



## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

### 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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			0,00

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
-----------	------	---------	-------



## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

### 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 PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG GABINETE DO PREFEITO-TEMPORARIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º, MES 12/2018.	10/12/2018	10.12.0021	397,50
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO EM 12/2018.	10/12/2018	10.12.0022	7.095,52
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO NO MES 12/2018.	10/12/2018	10.12.0025	452,22
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG GABINETE DO PREFEITO-COMISSONADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO NO MES 12/2018.	10/12/2018	10.12.0045	35.173,64
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG GABINETE DO PREFEITO-TEMPORARIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO, NO MES 12/2018	10/12/2018	10.12.0049	5.516,61
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SERVIDOR DO MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA UM SERVIDOR DO MUNICIPIO DE MOJU ,REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA O MUNICIPIO DE BELEM, PARA PARTICIPAÇÃO NA CERIMONIA DE ENTREGA DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGROPECUARIA JUNTO AO MINISTERIOS DA AGRICULTURA E NA CERIMONIA DE ENTREGA DE VEICULOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO MDS ( MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL ),DIAS 12 E13 DE DEZEMBRO DE 2018, PORTARIA Nº 040/18	10/12/2018	10.12.0114	240,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SERVIDOR DO MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA UM SERVIDOR DO MUNICIPIO DE MOJU ,REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA O MUNICIPIO DE BELEM, PARA PARTICIPAÇÃO NA CERIMONIA DE ENTREGA DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGROPECUARIA JUNTO AO MINISTERIOS DA AGRICULTURA E NA CERIMONIA DE ENTREGA DE VEICULOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO MDS ( MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL ),DIAS 12 E13 DE DEZEMBRO DE 2018, PORTARIA 042/18	10/12/2018	10.12.0115	240,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SERVIDOR DO MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA UM SERVIDOR DO MUNICIPIO DE MOJU ,REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA O MUNICIPIO DE BELEM, PARA PARTICIPAÇÃO NA CERIMONIA DE ENTREGA DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGROPECUARIA JUNTO AO MINISTERIOS DA AGRICULTURA E NA CERIMONIA DE ENTREGA DE VEICULOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO MDS ( MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL ),DIAS 12 E13 DE DEZEMBRO DE 2018, PORTARIA 043/18	10/12/2018	10.12.0116	240,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BELEM/PA, PARA VERIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO DOS PRECATORIOS JUNTO A FAMEP E DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO AO CODESEI, DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2018.	14/12/2018	14.12.0012	1.260,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BELEM/PA, PARA RECEBER VEICULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPES MULTIDICPLINAR E USUARIOS PERTECENTE A REDE DE PRODUÇÃO BASICA, UMA RETROESCAVADEIRA JUNTO AO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO, UMA PATRULHA MECANICA, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO, AGROPECUARIA E PESCA, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2018	17/12/2018	17.12.0004	1.890,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BELEM/PA, PARA RECEBER UMA PATRULHA MECANIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO, AGROPECUARIA E PESCA, DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2018	17/12/2018	17.12.0005	630,00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 12/2018 DA FOLHA DO 13º SALARIO	18/12/2018	18.12.0008	87,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 12/2018 DA FOLHA DO 13º SALARIO	18/12/2018	18.12.0010	1.561,01
VALOR QUE SE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES	18/12/2018	18.12.0011	1.213,63



## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

### Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: MANUTENÇÃO DA GOVERNANÇA E TRANSPARENCIA.

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

Objeto: ESTABELECEM 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
12/2018 DA FOLHA DO 13º SALARIO			
VALOR QUE SE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 12/2018 DA FOLHA DO 13º SALARIO	18/12/2018	18.12.0012	7.738,20
VALOR QUE SE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 12/2018 DA FOLHA DO 13º SALARIO	18/12/2018	18.12.0015	99,48
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES 12/2018.	20/12/2018	20.12.0012	78.748,10
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG GABINETE DO PREFEITO-TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 12/2018.	20/12/2018	20.12.0013	15.228,60
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO REFERENTE AO MES 12/2018	20/12/2018	20.12.0014	1.100,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG GABINETE DO PREFEITO-CONTRATADO, REFERENTE AO MES 12/2018.	24/12/2018	24.12.0046	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, REFERENTE AO MES 12/2018.	24/12/2018	24.12.0047	5.930,70
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG GABINETE DO VICE PREFEITO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES 12/2018.	24/12/2018	24.12.0049	7.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG GABINETE DO PREFEITO-TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 12/2018.	24/12/2018	24.12.0087	11.428,60
<b>Total por PA:</b>			<b>184.225,26</b>

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

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

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

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

Objeto:

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG GABINETE DO PREFEITO-TEMPORARIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO NO MES 12 /2018.	10/12/2018	10.12.0055	2.305,50
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO NO MES 12 /2018.	10/12/2018	10.12.0056	3.080,01
VALOR QUE SE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 12/2018 DA FOLHA DO 13º SALARIO	18/12/2018	18.12.0013	507,21



## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

### Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: MANUTENÇÃO DA GOVERNANÇA E TRANSPARENCIA.

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 12/2018 DA FOLHA DO 13º SALARIO	18/12/2018	18.12.0014	677,60
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG GABINETE VICE PREFEITO-TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 12/2018.	24/12/2018	24.12.0048	5.724,00
<b>Total por PA:</b>			<b>12.294,32</b>

#### PA: 2016 - Contabilidade e Orçamentos

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA A PREFEITURA MINUCIPAL DE MOJU. REFERENTE AO MES 12/2018.	27/12/2018	27.12.0001	7.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADO PARA A PREFEITURA NO MÊS 12/2018.	28/12/2018	28.12.0012	11.000,00
<b>Total por PA:</b>			<b>18.000,00</b>

#### 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 FATURAS DE PAGAMENTO DA CELPA REFERENTE AO CONTRATO Nº 20170034 ORIUNDO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE IMÓVEL Nº 7/2017-0007, COM TITULARIDADE DE RUI LOPES DA SILVA - PARA O PREDIO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARA	03/12/2018	03.12.0004	275,29
O VALOR EMPENHADO MEDIANTE AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. A FORNECIMENTO DE GAS.	03/12/2018	03.12.0005	1.010,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA ORLA DO MUNICÍPIO E NAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DO MOJU.	03/12/2018	03.12.0027	5.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AUXILIAR DE SERVIÇOS NA FEIRA DA ALÇA VIÁRIA NO PERÍODO DE 01/08 A 31/10/2018	03/12/2018	03.12.0057	2.862,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NA FEIRA DA ALÇA VIÁRIA NO PERÍODO DE 01/08 A 08/10/2018	03/12/2018	03.12.0058	2.173,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL	03/12/2018	03.12.0060	677,33
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A COLETA DE LIXO NA VILA SOLEDADE NO PERÍODO DE 01/08 A 31/10/2018	03/12/2018	03.12.0061	2.862,00
AAUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PÚBLICA, 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 DEZEMBRO/2018	03/12/2018	03.12.0062	2.900,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDREIRA NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	04/12/2018	04.12.0003	1.500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	05/12/2018	05.12.0001	9.031,80



## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

### 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 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LIBERAL ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA 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 DE DEZEMBRO/2018	05/12/2018	05.12.0012	5.500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇO DE CARTORIOS	05/12/2018	05.12.0014	1.859,60
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	10/12/2018	10.12.0050	932,28
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	10/12/2018	10.12.0051	2.290,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO TELHANDO.	10/12/2018	10.12.0053	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESAS FOPAG SEC.M. DE ADMINISTRAÇÃO-SECRETARIO, REFERENTE AO 13º SALARIO NO MES 12/2018	10/12/2018	10.12.0060	3.286,11
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO NO MES 12/2018	10/12/2018	10.12.0061	71.859,33
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-TEMPORARIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO NO MES 12/2018	10/12/2018	10.12.0062	45.607,99
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESAS FOPAG SEC.M. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO NO MES 12/2018	10/12/2018	10.12.0063	8.280,28
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG APOSENTADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO NO MES 12/2018	10/12/2018	10.12.0064	36.151,82
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG PENSIONISTA,REFERENTE AO PAGAMENTO NO MES 12/2018	10/12/2018	10.12.0065	15.721,50
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ABAETETUBA PARA TRATAR DA REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS DA SEFIP E DE PROCUPAÇÃO ELETRONICA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NOS DIAS 03,04,06 E 07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 005/18	10/12/2018	10.12.0069	200,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - ELEITO, REFERENTE AO 13º DE 2018.	10/12/2018	10.12.0102	9.682,33
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.	10/12/2018	10.12.0109	2.285,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO MES 05/2018	10/12/2018	10.12.0129	4.477,56
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES 05/2018	10/12/2018	10.12.0130	2.721,35
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPAL DESCONTO AUTOMATICO.	10/12/2018	10.12.0132	1.713,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018	10/12/2018	10.12.0133	1.500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇO DE COPIA DE CHAVE, RECARGA DE IMPRESSORA E CONFECÇÃO DE CARIMBOS,	10/12/2018	10.12.0135	3.673,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE AGUA MINERAL E VASILHAME	10/12/2018	10.12.0137	2.439,50
AQUISIÇÃO DE PECAS , PNEUS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE	11/12/2018	11.12.0001	29.765,00



## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

### 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
VEICULO.			
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA O USO INDUSTRIAL E COMERCIAL	11/12/2018	11.12.0005	10.490,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO FR BOCAS DE BUEIROS E TUBOS NA COMUNIDADE DE ARAUAI E SAO VICENTE.	14/12/2018	14.12.0004	3.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RECEITA PROPRIAS DO MUNICIPIO DE MOJU - PA, CORRESPONDENTE AO MES 12/2018	14/12/2018	14.12.0007	6.038,00
O VALOR EMPENHADO MEDIANTE AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO.	14/12/2018	14.12.0008	18.514,67
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A TABELA DE EMOLUMENTOS NOTARIAIS E REGISTRAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	14/12/2018	14.12.0009	5.310,54
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SERVIDOR DO MUNICIPIO DE MOJU, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ABAETETUBA/PA, PARA TRATAR DO PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2018, PORTARIA Nº014/18	14/12/2018	14.12.0017	50,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE UNIDADE CONSUMIDORA Nº 107082301, DO MES 10/2017	14/12/2018	14.12.0019	13.456,02
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES 02/2018	14/12/2018	14.12.0020	675,14
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO MES 12/17	14/12/2018	14.12.0021	374,88
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADO PARA A PREFEITURA NO MES 11/2018.	17/12/2018	17.12.0001	11.000,00
SETENÇAS JUDICIAIS	17/12/2018	17.12.0011	1.527,30
SETENÇAS JUDICIAIS	17/12/2018	17.12.0012	22,46
DESPOSITO JUDICIAL	17/12/2018	17.12.0013	1.600,24
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,	18/12/2018	18.12.0003	3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 12/2018 DA FOLHA DO 13º SALARIO	18/12/2018	18.12.0018	722,94
VALOR QUE SE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 12/2018 DA FOLHA DO 13º SALARIO	18/12/2018	18.12.0019	5.809,05
VALOR QUE SE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 12/2018 DA FOLHA DO 13º SALARIO	18/12/2018	18.12.0020	10.033,75
VALOR QUE SE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 12/2018 DA FOLHA DO 13º SALARIO	18/12/2018	18.12.0021	1.821,66
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO EM PUBLICIDADE LTDA REFRENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE 7 DISTRATOS DE CONTRATOS DE Nº 168/2014/PMM/PA, Nº 171/2014/PMM/PA, Nº 174/2014/PMM/PA, Nº 176/2014/PMM/PA, Nº 177/2014/PMM/PA, Nº 224/2014/PMM/PA, Nº 229/2013/PMM/PA.	20/12/2018	20.12.0007	6.295,52
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESAS FOPAG SEC.M. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 12/2018	20/12/2018	20.12.0009	115.524,38
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER	20/12/2018	20.12.0024	115.524,38



## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

### 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
DESPESAS FOPAG SEC.M. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 12/2018			
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PROCESSO 0009212-58.2018.8.14.0031 / SUBCONTA: 2018029266.	20/12/2018	20.12.0028	8.973,88
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COSANPA - TEMPORARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ME 11/2018	20/12/2018	20.12.0029	6.201,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COSANPA - TEMPORARIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO NO MES 12/2018	20/12/2018	20.12.0030	3.990,90
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇO DE HOTELARIA,	21/12/2018	21.12.0008	3.350,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIO REFERENTE AO MES 12/2018	24/12/2018	24.12.0056	7.920,70
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO REFERENTE AO MES 12/2018	24/12/2018	24.12.0057	89.372,72
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO REFERENTE AO MES 12/2018	24/12/2018	24.12.0059	18.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO REFERENTE AO MES 12/2018	24/12/2018	24.12.0060	115.524,38
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 12/2018	24/12/2018	24.12.0061	36.227,97
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG PENSIONISTA,REFERENTE AO MES 12/2018	24/12/2018	24.12.0062	15.721,50
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - ELEITO, DO MES 12/2018.	24/12/2018	24.12.0085	11.244,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE JORNAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU NO MES DE DEZEMBRO	25/12/2018	25.12.0001	895,90
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	25/12/2018	25.12.0002	34.334,90
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO MES DE DEZEMBRO.	27/12/2018	27.12.0005	1.500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O PREDIO DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA`, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	27/12/2018	27.12.0006	1.500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA COMPANHIA DA POLICIA MILITAR NO MES DE DEZEMBRO DE 2018.	27/12/2018	27.12.0007	3.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA NO MES DE DEZEMBRO	27/12/2018	27.12.0008	1.500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET DEDICADO 80MBPS, NO MES DE DEZEMBRO 2018.	31/12/2018	31.12.0001	18.400,00
		<b>Total por PA:</b>	<b>987.885,85</b>



## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

### Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: MANUTENÇÃO DA GOVERNANÇA E TRANSPARENCIA.

#### PA: 2018 - Licitação e Contratos

Objeto:

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

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

Total por PA:

0,00

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

Objeto:

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto:

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00





## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

### Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: MANUTENÇÃO DA GOVERNANÇA E TRANSPARENCIA.

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 12/2018	03/12/2018	03.12.0028	40,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 12/2018	03/12/2018	03.12.0041	162,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MES 12/2018	04/12/2018	04.12.0004	612,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 12/2018	05/12/2018	05.12.0007	100,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-EFETIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO NO MES 11/2018	10/12/2018	10.12.0066	18.805,07
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-COMISSIONADO, REFERENTE AO 13º DE 2018	10/12/2018	10.12.0081	5.759,45
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - CONTRATADO, REFERENTE AO 13º DE 2018	10/12/2018	10.12.0082	1.888,13
TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MES 12/2018	10/12/2018	10.12.0103	345,10
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DO ESTADO DO PA, DO MES 12/2018	10/12/2018	10.12.0106	3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 12/2018 DA FOLHA DO 13º SALARIO	18/12/2018	18.12.0022	415,38
VALOR QUE SE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 12/2018 DA FOLHA DO 13º SALARIO	18/12/2018	18.12.0023	1.267,07
VALOR QUE SE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 12/2018 DA FOLHA DO 13º SALARIO	18/12/2018	18.12.0044	4.137,11
TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MES 12/2018	19/12/2018	19.12.0001	10,15
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-EFETIVO, REFERENTE AO MES 12/2018	24/12/2018	24.12.0063	20.330,87
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - CONTRATADO , REFERENTE AO MES 12/2018	24/12/2018	24.12.0064	5.008,50
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-COMISSIONADO , REFERENTE AO MES 12/2018	24/12/2018	24.12.0065	12.600,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 12/2018	26/12/2018	26.12.0001	42,00
	<b>Total por PA:</b>		<b>74.823,33</b>

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO	07/12/2018	07.12.0009	12.374,48
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO	10/12/2018	10.12.0118	12.759,68
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP	10/12/2018	10.12.0120	25.816,87



## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

### 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
DESCONTO AUTOMATICO			
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO	10/12/2018	10.12.0121	80.750,24
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO	10/12/2018	10.12.0122	29.395,14
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO	10/12/2018	10.12.0134	17,85
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO	12/12/2018	12.12.0005	2,02
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP PREFEITURA.	20/12/2018	20.12.0006	17.553,67
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO	20/12/2018	20.12.0008	5.752,46
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO	20/12/2018	20.12.0010	3,01
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO	20/12/2018	20.12.0011	95,37
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO	24/12/2018	24.12.0090	386,41
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO	24/12/2018	24.12.0091	0,58
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO	28/12/2018	28.12.0025	13,53
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO	28/12/2018	28.12.0026	10.321,52
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO	28/12/2018	28.12.0027	84,73
		<b>Total por PA:</b>	195.327,56

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

Objeto:

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

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



## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

### Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: MANUTENÇÃO DA GOVERNANÇA E TRANSPARENCIA.

