.0011	120,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MARABÁ/PA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE TREINAMENTO EM PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL.	29/10/2018	29.10.0012	200,00
<b>Total por PA:</b>			<b>32.471,60</b>

#### PA: 2037 - Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo

Objeto: DESENVOLVER, NO DECORRER DO QUADRIÊNIO, TODAS E QUAISQUER ATIVIDADES REGULADORAS E DE DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO CONCERNE À CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO FORMULANDO POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS ATIVIDADES AFINS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ARTICULANDO-SE COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, BEM COMO ORGANIZAÇÕES, UNIVERSIDADES E DEMAIS INSTITUIÇÕES CULTURAIS, DE MODO A ASSEGURAR A COORDENAÇÃO E A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS NO MUNICÍPIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO CAMPEONATO INTER MUNICIPAL DE SELEÇÕES, REALIZADO NA CIDADE DE ABAETETUBA-PA NO MES 09/2018.	01/10/2018	01.10.0018	2.300,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADO A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MOJUENSE DE FUTSAL ADULTO MASCULINO, REALIZADO NO MES 10/2018	02/10/2018	02.10.0017	2.900,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PROGRAMAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS COM: APRESENTAÇÃO DE DUAS SÉRIES NO CIRCO HOLLYWOOD, BRINQUEDOS DIVERSOS, APRESENTAÇÃO COM PALHAÇOS, ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA MATRIZ, DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS, SOM E ILUMINAÇÃO, NO MES 10/2018	08/10/2018	08.10.0009	10.500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A SELEÇÃO MOJUENSE DE FUTEBOL PRINCIPAL VÁLIDO PELO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE SELEÇÕES DESTINADO A PARTIDA CONTRA A SELEÇÃO DE ABAETETUBA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE MOJU NO MES 10/2018.	15/10/2018	15.10.0021	2.600,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL, POR OCASIÃO DOS JOGOS DA SELEÇÃO DE FUTEBOL PRINCIPAL E MASTER, REALIZADOS RESPECTIVAMENTE NOS DIAS: 19 E 22/09/2018	19/10/2018	19.10.0006	1.200,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA PRAÇA MATRIZ, COM O GRUPO CULTURA DO SAMBA POR OCASIÃO DO ANIVERSÁRIO DE MOJU, EM 08/2018.	19/10/2018	19.10.0007	450,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA DESPORTO LAZER E TURISMO - CONTRATADO, REFERENTE AO MES 10/2018	22/10/2018	22.10.0043	22.498,70
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA DESPORTO LAZER E TURISMO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES 10/2018	22/10/2018	22.10.0047	3.800,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA DESPORTO LAZER E TURISMO - EFETIVO, REFERENTE AO MES 10/2018	22/10/2018	22.10.0064	14.117,40
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA DESPORTO LAZER E TURISMO - SECRETARIO, REFERENTE AO MES 10/2018	22/10/2018	22.10.0065	7.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A REALIZAÇÃO DO 2º VELOCROSS DO 40, REALIZADA NA VILA OLHO D'ÁGUA - KM 40 - MOJU - PA, NO MES 10/2018.	22/10/2018	22.10.0067	2.500,00



## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2018 31/10/2018

### Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: MANUTENÇÃO DA GOVERNANÇA E TRANSPARENCIA.

#### PA: 2037 - Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo

Objeto: DESENVOLVER, NO DECORRER DO QUADRIÊNIO, TODAS E QUAISQUER ATIVIDADES REGULADORAS E DE DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO CONCERNE À CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO FORMULANDO POLITICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS ATIVIDADES AFINS DA UNIDADE ORÇAMENTARIA ARTICULANDO-SE COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, BEM COMO ORGANIZAÇÕES, UNIVERSIDADES E DEMAIS INSTITUIÇÕES CULTURAIS, DE MODO A ASSEGURAR A COORDENAÇÃO E A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS NO MUNICIPIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A SELEÇÃO MOJUENSE DE FUTBOL PRINCIPAL VALIDO PELO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE SELEÇÕES DESTINADO A PARTIDA CONTRA A SELEÇÃO DE BENEVIDES, REALIZADO NO MUNICIPIO DE BENEVIDES NO MES 10/2018.	22/10/2018	22.10.0068	2.450,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A REALIZAÇÃO DA PEDALADA OUTRUBRO ROSA HOMENS E MULHERES, REALIZADA PELAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE MOJU/PÁ, NO DIA 10/2018.	22/10/2018	22.10.0069	2.700,00
<b>Total por PA:</b>			75.016,10

#### PA: 2041 - Manutenção da Secretaria de Transporte

Objeto: NO DECORRER DO QUADRIMESTRE 2018 A 2021, ESTABELECE O PLANEJAMENTO CONSTANT VOLTADO PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS DESRE INSTRUMENTO NO QUE CONCERNE À ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS TRANSPORTES PÚBLICOS E PRIVADOS NO MUNICIPIO RELACIONADO AO LICENCIAMENTO E CONCESSÕES.

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE (02) DOIS ONIBUS, M. BENZ DE PLACA JVF-9438 2007/2007 E LPG-2433 2008/2008, DESTINADO AO APOIO NO TRANSPORTE DOS ROMEIROS ATE BELEM-PA, NO MES 10/2018.	19/10/2018	19.10.0003	2.400,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A FRETE DE (01) UM CAMINHÃO, VW/6.90 1986/1986, DESTINADO AO APOIO NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS E BAGAGENS DOS ROMEIROS ATE BELEM, NO MES 10/2018.	19/10/2018	19.10.0004	1.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO FRETE DE (01) UM ONIBUS, VW/CIFERAL CITMAX U 2006/2006, DESTINADO AO APOIO NO TRANSPORTE DOS ROMEIROS POR OCASIÃO DO CIRIO NO MES 10/2018	19/10/2018	19.10.0009	1.400,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, NO MES 10/2018.	19/10/2018	19.10.0014	1.450,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE SECRETARIO-COMISSIONADO REFERENTE AO MES 10/2018	22/10/2018	22.10.0049	7.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - EFETIVO , REFERENTE AO MES 10/2018	22/10/2018	22.10.0050	2.194,20
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - CONTRATADO, REFERENTE AO MES 10/2018	22/10/2018	22.10.0051	15.361,60
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PROCESSO DE ENEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 201807170042, QUE CORRESPONDE AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO MES 10/2018.	25/10/2018	25.10.0006	3.500,00
<b>Total por PA:</b>			34.305,80

#### PA: 2042 - Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo

Objeto: GARANTIR A MANUTENÇÃO PERMANENTE DO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS À GESTÃO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA URBANA E RUAL, URBANISMO, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SANEAMENTO E COLETA DE RESÍDUO SOLIDO NO MUNICIPIO, DE MODO A ASSEGURAR O SUCESSO DAS METAS ESTABELECIDAS NESTE PLANO DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO PROCESSO 201808300037, VEICULO VW/GOL 1.0 PLACA OBT6694. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018	03/10/2018	03.10.0017	1.800,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, DE MARCA CHEVROLET/S10 LTZ FD2, REFERENTE AO MES DE	03/10/2018	03.10.0019	3.700,00



## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2018 31/10/2018

### Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: MANUTENÇÃO DA GOVERNANÇA E TRANSPARENCIA.

#### PA: 2042 - Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo

Objeto: GARANTIR A MANUTENÇÃO PERMANENTE DO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS À GESTÃO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA URBANA E RUAL, URBANISMO, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SANEAMENTO E COLETA DE RESÍDUO SÓLIDO NO MUNICÍPIO, DE MODO A ASSEGURAR O SUCESSO DAS METAS ESTABELECIDAS NESTE PLANO DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
OUTUBRO/2018			
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - LIMPEZA PÚBLICA	05/10/2018	05.10.0002	182.150,50
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS, ESTRADAS, PONTES, PORTOS E CONGÊNERE	08/10/2018	08.10.0002	43.277,96
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO PROCESSO 201808300037, MARCA CHEVROLET/S10 LTZ, PLACA ONW9162.	08/10/2018	08.10.0003	3.731,12
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO PROCESSO 201808300037, VEÍCULO VW/GOL 1.0 PLACA OBT6694.	08/10/2018	08.10.0004	1.800,00
O VALOR EMPENHADO MEDIANTE AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO	08/10/2018	08.10.0006	13.559,36
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA 3ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇAGEM, NO MES 10/2018	19/10/2018	19.10.0005	25.100,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, NO MES 10/2018	19/10/2018	19.10.0016	41.325,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E DIVERSOS, NO MES 10/2018	22/10/2018	22.10.0003	1.716,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PINTURA DOS CEMITÉRIOS SANTA HELENA E JARDIM DA ETERNIDADE, NO MES 10/2018.	22/10/2018	22.10.0004	5.380,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO SECRETARIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES 10/2018	22/10/2018	22.10.0053	7.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO - EFETIVO, REFERENTE AO MES 10/2018	22/10/2018	22.10.0054	74.261,17
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO - CONTRATADO, REFERENTE AO MES 10/2018	22/10/2018	22.10.0056	56.558,90
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE OBRA E URBANISMO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES 10/2018	22/10/2018	22.10.0057	5.831,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA EMPRESA AUTO POSTO J & LTDA - ME, DO MES 10/2018	25/10/2018	25.10.0002	86.210,67
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MOJU NO MES 10/2018.	25/10/2018	25.10.0007	14.010,00
<b>Total por PA:</b>			<b>567.411,68</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>1.406.861,81</b>

