



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0001 - Legislativo Presente e Intinerante

Objeto: MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO PRESENTE E INTINERANTE.

PA: 1001 - Estruturação do Poder Legislativo

Objeto:

GARANTI A PERMANENTE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO QUE CONCERNE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO RELACIONADO A SISTEMATIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO INTERNO E EXTERNO, BEM COMO, DOS BENS DE USO COMUM, E AINDA, DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

PA: 2001 - Manutenção da Câmara Municipal

Objeto: GARANTI A PERMANENTE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO QUE CONCERNE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO RELACIONADO A SISTEMATIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO INTERNO E EXTERNO, BEM COMO, DOS BENS DE USO COMUM, E AINDA, DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

PA: 2002 - Controle Interno: Manutenção e Melhoramento

Objeto: GARANTI A PERMANENTE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO QUE CONCERNE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO RELACIONADO A SISTEMATIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO INTERNO E EXTERNO, BEM COMO, DOS BENS DE USO COMUM, E AINDA, DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			0,00

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			
Total por PA:			0,00

PA: 2003 - Publicidade do Poder Legislativo

Objeto:

GARANTI A PERMANENTE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO QUE CONCERNE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO RELACIONADO A SISTEMATIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO INTERNO E EXTERNO, BEM COMO, DOS BENS DE USO COMUM, E AINDA, DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: MANUTENÇÃO DA GOVERNANÇA E TRANSPARENCIA.

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 VEICULOS, VEICULO DE MARCA CHEVROLET/CRUZE LT HB, PLACA OTD 7510,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018	05/11/2018	05.11.0038	2.650,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DUS DIARIAS PARA DOIS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MOJU, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO FINAL DO PROJETO MORADIA CIDADÃ; CONTRIBUIÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 13.456/2017 NA AMAZONIA.I.JUNTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA EO MINISTERIO DAS CIDADES - PROJETO MORADIA CIDADÃ; REGULARIZAÇÃO URBANA E FUNDIARIA NO ESTADO DO PARA, DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2018, PORTARIA Nº033/18	16/11/2018	16.11.0007	240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.	20/11/2018	20.11.0061	1.206,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.	20/11/2018	20.11.0063	242,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.	20/11/2018	20.11.0076	209,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.	20/11/2018	20.11.0077	2.860,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.	20/11/2018	20.11.0078	3.168,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.	20/11/2018	20.11.0079	6.775,43
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, REFERENTE AO MES 11/2018	26/11/2018	26.11.0035	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, REFERENTE AO MES 11/2018	26/11/2018	26.11.0036	5.946,60
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADO, REFERENTE AO MES 11/2018	26/11/2018	26.11.0037	15.228,60
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG GABINETE DO PREFEITO - CONCURSADO , REFERENTE AO MES 11/2018	26/11/2018	26.11.0038	1.100,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG GABINETE DO PREFEITO-COMISSONADO, REFERENTE AO MES 11/2018.	26/11/2018	26.11.0082	77.520,50
Total por PA:			118.102,04

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			
Total por PA:			0,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: MANUTENÇÃO DA GOVERNANÇA E TRANSPARENCIA.

PA: 2006 - Publicidade do Poder Executivo

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			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
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.	20/11/2018	20.11.0080	1.259,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.	20/11/2018	20.11.0081	1.540,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG GABINETE VICE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES 11/2018	26/11/2018	26.11.0039	7.000,00
VALOR LIQUIDADADO PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG GABINETE VICE - CONTRATADO, REFERENTE AO MES 11/2018	26/11/2018	26.11.0040	5.724,00
Total por PA:			15.523,28

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
O VALOR EMPENHADO MEDIANTE AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEL.	01/11/2018	01.11.0013	28.869,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADO PARA A PREFEITURA DE MOJU NO MES 10/2018.	09/11/2018	09.11.0023	11.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM IMFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS,REF. AO MES 12/2018	30/11/2018	30.11.0006	8.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA O SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE 11/2018	30/11/2018	30.11.0010	7.500,00
Total por PA:			55.369,00

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 SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CORRESPONDENTE AO MES 10/2018	01/11/2018	01.11.0003	50.000,00
O VALOR EMPENHADO MEDIANTE AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	01/11/2018	01.11.0014	29.302,70



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTORIOS	05/11/2018	05.11.0036	1.344,06
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMOVEL_COM TITULARIDADE DE RUI LOPES DA SILVA PARA O PREDIO DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018	05/11/2018	05.11.0037	1.500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE UNIDADE CONSUMIDORA Nº , DO MES 11/2018	07/11/2018	07.11.0002	1.751,20
SETENÇAS JUDICIAIS, REFERENTE AO MES 11/2018	08/11/2018	08.11.0001	15,00
SETENÇAS JUDICIAIS, REFERENTE AO MES 11/2018	08/11/2018	08.11.0002	854,58
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BELEM/PA, PARA A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO PARA FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL NO PARA, JUNTO AO TCM-PA, DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO.	08/11/2018	08.11.0003	400,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BELEM/PA, PARA A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO PARA FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL NO PARA, JUNTO AO TCM-PA, DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO.	08/11/2018	08.11.0004	400,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BELEM/PA, PARA A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO PARA FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL NO PARA, JUNTO AO TCM-PA, DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO.	08/11/2018	08.11.0005	400,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BELEM/PA, PARA A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO PARA FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL NO PARA, JUNTO AO TCM-PA, DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO.	08/11/2018	08.11.0006	1.260,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BELEM/PA, PARA A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO PARA FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL NO PARA, JUNTO AO TCM-PA, DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO.	08/11/2018	08.11.0007	1.260,00
SETENÇAS JUDICIAIS	08/11/2018	08.11.0008	3.231,60
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BELEM/PA, PARA A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO PARA FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL NO PARA, JUNTO AO TCM-PA, DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO.	08/11/2018	08.11.0009	240,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BELEM/PA, PARA A PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO FINAL DO PROJETO MORADIA CIDADÃ, JUNTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA E O MINISTERIO DAS CIDADES.	08/11/2018	08.11.0010	240,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO FINAL DO PROJETO MORADIA CIDADÃ, JUNTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA E O MINISTERIO DA CIDADES.	08/11/2018	08.11.0011	400,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BELEM/PA, PARA O ENCONTRO DO FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL NO PARA JUNTO AO TCM-PA, NOS DIAS 19 A 20 DE NOVEMBRO DE 2018.	08/11/2018	08.11.0012	400,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RECEITA PROPRIA PRESTADOS PARA A PREFEITURA NO MES 11/2018	08/11/2018	08.11.0016	6.038,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPAL DESCONTO AUTOMATICO, REFERENTE AO MES 11/2018	09/11/2018	09.11.0003	1.713,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO	09/11/2018	09.11.0007	27.212,50
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	09/11/2018	09.11.0021	50.000,00
DESPESAS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSELHO	14/11/2018	14.11.0012	533,39



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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
TUTELAR.			
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.	16/11/2018	16.11.0005	1.010,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.	16/11/2018	16.11.0006	14.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.	20/11/2018	20.11.0083	1.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.	20/11/2018	20.11.0085	3.960,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA A IMPLANTÇÃO, GERENCIAMENTO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO, NECESSARIOS A AUTOMAÇÃ COMPLETA DOS PROCESSOS LICITATORIOS PRODUZIDOS PELO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, VINCULANDO OS DADOS PELA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL. COM COMPETENCIA PARA O MES 11/2018.	22/11/2018	22.11.0010	3.600,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE JORNAL PARA PREFEITURA MINUCIPAL DE MOJU NO MES DE 11/2018.	23/11/2018	23.11.0020	895,90
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BELEM/PA, PARA TRATAR DA RESCISÃO DOS CONTRATOS TEMPORRIOS, REUNIAO COM EQUIPE PARA TRATAR DA PEDENCIAS DOS CONVENIOS E PROJETOS. NO PERIODO DE 05.10 E 11.12.2018, SOBRE PORTARIA DE Nº 008/18	23/11/2018	23.11.0021	600,00
O VALOR EMPENHADO MEDIANTE AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	23/11/2018	23.11.0022	23.078,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE UNIDADE CONSUMIDORA Nº 107082301, DO MES 11/2018	26/11/2018	26.11.0001	326,44
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG SEC. M. ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIO , REFERENTE AO MES 11/2018	26/11/2018	26.11.0046	7.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG SEC. M. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO, REFERENTE AO MES 11/2018	26/11/2018	26.11.0047	89.372,72
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG SEC. M. ADMINISTRAÇÃO - CONTRTADO, REFERENTE AO MES 11/2018	26/11/2018	26.11.0048	112.686,50
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG SEC. M. ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES 11/2018	26/11/2018	26.11.0049	18.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 11/2018	26/11/2018	26.11.0050	36.227,97
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG PENSIONISTA,REFERENTE AO MES 11/2018	26/11/2018	26.11.0051	15.721,50
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - ELEITO, DO MES 11/2018.	26/11/2018	26.11.0074	11.244,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇO DE MATERIAL GRAFICO	27/11/2018	27.11.0001	1.818,75
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 NECESSARIAS PARA ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÕES,MENSALIDADE DO MES DE	27/11/2018	27.11.0002	2.900,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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
NOVEMBRO/2018			
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A O SERVIÇO DE LINK DE INTERNET DEDICADO 80MBPS. NO MES DE NOVEMBRO	27/11/2018	27.11.0003	18.400,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR R5REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE REPASSE /CONVENIOS FEDERAIS VIA SINCOV, BEM COMO AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS COVENIOS ESTADUAIS PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCE E RESPECTIVAS SECRETARIAS DE ESTADO, PRESTADO PARA A PREFEITURA NO MES 11/2018	28/11/2018	28.11.0004	5.500,00
O VALOR EMPENHADO MEDIANTE AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL.	28/11/2018	28.11.0009	5.725,87
O VALOR EMPENHADO MEDIANTE AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL.	29/11/2018	29.11.0003	5.725,87
SETENÇAS JUDICIAIS	29/11/2018	29.11.0005	1.434,58
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS.	30/11/2018	30.11.0022	50.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTABEIS PARA A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE 11/2018	30/11/2018	30.11.0024	7.000,00
Total por PA:			616.384,13

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			
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			



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: MANUTENÇÃO DA GOVERNANÇA E TRANSPARENCIA.