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

Objeto:

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA REFERENTE AO MES DE 12/2018	05/12/2018	05.12.0013	1.500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E PESCA - SECRETARIO, REFERENTE AO 13º DE 2018	10/12/2018	10.12.0083	3.286,11
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E PESCA - EFETIVO REFERENTE AO 13º DE 2018	10/12/2018	10.12.0084	11.965,72
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E PESCA - COMISSIONADO, REFERENTE AO 13º DE 2018	10/12/2018	10.12.0085	1.890,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E PESCA - CONTRATADO , REFERENTE AO 13º DE 2018	10/12/2018	10.12.0086	5.889,64
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O SECRETARIO DE AGRO PECUARIA DO MUNICIPIO DE MOJU, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BELEM/PA, PARA TRATAR DO PLANEJAMENTO DE PRE-REFERENCIAS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRO PECUARIO E PESCA, GPS NOS DIAS 17,18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2018, PORTARIA Nº011/18	13/12/2018	13.12.0001	600,00
VALOR QUE SE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 12/2018 DA FOLHA DO 13º SALARIO	18/12/2018	18.12.0024	722,94
VALOR QUE SE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 12/2018 DA FOLHA DO 13º SALARIO	18/12/2018	18.12.0025	2.632,45
VALOR QUE SE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 12/2018 DA FOLHA DO 13º SALARIO	18/12/2018	18.12.0026	1.295,72
VALOR QUE SE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 12/2018 DA FOLHA DO 13º SALARIO	18/12/2018	18.12.0027	415,80
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E PESCA- SECRETARIO RECORRENTE AO MES 12/2018.	24/12/2018	24.12.0066	7.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E PESCA - EFETIVO, RECORRENTE AO MES 12/2018.	24/12/2018	24.12.0067	14.366,91
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA SEC.MUNICIPAL DE AGROPEC.E PESCA - CONTRATADO ,REFERENTE AO MES 12/2018.	24/12/2018	24.12.0068	15.025,50
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E PESCA - COMISSIONADO RECORRENTE AO MES 12/2018.	24/12/2018	24.12.0069	4.200,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFRENTE A DIARIA PARA O SECRETARIO DE	27/12/2018	27.12.0011	200,00



## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

### 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
AGROPECUARIA DO MUNICIPIO DE MOJU, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BELEM; PARA RECEBER UMA PATROLHA MECANIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA, DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2018, PORTARIA Nº015/18			
<b>Total por PA:</b>			70.990,79

#### 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 REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE M. AMB. CIENC.E TECNOLOGIA - SECRETARIO, REFERENTE AO 13º DE 2018	10/12/2018	10.12.0087	3.286,11
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE M. AMB. CIENCIA E TECNOLOGIA - EFETIVO, REFERENTE AO 13º DE 2018	10/12/2018	10.12.0088	5.843,24
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE M. AMB. CIENCIA E TECNOLOGIA - CONTRATADO, REFERENTE AO 13º DE 2018	10/12/2018	10.12.0089	3.817,21
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL G. SAN. AMBIENTAL - CONTRATADO, REFERENTE AO 13º DE 2018	10/12/2018	10.12.0090	795,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA FLORESTAL REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO	17/12/2018	17.12.0003	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA, CORRESPONDENTE AO MES 12/2018 DA FOLHA DO 13º SALARIO	18/12/2018	18.12.0028	722,94
VALOR QUE SE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA, CORRESPONDENTE AO MES 12/2018 DA FOLHA DO 13º SALARIO	18/12/2018	18.12.0029	1.285,51
VALOR QUE SE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA, CORRESPONDENTE AO MES 12/2018 DA FOLHA DO 13º SALARIO	18/12/2018	18.12.0030	839,78
VALOR QUE SE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA, CORRESPONDENTE AO MES 12/2018 DA FOLHA DO 13º SALARIO	18/12/2018	18.12.0031	174,90
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. M. DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA - SECRETARIO, RECORRENTE AO MES 12/2018.	24/12/2018	24.12.0070	7.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. M. DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA - EFETIVO RECORRENTE AO MES 12/2018.	24/12/2018	24.12.0071	10.112,40
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. M. DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA - CONTRATADO, RECORRENTE AO MES 12/2018.	24/12/2018	24.12.0072	9.447,50
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DO FUND..MUN.G SAN. AMBIENTAL - CONTRATADO, REFERENTE AO MES 12/218.	24/12/2018	24.12.0073	1.908,00
<b>Total por PA:</b>			48.232,59



## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

### 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 AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A SELEÇÃO MOJUENSE DE FUTEBOL PRINCIPAL VALIDO PELO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE SELEÇÕES DESTINADO A PARTIDA CONTRA A SELEÇÃO DE CANAÃ DOS CARAJAS NO DATA, 07.12.2018.	03/12/2018	03.12.0046	3.050,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A SELEÇÃO MOJUENSE DE FUTEBOL PRINCIPAL, NA PARTIDA FINAL DA 6º FASE PELO CAMPEONATO PARAENSE INTER MUNICIPAL DE SELEÇÕES NO DIA 09/12/2018.	03/12/2018	03.12.0056	3.050,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO CENTRO CULTURAL E TROCA DE LAMPADAS E REATORES.	07/12/2018	07.12.0006	1.500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO VIA RADIO DA FINAL DO CAMPEONATO PARAENSE INTERMUNICIPAL: MOJU X TUCURUI.	07/12/2018	07.12.0007	1.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MOJUENSE DE VOLEIBOL MASCULINO QUE FOI REALIZADO NO MES 12/2018.	10/12/2018	10.12.0054	2.600,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M. DE CULT. TUR. - SECRETARIO, REFERENTE AO 13º DE 2018	10/12/2018	10.12.0091	3.286,11
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT. DESP. L. TURISMO - EFETIVO, REFERENTE AO 13º DE 2018	10/12/2018	10.12.0092	12.553,08
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA DESPORTO LAZER E TURISMO - CONTRATADO REFERENTE AO 13º DE 2018	10/12/2018	10.12.0093	8.964,64
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA DESPORTO LAZER E TURISMO - COMISSIONADO REFERENTE AO 13º DE 2018	10/12/2018	10.12.0094	1.727,22
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PREMIAÇÃO DOS ATLETAS E COMISSÃO TECNICA DA SELEÇÃO MOJUENSE DE FUTEBOL.	12/12/2018	12.12.0001	5.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA DE SOM PARA A CANTATA.	14/12/2018	14.12.0005	1.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE 100 CAMISAS PARA A " 1º CANTATA". QUE SE REALIZAR NO DIA 22/12/2018 NA PRAÇA MATRIZ EM MOJU - PA	14/12/2018	14.12.0006	1.600,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A SELEÇÃO DE FUTEBOL DE CAMPO FEMININO DO ARAUAI, NO MES 12/2018.	14/12/2018	14.12.0018	2.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 150 JOGOS DE MESAS E CADEIRAS PARA A "1º CANTADA DE NATAL" REALIZADA NODIA 22/12/2018, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER E TURISMO	18/12/2018	18.12.0006	300,00
VALOR QUE SE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 12/2018 DA FOLHA DO 13º SALARIO	18/12/2018	18.12.0032	722,94
VALOR QUE SE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 12/2018 DA FOLHA DO 13º SALARIO	18/12/2018	18.12.0033	2.761,67
VALOR QUE SE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 12/2018 DA FOLHA DO 13º SALARIO	18/12/2018	18.12.0034	1.972,22
VALOR QUE SE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 12/2018 DA FOLHA DO 13º SALARIO	18/12/2018	18.12.0035	379,98
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, PALCO E BANCAS PARA O EVENTO DE REVEILLON, CONFORME O	21/12/2018	21.12.0007	58.000,00



## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

### Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: MANUTENÇÃO DA GOVERNANÇA E TRANSPARENCIA.