### Programa: 0003 - Ordenamento Jurídico e Controle Interno

Objeto: MANUTENÇÃO DO ORDENAMENTO JURÍDICO E CONTROLE INTERNO

#### PA: 2008 - Manutenção da Controladoria

Objeto: GARANTIR O ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS DESPESAS INDO DESDE A ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AO ENCERRAMENTO DO PROCESSO PÓS-EXECUÇÃO PERMITINDO AOS ORDENADORES EXECUTAREM SEUS ORÇAMENTOS COM EQUILÍBRIO, E PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL EM QUALQUER NÍVEL E NATUREZA ASSEGURANDO A CORRETA UTILIZAÇÃO E DURABILIDADE.

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FOPAG CONTROLADORIA - COMISSIONADA, DO MES 10/2018.	22/10/2018	22.10.0028	1.144,80
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FOPAG CONTROLADORIA - COMISSIONADA, DO MES 10/2018.	22/10/2018	22.10.0029	7.000,00



## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2018 31/10/2018

### Programa: 0003 - Ordenamento Jurídico e Controle Interno

Objeto: MANUTENÇÃO DO ORDENAMENTO JURIDICO E CONTROLE INTERNO

#### PA: 2008 - Manutenção da Controladoria

Objeto: GARANTIR O ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DAS DESPESA INDO DESDE A ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AO ENCERRAMENTO DO PROCESSO PÓS-EXECUÇÃO PERMITINDO AOS ORDENADORES EXECUTAREM SEUS ORÇAMENTOS COM EQUILIBRIO, E PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL EM QUALQUER NIVEL E NATUREZA ASSEGURANDO A CORRETA UTILIZAÇÃO E DURABILIDADE.

Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 8.144,80

#### PA: 2009 - Manutenção da Procuradoria

Objeto: PROMOVER O ACOMPANHAMENTO JURÍDICO PERMANENTE DE TODOS E QUAISQUER PROJETOS, PROGRAMAS E/OU AÇÕES QUE RESULTE NA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, ASSEGURANDO O CUMPRIMENTO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE, MORALIDADE, IMPARCIALIDADE, IGUALDADE E PUBLICIDADE.

Histórico

Data Empenho Valor

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG  
PROCURADORIA MUNICIPAL COMMISSIONADO, REFERENTE AO MES 10/2018.

22/10/2018 22.10.0030 7.000,00

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG  
PROCURADORIA MUNICIPAL TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 10/2018.

22/10/2018 22.10.0055 4.900,00

Total por PA: 11.900,00

Total por Programa: 20.044,80

### Programa: 0004 - Infraestruturação Urbana e Rural (Vias e Logradouros)

Objeto: MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RUAL (VIAS E LOGRADOUROS)

#### PA: 1005 - Próprios Públicos: Construção e Ampliação

Objeto:  
GARANTIR A MANUTENÇÃO PERMANENTE DO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS À GESTÃO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA URBANA E RUAL, URBANISMO, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SANEAMENTO E COLETA DE RESÍDUO SOLIDO NO MUNICIPIO, DE MODO A ASSEGURAR O SUCESSO DAS METAS ESTABELECIDAS NESTE PLANO DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO.

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

#### PA: 1006 - Vias, Logradouros Urbanos e Próprios Públicos

Objeto:  
GARANTIR A MANUTENÇÃO PERMANENTE DO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS À GESTÃO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA URBANA E RUAL, URBANISMO, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SANEAMENTO E COLETA DE RESÍDUO SOLIDO NO MUNICIPIO, DE MODO A ASSEGURAR O SUCESSO DAS METAS ESTABELECIDAS NESTE PLANO DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO.

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

#### PA: 1007 - Sistema de Água Potável (Manutenção e Modernização)

Objeto:  
GARANTIR A MANUTENÇÃO PERMANENTE DO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS À GESTÃO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA URBANA E RUAL, URBANISMO, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SANEAMENTO E COLETA DE RESÍDUO SOLIDO NO MUNICIPIO, DE MODO A ASSEGURAR O SUCESSO DAS METAS ESTABELECIDAS NESTE PLANO DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO.

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00



## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2018 31/10/2018

### Programa: 0004 - Infraestruturação Urbana e Rural (Vias e Logradouros)

Objeto: MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RUAL (VIAS E LOGRADOUROS)

#### PA: 2043 - Limpeza Pública (Manutenção e Ampliação)

Objeto: GARANTIR A MANUTENÇÃO PERMANENTE DO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS À GESTÃO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA URBANA E RUAL, URBANISMO, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SANEAMENTO E COLETA DE RESÍDUO SÓLIDO NO MUNICÍPIO, DE MODO A ASSEGURAR O SUCESSO DAS METAS ESTABELECIDAS NESTE PLANO DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

#### PA: 2044 - Iluminação Pública (Manutenção e Ampliação)

Objeto: GARANTIR A MANUTENÇÃO PERMANENTE DO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS À GESTÃO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA URBANA E RUAL, URBANISMO, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SANEAMENTO E COLETA DE RESÍDUO SÓLIDO NO MUNICÍPIO, DE MODO A ASSEGURAR O SUCESSO DAS METAS ESTABELECIDAS NESTE PLANO DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			0,00

### Programa: 0006 - Agronegócio como Instrumento de Desenvolvimento Econômico

Objeto: MANUTENÇÃO DO AGRONEGOCIO COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

#### PA: 1004 - Estradas Vicinais, Pontes e Pontilhões

Objeto: ASSEGURAR A PROMOÇÃO DA FORMATAÇÃO DAS DIRETRIZES RELACIONADAS AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS À PRODUÇÃO AGRÍCOLA, PECUÁRIA, DO DESENVOLVIMENTO E À EXECUÇÃO DA PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA PARA A ÁREA AGROPECUÁRIA NO MUNICÍPIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

#### PA: 2028 - Produção Animal (Manutenção e Modernização)

Objeto: ASSEGURAR A PROMOÇÃO DA FORMATAÇÃO DAS DIRETRIZES RELACIONADAS AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS À PRODUÇÃO AGRÍCOLA, PECUÁRIA, DO DESENVOLVIMENTO E À EXECUÇÃO DA PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA PARA A ÁREA AGROPECUÁRIA NO MUNICÍPIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

#### PA: 2029 - Produção Vegetal (Manutenção e Modernização)

Objeto: ASSEGURAR A PROMOÇÃO DA FORMATAÇÃO DAS DIRETRIZES RELACIONADAS AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS À PRODUÇÃO AGRÍCOLA, PECUÁRIA, DO DESENVOLVIMENTO E À EXECUÇÃO DA PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA PARA A ÁREA AGROPECUÁRIA NO MUNICÍPIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

#### PA: 2030 - Indústria (Manutenção e Ampliação)

Objeto: ASSEGURAR A PROMOÇÃO DA FORMATAÇÃO DAS DIRETRIZES RELACIONADAS AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS À PRODUÇÃO AGRÍCOLA, PECUÁRIA, DO DESENVOLVIMENTO E À EXECUÇÃO DA PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA PARA A ÁREA AGROPECUÁRIA NO MUNICÍPIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			





## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2018 31/10/2018

### Programa: 0006 - Agronegócio como Instrumento de Desenvolvimento Econômico

Objeto: MANUTENÇÃO DO AGRONEGOCIO COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

#### PA: 2030 - Indústria (Manutenção e Ampliação)

Objeto:

ASSEGURAR A PROMOÇÃO DA FORMATAÇÃO DAS DIRETRIZES RELACIONADAS AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS À PRODUÇÃO AGRÍCOLA, PECUÁRIA, DO DESENVOLVIMENTO E À EXECUÇÃO DA PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA PARA A ÁREA AGROPECUÁRIA NO MUNICÍPIO.

Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

#### PA: 2031 - Mercados, Feiras e Feirantes (Manutenção e Modernização)

Objeto:

ASSEGURAR A PROMOÇÃO DA FORMATAÇÃO DAS DIRETRIZES RELACIONADAS AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS À PRODUÇÃO AGRÍCOLA, PECUÁRIA, DO DESENVOLVIMENTO E À EXECUÇÃO DA PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA PARA A ÁREA AGROPECUÁRIA NO MUNICÍPIO.

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

#### PA: 2032 - Pesca (Manutenção e Modernização)

Objeto:

ASSEGURAR A PROMOÇÃO DA FORMATAÇÃO DAS DIRETRIZES RELACIONADAS AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS À PRODUÇÃO AGRÍCOLA, PECUÁRIA, DO DESENVOLVIMENTO E À EXECUÇÃO DA PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA PARA A ÁREA AGROPECUÁRIA NO MUNICÍPIO.

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

#### PA: 2033 - Comércio e Serviços (Manutenção e Modernização)

Objeto:

ASSEGURAR A PROMOÇÃO DA FORMATAÇÃO DAS DIRETRIZES RELACIONADAS AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS À PRODUÇÃO AGRÍCOLA, PECUÁRIA, DO DESENVOLVIMENTO E À EXECUÇÃO DA PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA PARA A ÁREA AGROPECUÁRIA NO MUNICÍPIO.

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

### Programa: 0007 - Meio Ambiente para a Gente e as Próximas Gerações

Objeto: MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE PARA A GENTE E AS PROXIMAS GERAÇÕES

#### PA: 2035 - Cidade Verdade (Arborização e Paisagismo)

Objeto:

ASSEGURAR O PERMANENTE PROCESSO DE NORMATIZAÇÃO E DE DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO AMBIENTAL, COM COMO, NA ÁREA DE TECNOLOGIA, E AINDA , ARBORIZAÇÃO E EMBELEZAMENTO URBANO DO MUNICÍPIO

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

#### PA: 2036 - Ciência e Tecnologia (Manutenção e Modernização)

Objeto: ASSEGURAR O PERMANENTE PROCESSO DE NORMATIZAÇÃO E DE DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO AMBIENTAL, COM COMO, NA ÁREA DE TECNOLOGIA, E AINDA , ARBORIZAÇÃO E EMBELEZAMENTO URBANO DO MUNICÍPIO

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00





## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2018 31/10/2018

### Programa: 0008 - Cultura, Desporto, Lazer, e Turismo: Extensão do Desenvolvimento

Objeto: MANUTENÇÃO DA CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO: EXTENSÃO DO DESENVOLVIMENTO

#### PA: 2038 - Turismo e Ecoturismo (Manutenção e Modernização)

Objeto:

DESENVOLVER. NO DECORRER DO QUADRIÊNIO, TODAS E QUAISQUER ATIVIDADES REGULADORAS E DE DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO CON CERNE À CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO FORMULANDO POLITICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS ATIVIDADES AFINS DA UNIDADE ORÇAMENTARIA ARTICULANDO-SE COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, BEM COMO ORGANIZAÇÕES, UNIVERSIDADES E DEMAIS INSTITUIÇÕES CULTURAIS, DE MODO A ASSEGURAR A COORDENAÇÃO E A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS NO MUNICIPIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

#### PA: 2039 - Cultura Mojuense (Manutenção e Modernização)

Objeto:

DESENVOLVER. NO DECORRER DO QUADRIÊNIO, TODAS E QUAISQUER ATIVIDADES REGULADORAS E DE DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO CON CERNE À CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO FORMULANDO POLITICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS ATIVIDADES AFINS DA UNIDADE ORÇAMENTARIA ARTICULANDO-SE COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, BEM COMO ORGANIZAÇÕES, UNIVERSIDADES E DEMAIS INSTITUIÇÕES CULTURAIS, DE MODO A ASSEGURAR A COORDENAÇÃO E A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS NO MUNICIPIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

#### PA: 2040 - Desporto e Lazer (Manutenção e Modernização)

Objeto:

DESENVOLVER. NO DECORRER DO QUADRIÊNIO, TODAS E QUAISQUER ATIVIDADES REGULADORAS E DE DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO CON CERNE À CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO FORMULANDO POLITICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS ATIVIDADES AFINS DA UNIDADE ORÇAMENTARIA ARTICULANDO-SE COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, BEM COMO ORGANIZAÇÕES, UNIVERSIDADES E DEMAIS INSTITUIÇÕES CULTURAIS, DE MODO A ASSEGURAR A COORDENAÇÃO E A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS NO MUNICIPIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			0,00

### Programa: 0011 - Ética, Cidadania e Segurança Pública

Objeto: manutenção da Ética, Cidadania e Segurança Pública

#### PA: 2010 - Manutenção da Secretaria de Segurança Pública

Objeto: PROMOVER A SUPERVISÃO, O PLANEJAMENTO, A EXECUÇÃO, A COORDENAÇÃO E O CONTROLE DOS ASSUNTOS RELACIONADOS A DEFESA E SEGURANÇA PUBLICA NO MUNICIPIO, EM TODOS OS SEUS NIVEIS, COM VISTA A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO DA CRIMINALIDADE.

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, NO MES 10/2018	19/10/2018	19.10.0017	1.515,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE SEG. PUBLICA - COMISSONADA, REFERENTE AO MES 10/2018	22/10/2018	22.10.0031	7.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE SEG. PUBLICA REFERENTE AO MES 10/2018	22/10/2018	22.10.0032	56.100,86
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE SEG. PUBLICA - COMISSONADO REFERENTE AO MES 10/2018	22/10/2018	22.10.0033	1.335,60
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE SEG. PUBLICA - TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 10/2018	22/10/2018	22.10.0034	4.817,70
<b>Total por PA:</b>			70.769,16



## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2018 31/10/2018

### Programa: 0011 - Ética, Cidadania e Segurança Pública

Objeto: manutenção da Ética, Cidadania e Segurança Pública

#### PA: 2011 - Parceiros Municipais (Bombeiros e Justiça Eleitoral)

Objeto: PROMOVER A SUPERVISÃO, O PLANEJAMENTO, A EXECUÇÃO, A COORDENAÇÃO E O CONTROLE DOS ASSUNTOS RELACIONADOS A DEFESA E SEGURANÇA PUBLICA NO MUNICIPIO, EM TODOS OS SEUS NIVEIS, COM VISTA A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO DA CRIMINALIDADE.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

#### PA: 2012 - Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN)

Objeto: PROMOVER A SUPERVISÃO, O PLANEJAMENTO, A EXECUÇÃO, A COORDENAÇÃO E O CONTROLE DOS ASSUNTOS RELACIONADOS A DEFESA E SEGURANÇA PUBLICA NO MUNICIPIO, EM TODOS OS SEUS NIVEIS, COM VISTA A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO DA CRIMINALIDADE.

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A CURSO DE AGENTE DE TRANSITO, NO MES 10/2018	17/10/2018	17.10.0008	1.800,00
<b>Total por PA:</b>			1.800,00

#### PA: 2013 - Policiamento

Objeto: PROMOVER A SUPERVISÃO, O PLANEJAMENTO, A EXECUÇÃO, A COORDENAÇÃO E O CONTROLE DOS ASSUNTOS RELACIONADOS A DEFESA E SEGURANÇA PUBLICA NO MUNICIPIO, EM TODOS OS SEUS NIVEIS, COM VISTA A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO DA CRIMINALIDADE.