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

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

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 11/2018

01/11/2018

01.11.0004

40,00

TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2018

01/11/2018

01.11.0005

10,15

TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MES 11/2018

01/11/2018

01.11.0006

183,00

TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2018

01/11/2018

01.11.0012

88,40

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO REGISTRO ANUAL DE DOMINIO E HOSPEDAGEM.

02/11/2018

02.11.0007

268,22

TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2018

05/11/2018

05.11.0008

4,00

TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 11/2018

05/11/2018

05.11.0010

4,60

TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 11/2018

05/11/2018

05.11.0011

4,60

TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 11/2018

05/11/2018

05.11.0012

69,00

TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 11/2018

05/11/2018

05.11.0013

22,10

TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2018

06/11/2018

06.11.0012

4,00

TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 11/2018

06/11/2018

06.11.0013

10,15



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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 11/2018	06/11/2018	06.11.0014	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 11/2018	06/11/2018	06.11.0015	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 11/2018	06/11/2018	06.11.0016	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 11/2018	06/11/2018	06.11.0017	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 11/2018	06/11/2018	06.11.0018	10,15
VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 11/2018	06/11/2018	06.11.0019	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 11/2018	06/11/2018	06.11.0020	10,15
VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 11/2018	06/11/2018	06.11.0021	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 11/2018	06/11/2018	06.11.0022	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 11/2018	06/11/2018	06.11.0023	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 11/2018	06/11/2018	06.11.0024	13,80
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 11/2018	06/11/2018	06.11.0025	4,60
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 11/2018	06/11/2018	06.11.0026	4,60
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 11/2018	07/11/2018	07.11.0003	4,60
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 11/2018	07/11/2018	07.11.0004	4,60
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 11/2018	08/11/2018	08.11.0013	9,20
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018	09/11/2018	09.11.0004	48,51
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 11/2018	09/11/2018	09.11.0008	4,60
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DO ESTADO DO PA, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018	09/11/2018	09.11.0012	3.300,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 11/2018	12/11/2018	12.11.0011	66,30
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2018	13/11/2018	13.11.0001	8,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2018	13/11/2018	13.11.0002	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2018	13/11/2018	13.11.0003	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 11/2018	13/11/2018	13.11.0007	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2018	14/11/2018	14.11.0001	16,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES 11/2018	14/11/2018	14.11.0002	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 11/2018	14/11/2018	14.11.0005	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 11/2018	14/11/2018	14.11.0006	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 11/2018	14/11/2018	14.11.0007	9,20



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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 CON CERNE 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 11/2018	14/11/2018	14.11.0008	46,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2018	16/11/2018	16.11.0002	4,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES 11/2018	16/11/2018	16.11.0008	10,15
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES 11/2018	16/11/2018	16.11.0012	10,15
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES 11/2018	16/11/2018	16.11.0013	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 11/2018	16/11/2018	16.11.0014	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 11/2018	16/11/2018	16.11.0015	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 11/2018	16/11/2018	16.11.0016	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2018	16/11/2018	16.11.0023	4,60
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO, REFERENTE AO MES 11/2018	19/11/2018	19.11.0007	1,83
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 11/2018	19/11/2018	19.11.0008	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2018	19/11/2018	19.11.0014	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 11/2018	20/11/2018	20.11.0001	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 11/2018	20/11/2018	20.11.0002	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 11/2018	20/11/2018	20.11.0003	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 11/2018	20/11/2018	20.11.0004	22,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.	20/11/2018	20.11.0068	4.594,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.	20/11/2018	20.11.0086	1.101,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.	20/11/2018	20.11.0087	2.772,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 11/2018	21/11/2018	21.11.0001	4,60
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 11/2018	21/11/2018	21.11.0002	64,40
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2018	22/11/2018	22.11.0001	4,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 11/2018	22/11/2018	22.11.0003	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 11/2018	22/11/2018	22.11.0004	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 11/2018	22/11/2018	22.11.0005	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 11/2018	22/11/2018	22.11.0006	11,05
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES 11/2018	23/11/2018	23.11.0002	10,15



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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 REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES 11/2018	23/11/2018	23.11.0003	10,15
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES 11/2018	23/11/2018	23.11.0004	10,15
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES 11/2018	23/11/2018	23.11.0005	10,15
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES 11/2018	23/11/2018	23.11.0006	10,15
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES 11/2018	23/11/2018	23.11.0007	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2018	23/11/2018	23.11.0026	101,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2018	26/11/2018	26.11.0003	42,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-EFETIVO, REFERENTE AO MES 11/2018	26/11/2018	26.11.0052	19.254,77
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES 11/2018	26/11/2018	26.11.0053	12.600,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-TEMPORARIOS REFERENTE AO MES 11/2018	26/11/2018	26.11.0054	5.008,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2018	26/11/2018	26.11.0075	54,35
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2018	27/11/2018	27.11.0007	25,80
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 12/2018	28/11/2018	28.11.0023	23,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2018	29/11/2018	29.11.0006	13,80
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2018	30/11/2018	30.11.0001	8,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2018	30/11/2018	30.11.0013	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2018	30/11/2018	30.11.0014	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2018	30/11/2018	30.11.0015	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2018	30/11/2018	30.11.0019	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2018	30/11/2018	30.11.0020	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2018	30/11/2018	30.11.0028	30,45
Total por PA:			50.411,61

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
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO	09/11/2018	09.11.0011	13.978,87



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: MANUTENÇÃO DA GOVERNANÇA E TRANSPARENCIA.

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 ARRECADADAÇÃO, AGENDAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS E EFETIVOS PAGAMENTOS, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DOS FUNDOS ESPECIAIS E SEUS RESPECTIVOS PAGAMENTOS.

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO	09/11/2018	09.11.0019	80.493,77
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO	09/11/2018	09.11.0020	29.395,14
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP	20/11/2018	20.11.0057	6,41
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP	20/11/2018	20.11.0059	5.069,74
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO	20/11/2018	20.11.0060	2.822,97
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP	23/11/2018	23.11.0025	18.274,97
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO	27/11/2018	27.11.0004	452,99
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP	28/11/2018	28.11.0008	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP	28/11/2018	28.11.0010	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP	28/11/2018	28.11.0011	264,81
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP	28/11/2018	28.11.0012	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP	28/11/2018	28.11.0013	282,35
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP	28/11/2018	28.11.0014	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP	28/11/2018	28.11.0015	685,02
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP	28/11/2018	28.11.0016	352,91
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP	28/11/2018	28.11.0017	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP	28/11/2018	28.11.0018	1.484,72
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP	28/11/2018	28.11.0019	1.472,18
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP	28/11/2018	28.11.0020	1.712,87
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP	28/11/2018	28.11.0021	1.628,94
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP	28/11/2018	28.11.0022	1.860,77
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO	29/11/2018	29.11.0004	71,41
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP	30/11/2018	30.11.0016	6,37
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP	30/11/2018	30.11.0017	84,73
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO	30/11/2018	30.11.0018	6.745,58



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: MANUTENÇÃO DA GOVERNANÇA E TRANSPARENCIA.

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

Total por PA:

168.397,52

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

Total por PA:

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

Total por PA:

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 ALUGEL DE IMOVEL DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO CLI Nº 201808010019, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, DO MES 11/2018

05/11/2018

05.11.0045

1.500,00

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS

16/11/2018

16.11.0019

2.260,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.

20/11/2018

20.11.0069

3.039,48

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.

20/11/2018

20.11.0088

1.540,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.

20/11/2018

20.11.0089

3.620,43

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.

20/11/2018

20.11.0090

924,00

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M. DE AGROPECUARIA E PESCA - SECRETARIO, REFERENTE AO MES 11/2018

26/11/2018

26.11.0055

7.000,00

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG SEC.M.AGROPEC. E PESCA - EFETIVO, REFERENTE AO

26/11/2018

26.11.0056

14.430,51



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: MANUTENÇÃO DA GOVERNANÇA E TRANSPARENCIA.

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 MUNICÍPIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
MES 11/2018			
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG SEC.M. AGROPEC E PESCA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES 11/2018	26/11/2018	26.11.0057	4.200,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG SEC.M.AGROPEC. E PESCA - TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES 11/2018	26/11/2018	26.11.0058	15.025,50
Total por PA:			53.539,92

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 PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE TREINAMENTO EM PREOCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL JUNTO AO IMAZON.	02/11/2018	02.11.0001	120,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,CIENCIAS E TECNOLOGIA	05/11/2018	05.11.0014	3.031,83
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICOS NA ÁREA DE ENGENHEIRO AMBIEMTAL, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018	05/11/2018	05.11.0015	3.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS , PNEUS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO.	15/11/2018	15.11.0002	1.470,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.	20/11/2018	20.11.0070	2.375,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.	20/11/2018	20.11.0091	1.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.	20/11/2018	20.11.0092	2.078,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.	20/11/2018	20.11.0093	419,76
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAFOPAG SEC.M.DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIO, REFERENTE AO MES 11/2018	26/11/2018	26.11.0059	7.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAFOPAG SEC.M.DE MEIO AMBIENTE - EFETIVO , REFERENTE AO MES 11/2018	26/11/2018	26.11.0060	10.112,40
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAFOPAG SEC.M.DE MEIO AMBIENTE - CONTRATADO, REFERENTE AO MES 11/2018	26/11/2018	26.11.0061	9.447,50
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAFOPAG FUND.MUN.SAN.AMBIENTAL - CONTRATADO, REFERENTE AO MES 11/2018	26/11/2018	26.11.0062	1.908,00
Total por PA:			42.503,08