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 201812130024. AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇO DE HOTELARIA.	21/12/2018	21.12.0010	220,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA DESPORTO LAZER E TURISMO - SECRETARIO REFERENTE AO MES 12/2018	24/12/2018	24.12.0074	7.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. M. DE CULT.DESP, L.TURISMO - EFETIVO RECORRENTE AO MES 12/2018.	24/12/2018	24.12.0075	16.860,80
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA DESPORTO LAZER E TURISMO - CONTRATADO REFERENTE AO MES 12/2018	24/12/2018	24.12.0076	24.427,85
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA DESPORTO LAZER E TURISMO - COMISSONADO REFERENTE AO MES 12/2018	24/12/2018	24.12.0077	3.800,00
<b>Total por PA:</b>			<b>163.776,51</b>

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE 12/2018	03/12/2018	03.12.0026	3.500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER PROVISIONAMENTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. M. DE TRANSPORTE - SECRETARIO ,REFERENTE AO 13º DE 2018.	10/12/2018	10.12.0095	3.286,11
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER PROVISIONAMENTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. M. DE TRANSPORTE - EFETIVO ,REFERENTE AO 13º DE 2018.	10/12/2018	10.12.0096	3.633,15
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER PROVISIONAMENTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. M. DE TRANSPORTE - CONTRATADO ,REFERENTE AO 13º DE 2018.	10/12/2018	10.12.0097	6.723,51
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇO DE FRETAMENTO DE ONIBUS PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE	14/12/2018	14.12.0016	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 12/2018 DA FOLHA DO 13º SALARIO	18/12/2018	18.12.0036	722,94
VALOR QUE SE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 12/2018 DA FOLHA DO 13º SALARIO	18/12/2018	18.12.0037	799,29
VALOR QUE SE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 12/2018 DA FOLHA DO 13º SALARIO	18/12/2018	18.12.0038	1.479,17
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. M. DE TRANSPORTE - SECRETARIO ,REFERENTE AO MES 12/2018.	24/12/2018	24.12.0078	7.858,60
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. M. DE TRANSPORTE - EFETIVO,REFERENTE AO MES 12/2018.	24/12/2018	24.12.0079	4.006,80
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. M. DE TRANSPORTE - CONTRATADO ,REFERENTE AO MES	24/12/2018	24.12.0080	15.616,60



## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

### 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, ESTABELECEM 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
12/2018.			
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇO DE FRETE PARA A FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL NO BAIXO MOJU/PA PRESTADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018	28/12/2018	28.12.0023	800,00
<b>Total por PA:</b>			<b>50.226,17</b>

#### 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 PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DA MARCA VW/GOL 1.0, PLACA OBT 6694, REFERENTE AO MES 11/2018.	03/12/2018	03.12.0006	1.800,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DA MARCA CHEVROLET/S10 LTZ FD2, PLACA OBW 9162, REFERENTE AO MES 11/2018	03/12/2018	03.12.0007	3.700,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR COM SERVIÇO DE ROÇAGEM E CAPINAGEM DE TODA A VILA SOLEDADE,ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MOJU.	06/12/2018	06.12.0005	1.150,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA COMUNIDADE SANTA LUZIA	10/12/2018	10.12.0052	300,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR DO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. M. DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO 13º DE 2018	10/12/2018	10.12.0098	3.286,11
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR DO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. M. DE OBRAS E URBANISMO - EFETIVO REFERENTE AO 13º DE 2018	10/12/2018	10.12.0099	57.670,03
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR DO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. M. DE OBRAS E URBANISMO - CONTRATADO REFERENTE AO 13º DE 2018	10/12/2018	10.12.0100	23.103,35
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR DO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. M. DE OBRAS E URBANISMO-COMISSIONADO REFERENTE AO 13º DE 2018	10/12/2018	10.12.0101	2.552,91
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO NA AREA DE ARQUITETURA E URBANISMO REALIZADO NO MES 09 E 10/2018.	10/12/2018	10.12.0127	7.040,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOS, REFERENTE AO MES 11/2018.	14/12/2018	14.12.0002	149.215,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA OARA A COMUNIDADE JUPUUBINHA, NO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018	14/12/2018	14.12.0003	1.900,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇAGEM NA SEDE DA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MOJU, REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO, DO MES 12/2018.	17/12/2018	17.12.0002	25.100,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO NA AREA DE ARQUITETURA E URBANISMO,REFERENTE AO MES 11/2018.	18/12/2018	18.12.0001	3.520,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO NA AREA DE ARQUITETURA E URBANISMO,REFERENTE AO MES 12/2018	18/12/2018	18.12.0002	3.520,00
VALOR QUE SE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 12/2018 DA FOLHA DO 13º SALARIO	18/12/2018	18.12.0039	722,94
VALOR QUE SE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 12/2018 DA FOLHA DO 13º SALARIO	18/12/2018	18.12.0040	2.687,40
VALOR QUE SE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 12/2018 DA FOLHA DO 13º SALARIO	18/12/2018	18.12.0041	5.082,73



## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

### 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
VALOR QUE SE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 12/2018 DA FOLHA DO 13º SALARIO	18/12/2018	18.12.0042	561,64
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PONTE EM MADEIRA SOBRE O IGARAPE MARTINHO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL MARTINHO, ZONA RURAL,	21/12/2018	21.12.0006	19.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE BUEIROS E TUBOS NA COMUNIDADE DE ARAUAI E SÃO VICENTE.	21/12/2018	21.12.0009	1.000,00
O VALOR EMPENHADO MEDIANTE AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO	24/12/2018	24.12.0002	9.528,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR DO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. M. DE OBRAS E URBANISMO-SECRETARIO REFERENTE AO MES 12/2018	24/12/2018	24.12.0081	7.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. M. DE OBRAS E URBANISMO-EFETIVO REFERENTE AO MES 12/2018	24/12/2018	24.12.0082	68.917,97
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. M. DE OBRAS E URBANISMO- CONTRATADO REFERENTE AO MES 12/2018	24/12/2018	24.12.0083	63.334,85
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. M. DE OBRAS E URBANISMO-COMISSIONADO REFERENTE AO MES 12/2018	24/12/2018	24.12.0084	5.831,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, COM COMPETÊNCIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2018.	25/12/2018	25.12.0003	14.010,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, DE MARCA CHEVROLET/S10 LTZ FD2, PLACA OBW 9162, REFERENTE AO MES 12/2018	27/12/2018	27.12.0002	3.700,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE MARCA VW/GOL 1.0, PLACA ONT 6694, REFERENTE AO MES 12/2018	27/12/2018	27.12.0003	1.800,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE MARCA CHEVROLET/CRUZE LT HB, PLACA OTD 7510, REFERENTE AO MES 12/2018.	27/12/2018	27.12.0004	2.650,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINARIOS - MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018	27/12/2018	27.12.0012	149.215,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS QUE PRESTAVAM SERVIÇOS NA VILA BOA ESPERANÇA NO KM 50.	28/12/2018	28.12.0007	1.455,00
<b>Total por PA:</b>			<b>640.353,93</b>

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

Objeto: ,

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

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





## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

### Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: MANUTENÇÃO DA GOVERNANÇA E TRANSPARENCIA.

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

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

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

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 CONSUMO DE COMBUSTIVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	03/12/2018	03.12.0001	8.814,53
LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO ATTRACTIVE,PLACA NSY 5238,PARA ATENDER DEMANDAS DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES 12/2018.	03/12/2018	03.12.0031	1.800,00
LOCAÇÃO DE VEICULO, DE MARCA FIAT/PALIO ED - PLACA MVL3430,PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES 12/2018.	03/12/2018	03.12.0035	1.800,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL	03/12/2018	03.12.0059	24.520,88
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	07/12/2018	07.12.0002	3.132,30
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COMISSONADO, REFERENTE AO 13º DE 2018.	10/12/2018	10.12.0003	5.366,67
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVO, REFERENTE AO 13º DE 2018.	10/12/2018	10.12.0005	44.739,61
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-TEMPORARIO, REFERENTE AO 13º DE 2018.	10/12/2018	10.12.0006	44.826,88
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE HOSPITALAR	10/12/2018	10.12.0104	65.853,98
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,PNEUS E LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS.	10/12/2018	10.12.0110	11.388,40
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 12/2018	10/12/2018	10.12.0111	28,50
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SERVIDOR DO MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA UM SERVIDOR DO MUNICIPIO DE MOJU ,REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA O MUNICIPIO DE BELEM, PARA PARTICIPAÇÃO NA CERIMONIA DE ENTREGA DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGROPECUARIA JUNTO AO MINISTERIOS DA AGRICULTURA E NA CERIMONIA DE ENTREGA DE VEICULOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO MDS ( MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL ),DIAS 12 E13 DE DEZEMBRO DE 2018, PORTARIA 041/18 DE 10 DEZEMBRO/2018	10/12/2018	10.12.0113	240,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 12/2018	10/12/2018	10.12.0131	13,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 12/2018.	12/12/2018	12.12.0003	131,95
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 12/2018.	12/12/2018	12.12.0004	57,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 12/2018.	14/12/2018	14.12.0001	247,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 12/2018.	14/12/2018	14.12.0010	40,60
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADO PARA O FMS NO MES 11/2018.	14/12/2018	14.12.0013	10.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA NA ELABORAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS E CONVENIOS JUNTO AO	17/12/2018	17.12.0007	5.500,00



## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

### 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
MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO MES 11/2018.			
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	18/12/2018	18.12.0004	9.681,72
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 12/2018.	21/12/2018	21.12.0004	213,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 12/2018.	21/12/2018	21.12.0005	28,50
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 12/2018.	24/12/2018	24.12.0004	48.657,09
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN.SAUDE- COMISSONADO , REFERENTE AO MES 12/2018.	24/12/2018	24.12.0005	4.200,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 09/2018.	24/12/2018	24.12.0006	102.415,06
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.MUN. DE SAUDE-SECRETARIO,REFERENTE AO MES 12/2018.	24/12/2018	24.12.0044	7.000,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 12/2018.	24/12/2018	24.12.0045	60,90
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 12/2018.	24/12/2018	24.12.0050	81,20
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO REFERENTE AO MES 11/2018.	24/12/2018	24.12.0089	6.211,58
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 12/2018	26/12/2018	26.12.0003	13,15
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO.	26/12/2018	26.12.0006	3.690,62
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 12/2018.	27/12/2018	27.12.0009	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 12/2018.	27/12/2018	27.12.0010	10,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 12/2018.	28/12/2018	28.12.0001	152,25
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 12/2018.	28/12/2018	28.12.0002	10,15
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PARA O FMS NO MES 12/2018.	28/12/2018	28.12.0013	10.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇO DE LINK DE INTERNET DEDICADO 40 MBPS.NO PERIODO DE 09/12/2018 A 08/01/2019	28/12/2018	28.12.0021	9.200,00
<b>Total por PA:</b>			<b>430.137,12</b>

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL	03/12/2018	03.12.0055	1.066,77
VALOR QUE SE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 12/2018 DA FOLHA DO 13º SALARIO	18/12/2018	18.12.0043	2.130,11
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE DEZEMBRO.	28/12/2018	28.12.0008	1.600,00
<b>Total por PA:</b>			<b>4.796,88</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>2.881.070,31</b>



## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO ORDENAMENTO JURIDICO E CONTROLE INTERNO

#### PA: 2008 - Manutenção da Controladoria

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFETENTE A FOPAG CONTROLADORIA - TEMPORARIO, DO 13º PAGO NO MES 12/2018.	10/12/2018	10.12.0124	4.922,31
<b>Total por PA:</b>			4.922,31

#### 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 PAGAMENTO DO 13º SALARIO NO MES 12/2018.	10/12/2018	10.12.0057	6.427,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 12/2018 DA FOLHA DO 13º SALARIO	18/12/2018	18.12.0009	1.414,11
<b>Total por PA:</b>			7.841,89
<b>Total por Programa:</b>			12.764,20

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

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

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

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

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA DE LIXO NA VILA SOLEDADE NO PERÍODO DE 01/08 A 31/10/2018	03/12/2018	03.12.0053	2.862,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE LIXO URBANO PARA PREFEITURA DE MOJU	05/12/2018	05.12.0010	406.126,78
<b>Total por PA:</b>			<b>408.988,78</b>

#### 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
O VALOR EMPENHADO MEDIANTE AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO.	03/12/2018	03.12.0051	15.760,43
<b>Total por PA:</b>			<b>15.760,43</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>424.749,21</b>

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO AGRONEGOCIO COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

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

Objeto:

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

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

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

Objeto:

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

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

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

Objeto:

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

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



## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO AGRONEGOCIO COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

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

Objeto:

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

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

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

Objeto:

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

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



## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

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

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

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 CONCERNE À CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO FORMULANDO POLITICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS ATIVIDADES AFINS DA UNIDADE ORÇAMENTARIA ARTICULANDO-SE COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, BEM COMO ORGANIZAÇÕES, UNIVERSIDADES E DEMAIS INSTITUIÇÕES CULTURAIS, DE MODO A ASSEGURAR A COORDENAÇÃO E A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS NO MUNICIPIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
-----------	------	---------	-------

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 CONCERNE À CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO FORMULANDO POLITICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS ATIVIDADES AFINS DA UNIDADE ORÇAMENTARIA ARTICULANDO-SE COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, BEM COMO ORGANIZAÇÕES, UNIVERSIDADES E DEMAIS INSTITUIÇÕES CULTURAIS, DE MODO A ASSEGURAR A COORDENAÇÃO E A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS NO MUNICIPIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
-----------	------	---------	-------

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
-----------	------	---------	-------

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 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 MUNICIPIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
-----------	------	---------	-------

FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE NA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MOJU,EFERENTE AO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR.	03/12/2018	03.12.0008	28.476,28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	-----------

FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE NA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MOJU, REFERENTE AO PROGRAMA FUNDAMENTAL.	03/12/2018	03.12.0009	142.508,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	------------

FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE NA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MOJU, REFERENTE AO PROGRAMA QUILOMBOLA	03/12/2018	03.12.0010	12.803,40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	-----------

FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE NA	03/12/2018	03.12.0011	15.395,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	-----------



## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

### 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:

NÃO 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
REDE PUBLICA DE ENSINO DO MOJU. REFERENTE AO PROGRAMA ENSINO MÉDIO.			
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE NA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MOJU, REFERENTE AO PROGRAMA QUILOMBOLA.	03/12/2018	03.12.0012	10.786,60
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, DESTINADO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO PROGRAMA FUNDAMENTAL.	05/12/2018	05.12.0002	12.496,50
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, DESTINADO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,REFERENTE AO PROGRAMA AEE	05/12/2018	05.12.0003	7.757,80
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, DESTINADO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO PROGRAMA QUILOMBOLA.	05/12/2018	05.12.0004	9.440,88
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, DESTINADO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO PROGRAMA CRECHE	05/12/2018	05.12.0005	7.444,35
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, DESTINADO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO PROGRAMA EJA.	05/12/2018	05.12.0006	4.179,99
MEDIANTE AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA FUNDAMENTAL	10/12/2018	10.12.0105	40.033,44
<b>Total por PA:</b>			<b>291.323,02</b>

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

Objeto: NÃO 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 LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES 12/2018	03/12/2018	03.12.0015	6.000,00
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 12/2018	03/12/2018	03.12.0016	500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES 12/2018.	03/12/2018	03.12.0018	2.500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, VW/FOX 1.0 GII PLACA NSN1675., DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES 12/2018	03/12/2018	03.12.0020	1.800,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE MARCA VW/B.120, PLACA JUG-2244 NO MES 12/2018	03/12/2018	03.12.0025	5.500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 12/2018	03/12/2018	03.12.0036	2.000,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	03/12/2018	03.12.0045	2.407,64
TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MES 12/2018	06/12/2018	06.12.0003	30,45
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, DESTINADO AO SEMAI.	07/12/2018	07.12.0004	500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FOPAG SEC. M. DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MES 13º/2018	10/12/2018	10.12.0020	9.936,10
LICENÇA DE USO DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES 12/2018	10/12/2018	10.12.0067	5.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPIA DE CHAVE, RECARGA DE IMPRESORRA E CONFECÇÃO DE CARIMBO.	10/12/2018	10.12.0068	5.832,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO	10/12/2018	10.12.0119	339.695,68



## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

### 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 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO-SOME ( COMUNIDADE IGARAPE AÇU ) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONTRATO Nº2018090072	10/12/2018	10.12.0126	500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DE PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018	10/12/2018	10.12.0128	600,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO ERMEGENCIAL DE AGUA MINERAL E VASILHAME	11/12/2018	11.12.0003	903,50
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A ENERGIA ELETRICA,	14/12/2018	14.12.0014	2.270,42
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A ENERGIA ELETRICA,	14/12/2018	14.12.0015	797,47
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PASEP, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018	20/12/2018	20.12.0004	6.983,16
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GAS, CONFORME ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	21/12/2018	21.12.0003	9.520,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE IRACY SOUZA TEIXEIRA.	24/12/2018	24.12.0003	12.620,14
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR DESCONTDO EM FOPAG SEC. M. DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES 12/2018	26/12/2018	26.12.0002	23.350,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADOS PARA A EDUCAÇÃO NO MES 12/2018	28/12/2018	28.12.0015	11.000,00
<b>Total por PA:</b>			<b>450.246,56</b>

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.	10/12/2018	10.12.0108	13.853,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR ,REFERENTE AO MES 11/2018	17/12/2018	17.12.0009	317.745,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR ,REFERENTE AO MES 11/2018	17/12/2018	17.12.0010	361.739,49
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA E DIVERÇOS PARA A MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28/12/2018	28.12.0018	1.800,00
<b>Total por PA:</b>			<b>695.137,49</b>