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE UNIDADE CONSUMIDORA Nº 4752201, DO MES 10/2018	05/10/2018	05.10.0005	1.460,50
<b>Total por PA:</b>			1.460,50

#### PA: 2014 - Defesa Civil

Objeto: PROMOVER A SUPERVISÃO, O PLANEJAMENTO, A EXECUÇÃO, A COORDENAÇÃO E O CONTROLE DOS ASSUNTOS RELACIONADOS A DEFESA E SEGURANÇA PUBLICA NO MUNICIPIO, EM TODOS OS SEUS NIVEIS, COM VISTA A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO DA CRIMINALIDADE.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

#### PA: 2015 - Defesa ao Consumidor (PROCON)

Objeto: PROMOVER A SUPERVISÃO, O PLANEJAMENTO, A EXECUÇÃO, A COORDENAÇÃO E O CONTROLE DOS ASSUNTOS RELACIONADOS A DEFESA E SEGURANÇA PUBLICA NO MUNICIPIO, EM TODOS OS SEUS NIVEIS, COM VISTA A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO DA CRIMINALIDADE.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			74.029,66

### Programa: 0013 - Reserva de Contingência

Objeto: manutenção da Reserva de Contingência

#### PA: 1002 - Reserva de Contingência

Objeto: ESTABELECE O PLANEJAMENTO, A COORDENAÇÃO, A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA COM EQUILIBRIO FISCAL, A PROMOÇÃO DA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS AÇÕES EXECUTADAS COM VISTA O CUMPRIMENTO DAS METAS AVALIANDO OS INDICADORES E CRESCIMENTO E/OU DECLÍNIO, PROMOVER DE MODO A ASSEGURAR O SUCESSO CONTÍNUO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			



## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2018 31/10/2018

---

### Programa: 0013 - Reserva de Contingência

Objeto: manutenção da Reserva de Contingência

### PA: 1002 - Reserva de Contingência

Objeto:

ESTABELECE O PLANEJAMENTO, A COORDENAÇÃO, A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA COM EQUILIBRIO FISCAL, A PROMOÇÃO DA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS AÇÕES EXECUTADAS COM VISTA O CUMPRIMENTO DAS METAS AVALIANDO OS INDICADORES E CRESCIMENTO E/OU DECLÍNIO, PROMOVER DE MODO A ASSEGURAR O SUCESSO CONTÍNUO.

#### Histórico

Data	Empenho	Valor
<b>Total por PA:</b>		0,00
<b>Total por Programa:</b>		0,00



## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2018 31/10/2018

### Programa: 0012 - Assistência Social c/ Integração ao Desenvolvimento

Objeto: manutenção da Assistência Social c/ Integração ao Desenvolvimento

#### PA: 2070 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Renda

Objeto: ESTABELECEMOS NORMAS E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, SUPERVISÃO E CONTROLE DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ASSISTÊNCIA, BEM COMO, TRABALHO E RENDA DO MUNICÍPIO DE MOJU, COORDENANDO, AVALIANDO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E RENDA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO, PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ADEQUANDO-O AS DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE BELEM, PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS CEDULAS DE INDENTIDADES EMITIDAS NO MUNICÍPIO DE MOJU, DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2018 NA DELEGACIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ,	03/10/2018	03.10.0006	240,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A O SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA SEMANA DO IDOSO NO PERÍODO DE 24 A 28/09/2018	08/10/2018	08.10.0007	900,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE MOJU, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE BELEM, PARA PARTICIPAÇÃO NA VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA-SEASTER, DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2018,	09/10/2018	09.10.0003	400,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADO PARA O FMAS NO MES 09/2018.	12/10/2018	12.10.0004	7.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.	22/10/2018	22.10.0005	501,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG SEC.M. DESENV..SOCIAL TRAB. E RENDA - COMMISSIONADO, REFERENTE AO MES 10/2018	25/10/2018	25.10.0055	3.054,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.MUN.DESENV.SOCIAL.TRAB. E RENDA- EFETIVO, REFERENTE AO MES 10/2018	25/10/2018	25.10.0056	23.518,78
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DESENV. SOCIAL TRAB. E RENDA -COMMISSIONADO DO MES 10/2018	25/10/2018	25.10.0057	7.300,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG SEC.MUN. DESEN.SOCIAL.TRAB. E RENDA, SECRETARIO - COMMISSIONADO REFERETE AO MES 10/2018	25/10/2018	25.10.0058	7.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG SEC.MUN. DESEN.SOCIAL.TRAB. E RENDA - CONTRATADO REFERENTE AO MES 10/2018	25/10/2018	25.10.0059	74.576,04
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG IGUALDADE RACIAL CONTRATADO, REFERENTE AO MES 10/2018	25/10/2018	25.10.0061	1.400,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A O SERVIÇO DE LINK DE INTERNET DEDICADO 40MBPS, NO MES DE NOVEMBRO/2018	29/10/2018	29.10.0010	9.200,00
<b>Total por PA:</b>			<b>135.089,82</b>

#### PA: 2071 - Assistência com Foco na Geração de Emprego e Renda

Objeto: ESTABELECEMOS NORMAS E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, SUPERVISÃO E CONTROLE DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ASSISTENCIA, BEM COMO, TRABALHO E RENDA DO MUNICÍPIO DE MOJU, COORDENANDO, AVALIANDO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E RENDA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO, PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ADEQUANDO-O AS DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>

#### PA: 2072 - Assistência com Proteção Social Básica

Objeto: ESTABELECEMOS NORMAS E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, SUPERVISÃO E CONTROLE DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ASSISTENCIA, BEM COMO, TRABALHO E RENDA DO MUNICÍPIO DE MOJU, COORDENANDO, AVALIANDO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E RENDA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO, PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ADEQUANDO-O AS DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A O SERVIÇO DE LINK DE INTERNETE DEDICADO 40MBPS	01/10/2018	01.10.0013	9.200,00



## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2018 31/10/2018

### Programa: 0012 - Assistência Social c/ Integração ao Desenvolvimento

Objeto: manutenção da Assistência Social c/ Integração ao Desenvolvimento

#### PA: 2072 - Assistência com Proteção Social Básica

Objeto:

ESTABELECEM NORMAS E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, SUPERVISÃO E CONTROLE DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ASSISTÊNCIA, BEM COMO, TRABALHO E RENDA DO MUNICÍPIO DE MOJU, COORDENANDO, AVALIANDO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E RENDA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO, PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ADEQUANDO-O AS DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE MARCA I/JAC J3,PLACA OSY-1212, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 AOS ENCARGOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS )	03/10/2018	03.10.0016	1.800,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ASSISTENCIA COM PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	16/10/2018	16.10.0009	14.853,91
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS CONTRATADO, REFERENTE AO MES 10/2018	25/10/2018	25.10.0060	44.970,72
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 10/2018	25/10/2018	25.10.0063	2.090,28
<b>Total por PA:</b>			<b>72.914,91</b>

#### PA: 2073 - Gestão do Sistema Único de Assistência (SUAS)

Objeto:

ESTABELECEM NORMAS E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, SUPERVISÃO E CONTROLE DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ASSISTÊNCIA, BEM COMO, TRABALHO E RENDA DO MUNICÍPIO DE MOJU, COORDENANDO, AVALIANDO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E RENDA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO, PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ADEQUANDO-O AS DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>

#### PA: 2074 - Gestão do Bolsa Família

Objeto:

ESTABELECEM NORMAS E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, SUPERVISÃO E CONTROLE DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ASSISTÊNCIA, BEM COMO, TRABALHO E RENDA DO MUNICÍPIO DE MOJU, COORDENANDO, AVALIANDO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E RENDA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO, PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ADEQUANDO-O AS DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>

#### PA: 2075 - Assistência Social de Média Complexidade

Objeto: ESTABELECEM NORMAS E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, SUPERVISÃO E CONTROLE DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ASSISTÊNCIA, BEM COMO, TRABALHO E RENDA DO MUNICÍPIO DE MOJU, COORDENANDO, AVALIANDO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E RENDA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO, PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ADEQUANDO-O AS DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CREAS ) NO MES DE OUTUBRO DE 2018	03/10/2018	03.10.0007	1.600,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS CONTRATADO, REFERENTE AO MES 10/2018	25/10/2018	25.10.0062	5.247,00
<b>Total por PA:</b>			<b>6.847,00</b>



## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2018 31/10/2018

### Programa: 0012 - Assistência Social c/ Integração ao Desenvolvimento

Objeto: manutenção da Assistência Social c/ Integração ao Desenvolvimento

#### PA: 2076 - Assistência Social de Alta Complexidade

Objeto:

ESTABELECEER NORMAS E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, SUPERVISÃO E CONTROLE DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ASSISTENCIA, BEM COMO, TRABALHO E RENDA DO MUNICIPIO DE MOJU, COORDENANDO, AVALIANDO AS POLITICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E RENDA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO, PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ADEQUANDO-O AS DIRETRIZES DA POLITICA NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
		<b>Total por PA:</b>	0,00
		<b>Total por Programa:</b>	214.851,73





## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2018 31/10/2018

### Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: MANUTENÇÃO DA GOVERNANÇA E TRANSPARENCIA.

#### PA: 2077 - Assistência com Controle Social (Conselhos Sociais)

Objeto: ESTABELECEMOS NORMAS E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, SUPERVISÃO E CONTROLE DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ASSISTÊNCIA, BEM COMO, TRABALHO E RENDA DO MUNICÍPIO DE MOJU, COORDENANDO, AVALIANDO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E RENDA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO, PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ADEQUANDO-O AS DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO MES 10/2018, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.	03/10/2018	03.10.0024	1.600,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE DUAS FATURAS DA FENACON, AOS ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	05/10/2018	05.10.0003	955,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SOBRE UNIDADE CONSUMIDORA Nº 3007285948, DO MES 10/2018	22/10/2018	22.10.0008	71,25
<b>Total por PA:</b>			<b>2.626,25</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>2.626,25</b>



## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2018 31/10/2018

### Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: MANUTENÇÃO DA GOVERNANÇA E TRANSPARENCIA.