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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 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
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO S E LOUVOR - CURUPERE E SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO - CASTANHANDEUA.	02/11/2018	02.11.0003	1.200,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA FESTIVIDADE DE NOSSA SENHORA DE NAZARE COM: DECORAÇÃO DA BARRACA DA SANTA,SOM E ILUMINAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 18/11/2018	08/11/2018	08.11.0014	9.100,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE PESSOAS FISICAS A SELEÇÃO MOJUENSE DE FUTEBOL PRINCIPAL VALIDO PELO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE SELEÇÕES DESTINADO A PARTIDA CONTRA A SELEÇÃO DE BARCARENA RELIZADO NO MUNICIPIO DE MOJU NO DIA 15/11/2018	12/11/2018	12.11.0013	2.450,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO AOXILIO FINANCEIRO DE PESSOAS FISICAS A SELEÇÃO MOJUENSE DE FUTEBOL PRINCIPAL VALIDO PELO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE SELEÇÕES DESTINADO A PARTIDA CONTRA A SELEÇÃO DE BARCARENE NO MUNICIPIO DE BARCARENA NO DIA 18/11/2018	14/11/2018	14.11.0014	2.450,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A SELEÇÃO MOJUENSÊ DE FUTEBOL PRINCIPAL, PARA O COMPEONATO PARAENSE INTER MUNICIPAL DE SELEÇÕES 2018, NA CIDADE DE SANTA IZABEL-PA.	16/11/2018	16.11.0003	2.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.	20/11/2018	20.11.0071	3.105,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.	20/11/2018	20.11.0094	1.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.	20/11/2018	20.11.0095	4.928,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.	20/11/2018	20.11.0096	836,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOAS FISICAS A SELEÇÃO MOJUENSE DE HANDEBOL VALIDO PELO CAMPEONATO PARAENSE DE HANDEBOL, REALIZADO NO MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS-PA NOS DIAS 28,29,30/11 E 01,02/12.	22/11/2018	22.11.0007	2.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO INTERMUNICIPAL MOJU X IGARAPE-AÇU.	22/11/2018	22.11.0011	2.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE PESSOAS FISICAS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL PRINCIPAL DO INTERIOR/2018, REALIZADO NO DIA 25/11/2018	22/11/2018	22.11.0012	2.500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG SEC.M. DE CULT.TUR - .SECRETARIO, REFERENTE AO MES 11/2018	26/11/2018	26.11.0063	7.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA SEC.M.CULT. DESP.L TURISMO-EFETIVO,REFERENTE AO MES 11/218.	26/11/2018	26.11.0064	16.090,80
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA SEC.M.CULT. DESP.L TURISMO-CONTRATADO,REFERENTE AO MES 11/2018	26/11/2018	26.11.0065	23.998,55
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA SEC.M.CULT. DESP.L TURISMO-COMISSIONADO ,REFERENTE AO MES 11/2018	26/11/2018	26.11.0066	3.800,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE PESSOAS FISICAS A SELEÇÃO MOJUENSE DE FUTEBOL PRINCIPAL VALIDO PELO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE SELEÇÕES DESTINADO A PARTIDA CONTRA A SELEÇÃO DE IRITUUA, REALIZADO NO MUNICIPIO DE SANTA BARBARA NO DIA 01/12/2018	30/11/2018	30.11.0012	3.050,00
Total por PA:			88.949,89



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: MANUTENÇÃO DA GOVERNANÇA E TRANSPARENCIA.

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 MUNICÍPIO RELACIONADO AO LICENCIAMENTO E CONCESSÕES.

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE 11/2018	05/11/2018	05.11.0046	3.500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL	14/11/2018	14.11.0013	1.091,61
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.	16/11/2018	16.11.0018	225,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.	20/11/2018	20.11.0072	482,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.	20/11/2018	20.11.0097	1.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.	20/11/2018	20.11.0098	3.575,44
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA SEC.M. DE TRANSPORTE - SECRETARIO ,REFERENTE AO MES 11/2018	26/11/2018	26.11.0067	7.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA SEC.M. DE TRANSPORTE- EFETIVO ,REFERENTE AO MES 11/2018	26/11/2018	26.11.0068	4.006,80
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA SEC.M. DE TRANSPORTE CONTRATADO,REFERENTE AO MES 11/2018	26/11/2018	26.11.0069	15.425,80
Total por PA:			36.847,37

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
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇAGEM DE TODA A VILA SOLEDADE.	02/11/2018	02.11.0002	1.053,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA PONTE DO JAMBUAÇU	09/11/2018	09.11.0005	6.657,02
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA - CONserto DE PNEUS - E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.	09/11/2018	09.11.0010	1.055,00
O VALOR EMPENHADO MEDIANTE AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. A COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO PARA A SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO.	12/11/2018	12.11.0001	6.990,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COMUNIDADE DO JUQUIRI.	12/11/2018	12.11.0009	740,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DE PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO UBÁ, LOCALIZADO NO RAMAL DOS QUILOMBOLAS - ZONA RURAL, CONFORME O PROCESSO DE DL Nº 201811080064.	12/11/2018	12.11.0014	84.023,90
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO CAMINHÃO, DESTINADO A SEC. DE OBRAS	16/11/2018	16.11.0004	2.632,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇAGEM NA SEDE DE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MOJU REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO, COM COMPETENCIA AO MES 11/2018.	16/11/2018	16.11.0017	25.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.	20/11/2018	20.11.0064	11.154,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO	20/11/2018	20.11.0099	12.755,90



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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
SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.	20/11/2018	20.11.0100	1.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.	20/11/2018	20.11.0101	1.282,82
SERVIÇOS PRESTADOS	20/11/2018	20.11.0142	4.284,35
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FRONECIMENTO DE PEÇAS PARA BOMBAS SUBMERSAS, INJETORAS, ETC.	23/11/2018	23.11.0019	3.500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR DO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. M. DE OBRAS E URBANISMO - SECRETARIO REFERENTE AO MES 11/2018	26/11/2018	26.11.0070	7.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG SEC.M. DE OBRAS E URBANISMO - EFETIVO ,REFERENTE AO MES 11/2018	26/11/2018	26.11.0071	64.672,67
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR DO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. M. DE OBRAS E URBANISMO - CONTRATADO REFERENTE AO MES 11/2018	26/11/2018	26.11.0072	57.324,63
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA SEC.M. DE OBRAS, E URBANISMO - COMISSIONADO ,REFERENTE AO MES 11/2018	26/11/2018	26.11.0073	5.831,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA.	26/11/2018	26.11.0089	1.084,04
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA BOMBAS.	26/11/2018	26.11.0090	4.200,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A RECUPERAÇÃO GERAL DE PONTE DE MADEIRA DE LEI 25 MTS DE EXTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO TOTAL DA FUNDAÇÃO E DE TODA ESTRUTURA.	28/11/2018	28.11.0024	51.576,94
O VALOR EMPENHADO MEDIANTE AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	30/11/2018	30.11.0025	47.128,22
O VALOR EMPENHADO MEDIANTE AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEL.	30/11/2018	30.11.0027	59.378,97
Total por PA:			460.965,05

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			
Total por PA:			0,00

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

Objeto:

ESTABELECEM 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			



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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

Total por PA:

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

DESPESAS DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.	01/11/2018	01.11.0007	15.657,50
DESPESAS DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,	01/11/2018	01.11.0008	13.975,11
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2018	01/11/2018	01.11.0009	9,50
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS BASICAS	02/11/2018	02.11.0010	2.500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM IMFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS, REFERENTE AO MES 11/2018.	05/11/2018	05.11.0007	8.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE MARCA FIAT UNO ATRACTIVE_PLACA NSY-5238 PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO/2018	05/11/2018	05.11.0021	1.800,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO. VEICULO DE MARCA FIAT UNO ATRACTIVE 1.4 _PLACA NTC-5798, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO/2018.	05/11/2018	05.11.0023	1.800,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO. VEICULO DE MARCA FIAT UNO WAY _PLACA NTA-7252 PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO/2018	05/11/2018	05.11.0025	1.800,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO VW/GOL 1.0 PLACA JVG0993, REFERENTE AO MES 11/2018	05/11/2018	05.11.0027	1.800,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL,CONFORME O PROCESSO 00016235520145080101.	08/11/2018	08.11.0015	11.557,68
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2018	09/11/2018	09.11.0013	190,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADO PARA O FMS NO MES 10/2018.	09/11/2018	09.11.0015	10.000,00
FORNECIMENTO DE GAS,CONFORME ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE.	12/11/2018	12.11.0015	910,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2018	13/11/2018	13.11.0004	81,20
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2018	13/11/2018	13.11.0005	9,50
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	13/11/2018	13.11.0008	8.930,77
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES 11/2018	14/11/2018	14.11.0003	10,15
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES 11/2018	14/11/2018	14.11.0004	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MES 11/2018	14/11/2018	14.11.0016	91,35
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO	15/11/2018	15.11.0012	2.000,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: MANUTENÇÃO DA GOVERNANÇA E TRANSPARENCIA.