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR,REFERENTE AO MES 11/2018	17/12/2018	17.12.0008	99.793,13
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ACESSORAMENTO NO SISTEMA DO MEC NO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05/11 À 30/11/2018.	21/12/2018	21.12.0002	3.000,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 12/2018	24/12/2018	24.12.0088	35,00





## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA

#### 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 CON CERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, SUPERVISÃO, BEM COMO, FISCALIZAÇÃO DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE EDUCAÇÃO, EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

102.828,13

#### PA: 2050 - Estruturação da Educação

Objeto:

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

#### PA: 2051 - Educação Básica 60%

Objeto:

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A FOPAG MAGISTERIO 60% EFETIVO, REFERENTE AO MES 13º/2018

10/12/2018

10.12.0004

2.772.361,92

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A FOPAG MAGISTERIO 60% TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 13º/2018

10/12/2018

10.12.0007

302.244,11

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A FOPAG EDUCAÇÃO ESPECIAL MAG.60% - TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 13º/2018

10/12/2018

10.12.0011

4.640,98

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE AFOPAG MAG. EDUC. JOVENS E ADULTOS 60% - EFETIVO, REFERENTE AO MES 13º/2018

10/12/2018

10.12.0012

19.178,06

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A FOPAG MUNICIPALIZADOS 60% MAGISTERIO, REFERENTE AO MES 13º/2018

10/12/2018

10.12.0013

88.675,37

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, CORRESPONDENTE A FOPAG MAGISTERIO 60% - EFETIVO, REFERENTE AO MES 12/2018

28/12/2018

28.12.0003

2.853.605,23

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, CORRESPONDENTE A FOPAG MAGISTERIO 60% - TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 12/2018

28/12/2018

28.12.0004

542.416,24

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A FOPAG MAG. EDUC. JOVENS E ADULTOS 60% - EFETIVO, REFERENTE AO MES 12/2018

28/12/2018

28.12.0011

18.674,18

Total por PA:

6.601.796,09

#### PA: 2052 - Educação Básica 40%

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, DESTINADO AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

03/12/2018

03.12.0013

7.360,00

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, DESTINADO AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

03/12/2018

03.12.0014

20.360,00

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA FE EM DEUS, REFERENTE AO MES 12/2018

03/12/2018

03.12.0017

500,00

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO

03/12/2018

03.12.0019

8.000,00



## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

### 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
FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SHEKNA , REFERENTE AO MES 12/2018			
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO A ESCOLA BOA ESPERANÇA, REFERENTE AO MES 12/2018	03/12/2018	03.12.0037	1.500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA CELPA PARA O PREDIO DA E.M.E.I.F. SHEKINA, SITUADO NA AVENIDA DAS PALMEIRAS, S/N, COM TITULARIDADE DA IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS ORIUNDO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº201807230049, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018	03/12/2018	03.12.0044	1.378,03
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	03/12/2018	03.12.0049	47.958,44
SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE 40 MBPS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/12/2018 À 08/01/2019.	05/12/2018	05.12.0008	9.200,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SANTANA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONTRATO Nº2018080049	05/12/2018	05.12.0009	600,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, DESTINADO AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	07/12/2018	07.12.0003	19.600,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A FOPAG APOIO 40% - EFETIVO, REFERENTE AO MES 13º/2018	10/12/2018	10.12.0016	483.408,81
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A FOPAG APOIO 40% - TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES 13º/2018	10/12/2018	10.12.0018	217.633,11
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIÁRIA, DESLOCA-SE ATÉ A CIDADE DE BELEM NOS DIAS 18 E 19/12/2018 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MAIS ALFABETIZAÇÃO JUNTO A SEDUC-PA., CORRESPONDENTE A PORTARIA Nº 038/2018	12/12/2018	12.12.0002	240,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018	20/12/2018	20.12.0005	53.127,38
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO APOIO 40% EFETIVO, REFERENTE AO MES 12/2018	24/12/2018	24.12.0051	484.381,56
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A FOPAG APOIO 40% TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES 12/2018	24/12/2018	24.12.0054	443.286,50
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA CELPA PARA O PREDIO DA E.M.E.I.F. SHEKINA, SITUADO NA AVENIDA DAS PALMEIRAS, S/N. COM TITULARIDADE DA IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS ORIUNDO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº201807230049, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018	28/12/2018	28.12.0017	1.239,28
<b>Total por PA:</b>			1.799.773,11

#### 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 13º/2018	10/12/2018	10.12.0008	50.424,91
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, CORRESPONDENTE A FOPAG EDUC.INFANTIL MAG. 60% - EFETIVO, REFERENTE AO MES 12/2018	28/12/2018	28.12.0005	53.700,09
<b>Total por PA:</b>			104.125,00



## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA

#### 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 A FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA CELPA, PARA O PREDIO DA CRECHE IRACY DE SOUSA.TEIXEIRA, COM TITULARIDADE DA PREFEITURA DE MOJU,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018	03/12/2018	03.12.0042	3.329,49
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A FOPAG EDUC. INFANTIL APOIO 40% - EFETIVO, REFERENTE AO MES 13º/2018	10/12/2018	10.12.0019	14.536,58
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A FOPAG EDUC. INFANTIL APOIO 40% - EFETIVO, REFERENTE AO MES 12/2018	24/12/2018	24.12.0058	14.882,40
<b>Total por PA:</b>			<b>32.748,47</b>

#### 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 EDUCAÇÃO ESPECIAL MAG.60% - EFETIVO, REFERENTE AO MES 13º/2018	10/12/2018	10.12.0010	175.930,84
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, CORRESPONDENTE A FOPAG EDUCAÇÃO ESPECIAL MAG.60% TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 12/2018	28/12/2018	28.12.0009	5.081,07
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, CORRESPONDENTE A FOPAG EDUCAÇÃO ESPECIAL MAG.60% - EFETIVO, REFERENTE AO MES 12/2018	28/12/2018	28.12.0010	174.100,67
<b>Total por PA:</b>			<b>355.112,58</b>

#### 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			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>

#### 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			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>10.433.090,45</b>

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

Objeto: manutenção da Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal



## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

### 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:

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 REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS-EFETIVO, REFERENTE AO 13º DE 2018.	10/12/2018	10.12.0030	126.842,95
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS-EFETIVO, REFERENTE AO MES 12/2018.	24/12/2018	24.12.0025	126.648,60
<b>Total por PA:</b>			253.491,55

#### PA: 2061 - Atendimento Farmacêutico

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 AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA A FARMACIA BASICA.	07/12/2018	07.12.0008	109.458,80
<b>Total por PA:</b>			109.458,80

#### 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 VINCULO, A PARCERIA E O CUMPRIMENTO DAS RESPONSABILIDADES LEGAIS JUNTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DO ESTADO

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS-ESPECIALIDADE CARDIOLOGIA,NO MÊS DE 11/2018.	04/12/2018	04.12.0002	7.600,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS-ESPECIALIDADE GINECOLOGICA-NO MES DE 11/2018.	04/12/2018	04.12.0005	22.416,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS-ESPECIALIDADE CLINICO GERAL-NO MES 11/2018.	04/12/2018	04.12.0009	9.083,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRM-EFETIVO REFERENTE AO 13º DE 2018.	10/12/2018	10.12.0009	28.831,14
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRM-TEMPORARIO, REFERENTE AO 13º DE 2018	10/12/2018	10.12.0014	7.163,69
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS-EFETIVO REFERENTE AO 13º DE 2018.	10/12/2018	10.12.0015	9.416,38
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS-TEMPORARIO REFERENTE AO 13º DE 2018.	10/12/2018	10.12.0017	3.994,45
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AMBULATORIO - EFETIVO REFERENTE AO 13º DE 2018.	10/12/2018	10.12.0027	74.517,15
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AMBULATORIO - TEMPORARIO REFERENTE AO 13º DE 2018.	10/12/2018	10.12.0028	15.987,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA DE SAÚDE - TEMPORARIO, REFERENTE AO 13º DE 2018.	10/12/2018	10.12.0048	1.559,46
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRM - EFETIVO, REFERENTE AO MES 12/2018.	24/12/2018	24.12.0007	29.785,14
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRM-TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 12/2018.	24/12/2018	24.12.0008	16.416,42
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AMBULATORIO - TEMPORARIO REFERENTE AO MES 12/2018.	24/12/2018	24.12.0016	36.543,18
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AMBULATORIO - EFETIVO,REFERENTE AO MES 12/2018.	24/12/2018	24.12.0019	77.427,95
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS-EFETIVO, REFERENTE AO MES 12/2018.	24/12/2018	24.12.0026	9.893,38



## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

### 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 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-TEMPORARIO REFERENTE AO MES 12/2018.	24/12/2018	24.12.0027	11.023,94
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA DE SAÚDE - TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 12/2018	24/12/2018	24.12.0029	6.363,67
<b>Total por PA:</b>			<b>368.021,95</b>

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

Objeto:

ESTABELEÇER NORMA E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, SUPERVISÃO, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, EM NÍVEIS DE ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICOS, PARA TODOS OS FINS BUSCANDO FORTALECER O 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 NASF-EFETIVO REFERENTE AO 13º DE 2018.	10/12/2018	10.12.0029	3.623,15
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF QUILOMBOLAS - EFETIVO REFERENTE AO 13º DE 2018.	10/12/2018	10.12.0033	6.807,32
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF QUILOMBOLAS - TEMPORARIO, REFERENTE AO 13º DE 2018.	10/12/2018	10.12.0034	2.261,83
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF PARAISO-TEMPORARIO, REFERENTE AO 13º DE 2018.	10/12/2018	10.12.0035	2.015,06
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF VILA NOVA VIDA-TEMPORARIO, REFERENTE AO 13º DE 2018.	10/12/2018	10.12.0036	2.659,33
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF VILA NOVA VIDA-EFETIVO, REFERENTE AO 13º DE 2018.	10/12/2018	10.12.0037	4.616,09
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF PEDREIRA-TEMPORARIO, REFERENTE AO 13º DE 2018.	10/12/2018	10.12.0038	1.299,56
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF PEDREIRA-EFETIVO, REFERENTE AO 13º DE 2018.	10/12/2018	10.12.0039	914,25
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF VILA OLHO DAGUA-TEMPORARIO, REFERENTE AO 13º DE 2018.	10/12/2018	10.12.0040	715,50
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF VILA OLHO DAGUA-EFETIVO, REFERENTE AO 13º DE 2018.	10/12/2018	10.12.0041	4.913,60
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF SOLEDADE - TEMPORARIO , REFERENTE AO 13º DE 2018.	10/12/2018	10.12.0042	4.275,44
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF-EFETIVO, REFERENTE AO MES 12/2018.	24/12/2018	24.12.0028	2.926,39
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF QUILOMBOLAS - EFETIVO, REFERENTE AO MES 12/2018.	24/12/2018	24.12.0032	6.807,32
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF QUILOMBOLAS - TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 12/2018.	24/12/2018	24.12.0033	14.641,04
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF VILA NOVA VIDA - EFETIVO,REFERENTE AO MES 12/2018.	24/12/2018	24.12.0034	4.949,99
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF VILA NOVA VIDA - TEMPORARIO REFERENTE AO MES 12/2018.	24/12/2018	24.12.0035	6.382,38
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF PEDREIRA - EFETIVO,REFERENTE AO MES 12/2018.	24/12/2018	24.12.0036	1.097,10
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF PEDREIRA- TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 12/2018.	24/12/2018	24.12.0037	2.928,14
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF PARAISO, REFERENTE AO MES 12/2018.	24/12/2018	24.12.0038	4.836,14
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE	24/12/2018	24.12.0039	10.596,62



## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

### 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 MINISTERIO DA SAÚDE DO ESTADO

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO DO PSF SOLEDADE - TEMPORARIO,REFERENTE AO MES 12/2018.			
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF VILA OLHO DAGUA - EFETIVO, REFERENTE AO MES 12/2018.	24/12/2018	24.12.0040	4.913,60
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF VILA OLHO DAGUA - TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 12/2018.	24/12/2018	24.12.0041	1.908,00
<b>Total por PA:</b>			96.087,85

#### 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 MINISTERIO DA SAÚDE DO ESTADO

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE BUCAL - TEMPORARIO, REFERENTE AO 13º DE 2018	10/12/2018	10.12.0046	2.015,06
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE BUCAL - EFETIVO, REFERENTE AO 13º DE 2018.	10/12/2018	10.12.0047	19.798,02
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE BUCAL-TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 12/2018.	24/12/2018	24.12.0030	11.778,72
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE BUCAL - EFETIVA REFERENTE AO MES 12/2018.	24/12/2018	24.12.0031	24.264,52
<b>Total por PA:</b>			57.856,32

#### 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 MINISTERIO DA SAÚDE DO ESTADO

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			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 MINISTERIO DA SAÚDE DO ESTADO

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



## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

### 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
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	03/12/2018	03.12.0002	8.428,17
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	03/12/2018	03.12.0003	2.410,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DE MARCA VW KOMBI- PLACA JVU- 2381, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MES 12/2018.	03/12/2018	03.12.0029	3.345,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DE MARCA FORD FIESTA SEDAN-PLACA JVH-1546, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MES 12/2018.	03/12/2018	03.12.0030	1.800,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO. VEÍCULO DE MARCA FIAT UNO ATTRACTIVE 1.4 -PLACA NTC-5798, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES 12/2018	03/12/2018	03.12.0032	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 MES 12/2018.	03/12/2018	03.12.0033	8.270,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO. VEÍCULO DE MARCA FIAT UNO WAY _PLACA NTA-7252 PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES 12/2018.	03/12/2018	03.12.0034	1.800,00
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 MES 12/2018.	03/12/2018	03.12.0038	2.500,00
SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE EM UMA MÁQUINA DE LAVAR INDUSTRIAL 30 KG DA MARCA SUZUK E SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIBILIDADE DE UMA ALTACLAVE HORIZONTAL DO HOSPITAL DO DIVINO ESPÍRITO SANTO.	03/12/2018	03.12.0039	5.400,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO 13º DE 2018.	03/12/2018	03.12.0043	6.114,73
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA ESPECIALIDADE DE OSTETRICIA E CLÍNICA MÉDICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	04/12/2018	04.12.0001	190.372,26
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇOS MÉDICOS-ESPECIALIDADE-ENDOCRINOLOGISTA, REFERENTE AO MES 11/2018.	04/12/2018	04.12.0006	13.528,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇOS MÉDICOS-ESPECIALIDADE-PEDIATRIA REFERENTE AO MES 11/2018.	04/12/2018	04.12.0007	4.640,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIDADE-NEUROLOGISTA, NO MES 11/2018.	04/12/2018	04.12.0008	9.824,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIDADE-CLÍNICO GERAL,NO MES 11/2018.	04/12/2018	04.12.0010	19.453,00
AUTORIZAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS-ESPECIALIDADE ORTOPEDISTA, NO MES 11/2018.	04/12/2018	04.12.0011	16.490,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.	06/12/2018	06.12.0004	868,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TFD.	07/12/2018	07.12.0011	14.700,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TFD.	07/12/2018	07.12.0012	1.808,10
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS E ESGOTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.	10/12/2018	10.12.0002	7.527,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL DIVINO ESPÍRITO SANTO - EFETIVO, REFERENTE AO 13º DE 2018.	10/12/2018	10.12.0023	32.903,88
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL DIVINO ESPÍRITO SANTO - TEMPORÁRIO DO REFERENTE DO 13º DE 2018.	10/12/2018	10.12.0024	32.885,90
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL DIVINO ESPÍRITO SANTO- COMISSIONADO REFERENTE AO 13º DE 2018.	10/12/2018	10.12.0026	991,67
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇO DE COPIA DE CHAVE,RECARGA DE IMPRESSORA E CONFECÇÃO DE CARIMBOS	10/12/2018	10.12.0080	506,00



## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

### 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
SERVIÇO DE BORRACHARIA E DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE.	11/12/2018	11.12.0004	720,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR.	14/12/2018	14.12.0022	20.741,08
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DIVINO ESPÍRITO SANTO.	18/12/2018	18.12.0005	11.216,09
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS.	20/12/2018	20.12.0001	3.911,10
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COMO PEDREIRO, MARCENEIRO, PINTOR E MANUTENÇÃO DE PORTAS E GRADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPÍRITO SANTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	20/12/2018	20.12.0003	6.500,00
MEDIANTE A AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DIVINO ESPÍRITO SANTO.	24/12/2018	24.12.0001	33.229,80
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL DIVINO ESPÍRITO SANTO- COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS 12/2018.	24/12/2018	24.12.0010	2.380,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL DIVINO ESPÍRITO SANTO- TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MÊS 12/2018.	24/12/2018	24.12.0011	68.204,63
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL DIVINO ESPÍRITO SANTO - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 12/2018	24/12/2018	24.12.0014	36.736,25
FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPÍRITO SANTO.	28/12/2018	28.12.0006	16.765,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA ESPECIALIDADE DE OBSTETRICIA E CLÍNICA MÉDICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	28/12/2018	28.12.0016	190.372,26
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	28/12/2018	28.12.0019	31.212,80
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA - CONSERTO DE PNEUS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	28/12/2018	28.12.0022	465,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	28/12/2018	28.12.0024	840,00
<b>Total por PA:</b>			<b>811.659,72</b>