#### PA: 2045 - Educação com Controle Social (Manutenção dos Conselhos)

Objeto: ,

NO DECORRER DO QUADRIÊNIO 2018 A 2021 ESTABELECEM NORMAS E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, SUPERVISÃO, BEM COMO, FISCALIZAÇÃO DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE EDUCAÇÃO, EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			0,00

### Programa: 0009 - Educação como Instrumento de Construção da Cidadania

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA

#### PA: 2046 - Alimentação Escolar (Manutenção e Melhoramento)

Objeto:

NO DECORRER DO QUADRIÊNIO 2018 A 2021 ESTABELECEM NORMAS E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, SUPERVISÃO, BEM COMO, FISCALIZAÇÃO DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE EDUCAÇÃO, EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MOJU, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL.	01/10/2018	01.10.0004	13.012,27
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE NA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MOJU, DESTINADO AO PROGRAMA FUNDAMENTAL	01/10/2018	01.10.0005	148.801,70
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE NA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MOJU, DESTINADO AO PROGRAMA ENSINO MEDIO	01/10/2018	01.10.0006	15.737,38
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE NA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MOJU, DESTINADO AO PROGRAMA ENSINO MEDIO	01/10/2018	01.10.0007	10.816,88
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE NA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MOJU, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL.	01/10/2018	01.10.0008	12.167,59
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE NA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MOJU, DESTINADO AO PROGRAMA PRE-ESCOLAR.	01/10/2018	01.10.0009	1.421,44
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE NA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MOJU, DESTINADO AO PROGRAMA AEE	01/10/2018	01.10.0010	1.215,90
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE NA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MOJU, DESTINADO AO PROGRAMA INDIGEMA	01/10/2018	01.10.0011	184,50
<b>Total por PA:</b>			203.357,66

#### PA: 2047 - Manutenção da Secretaria de Educação

Objeto: NO DECORRER DO QUADRIÊNIO 2018 A 2021 ESTABELECEM NORMAS E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, SUPERVISÃO, BEM COMO, FISCALIZAÇÃO DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE EDUCAÇÃO, EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A SEC.M. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE 40 MBPS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 08/09 Á 08/10/2018	01/10/2018	01.10.0014	9.200,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES 10/2018	02/10/2018	02.10.0010	6.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO	02/10/2018	02.10.0011	2.000,00



## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2018 31/10/2018

### Programa: 0009 - Educação como Instrumento de Construção da Cidadania

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA

#### PA: 2047 - Manutenção da Secretaria de Educação

Objeto: NO DECORRER DO QUADRIÊNIO 2018 A 2021 ESTABELECEM NORMAS E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, SUPERVISÃO, BEM COMO, FISCALIZAÇÃO DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE EDUCAÇÃO, EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
FUNIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 10/2018			
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES, LOCALIZADO NA RODOVIA PA 150 KM 50, REFERENTE AO MES 10/2018	02/10/2018	02.10.0013	500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO MES 10/2018	03/10/2018	03.10.0021	1.800,00
ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME A UC 11306578, REFERENTE AO MES 10/2018	03/10/2018	03.10.0023	217,09
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PRESTADO PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES 09/2018	12/10/2018	12.10.0002	11.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESA COM PASEP, REFERENTE AO MES 09/2018	19/10/2018	19.10.0008	8.673,21
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG SEC. M. DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES 10/2018.	25/10/2018	25.10.0027	23.350,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 10/2018	26/10/2018	26.10.0001	10,15
<b>Total por PA:</b>			<b>62.750,45</b>

#### PA: 2048 - Transporte Escolar (Manutenção e Melhoramento)

Objeto: NO DECORRER DO QUADRIÊNIO 2018 A 2021 ESTABELECEM NORMAS E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, SUPERVISÃO, BEM COMO, FISCALIZAÇÃO DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE EDUCAÇÃO, EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.	19/10/2018	19.10.0010	7.435,00
<b>Total por PA:</b>			<b>7.435,00</b>

#### PA: 2049 - Parceiros da Educação (FNDE - SECUC e Outros)

Objeto: NO DECORRER DO QUADRIÊNIO 2018 A 2021 ESTABELECEM NORMAS E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, SUPERVISÃO, BEM COMO, FISCALIZAÇÃO DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE EDUCAÇÃO, EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>273.543,11</b>



## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2018 31/10/2018

### Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: MANUTENÇÃO DA GOVERNANÇA E TRANSPARENCIA.

#### PA: 2058 - Saúde com Controle Social (Manutenção dos Conselhos)

Objeto:

ESTABELECEER NORMA E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, SUPERVISÃO, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, EM NÍVEIS DE ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICOS, PARA TODOS OS FINS BUSCANDO FORTALECER O VINCULO, A PARCERIA E O CUMPRIMENTO DAS RESPONSABILIDADES LEGAIS JUNTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTERIO DA SAÚDE DO ESTADO

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

#### PA: 2059 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Objeto: ESTABELECEER NORMA E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, SUPERVISÃO, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, EM NÍVEIS DE ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICOS, PARA TODOS OS FINS BUSCANDO FORTALECER O VINCULO, A PARCERIA E O CUMPRIMENTO DAS RESPONSABILIDADES LEGAIS JUNTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTERIO DA SAÚDE DO ESTADO

Histórico	Data	Empenho	Valor
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 10/2018	03/10/2018	03.10.0001	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 10/2018	03/10/2018	03.10.0002	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 10/2018	03/10/2018	03.10.0003	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE A O MES 10/2018	03/10/2018	03.10.0008	9,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	03/10/2018	03.10.0009	9,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	03/10/2018	03.10.0010	9,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	03/10/2018	03.10.0011	9,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	03/10/2018	03.10.0012	9,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	03/10/2018	03.10.0013	9,50
VALOR LIQUIDADADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	03/10/2018	03.10.0014	9,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	03/10/2018	03.10.0015	9,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	04/10/2018	04.10.0012	9,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	04/10/2018	04.10.0013	9,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	04/10/2018	04.10.0014	9,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	04/10/2018	04.10.0015	9,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	04/10/2018	04.10.0016	9,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	04/10/2018	04.10.0017	9,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 10/2018	05/10/2018	05.10.0001	10,15
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA-PROGRAMA MAIS MEDICO DO BRASIL, REALIZADO NO PSF DA VILA OLHO DAGUA KM 40. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.	08/10/2018	08.10.0011	2.600,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO-PROGRAMA MAIS MEDICO DO BRASIL, REALIZADO NO PSF DA VILA SOLEDADE, REFERENTE AO MES 09/2018.	08/10/2018	08.10.0012	2.000,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	11/10/2018	11.10.0001	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MES DE 10/2018	11/10/2018	11.10.0002	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MES DE 10/2018	11/10/2018	11.10.0003	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MES DE 10/2018.	11/10/2018	11.10.0004	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MES DE 10/2018	11/10/2018	11.10.0005	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	11/10/2018	11.10.0026	9,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	11/10/2018	11.10.0027	9,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	11/10/2018	11.10.0028	9,50
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADO PARA O FMS NO MES 09/2018	12/10/2018	12.10.0005	10.000,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 10/2018	17/10/2018	17.10.0003	9,50



## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2018 31/10/2018

### Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: MANUTENÇÃO DA GOVERNANÇA E TRANSPARENCIA.