PA: 2059 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Objeto: ESTABELECEMOS 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
MEDICA-PROGRAMA MAIS MEDICO DO BRASIL, REALIZADO NO PSF DA VILA SOLEDADE , REFERENTE AO MES 11/2018			
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA-PROGRAMA MAIS MEDICO DO BRASIL, REALIZADO NO PSF DA VILA OLHO D'ÁGUA KM 40. REFERENTE AO MES 11/2018.	15/11/2018	15.11.0014	2.600,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES 11/2018	16/11/2018	16.11.0009	10,15
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES 11/2018	16/11/2018	16.11.0010	10,15
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES 11/2018	16/11/2018	16.11.0011	10,15
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	16/11/2018	16.11.0021	14.083,23
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES 10/2018	16/11/2018	16.11.0034	3.474,59
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS	19/11/2018	19.11.0001	39.038,60
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GELO NO MES DE NOVEMBRO/2018.	19/11/2018	19.11.0009	1.470,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DA SAÚDE NO MES DE OUTUBRO/2018.	19/11/2018	19.11.0010	1.500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DA SAÚDE NO MES DE SETEMBRO/2018.	19/11/2018	19.11.0011	1.500,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MES 11/2018	19/11/2018	19.11.0012	81,20
TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MES 11/2018	19/11/2018	19.11.0013	172,55
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.	23/11/2018	23.11.0001	812,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVO,REFERENTE AO MES 11/2018.	26/11/2018	26.11.0013	52.897,42
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-COMISSIONADO REFERENTE AO MES 11/2018.	26/11/2018	26.11.0014	4.200,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-TEMPORÁRIO REFERENTE AO MES 11/2018.	26/11/2018	26.11.0015	103.640,63
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC.MUN. DE SAÚDE-SECRETÁRIO REFERENTE AO MES 11/2018.	26/11/2018	26.11.0096	7.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS E CONVENIOS JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE REFERENTE AO MES 11/2018.	27/11/2018	27.11.0005	5.500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LINK DE INTERNET DEDICADO 40MBPS. PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 08/11/2018 A 08/12/2018.	28/11/2018	28.11.0006	9.200,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MES 11/2018	30/11/2018	30.11.0008	355,25
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2018	30/11/2018	30.11.0009	121,80
		Total por PA:	328.810,63



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.	20/11/2018	20.11.0074	2.336,25
TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MES 11/2018	30/11/2018	30.11.0011	0,94
Total por PA:			2.337,19
Total por Programa:			2.038.140,71

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
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.	20/11/2018	20.11.0062	1.791,85
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG CONTROLADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES 11/2018	26/11/2018	26.11.0041	8.144,80
Total por PA:			9.936,65

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 TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 11/2018.	26/11/2018	26.11.0080	12.523,33
Total por PA:			12.523,33
Total por Programa:			22.459,98

Programa: 0004 - Infraestrutura 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 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			
Total por PA:			0,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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

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

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 SÓLIDO NO MUNICÍPIO, DE MODO A ASSEGURAR O SUCESSO DAS METAS ESTABELECIDAS NESTE PLANO DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOS, DESTINADO A INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E TRECHOS NÃO PAVIMENTADOS, CORRESPONDENTE AO MES 09/2018.	15/11/2018	15.11.0001	119.215,00
LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOS, DESTINADO A INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E TRECHOS NÃO PAVIMENTADOS, CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.	19/11/2018	19.11.0002	119.215,00
Total por PA:			238.430,00

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 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			
Total por PA:			0,00

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
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE LIXO URBANO, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018	28/11/2018	28.11.0003	365.181,68
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA JTG-2914, COLETA DE LIXO NA VILA SOLEDADE	30/11/2018	30.11.0004	3.420,00
Total por PA:			368.601,68

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
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO SEC. DE OBRAS E URBANISMO	07/11/2018	07.11.0005	13.547,89
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MOJU REFERENTE AO MES 11/2018	30/11/2018	30.11.0003	14.010,00
Total por PA:			27.557,89
Total por Programa:			634.589,57

Programa: 0006 - Agronegócio como Instrumento de Desenvolvimento Econômico

Objeto: MANUTENÇÃO DO AGRONEGÓCIO COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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			
Total por PA:			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			
Total por PA:			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			
Total por PA:			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			
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



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0006 - Agronegócio como Instrumento de Desenvolvimento Econômico

Objeto: MANUTENÇÃO DO AGRONEGOCIO COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

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

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 MUNICÍPIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			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 MUNICÍPIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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

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

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			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			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 ESTABELECEER 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 MUNICIPIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AO PROGRAMA FUNDAMENTAL,	12/11/2018	12.11.0002	184.511,26
FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AO PROGRAMA MEDIO	12/11/2018	12.11.0003	28.161,27
FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AO PROGRAMA QUILOMBOLAS	12/11/2018	12.11.0004	22.149,25
FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AO PROGRAMA INDIGENA	12/11/2018	12.11.0005	769,88
FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AO PROGRAMA CRECHE	12/11/2018	12.11.0006	10.151,62
FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	12/11/2018	12.11.0007	16.478,57
FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AO PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12/11/2018	12.11.0008	1.731,99
FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AO PROGRAMA PRE ESCOLAR	16/11/2018	16.11.0001	26.134,77
Total por PA:			290.088,61

PA: 2047 - Manutenção da Secretaria de Educação

Objeto: NO DECORRER DO QUADRIÊNIO 2018 A 2021 ESTABELECEER 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 MUNICIPIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2018	01/11/2018	01.11.0001	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2018	01/11/2018	01.11.0002	10,15
COMBUSTIVEL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	01/11/2018	01.11.0010	10.203,01
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR COM LOCAÇÃO DE VEICULO, VW/FOX 1.0 GII PLACA NSN1675,REFERENTE AO MES 11/2018	05/11/2018	05.11.0019	1.800,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE MARCA VW/B.120, PLACA JUG-2244 NO MES 11/2018	05/11/2018	05.11.0020	5.500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018	05/11/2018	05.11.0028	600,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR	05/11/2018	05.11.0035	500,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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 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
DE ENSINO-SOME (COMUNIDADE IGARAPE AÇU) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONTRATO Nº2018090072			
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DA ESCOLA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS ,LOCALIZADO NA RODOVIA PA 150 KM 50,REFERENTE AO MES 11/2018	05/11/2018	05.11.0040	500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 11/2018	05/11/2018	05.11.0041	2.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PRESTADO PARA A EDUCAÇÃO NO MES 10/2018	09/11/2018	09.11.0018	11.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE IRACY SOUSA TEIXEIRA	12/11/2018	12.11.0010	11.975,92
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL	13/11/2018	13.11.0009	15.799,83
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL	14/11/2018	14.11.0010	5.046,24
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL	14/11/2018	14.11.0015	45.342,80
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PASEP, CORRESPONDENTE AO MES 10/2018	20/11/2018	20.11.0005	6.730,19
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PRESTADO PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES 11/2018	20/11/2018	20.11.0009	11.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTO ANTONIO - PA 150, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018	20/11/2018	20.11.0010	1.227,67
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PINHEIRO DA CRUZ, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0011	1.227,67
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FE EM DEUS, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0012	1.227,67
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE PROFESSORA SUBSTITUTA, REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ESPERANÇA CARDOSO DA SILVA, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0013	1.227,67
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA ELINDA ATAIDE DE LIMA, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0014	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CORONEL RAIMUNDO DE OLIVEIRA COUTINHO, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0015	1.227,67
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO RAIMUNDO, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0017	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA ELINDA ATAIDE DE LIMA, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0018	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DONA ZILA, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0019	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ROSA, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0020	954,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO DE OLIVEIRA GORDO, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0021	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO OTON GOMES DE LIMA, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0022	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BEIRA RIO, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0023	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSE TENORIO, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0024	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DONA ZILA, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0025	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0026	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EFUNDAMENTAL JANDIRA HENDERSON E SILVA, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0027	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE CUIDADOR, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BOA ESPERANÇA - PA 150, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0028	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DONA ZILA, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0029	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DONA ZILA, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0030	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO MARTINS CARDOSO, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0031	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO MARTINS CARDOSO, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0032	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSÉ TENÓRIO, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0033	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSE TENORIO, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0034	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSE TENORIO, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0036	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSE TENORIO, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0037	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PINHEIRO DA CRUZ, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0039	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO OTON GOMES DE LIMA, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0043	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ITANCOA, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0044	954,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO RAIMUNDO, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0045	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO DA RIBEIRA, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0046	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO GOMES NERY, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0047	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA ROSA DE SOCORRO CARVALHO, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0048	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0049	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALBERTO GOMES DA COSTA, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0051	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VIGIA, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO RAIMUNDO, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0052	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BETÂNIA, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0053	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DONA ZILA, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0054	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ROSA, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0055	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABEL FIGUEIREDO, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0056	1.227,67
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A MATERIAS PARA A ARVORE NATALINA	20/11/2018	20.11.0058	7.200,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JUPUBINHA, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0067	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MES 11/2018	20/11/2018	20.11.0084	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA RILDO VALADARES, REFERENTE AO MES 11/2018	20/11/2018	20.11.0102	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES COHEN, REFERENTE AO MES 11/2018	20/11/2018	20.11.0103	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BOM JESUS - JAMBUAÇU, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0104	1.227,67
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL CENTRO OURO, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0105	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONGREGAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0106	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL EURIDICE DA CUNHA GORDO, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0107	954,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FIRMO DE SOUZA, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0108	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO FURTADO PANTOJA, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0109	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL CENTRO OURO CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0110	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FIRMO DE SOUZA, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0111	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL ABEL FIGUEREDO, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0112	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTINO DA SILVA CUNHA, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0113	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL CHICO INOCENCIO, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0114	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DILZA DE CUNHA GORDO, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0115	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL INVIRAL, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0116	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DE SARON, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0117	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO DA RIBEIRA, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0118	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANÇA, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0119	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO FURTADO PANTOJA, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0120	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL VALDEMAR DE JESUS CARDOSO, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0121	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ZELADOR REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL VALDEMAR DE JESUS CARDOSO, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0122	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANÇA - PA 150, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0123	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO DA RIBEIRA, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0124	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VIGIA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTANA DO BAIXO, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0125	954,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ZELADOR REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL LUMINATO GUEREIRO SILVA, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0126	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO FURTADO PANTOJA, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0127	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL PROFESSORA ELINDA ATAIDE DE LIMA, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0128	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARE DA CAMPINA, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0129	1.908,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARINALDO FERREIRA DE SOUZA, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0130	1.908,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE PROFESSORA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL ESPERANÇA CARDOSO DA SILVA, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0131	1.227,67
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VIGIA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL BETÂNIA, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0132	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE CUIDADOR REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL BOSQUE CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0133	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GOMES NERY, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0134	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO FURTADO PANTOJA, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0135	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEIÇÃO TRINDADE DE SOUSA, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0136	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ZELADOR REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MARTINS, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0137	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL RILDO VALADARES, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0138	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE CUIDADOR REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO BARBOSA, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0139	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VIGIA, REALIZADO NA ESCOLA JUPUUBINHA, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018	20/11/2018	20.11.0140	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, REALIZADO NA ESCOLA INVIRAL, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018	20/11/2018	20.11.0141	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VIGIA REALIZADO NA ESCOLA VILA DA PAZ, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0143	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VIGIA REALIZADO NA ESCOLA JURUMUNDEUA, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0144	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADO NA ESCOLA PROFESSORA ESPERANÇA CARDOSO, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0145	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FOPAG SEC. M. DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018	26/11/2018	26.11.0019	23.350,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	26/11/2018	26.11.0095	50.989,09