#### PA: 2059 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Objeto: ESTABELECEER NORMA E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, SUPERVISÃO, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, EM NÍVEIS DE ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICOS, PARA TODOS OS FINS BUSCANDO FORTALECER O VINCULO, A PARCERIA E O CUMPRIMENTO DAS RESPONSABILIDADES LEGAIS JUNTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DO ESTADO

Histórico	Data	Empenho	Valor
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 10/2018	17/10/2018	17.10.0004	9,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 10/2018	17/10/2018	17.10.0005	9,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 10/2018	17/10/2018	17.10.0006	9,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	17/10/2018	17.10.0009	9,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	17/10/2018	17.10.0010	9,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	17/10/2018	17.10.0011	9,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	17/10/2018	17.10.0012	9,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	17/10/2018	17.10.0013	9,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	17/10/2018	17.10.0014	9,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	17/10/2018	17.10.0015	9,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	17/10/2018	17.10.0016	9,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	17/10/2018	17.10.0017	9,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	17/10/2018	17.10.0018	9,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	17/10/2018	17.10.0019	9,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	17/10/2018	17.10.0020	9,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	17/10/2018	17.10.0021	9,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	17/10/2018	17.10.0022	9,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	17/10/2018	17.10.0023	9,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	17/10/2018	17.10.0024	9,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	17/10/2018	17.10.0025	9,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	17/10/2018	17.10.0026	9,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	17/10/2018	17.10.0027	9,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	17/10/2018	17.10.0028	9,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 10/2018	17/10/2018	17.10.0029	9,50
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A O FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO	18/10/2018	18.10.0002	6.187,94
TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MES DE 10/2018	19/10/2018	19.10.0001	10,15
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS REFERENTETE AO MES 10/2018	22/10/2018	22.10.0007	8.782,60
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVO, REFERENTE AO MES 10/2018.	25/10/2018	25.10.0008	49.605,02
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COMISSONADO REFERENTE AO MES 10/2018.	25/10/2018	25.10.0009	11.200,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-TEMPORARIO REFERENTE AO MES 10/2018.	25/10/2018	25.10.0012	98.265,83
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 10/2018.	25/10/2018	25.10.0050	9,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 10/2018.	25/10/2018	25.10.0051	9,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 10/2018	25/10/2018	25.10.0052	9,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 10/2018	25/10/2018	25.10.0053	9,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 10/2018	25/10/2018	25.10.0054	9,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 10/2018.	26/10/2018	26.10.0003	10,15



## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2018 31/10/2018

### Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: MANUTENÇÃO DA GOVERNANÇA E TRANSPARENCIA.

#### PA: 2059 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Objeto: ESTABELECEER NORMA E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, SUPERVISÃO, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, EM NÍVEIS DE ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICOS, PARA TODOS OS FINS BUSCANDO FORTALECER O VINCULO, A PARCERIA E O CUMPRIMENTO DAS RESPONSABILIDADES LEGAIS JUNTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DO ESTADO

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇO DE LINK DE INTERNET DEDICADO 40 MBPS.NO PERÍODO DE 08/10/2018 A 08/11/2018.	26/10/2018	26.10.0006	9.200,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 10/2018.	30/10/2018	30.10.0002	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 10/2018	30/10/2018	30.10.0003	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 10/2018.	30/10/2018	30.10.0004	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 10 /2018	30/10/2018	30.10.0005	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 10/2018	30/10/2018	30.10.0006	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 10/2018.	30/10/2018	30.10.0007	10,15
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SETENÇAS JUDICIAIS, CONFORME O PROCESSO 00020138820155080101, REFERENTE AO MES 10/2018.	31/10/2018	31.10.0005	1.575,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SETENÇAS JUDICIAIS, CONFORME O PROCESSO 00011185920175080101,REFERENTE AO MES 10/2018.	31/10/2018	31.10.0006	13,80
<b>Total por PA:</b>			200.049,24
<b>Total por Programa:</b>			200.049,24

### Programa: 0010 - Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

Objeto: manutenção da Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

#### PA: 2060 - Agentes Comunitários de Saúde

Objeto: ESTABELECEER NORMA E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, SUPERVISÃO, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, EM NÍVEIS DE ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICOS, PARA TODOS OS FINS BUSCANDO FORTALECER O VINCULO, A PARCERIA E O CUMPRIMENTO DAS RESPONSABILIDADES LEGAIS JUNTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DO ESTADO

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS-EFETIVO, REFERENTE AO MES 10/2018.	24/10/2018	24.10.0008	128.507,60
<b>Total por PA:</b>			128.507,60

#### PA: 2061 - Atendimento Farmacêutico

Objeto: ESTABELECEER NORMA E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, SUPERVISÃO, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, EM NÍVEIS DE ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICOS, PARA TODOS OS FINS BUSCANDO FORTALECER O VINCULO, A PARCERIA E O CUMPRIMENTO DAS RESPONSABILIDADES LEGAIS JUNTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DO ESTADO

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

#### PA: 2062 - Atendimento Médico em Atenção Básica

Objeto: ESTABELECEER NORMA E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, SUPERVISÃO, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, EM NÍVEIS DE ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICOS, PARA TODOS OS FINS BUSCANDO FORTALECER O VINCULO, A PARCERIA E O CUMPRIMENTO DAS RESPONSABILIDADES LEGAIS JUNTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DO ESTADO

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS-ESPECIALIDADE GINECOLOGICA-NO MES DE 09/2018	08/10/2018	08.10.0016	22.416,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS-ESPECIALIDADE	08/10/2018	08.10.0017	10.565,00





## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2018 31/10/2018

### Programa: 0010 - Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

Objeto: manutenção da Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

#### PA: 2062 - Atendimento Médico em Atenção Básica

Objeto:

ESTABELEÇER NORMA E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, SUPERVISÃO, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, EM NÍVEIS DE ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICOS, PARA TODOS OS FINS BUSCANDO FORTALECER O VÍNCULO, A PARCERIA E O CUMPRIMENTO DAS RESPONSABILIDADES LEGAIS JUNTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DO ESTADO

Histórico	Data	Empenho	Valor
CARDIOLOGIA-NO MES 08/2018.			
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS-ESPECIALIDADE CARDIOLOGIA,NO MÊS DE 09/2018.	08/10/2018	08.10.0018	10.565,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS-ESPECIALIDADE CLINICO GERAL-NO MES 08/2018.	08/10/2018	08.10.0019	9.083,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS-ESPECIALIDADE CLINICO GERAL- NO MES DE 09/2018.	08/10/2018	08.10.0020	9.083,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ACADEMIA DE SAUDE-TEMPORARIO,REFERENTE AO MES 10/2018.	24/10/2018	24.10.0009	2.958,42
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRM-EFETIVO,REFERENTE AO MES 10/2018.	25/10/2018	25.10.0013	32.290,09
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRM-EFETIVO REFERENTE AO MES 10/2018.	25/10/2018	25.10.0014	15.844,02
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS-EFETIVO, REFERENTE AO MES 10/2018.	25/10/2018	25.10.0030	10.414,18
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS-TEMPORARIO REFERENTE AO MES 10/2018.	25/10/2018	25.10.0031	9.823,40
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AMBULATORIO-TEMPORARIO,REFERENTE AO MES 10/2018.	25/10/2018	25.10.0032	41.013,03
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AMBULATORIO-EFETIVO,REFERENTE AO MES 10/2018.	25/10/2018	25.10.0033	79.042,36
<b>Total por PA:</b>			<b>253.097,50</b>

#### PA: 2063 - Programa Saúde da Família

Objeto:

ESTABELEÇER NORMA E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, SUPERVISÃO, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, EM NÍVEIS DE ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICOS, PARA TODOS OS FINS BUSCANDO FORTALECER O VÍNCULO, A PARCERIA E O CUMPRIMENTO DAS RESPONSABILIDADES LEGAIS JUNTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DO ESTADO

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG NASF - EFETIVO,REFERENTE AO MES 10/2018.	24/10/2018	24.10.0010	3.623,15
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF QUILOMBOLAS-TEMPORARIO,REFERENTE AO MES 10/2018.	25/10/2018	25.10.0015	14.641,04
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF QUILOMBOLAS-EFETIVO,REFERENTE AO MES 10/2018.	25/10/2018	25.10.0016	6.807,32
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF VILA NOVA VIDA- TEMPORARIO,REFERENTE AO MES 10/2018.	25/10/2018	25.10.0017	6.382,38
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF VILA NOVA VIDA-EFETIVO,REFERENTE AO MES 10/2018.	25/10/2018	25.10.0018	4.949,99
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF PEDREIRA-TEMPORARIO,REFERENTE AO MES 10/2018.	25/10/2018	25.10.0019	2.928,14
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF PEDREIRA-EFETIVO,REFERENTE AO MES 10/2018.	25/10/2018	25.10.0020	1.097,10
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF PARAISO-TEMPORARIO,REFERENTE AO MES 10/2018.	25/10/2018	25.10.0021	11.592,09
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF PARAISO-EFETIVO,REFERENTE AO MES 10/2018.	25/10/2018	25.10.0022	4.606,33
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF SOLEDADE-TEMPORARIO,REFERENTE AO MES 10/2018.	25/10/2018	25.10.0023	10.596,62
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF VILA OLHO DAGUA-EFETIVO,REFERENTE AO MES 10/2018.	25/10/2018	25.10.0024	4.913,60
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF VILA OLHO DAGUA-TEMPORARIO,REFERENTE AO MES 10/2018.	25/10/2018	25.10.0025	1.621,80



## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2018 31/10/2018

### Programa: 0010 - Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

Objeto: manutenção da Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

#### PA: 2063 - Programa Saúde da Família

Objeto:

ESTABELEÇER NORMA E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, SUPERVISÃO, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, EM NÍVEIS DE ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICOS, PARA TODOS OS FINS BUSCANDO FORTALECER O VINCULO, A PARCERIA E O CUMPRIMENTO DAS RESPONSABILIDADES LEGAIS JUNTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DO ESTADO

Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 73.759,56

#### PA: 2064 - Saúde Bucal

Objeto:

ESTABELEÇER NORMA E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, SUPERVISÃO, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, EM NÍVEIS DE ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICOS, PARA TODOS OS FINS BUSCANDO FORTALECER O VINCULO, A PARCERIA E O CUMPRIMENTO DAS RESPONSABILIDADES LEGAIS JUNTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DO ESTADO

Histórico

Data Empenho Valor

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE BUCAL-TEMPORARIO,REFERENTE AO MES 10/2018.