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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
HIGIENE E LIMPEZA			
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PROJETO DE FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES DA DCNS PARA EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLAS	27/11/2018	27.11.0006	5.336,00
SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO A SEC.M. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE 40 MBPS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 08/11 Á 08/12/2018	28/11/2018	28.11.0007	9.200,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2018	29/11/2018	29.11.0001	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2018	30/11/2018	30.11.0002	10,15
LICENÇA DE USO DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES 11/2018	30/11/2018	30.11.0005	5.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIA, DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE ANANINDEUA -PA, NOS DIAS 30/11, 13 E 14/12/2018 PARA PARTICIPAR UNIDIME DO PROGRAMA DE INOVAÇÃO EDUCAÇÃO CONECTADA, CONFORME A PORTARIA 027/2018.	30/11/2018	30.11.0021	180,00
Total por PA:			314.481,04

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, PNEUS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADO AS LANCHAS E ONIBUS ESCOLARES	16/11/2018	16.11.0020	10.590,00
Total por PA:			10.590,00

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
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE TERRESTRE ,CORRESPONDENTE AO MES 10/2018	22/11/2018	22.11.0009	93.037,20
Total por PA:			93.037,20

PA: 2050 - Estruturação da 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
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0009 - Educação como Instrumento de Construção da Cidadania

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA

PA: 2051 - Educação Básica 60%

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
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE PATRONAL PAS-IASEP DA FOPAG DOS MUNICIPALIZADOS 60%, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018	23/11/2018	23.11.0023	7.034,79
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE PATRONAL IGREPREV-FINANPREV DA FOPAG DOS MUNICIPALIZADOS 60%, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018	23/11/2018	23.11.0024	15.961,43
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG MUNICIPALIZADO 60% EFETIVO, REFERENTE AO MES 11/2018	26/11/2018	26.11.0079	96.584,16
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A FOPAG MAGISTERIO 60% EFETIVO, REFERENTE AO MES 11/2018	26/11/2018	26.11.0081	2.837.639,47
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A FOPAG MAG. 60% EDUC. JOVENS E ADUL , REFERENTE AO MES 11/2018	26/11/2018	26.11.0086	18.674,18
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A FOPAG EDUCAÇÃO ESPECIAL MAG.60% - TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 11/2018	26/11/2018	26.11.0087	5.081,07
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A FOPAG MAGISTERIO 60% - TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 11/2018	26/11/2018	26.11.0088	851.639,11
Total por PA:			3.832.614,21

PA: 2052 - Educação Básica 40%

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
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, DESTINADO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,	01/11/2018	01.11.0011	21.896,56
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO	05/11/2018	05.11.0009	25.447,83
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR , REFERENTE O FORNECIMENTO DE GAS E VASILHAMES	05/11/2018	05.11.0016	18.110,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SHEKNA , REFERENTE AO MES 11/2018	05/11/2018	05.11.0042	8.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA FE EM DEUS, REFERENTE AO MES 11/2018	05/11/2018	05.11.0043	500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO A ESCOLA BOA ESPERANÇA, REFERENTE AO MES 11/2018	05/11/2018	05.11.0047	1.500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SANTANA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONTRATO Nº2018080049	05/11/2018	05.11.0048	600,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	07/11/2018	07.11.0006	6.538,29
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL	14/11/2018	14.11.0011	49.405,88
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP, CORRESPONDENTE AO MES 10/2018	20/11/2018	20.11.0006	56.120,32
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO GOMES NERY, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0016	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSÉ TENORIO, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0035	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PINHEIRO DA CRUZ, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0038	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE CUIDADOR, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BEIRA	20/11/2018	20.11.0040	954,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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 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
RIO, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.			
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSE TENORIO, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0041	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IGARAPE-AÇU, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0042	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ROSA, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0050	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A ENERGIA ELETRICA,	20/11/2018	20.11.0066	150,52
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR ,REFERENTE AO MES 10/2018	21/11/2018	21.11.0003	340.302,58
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR ,REFERENTE AO MES 10/2018	22/11/2018	22.11.0008	253.899,50
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DOS ONIBUS ESCOLARES	26/11/2018	26.11.0002	1.630,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR COM FOLHA DE PAGAMENTO APOIO 40% TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 11/2018	26/11/2018	26.11.0076	613.617,90
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO APOIO 40% EFETIVO, REFERENTE AO MES 11/2018	26/11/2018	26.11.0077	482.408,86
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	30/11/2018	30.11.0023	3.028,79
Total por PA:			1.889.835,03

PA: 2053 - Educação Infantil 60%

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
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A FOPAG EDUC.INFANTIL MAG. 60% - EFETIVO, REFERENTE AO MES 11/2018	26/11/2018	26.11.0084	51.057,76
Total por PA:			51.057,76

PA: 2054 - Educação Infantil 40%

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
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHO REALIZADO NA ESCOLA EMEIF LIMOEIRO NO PERÍODO DE 27 A 31/08/2018	05/11/2018	05.11.0033	400,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA CELPA PARA O PRÉDIO DA CRECHE IRACY DE SOUSA TEIXEIRA, COM TITULARIDADE DA PREFEITURA DE MOJU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 DA CONTA CONTRATO109219339	09/11/2018	09.11.0006	2.595,83
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR COM FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. INFANTIL APOIO 40% EFETIVO, REFERENTE AO MES 11/2018	26/11/2018	26.11.0078	14.882,40
Total por PA:			17.878,23



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0009 - Educação como Instrumento de Construção da Cidadania

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA

PA: 2055 - Educação Especial 60%

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
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A FOPAG EDUC. ESPECIAL. MAG. 60% EFETIVO, REFERENTE AO MES 11/2018	26/11/2018	26.11.0085	174.100,67
Total por PA:			174.100,67

PA: 2056 - Educação Especial 40%

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			
Total por PA:			0,00

PA: 2057 - Educação Profissional

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			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			6.673.682,75

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: ESTABELECEM 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, REFERENTE AO MES 11/2018.	26/11/2018	26.11.0004	128.507,60
Total por PA:			128.507,60

PA: 2061 - Atendimento Farmacêutico

Objeto: ESTABELECEM 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



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS-ESPECIALIDADE GINECOLOGICA-NO MES DE 10/2018.	02/11/2018	02.11.0004	22.416,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS-ESPECIALIDADE CARDIOLOGIA,NO MÊS DE 10/2018.	02/11/2018	02.11.0005	10.565,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS-ESPECIALIDADE CLINICO GERAL-NO MES 10/2018.	02/11/2018	02.11.0006	9.083,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS,ESPECIALIDADE- DERMATOLOGISTA ,NO MES 10/2018.	02/11/2018	02.11.0008	9.824,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇOS MEDICOS-ESPECIALIDADE-ENDOCRINOLOGISTA, REFERENTE AO MES 10/2018.	02/11/2018	02.11.0011	13.528,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS-ESPECIALIDADE GASTROENTEROLOGISTA,NO MES 10/2018.	02/11/2018	02.11.0013	13.528,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE UNIDADE CONSUMIDORA Nº 4747119, DO MES 11/2018.	05/11/2018	05.11.0034	551,45
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS-ESPECIALIDADE GINECOLOGIA, NO MES 10/2018.	06/11/2018	06.11.0088	9.824,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO AMBULATORIO-TEMPORARIO,CORRESPONDENTE AO MES 10/2018	16/11/2018	16.11.0024	9.232,74
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CAPS-TEMPORARIO,CORRESPONDENTE AO MES 10/2018	16/11/2018	16.11.0025	2.161,14
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CRM-TEMPORARIO,CORRESPONDENTE AO MES 10/2018	16/11/2018	16.11.0026	3.485,68
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO CRM EFETIVO,CORRESPONDENTE AO MES 10/2018	16/11/2018	16.11.0027	7.103,81
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AMBULATORIO-TEMPORARIO,REFERENTE AO MES 11/2018.	26/11/2018	26.11.0005	40.345,23
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AMBULATORIO-EFETIVO,REFERENTE AO MES 11/2018.	26/11/2018	26.11.0006	77.263,43
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS-TEMPORARIO.REFERENTE AO MES 11/2018.	26/11/2018	26.11.0007	10.701,84
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS-EFETIVO REFERENTE AO MES 11/2018.	26/11/2018	26.11.0008	9.893,38
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRM-TEMPORARIO,REFERENTE AO MES 11/2018.	26/11/2018	26.11.0009	15.462,42
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRM-EFETIVO,REFERENTE AO MES 11/2018.	26/11/2018	26.11.0010	29.785,14
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA DE SAÚDE - TEMPORARIO,REFERENTE AO MES 11/2018.	26/11/2018	26.11.0030	7.011,99
Total por PA:			301.766,25

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 AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOPSF PARAISO-TEMPORARIO,CORRESPONDENTE AO MES 10/2018	16/11/2018	16.11.0029	2.550,25
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO PSF PEDREIRA-TEMPORARIO,CORRESPONDENTE AO MES 10/2018	16/11/2018	16.11.0030	644,19
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO PSF VILA NOVA VIDA-EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES 10/2018	16/11/2018	16.11.0031	1.088,99
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO PSF VILA NOVA VIDA-TEMPORARIO, CORRESPONDENTE AO MES	16/11/2018	16.11.0032	1.404,12