24/10/2018 24.10.0011 5.198,24

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE BUCAL-EFETIVO,REFERENTE AO MES 10/2018.

24/10/2018 24.10.0012 18.251,30

Total por PA: 23.449,54

#### PA: 2065 - Capacitação e Qualificação de Pessoal

Objeto:

ESTABELEÇER NORMA E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, SUPERVISÃO, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, EM NÍVEIS DE ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICOS, PARA TODOS OS FINS BUSCANDO FORTALECER O VINCULO, A PARCERIA E O CUMPRIMENTO DAS RESPONSABILIDADES LEGAIS JUNTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DO ESTADO

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

#### PA: 2066 - Estruturação da Saúde Atenção Básica

Objeto:

ESTABELEÇER NORMA E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, SUPERVISÃO, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, EM NÍVEIS DE ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICOS, PARA TODOS OS FINS BUSCANDO FORTALECER O VINCULO, A PARCERIA E O CUMPRIMENTO DAS RESPONSABILIDADES LEGAIS JUNTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DO ESTADO

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

#### PA: 2067 - Atendimento Médico e Hospitalar em MAC

Objeto:

ESTABELEÇER NORMA E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, SUPERVISÃO, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, EM NÍVEIS DE ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICOS, PARA TODOS OS FINS BUSCANDO FORTALECER O VINCULO, A PARCERIA E O CUMPRIMENTO DAS RESPONSABILIDADES LEGAIS JUNTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DO ESTADO

Histórico

Data Empenho Valor

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA ESPECIALIDADE DE OBSTETRICIA E CLINICA MEDICA,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

01/10/2018 01.10.0012 183.761,56

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS (GINECOLOGIA) NO AMBULATORIO MUNICIPAL,NESTE MUNICIPIO DE MOJU. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.

01/10/2018 01.10.0019 22.424,00

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.

02/10/2018 02.10.0015 32.428,25



## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2018 31/10/2018

### Programa: 0010 - Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

Objeto: manutenção da Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

#### PA: 2067 - Atendimento Médico e Hospitalar em MAC

Objeto:

ESTABELEÇER NORMA E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, SUPERVISÃO, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, EM NÍVEIS DE ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICOS, PARA TODOS OS FINS BUSCANDO FORTALECER O VÍNCULO, A PARCERIA E O CUMPRIMENTO DAS RESPONSABILIDADES LEGAIS JUNTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DO ESTADO

Histórico	Data	Empenho	Valor
LOCAÇÃO DE VEICULO, I/M.BENZ313 CDI SPRINTERM-PLACA JVZ 1768.PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES 10/2018.	03/10/2018	03.10.0022	8.270,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	04/10/2018	04.10.0010	22.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TFD.	04/10/2018	04.10.0018	14.700,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TFD.	04/10/2018	04.10.0019	1.808,10
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	08/10/2018	08.10.0008	840,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2018. PLANTÕES 13/24H.	08/10/2018	08.10.0010	6.122,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2018. PLANTÃO 13/24 HS.	08/10/2018	08.10.0013	6.122,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 08/2018.	08/10/2018	08.10.0014	2.202,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIAS A PACIENTES E ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD (HEMODIALISE),NOS DIAS 01,04,06,08,11,13,15,18,20,22,25,27,29 DE JUNHO/2018.	08/10/2018	08.10.0015	260,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	15/10/2018	15.10.0007	24.658,58
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATORIO PLANTONISTA REALIZADO,NO LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 09/2018.3 PLANTÕES.	15/10/2018	15.10.0008	450,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 09/2018. PLANTÕES 5/24H	15/10/2018	15.10.0009	2.413,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO FARMACEUTICO DE LABORATORIO PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 09/2018.	15/10/2018	15.10.0010	2.651,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 09/2018	15/10/2018	15.10.0011	3.972,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 09/2018. 2 PLANTÕES DE 24H + 1 PLANTÃO DE 12 H	15/10/2018	15.10.0012	1.106,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 09/2018. 3 PLANTÕES DE 12H + 7 PLANTÕES DE 24H.	15/10/2018	15.10.0013	6.905,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 09/2018.PLANTÕES 6/24HRS.	15/10/2018	15.10.0014	2.606,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 09/2018. 08 PLANTÕES DE 12H.	15/10/2018	15.10.0015	5.333,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 09/2018. 2 PLANTÕES DE 24H.	15/10/2018	15.10.0016	1.062,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 09/2018. 09 PLANTÕES DE 12H + 6 PLANTÕES DE 24H.	15/10/2018	15.10.0017	4.191,00



## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2018 31/10/2018

### Programa: 0010 - Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

Objeto: manutenção da Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

#### PA: 2067 - Atendimento Médico e Hospitalar em MAC

Objeto:

ESTABELEÇER NORMA E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, SUPERVISÃO, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, EM NÍVEIS DE ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICOS, PARA TODOS OS FINS BUSCANDO FORTALECER O VINCULO, A PARCERIA E O CUMPRIMENTO DAS RESPONSABILIDADES LEGAIS JUNTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DO ESTADO

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REALIZADO, NO HOSPITAL DIVINO ESPÍRITO SANTO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 09/2018. 6 PLANTÕES DE 24H + 1 PLANTÃO DE 12H + 3 PLANTÕES DE 24 H.	15/10/2018	15.10.0018	4.412,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA REALIZADO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPÍRITO SANTO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 09/2018. 8 PLANTÕES DE 12H + 08 DE 24H.	15/10/2018	15.10.0019	5.333,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REALIZADO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPÍRITO SANTO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 09/2018.	15/10/2018	15.10.0022	5.468,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO TÉCNICOS EM LABORATÓRIO PLANTONISTA REALIZADO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPÍRITO SANTO, 2 PLANTÕES, REFERENTE AO MES 09/2018.	15/10/2018	15.10.0023	300,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIÁRIAS A PACIENTES E ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO TFD, NOS DIAS 02,03,05,09,11,13,16,18,20,23,25,29 E 30 DE JULHO/2018-HEMODIALISE.	15/10/2018	15.10.0024	260,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE LABORATÓRIO PLANTONISTA REALIZADO, NO LABORATÓRIO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPÍRITO SANTO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 09/2018. 2 PLANTÕES.	15/10/2018	15.10.0025	300,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REALIZADO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPÍRITO SANTO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 10/2018.	15/10/2018	15.10.0026	7.251,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIÁRIAS A PACIENTES E ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO TFD, NOS DIAS 02,04,06,09,11,13,16,18,20,23,25,27 E 30 DE JULHO/2018.	15/10/2018	15.10.0027	260,00
PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	16/10/2018	16.10.0006	26.996,00
PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	16/10/2018	16.10.0007	34.315,81
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	16/10/2018	16.10.0008	18.925,56
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REALIZADO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPÍRITO SANTO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 09/2018. 3 PLANTÕES DE 24H + 1 PLANTÃO DE 12H.	22/10/2018	22.10.0066	1.548,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIÁRIAS A PACIENTES E ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO TFD, NOS DIAS 02,03,05,09,20,23,25,29 E 30 DE JULHO/2018-HEMODIALISE.	22/10/2018	22.10.0070	100,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL DIVINO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO MES 10/2018.	25/10/2018	25.10.0026	39.039,38
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL DIVINO ESPÍRITO SANTO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES 10/2018.	25/10/2018	25.10.0028	1.400,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL DIVINO ESPÍRITO SANTO-TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES 10/2018.	25/10/2018	25.10.0029	72.116,03
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR	26/10/2018	26.10.0002	24.451,58
SERVIÇOS MÉDICOS, REFERENTE AO MES 10/2018	29/10/2018	29.10.0001	189.151,88
		<b>Total por PA:</b>	<b>787.913,73</b>



## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2018 31/10/2018

### Programa: 0010 - Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

Objeto: manutenção da Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

#### PA: 2068 - Vigilância Sanitária

Objeto:

ESTABELECEER NORMA E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, SUPERVISÃO, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, EM NÍVEIS DE ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICOS, PARA TODOS OS FINS BUSCANDO FORTALECER O VINCULO, A PARCERIA E O CUMPRIMENTO DAS RESPONSABILIDADES LEGAIS JUNTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTERIO DA SAÚDE DO ESTADO

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO,REFERENTE AO MES 10/2018.	24/10/2018	24.10.0006	10.595,12
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA-TEMPORARIO,REFERENTE AO MES 10/2018.	24/10/2018	24.10.0007	2.289,60
<b>Total por PA:</b>			<b>12.884,72</b>

#### PA: 2069 - Vigilância Ambiental e Epidemiológica

Objeto:

ESTABELECEER NORMA E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, SUPERVISÃO, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, EM NÍVEIS DE ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICOS, PARA TODOS OS FINS BUSCANDO FORTALECER O VINCULO, A PARCERIA E O CUMPRIMENTO DAS RESPONSABILIDADES LEGAIS JUNTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTERIO DA SAÚDE DO ESTADO

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS BASICAS, PARA A CAMPANHA, OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL	22/10/2018	22.10.0006	7.500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ENDEMIAS - EFETIVO DO MES 10/2018	24/10/2018	24.10.0004	32.213,86
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG ENDEMIAS - TEMPORARIO REFERENTE AO MES 10/2018.	24/10/2018	24.10.0005	1.335,60
<b>Total por PA:</b>			<b>41.049,46</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>1.320.662,11</b>





## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2018 31/10/2018

### Programa: 0009 - Educação como Instrumento de Construção da Cidadania

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA

#### PA: 2050 - Estruturação da Educação

Objeto:

NO DECORRER DO QUADRIÊNIO 2018 A 2021 ESTABELECEM NORMAS E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CON CERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, SUPERVISÃO, BEM COMO, FISCALIZAÇÃO DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE EDUCAÇÃO, EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

#### PA: 2051 - Educação Básica 60%

Objeto:

NO DECORRER DO QUADRIÊNIO 2018 A 2021 ESTABELECEM NORMAS E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CON CERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, SUPERVISÃO, BEM COMO, FISCALIZAÇÃO DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE EDUCAÇÃO, EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG MUNICIPALIZADO 60% , REFERENTE AO MES 10/2018	25/10/2018	25.10.0043	96.557,88
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR COM FOLHA DE PAGAMENTO MAG. EDUC. JOVENS E ADULTOS 60% -EFETIVO, REFERENTE AO MES 10/2018	25/10/2018	25.10.0045	18.674,18
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG MAGISTERIO 60%TEMPORARIO,REFERENTE AO MES 10/2018.	25/10/2018	25.10.0048	794.863,20
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG MAGISTERIO 60% EFETIVO, REFERENTE AO MES 10/2018	25/10/2018	25.10.0049	2.877.322,22
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE PATRONAL PAS-IASEP DA FOPAG DOS MUNICIPALIZADOS 60%, CORRESPONDENTE AO MES 10/2018	25/10/2018	25.10.0064	7.034,79
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE PATRONAL IGREPREV-FINANPREV DA FOPAG DOS MUNICIPALIZADOS 60%, CORRESPONDENTE AO MES 10/2018	25/10/2018	25.10.0065	15.961,43
<b>Total por PA:</b>			3.810.413,70

#### PA: 2052 - Educação Básica 40%

Objeto: NO DECORRER DO QUADRIÊNIO 2018 A 2021 ESTABELECEM NORMAS E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CON CERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, SUPERVISÃO, BEM COMO, FISCALIZAÇÃO DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE EDUCAÇÃO, EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE PECAS , PNEUS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLARES.	01/10/2018	01.10.0015	11.872,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA..	01/10/2018	01.10.0016	47.218,24
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO A ESCOLA BOA ESPERANÇA, REFERENTE AO MES 10/2018	02/10/2018	02.10.0009	1.500,00
ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DA ESCOLA SHEKINA, CONFORME A UC 97398763, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018	02/10/2018	02.10.0012	974,98
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA FE EM DEUS, REFERENTE AO MES 10/2018	02/10/2018	02.10.0014	500,00
ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DA ESCOLA SHEKINA, CONFORME A UC 97398763, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018	03/10/2018	03.10.0005	478,20
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.	15/10/2018	15.10.0020	62.886,82
SERVIÇO DE XEROX DAS PROVAS DO MAIS EDUCAÇÃO E MAIS ALFABETIZAÇÃO, DESTINADO AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES 10/2018	17/10/2018	17.10.0030	8.964,60
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA PELA EMPRESA CELPA PARA O PREDIO DA EMEF PRINCIPE DA PAZ, COM TITULARIDADE DA PREFEITURA DE MOJU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 DA CONTA CONTRATO 15793872 Nº DA FATURA 0201810002138845	19/10/2018	19.10.0020	530,78
PASEP, REFERENTE AO MES 09/2018	22/10/2018	22.10.0002	49.887,04
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL ,REFERENTE AO MES 09/2018	22/10/2018	22.10.0009	306.015,00





## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2018 31/10/2018

### Programa: 0009 - Educação como Instrumento de Construção da Cidadania

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA

#### PA: 2052 - Educação Básica 40%

Objeto: NO DECORRER DO QUADRIÊNIO 2018 A 2021 ESTABELECEMOS NORMAS E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, SUPERVISÃO, BEM COMO, FISCALIZAÇÃO DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE EDUCAÇÃO, EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR COM FOLHA DE PAGAMENTO APOIO 40% EFETIVO, REFERENTE AO MES 10/2018	25/10/2018	25.10.0039	487.712,76
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR COM FOLHA DE PAGAMENTO APOIO 40% TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 10/2018	25/10/2018	25.10.0041	600.510,90
SETENÇAS JUDICIAIS, REFERENTE O PROCESSO JUDICIAIS Nº 0001118592017080101.	31/10/2018	31.10.0001	3.166,20
<b>Total por PA:</b>			<b>1.582.217,52</b>

#### PA: 2053 - Educação Infantil 60%

Objeto: NO DECORRER DO QUADRIÊNIO 2018 A 2021 ESTABELECEMOS NORMAS E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, SUPERVISÃO, BEM COMO, FISCALIZAÇÃO DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE EDUCAÇÃO, EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG EDUC.INFANTIL 60% EFETIVO,REFERENTE AO MES 10/2018	25/10/2018	25.10.0046	54.631,32
<b>Total por PA:</b>			<b>54.631,32</b>

#### PA: 2054 - Educação Infantil 40%

Objeto: NO DECORRER DO QUADRIÊNIO 2018 A 2021 ESTABELECEMOS NORMAS E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, SUPERVISÃO, BEM COMO, FISCALIZAÇÃO DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE EDUCAÇÃO, EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR COM FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. INFANTIL APOIO 40% EFETIVO, REFERENTE AO MES 10/2018	25/10/2018	25.10.0042	14.882,40
<b>Total por PA:</b>			<b>14.882,40</b>

#### PA: 2055 - Educação Especial 60%

Objeto: NO DECORRER DO QUADRIÊNIO 2018 A 2021 ESTABELECEMOS NORMAS E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, SUPERVISÃO, BEM COMO, FISCALIZAÇÃO DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE EDUCAÇÃO, EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR COM FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. ESPECIAL 60% TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 10/2018	25/10/2018	25.10.0044	5.081,07
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR COM FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. ESPECIAL 60% EFETIVO, REFERENTE AO MES 10/2018	25/10/2018	25.10.0047	179.181,77
<b>Total por PA:</b>			<b>184.262,84</b>

#### PA: 2056 - Educação Especial 40%

Objeto: NO DECORRER DO QUADRIÊNIO 2018 A 2021 ESTABELECEMOS NORMAS E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, SUPERVISÃO, BEM COMO, FISCALIZAÇÃO DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE EDUCAÇÃO, EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>



## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2018 31/10/2018

### Programa: 0009 - Educação como Instrumento de Construção da Cidadania

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA

### PA: 2057 - Educação Profissional

Objeto:

NO DECORRER DO QUADRIÊNIO 2018 A 2021 ESTABELECEMOS NORMAS E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, SUPERVISÃO, BEM COMO, FISCALIZAÇÃO DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE EDUCAÇÃO, EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
		<b>Total por PA:</b>	0,00
		<b>Total por Programa:</b>	5.646.407,78