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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:

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
10/2018			
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO PSF QUILOMBOLAS-EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES 10/2018	16/11/2018	16.11.0033	1.497,61
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF QUILOMBOLAS - EFETIVO,REFERENTE AO MES 11/2018.	26/11/2018	26.11.0016	6.807,32
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF QUILOMBOLAS - TEMPORARIO , REFERENTE AO MES 11/2018.	26/11/2018	26.11.0017	14.641,04
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF VILA NOVA VIDA - TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 11/2018.	26/11/2018	26.11.0018	6.382,38
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF VILA NOVA VIDA - EFETIVO, REFERENTE AO MES 11/2018.	26/11/2018	26.11.0020	4.949,99
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF PEDREIRA - EFETIVO, REFERENTE AO MES 11/2018.	26/11/2018	26.11.0021	1.097,10
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF PEDREIRA- TEMPORARIO REFERENTE AO MES 11/2018.	26/11/2018	26.11.0022	2.928,14
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF PARAISO - TEMPORARIO REFERENTE AO MES 11/2018.	26/11/2018	26.11.0023	11.592,09
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF SOLEDADE - TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 11/218.	26/11/2018	26.11.0024	10.596,62
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF VILA OLHO DAGUA - TEMPORARIO REFERENTE AO MES 11/2018.	26/11/2018	26.11.0025	1.908,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF VILA OLHO DAGUA - TEMPORARIO REFERENTE AO MES 11/2018.	26/11/2018	26.11.0026	4.913,60
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF - EFETIVO REFERENTE AO MES 11/2018.	26/11/2018	26.11.0029	4.468,88
Total por PA:			77.470,32

PA: 2064 - Saúde Bucal

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 AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL-TEMPORARIO, CORRESPONDENTE AO MES 10/2018	16/11/2018	16.11.0037	1.143,61
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL-EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES 10/2018	16/11/2018	16.11.0038	4.015,28
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE BUCAL - TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 11/2018.	26/11/2018	26.11.0027	6.152,24
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAUDE BUCAL - EFETIVO , REFERENTE AO MES 11/2018.	26/11/2018	26.11.0028	18.251,30
Total por PA:			29.562,43

PA: 2065 - Capacitação e Qualificação de Pessoal

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
-----------	------	---------	-------



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0010 - Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

Objeto: manutenção da Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

PA: 2065 - Capacitação e Qualificação de Pessoal

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

Total por PA:

0,00

PA: 2066 - Estruturação da Saúde 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

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2067 - Atendimento Médico e Hospitalar em MAC

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 MÉDICOS ESPECIALIDADE-NEUROLOGISTA, NO MÊS 10/2018.

02/11/2018

02.11.0009

9.824,00

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIDADE-CLÍNICO GERAL, NO MÊS 10/2018.

02/11/2018

02.11.0012

19.453,00

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REALIZADO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPÍRITO SANTO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 10/2018.

05/11/2018

05.11.0018

6.120,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DE MARCA FORD FIESTA SEDAN-PLACA JVH-1546, DESTINADO AO TFD. REFERENTE AO MÊS 11/2018.

05/11/2018

05.11.0022

1.800,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULO, I/M.BENZ313 CDI SPRINTERM-PLACA JVZ 1768.PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS 11/2018.

05/11/2018

05.11.0024

8.270,00

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO. VEÍCULO DE MARCA VW KOMBI _PLACA JVV-2381, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018

05/11/2018

05.11.0026

3.345,00

SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPÍRITO SANTO DE MOJU, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 11/2018. 10 PLANTÕES.

05/11/2018

05.11.0029

6.120,00

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA ROD.PA 150,Nº 350,BAIRRO CENTRO,MOJU-PA,DESTINADO A AMPLIAÇÃO DO NOVO CENTRO PSICOSSOCIAL (CAPS). REFERENTE MÊS 11/2018.

05/11/2018

05.11.0030

2.500,00

AUTORIZAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS-ESPECIALIDADE ORTOPEDISTA, NO MÊS 11/2018.

05/11/2018

05.11.0032

16.490,00

SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REALIZADO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPÍRITO SANTO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 10/2018.

06/11/2018

06.11.0001

2.600,00

SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA REALIZADO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPÍRITO SANTO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 10/2018

06/11/2018

06.11.0002

1.500,00

SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REALIZADO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPÍRITO SANTO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 10/2018.

06/11/2018

06.11.0003

2.100,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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:

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 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
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 09/2018.	06/11/2018	06.11.0004	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2018	06/11/2018	06.11.0005	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2018.	06/11/2018	06.11.0006	2.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10 PLANTÕES DE 24H REFERENTE AO DIA 01 A 11 DE OUTUBRO 2018.	06/11/2018	06.11.0007	6.120,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2018	06/11/2018	06.11.0008	6.120,95
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2018.	06/11/2018	06.11.0009	6.120,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2018.	06/11/2018	06.11.0056	1.094,74
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2018.	06/11/2018	06.11.0057	1.178,95
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2018.	06/11/2018	06.11.0058	1.147,37
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2018.	06/11/2018	06.11.0059	1.178,95
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2018.	06/11/2018	06.11.0060	1.178,95
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2018.	06/11/2018	06.11.0061	1.178,95
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2018.	06/11/2018	06.11.0062	1.094,74
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES	06/11/2018	06.11.0063	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2018.	06/11/2018	06.11.0064	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2018.	06/11/2018	06.11.0065	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2018.	06/11/2018	06.11.0066	1.178,95
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM LABORATORIO PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2018	06/11/2018	06.11.0067	631,58
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2018.	06/11/2018	06.11.0068	1.210,53
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA	06/11/2018	06.11.0069	1.200,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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
REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2018.			
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2018.	06/11/2018	06.11.0070	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2018.	06/11/2018	06.11.0071	842,11
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2018	06/11/2018	06.11.0072	6.120,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2018.	06/11/2018	06.11.0073	1.336,84
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2018.	06/11/2018	06.11.0074	1.094,74
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2018.	06/11/2018	06.11.0075	1.505,26
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO LABORATORIAL PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2018.	06/11/2018	06.11.0076	2.322,52
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2018.	06/11/2018	06.11.0077	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2018	06/11/2018	06.11.0078	1.231,58
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2018.	06/11/2018	06.11.0079	1.010,53
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES10/2018.	06/11/2018	06.11.0080	2.100,57
AUTORIZAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS-ESPECIALIDADE ORTOPEDISTA, NO MES 10/2018.	06/11/2018	06.11.0084	16.490,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2018.	06/11/2018	06.11.0085	1.684,21
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2018.	06/11/2018	06.11.0086	711,58
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2018.	06/11/2018	06.11.0087	1.631,58
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 07/2018.	09/11/2018	09.11.0014	2.351,08
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 09/2018	09/11/2018	09.11.0016	2.465,37
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2018.	09/11/2018	09.11.0017	1.178,95
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDCOS, NA ESPECIALIDADE DE OSTETRICIA E CLINICA MEDICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	09/11/2018	09.11.0022	190.372,26
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PÃO	09/11/2018	09.11.0024	1.192,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.			
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPÍRITO SANTO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 10/2018.	12/11/2018	12.11.0012	1.094,74
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LABORATÓRIOS CLÍNICOS: EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E PROCEDIMENTOS MÉDICOS/AMBULATORIAS.	13/11/2018	13.11.0006	16.036,03
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO LABORATORIAL PLANTONISTA REALIZADO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPÍRITO SANTO, NESTE MUNICÍPIO DE MOJU, REFERENTE AO MÊS 11/2018.	15/11/2018	15.11.0004	1.789,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO LABORATORIAL PLANTONISTA REALIZADO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPÍRITO SANTO, NESTE MUNICÍPIO DE MOJU, REFERENTE AO MÊS 11/2018.	15/11/2018	15.11.0005	1.263,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REALIZADO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPÍRITO SANTO DE MOJU, NESTE MUNICÍPIO, 4 PLANTÕES DE 24H, REFERENTE AO MÊS 11/2018.	15/11/2018	15.11.0006	2.122,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA REALIZADO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPÍRITO SANTO, NESTE MUNICÍPIO DE MOJU, REFERENTE AO MÊS 11/2018.	15/11/2018	15.11.0007	6.120,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPÍRITO SANTO, NESTE MUNICÍPIO DE MOJU, REFERENTE AO MÊS 11/2018. PLANTÃO 07/24H, 01MT/12H, 10 VIAGENS E 01 CURATIVO.	15/11/2018	15.11.0008	1.842,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM LABORATÓRIO PLANTONISTA REALIZADO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPÍRITO SANTO, NESTE MUNICÍPIO DE MOJU, REFERENTE AO MÊS 11/2018.	15/11/2018	15.11.0009	1.657,05
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPÍRITO SANTO, NESTE MUNICÍPIO DE MOJU, REFERENTE AO MÊS 11/2018. PLANTÃO 07/24 HRS 1 MT/12 H E 02 VIAGENS	15/11/2018	15.11.0010	1.368,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REALIZADO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPÍRITO SANTO, NESTE MUNICÍPIO DE MOJU, REFERENTE AO MÊS 11/2018. 10P/24HRS E 01MT/12HS, 01 VIAGEM.	15/11/2018	15.11.0011	1.094,74
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REALIZADO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPÍRITO SANTO, NESTE MUNICÍPIO DE MOJU, REFERENTE AO MÊS 11/2018.	15/11/2018	15.11.0013	4.640,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REALIZADO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPÍRITO SANTO, NESTE MUNICÍPIO DE MOJU, REFERENTE AO MÊS 11/2018. 4 PLANTÕES 24H	15/11/2018	15.11.0015	2.122,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPÍRITO SANTO, NESTE MUNICÍPIO DE MOJU, REFERENTE AO MÊS 11/2018. PLANTÕES :12/24HRS E DUAS VIAGENS.	15/11/2018	15.11.0016	2.145,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPÍRITO SANTO, NESTE MUNICÍPIO DE MOJU, REFERENTE AO MÊS 11/2018. PLANTÕES 08/24H , 3 VIAGENS.	15/11/2018	15.11.0017	1.420,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA REALIZADO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPÍRITO SANTO, NESTE MUNICÍPIO DE MOJU, REFERENTE AO MÊS 11/2018. PLANTÕES: 07/24H E 1MT/12H.	15/11/2018	15.11.0018	1.263,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REALIZADO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPÍRITO SANTO, NESTE MUNICÍPIO DE MOJU, REFERENTE AO MÊS 11/2018. PLANTÕES 07/24H E 01/MT, 02 VIAGENS.	15/11/2018	15.11.0019	1.368,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REALIZADO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPÍRITO SANTO, NESTE MUNICÍPIO DE MOJU, REFERENTE AO MÊS 11/2018. PLANTÕES : 07/24HS E 01/12 HS, 05 VIAGENS	15/11/2018	15.11.0020	1.263,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA REALIZADO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPÍRITO SANTO, NESTE MUNICÍPIO DE MOJU, REFERENTE AO MÊS 11/2018. PLANTÕES 03/24 HS E 03/12 HS.	15/11/2018	15.11.0021	2.408,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REALIZADO, NO	15/11/2018	15.11.0022	2.122,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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
HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 11/2018			
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 11/2018.PLANTÕES 07/24 E 1/12HRS.	15/11/2018	15.11.0023	1.263,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 11/2018. PLANTÕES 07/24HRS E 1MT/12H E 12 VIAGENS	15/11/2018	15.11.0024	1.894,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 11/2018.	15/11/2018	15.11.0025	1.526,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 11/2018	15/11/2018	15.11.0026	1.526,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 11/2018. PLANTÕES 5/24HRS.	15/11/2018	15.11.0027	1.343,16
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 11/2018. PLANTÕES 6/24 HRS	15/11/2018	15.11.0028	1.979,65
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 11/2018. PLANTÕES 9/24 HRS.	15/11/2018	15.11.0029	6.114,73
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 11/2018. PLANTÕES 7/24 HRS	15/11/2018	15.11.0030	2.122,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 11/2018. PLANTÃO 10/24 HRS.	15/11/2018	15.11.0031	6.120,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 11/2018. PLANTÃO 03/24 HRS.	15/11/2018	15.11.0032	1.525,37
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 11/2018..	15/11/2018	15.11.0033	1.842,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 11/2018.	15/11/2018	15.11.0034	1.368,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 11/2018. PLANTÕES 05/24 HRS E 02/12HRS	15/11/2018	15.11.0035	1.815,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 11/2018. PLANTÃO 07/24H E 1MT/12H E 10 VIAGENS,	15/11/2018	15.11.0036	1.789,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 11/2018. PLANTÕES 01/24 HRS E 07 VIAGENS.	15/11/2018	15.11.0037	536,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 11/2018.	15/11/2018	15.11.0038	2.693,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 11/2018. PLANTÕES 03/24HRS.	15/11/2018	15.11.0039	498,68
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 11/2018.PLANTÕES 10/24 HRS, 01MT/12HRS E 01 VIAGEM.	15/11/2018	15.11.0040	1.820,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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:

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
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 11/2018. PLANTÃO 07/24 HRS E 2MT/12H , 02 CURATIVO, 03 VIAGEM,	15/11/2018	15.11.0041	1.610,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 11/2018.PLANTÃO 12/12 HRS.	15/11/2018	15.11.0042	842,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 11/2018. PLANTÃO 07/24 HRS 02MT/12H , 01 SALA CURATIVO, E 02 VIAGENS.	15/11/2018	15.11.0043	1.473,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 11/2018. PLANTÃO 08/24H E 1MT/12H E 01 CURATIVO.	15/11/2018	15.11.0044	1.484,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 11/2018. PLANTÃO 06/24H	15/11/2018	15.11.0045	1.263,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 11/2018. PLANTÃO NOTURNO/SOBRE AVISO, 1 VIAGEM E 02 CURATIVOS.	15/11/2018	15.11.0046	889,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 11/2018. 07/24H 1/12 H E 10 VIAGENS.	15/11/2018	15.11.0047	1.789,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 11/2018. PLANTÃO 06/24 H E 01/12 H.	15/11/2018	15.11.0048	1.263,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 11/2018. PLANTÃO 06/24H E 01/12H E 02 VIAGEM.	15/11/2018	15.11.0049	1.368,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 11/2018. PLANTÃO 08/24 H.	15/11/2018	15.11.0050	4.639,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 11/2018. 05/24 H.	15/11/2018	15.11.0051	2.693,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 11/2018. PLANTÃO 04/24H.	15/11/2018	15.11.0052	2.122,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 11/2018.	15/11/2018	15.11.0053	2.693,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 11/2018. PLANTÕES 02/24 HRS.	15/11/2018	15.11.0054	1.052,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 11/2018. PLANTÕES 05/24 H E 02/12 H.	15/11/2018	15.11.0055	3.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATORIO PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 11/2018. PLANTÃO 2	15/11/2018	15.11.0056	631,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 11/2018. PLANTÃO 3/24 HRS.	15/11/2018	15.11.0057	1.578,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM LABORATORIO PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 11/2018. PLANTÃO 3, SOBRE AVISO 09.	15/11/2018	15.11.0058	1.657,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 11/2018. PLANTÃO 03/24H E 01/12 H	15/11/2018	15.11.0059	1.842,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 11/2018. PLANTÃO 05/24 H.	15/11/2018	15.11.0060	2.693,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 11/2018. PLANTÃO 02/24H.	15/11/2018	15.11.0061	1.052,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 11/2018. PLANTÃO 08/24H, 1/12H E 02 VIAGENS.	15/11/2018	15.11.0062	1.705,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 11/2018. PLANTÃO 07/34H E 02/12H.	15/11/2018	15.11.0063	1.347,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 11/2018. 06/24H E 01/12 H.	15/11/2018	15.11.0064	1.263,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 11/2018. PLANTÃO 06/24H E 1/12 H E 01 VIAGENS	15/11/2018	15.11.0065	1.315,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 11/2018. PLANTÃO 11/24H E 01/12H, 03 VIAGENS, 02 CURATIVOS.	15/11/2018	15.11.0066	2.225,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 11/2018. PLANTÃO 03/24H, 11/12H, 11 NOTURNO/SOBRE AVISO.	15/11/2018	15.11.0067	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 11/2018. PLANTÃO 07/24H	15/11/2018	15.11.0068	1.178,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 11/2018. PLANTÃO 07/24H E 01/12 H.	15/11/2018	15.11.0069	1.263,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 11/2018. 07/24H E 02/12H, 07 VIAGENS, 01 CURATIVO.	15/11/2018	15.11.0070	1.873,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 11/2018. PLANTÃO 15/12H, VIAGEM.	15/11/2018	15.11.0071	1.260,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 11/2018. PLANTÃO 06/24H E 02 MT/12H, 01 VIAGEM.	15/11/2018	15.11.0072	1.231,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 11/2018. PLANTÃO 10/24H.	15/11/2018	15.11.0073	1.852,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 11/2018	15/11/2018	15.11.0074	1.685,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 11/2018.	15/11/2018	15.11.0075	1.263,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE	15/11/2018	15.11.0076	1.260,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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:

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
MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 11/2018. PLANTÃO 07/24H , 01/12H E 10 VIAGENS.			
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 11/2018. PLANTÃO 15/12H E 15 NOTURNO/SOBRE AVISO.	15/11/2018	15.11.0077	1.815,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 11/2018. PLANTÃO 10/24H.	15/11/2018	15.11.0078	6.114,73
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 11/2018. PLANTÃO 10/24H.	15/11/2018	15.11.0079	6.120,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 11/2018. PLANTÃO 10/24 H.	15/11/2018	15.11.0080	6.120,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 11/2018. PLANTÃO 04/24H.	15/11/2018	15.11.0081	2.122,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 11/2018. PLANTÃO 04/24H.	15/11/2018	15.11.0082	2.122,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 11/2018. PLANTÃO 10/24H.	15/11/2018	15.11.0083	6.120,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	16/11/2018	16.11.0022	32.347,09
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO-EFETIVO,CORRESPONDENTE AO MES 10/2018	16/11/2018	16.11.0028	8.588,66
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HORTI-FRUIT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO.	23/11/2018	23.11.0018	10.104,53
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO - EFETIVO , REFERENTE AO MES 11/2018.	26/11/2018	26.11.0011	38.275,65
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO - TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 11/2018.	26/11/2018	26.11.0012	72.974,63
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRAFICO DE CONFECÇÃO DE RECEITUARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	26/11/2018	26.11.0083	6.800,00
FORNECIMENTO DE OXIGENIO,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO,REFERENTE AO MES 10/2018.	28/11/2018	28.11.0001	16.820,00
FORNECIMENTO DE OXIGENIO,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO,REFERENTE AO MES 11/2018.	28/11/2018	28.11.0002	12.555,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A EMISSAO DE PASSAGENS ,DESTINADO AO PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TFD	30/11/2018	30.11.0007	11.760,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR.	30/11/2018	30.11.0026	19.757,90
		Total por PA:	773.781,18



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0010 - Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

Objeto: manutenção da Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

PA: 2068 - Vigilância Sanitária

Objeto:

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 SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.	06/11/2018	06.11.0010	526,32
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES 10/2018	06/11/2018	06.11.0011	105,26
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES 10/2018	06/11/2018	06.11.0027	842,11
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.	06/11/2018	06.11.0028	1.368,42
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.	06/11/2018	06.11.0029	1.052,63
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.	06/11/2018	06.11.0030	684,21
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES 10/2018	06/11/2018	06.11.0031	473,68
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES 10/2018	06/11/2018	06.11.0032	263,16
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.	06/11/2018	06.11.0033	736,84
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.	06/11/2018	06.11.0034	578,95
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.	06/11/2018	06.11.0035	52,63
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.	06/11/2018	06.11.0036	105,26
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.	06/11/2018	06.11.0037	52,63
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.	06/11/2018	06.11.0038	473,68
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.	06/11/2018	06.11.0039	1.263,16
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.	06/11/2018	06.11.0040	1.052,63
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.	06/11/2018	06.11.0041	105,26
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.	06/11/2018	06.11.0042	736,84
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.	06/11/2018	06.11.0043	105,26
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.	06/11/2018	06.11.0044	105,26
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.	06/11/2018	06.11.0045	105,26
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.	06/11/2018	06.11.0046	52,63
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.	06/11/2018	06.11.0047	789,47
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.	06/11/2018	06.11.0048	52,63
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.	06/11/2018	06.11.0049	105,26
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.	06/11/2018	06.11.0050	52,63
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES 10/2018	06/11/2018	06.11.0051	52,63
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.	06/11/2018	06.11.0052	157,90
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.	06/11/2018	06.11.0053	52,63



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0010 - Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

Objeto: manutenção da Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

PA: 2068 - Vigilância Sanitária

Objeto:

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 MINISTERIO DA SAÚDE DO ESTADO

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.	06/11/2018	06.11.0054	1.368,42
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.	06/11/2018	06.11.0055	105,26
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR REGISTRADOR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO-POLIO,SARAMPO E ANTIRABICA,REFERENTE AO MES 09/2018. 2 DIARIAS.	06/11/2018	06.11.0081	100,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR REGISTRADOR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO-POLIO,SARAMPO E ANTIRABICA,REFERENTE AO MES 09/2018. 3 DIARIAS.	06/11/2018	06.11.0082	150,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR REGISTRADOR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO-POLIO,SARAMPO E ANTIRABICA,REFERENTE AO MES 09/2018. 3 DIARIAS.	06/11/2018	06.11.0083	150,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO,REFERENTE AO MES 11/2018.	26/11/2018	26.11.0031	10.913,12
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA-TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 11/2018.	26/11/2018	26.11.0032	3.339,00
Total por PA:			28.231,03

PA: 2069 - Vigilância Ambiental e Epidemiológica

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 MINISTERIO DA SAÚDE DO ESTADO

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA-TEMPORARIO, CORRESPONDENTE AO MES 10/2018	16/11/2018	16.11.0035	503,71
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES 10/2018	16/11/2018	16.11.0036	2.330,92
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ENDEMIAS-TEMPORARIO , REFERENTE AO MES 11 /2018.	26/11/2018	26.11.0033	1.908,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ENDEMIAS-EFETIVO REFERENTE AO MES 11/2018.	26/11/2018	26.11.0034	32.413,86
Total por PA:			37.156,49
Total por Programa:			1.376.475,30

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 AQUISIÇÃO DE PECAS , PNEUS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	15/11/2018	15.11.0003	2.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.	20/11/2018	20.11.0065	293,83



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.	20/11/2018	20.11.0073	1.059,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.	20/11/2018	20.11.0082	1.540,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG SEC.M.DE SEG PUBLICA - SECRETARIO, REFERENTE AO MES 11/2018	26/11/2018	26.11.0042	7.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG SEC.M. DE SEG. PUBLICA - EFETIVO , REFERENTE AO MES 11/2018	26/11/2018	26.11.0043	61.720,36
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG SEC.M. DE SEG. PUBLICA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES 11/2018	26/11/2018	26.11.0044	1.335,60
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG SEC.M.DE SEG.PUBLICA - CONTRATADO , REFERENTE AO MES 11/2018	26/11/2018	26.11.0045	4.817,70
Total por PA:			80.147,38

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			
Total por PA:			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 O LICENCIAMENTO ANUAL DO AUTOMOVEL/2002/GM/ASTRA SEDAN PRETA/OFICIAL,PLACA JFP-9194 CHASSI 9BGTT69B02B207444	07/11/2018	07.11.0001	45,55
Total por PA:			45,55

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
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0011 - Ética, Cidadania e Segurança Pública

Objeto: manutenção da Ética, Cidadania e Segurança Pública

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 MUNICÍPIO, EM TODOS OS SEUS NIVEIS, COM VISTA A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO DA CRIMINALIDADE.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			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 MUNICÍPIO, EM TODOS OS SEUS NIVEIS, COM VISTA A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO DA CRIMINALIDADE.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			80.192,93

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: 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 DIARIAS PARA UM SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE MOJU, REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE BELEM, PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS CÉDULAS DE INDENTIDADES EMITIDAS NO MUNICÍPIO DE MOJU, DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2018, PORTARIA Nº028/18	02/11/2018	02.11.0014	240,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL TRABALHO E RENDA	05/11/2018	05.11.0031	8.813,81
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESORIA DE CONTABILIDADE PRESTADOS PARA A PREFEITURA NO MES 10/2018	08/11/2018	08.11.0017	7.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL	14/11/2018	14.11.0009	982,01
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MES 11/2018	19/11/2018	19.11.0003	10,15
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES 11/2018	19/11/2018	19.11.0004	10,15
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES 11/2018	19/11/2018	19.11.0005	10,15
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES 11/2018	19/11/2018	19.11.0006	10,15
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADO PARA O FMAS NO MES 11/2018	20/11/2018	20.11.0007	7.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 11/2018	22/11/2018	22.11.0002	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MES 11/2018	23/11/2018	23.11.0008	10,15
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG FUNDO.MUN.FORTALECIMENTO VINCULO - TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 11/2018	23/11/2018	23.11.0009	2.090,28
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG SEC.M.D.SOCIAL TRAB.RENDA - COMISSONADO REFERENTE AO MES 11/2018	23/11/2018	23.11.0010	10.354,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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: 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 REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.MUN.DESENV.SOCIAL.TRAB. E RENDA- EFETIVO, REFERENTE AO MES 11/2018	23/11/2018	23.11.0011	22.291,08
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG SEC.M.DENSEV.S.TRAB.RENDA - SECRETARIO REFERENTE AO MES 11/2018	23/11/2018	23.11.0013	7.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG SEC.M.D.SOCIAL.TRAB.RENDA - CONTRATADO REFERENTE AO MES 11/2018	23/11/2018	23.11.0014	71.746,94
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG IGUALDADE RACIAL -CONTRATADO,REFERENTE AO MES 11/2018.	23/11/2018	23.11.0016	1.400,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	26/11/2018	26.11.0091	19.777,90
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LINK DE INTERNET DEDICADO 40MBPS. NO MES DE NOVEMBRO	28/11/2018	28.11.0005	9.200,00
Total por PA:			167.956,92

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

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 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			
Total por PA:			0,00

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 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 SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO,VEICULO DE MARCA JJAC J3. PLACA OSY 1212, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018	05/11/2018	05.11.0017	1.800,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG CRAS - EFETIVO REFERENTE AO MES 11/2018	23/11/2018	23.11.0012	1.844,40
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG CRAS -CONTRATADO,REFERENTE AO MES 11/2018.	23/11/2018	23.11.0015	72.439,27
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,(CRAS)	26/11/2018	26.11.0093	23.106,90
Total por PA:			99.190,57

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 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
-----------	------	---------	-------



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0012 - Assistência Social c/ Integração ao Desenvolvimento

Objeto: manutenção da Assistência Social c/ Integração ao Desenvolvimento

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

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

Total por PA:			0,00
----------------------	--	--	------

PA: 2074 - Gestão do Bolsa Família

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

Total por PA:			0,00
----------------------	--	--	------

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

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) NO MES DE NOVEMBRO DE 2018	05/11/2018	05.11.0039	1.600,00
--	------------	------------	----------

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FATURA DE PAGAMENTO DA CELPA ,DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, CORRESPONDENTE A UC 107296700 DO MES 11/2018	20/11/2018	20.11.0008	385,64
---	------------	------------	--------

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG CREAS -CONTRATADO,REFERENTE AO MES 11/2018.	23/11/2018	23.11.0017	5.247,00
--	------------	------------	----------

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	26/11/2018	26.11.0092	23.619,29
--	------------	------------	-----------

Total por PA:			30.851,93
----------------------	--	--	-----------

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
-----------	------	---------	-------

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA DE VULNERAVEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018	05/11/2018	05.11.0001	150,00
---	------------	------------	--------

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA DE VULNERAVEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018	05/11/2018	05.11.0002	150,00
--	------------	------------	--------

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR FERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA DE VULNERAVEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018	05/11/2018	05.11.0003	150,00
--	------------	------------	--------

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA DE VULNERAVEL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018.	05/11/2018	05.11.0004	150,00
--	------------	------------	--------

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O	05/11/2018	05.11.0005	1.600,00
---	------------	------------	----------



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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
FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM NO MES DE OUTUBRO DE 2018			
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O	05/11/2018	05.11.0006	1.600,00
FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM NO MES DE AGOSTO DE 2018			
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O	05/11/2018	05.11.0044	1.000,00
FUNCIONAMENTO DO ABRIGO INSTITUCIONAL NO MES DE NOVEMBRO/2018			
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O	09/11/2018	09.11.0001	1.000,00
FUNCIONAMENTO DO ABRIGO INSTITUCIONAL NO MES DE SETEMBRO DE 2018			
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O	09/11/2018	09.11.0002	1.000,00
FUNCIONAMENTO DO ABRIGO INSTITUCIONAL NO MES DE OUTUBRO DE 2018			
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS	26/11/2018	26.11.0094	20.131,06
ALIMENTICIOS,(ABRIGO)			
Total por PA:			26.931,06
Total por Programa:			324.930,48

Programa: 0013 - Reserva de Contingência

Objeto: manutenção da Reserva de Contingência

PA: 1002 - Reserva de Contingência

Objeto:

ESTABELECEER 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			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			0,00