#### PA: 2068 - Vigilância Sanitária

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EFETIVO REFERENTE AO MÊS 13º DE 2018.	10/12/2018	10.12.0031	9.899,50
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA-TEMPORÁRIO REFERENTE AO 13º DE 2018.	10/12/2018	10.12.0032	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIG. SANITÁRIA-TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MÊS 12/2018.	24/12/2018	24.12.0042	3.339,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIG SANITÁRIA-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 12/2018.	24/12/2018	24.12.0043	10.595,12





## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

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

Objeto: manutenção da Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

#### PA: 2068 - Vigilância Sanitária

Objeto:

ESTABELECEER NORMA E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, SUPERVISÃO, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, EM NÍVEIS DE ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLOGICOS, 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
<b>Total por PA:</b>		24.787,62

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

Objeto:

ESTABELECEER NORMA E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, SUPERVISÃO, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, EM NÍVEIS DE ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLOGICOS, 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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ENDEMIAS-EFETIVO REFERENTE AO 13º DE 2018.	10/12/2018	10.12.0043	31.062,38
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS-TEMPORARIO, REFERENTE AO 13º DE 2018.	10/12/2018	10.12.0044	477,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ENDEMIAS-TEMPORARIO,REFERENTE AO MES 12/2018.	24/12/2018	24.12.0021	1.908,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ENDEMIAS-EFETIVO,REFERENTE AO MES 12/2018.	24/12/2018	24.12.0022	32.315,26
<b>Total por PA:</b>			65.762,64
<b>Total por Programa:</b>			1.787.126,45

### 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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REPARO PRESTADOS NAS MOTOS DE PLACAS OTT-3755 E OTT3665, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA,	03/12/2018	03.12.0054	1.060,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA 8º COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO MILITAR COM TITULARIDADE DE JOÃO MARTINS CARDOSO FILHO DE COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2018	07/12/2018	07.12.0001	951,48
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE SEG. PUBLICA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO, NO MES 12/2018	10/12/2018	10.12.0058	3.286,11
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE SEG. PUBLICA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO NO MES 12/2018	10/12/2018	10.12.0059	49.649,93
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG SEC. M. DE SEGURANÇA PUBLICA-COMISSONADO, REFERENTE AO 13º PAGO NO MES 12/2018.	10/12/2018	10.12.0123	1.846,80
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE SEG. PUBLICA - TEMPORARIO, REFERENTE AO 13º SALARIO PAGO NO MES 12/2018	10/12/2018	10.12.0125	1.575,49
VALOR QUE SE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 12/2018 DA FOLHA DO 13º SALARIO	18/12/2018	18.12.0016	722,94
VALOR QUE SE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 12/2018 DA FOLHA DO 13º SALARIO	18/12/2018	18.12.0017	10.508,74



## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

### 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 PÚBLICA NO MUNICÍPIO, EM TODOS OS SEUS NÍVEIS, COM VISTA A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO DA CRIMINALIDADE.

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 12/2018 DA FOLHA DO 13º SALARIO	18/12/2018	18.12.0045	380,88
VALOR QUE SE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 12/2018 DA FOLHA DO 13º SALARIO	18/12/2018	18.12.0046	584,06
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE SEG. PUBLICA - SECRETARIO REFERENTE AO MES 12/2018	24/12/2018	24.12.0052	7.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE SEG. PUBLICA - EFETIVO REFERENTE AO MES 12/2018	24/12/2018	24.12.0053	69.201,56
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE SEG. PUBLICA - CONTRATADO REFERENTE AO MES 12/2018	24/12/2018	24.12.0055	5.310,60
<b>Total por PA:</b>			<b>152.078,59</b>

#### 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 PÚBLICA NO MUNICÍPIO, EM TODOS OS SEUS NÍVEIS, COM VISTA A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO DA CRIMINALIDADE.

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

#### 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 PÚBLICA NO MUNICÍPIO, EM TODOS OS SEUS NÍVEIS, COM VISTA A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO DA CRIMINALIDADE.

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

#### PA: 2013 - Policiamento

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

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

#### PA: 2014 - Defesa Civil

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			



## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

### 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

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:

152.078,59

### 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 AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL	03/12/2018	03.12.0040	1.897,60
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA UM SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE MOJU, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE BELEM, PARA PARTICIPAÇÃO NA "OFICINA DO PROJETO PARCERIA PELO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL" JUNTO A SUPERINTENDENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO, PORTARIA Nº036/18	03/12/2018	03.12.0047	240,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA UM SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE MOJU, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE BELEM, PARA PARTICIPAÇÃO NA "OFICINA DO PROJETO PARCERIA PELO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL" JUNTO A SUPERINTENDENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2018 PORTARIA Nº035/18	03/12/2018	03.12.0048	240,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DUSA DIARIAS PARA UM SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE MOJU, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE BELEM, PARA PARTICIPAÇÃO NA "OFICINA DO PROJETO PARCERIA PELO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL" JUNTO A SUPERINTENDENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2018, PORTARIA Nº034/18	03/12/2018	03.12.0050	240,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE MOJU, REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE BELEM, PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS CEDULAS DE IDENTIDADES EMITIDAS NO MUNICÍPIO DE MOJU, DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2018, PORTARIA Nº028/18	03/12/2018	03.12.0052	240,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GAS, CONFORME ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL TRABALHO E RENDA	05/12/2018	05.12.0011	1.980,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO DE REMOÇÃO E AQUISIÇÃO DE URNAS FUNEBRES NO MES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2018	07/12/2018	07.12.0005	15.740,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS.	10/12/2018	10.12.0001	16.997,20
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.MUN.DESENV.SOCIAL.TRAB. E RENDA- SECRETARIO, REFERENTE AO 13º DE 2018	10/12/2018	10.12.0070	3.286,11
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.MUN.DESENV.SOCIAL.TRAB. E RENDA- EFETIVO, REFERENTE AO 13º DE 2018	10/12/2018	10.12.0071	26.075,88



## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

### 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- CONTRATADO, REFERENTE AO 13º DE 2018	10/12/2018	10.12.0072	29.279,71
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.MUN.DESENV.SOCIAL.TRAB. E RENDA- COMMISSIONADO, REFERENTE AO 13º DE 2018	10/12/2018	10.12.0074	4.461,95
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. FORTALECIMENTO VINCULO - CONTRATADO , REFERENTE AO 13º DE 2018	10/12/2018	10.12.0075	2.148,34
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA IGUALDADE RACIAL - CONTRATADO , REFERENTE AO 13º DE 2018	10/12/2018	10.12.0078	583,33
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE AGUA MINERAL E VASILHAME	11/12/2018	11.12.0002	1.611,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MES 12/2018	20/12/2018	20.12.0002	10,15
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG FUNDO.MUN.FORTALECIMENTO VINCULO - TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 12/2018	24/12/2018	24.12.0009	2.090,28
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.MUN.DESENV.SOCIAL.TRAB. E RENDA- COMMISSIONADO , REFERENTE AO MES 12/2018	24/12/2018	24.12.0012	10.354,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.MUN.DESENV.SOCIAL.TRAB. E RENDA- EFETIVO , REFERENTE AO MES 12/2018	24/12/2018	24.12.0013	22.291,08
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.MUN.DESENV.SOCIAL.TRAB. E RENDA- SECRETARIO , REFERENTE AO MES 12/2018	24/12/2018	24.12.0017	7.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.MUN.DESENV.SOCIAL.TRAB. E RENDA- CONTRATADO , REFERENTE AO MES 12/2018	24/12/2018	24.12.0018	73.798,04
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL-IGUALDADE RACIAL - TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 12/2018	24/12/2018	24.12.0023	1.400,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GAS CONFORME ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.TRABALHO E RENDA	24/12/2018	24.12.0086	980,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE PRESTADOS PARA O FMAS NO MES 12/2018	28/12/2018	28.12.0014	7.000,00
<b>Total por PA:</b>			<b>229.944,67</b>

#### 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			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>



## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

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

Objeto: manutenção da Assistência Social c/ Integração ao Desenvolvimento

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

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VEÍCULO DE MARCA J/JAC J3. PLACA, OSY - 1212, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018	03/12/2018	03.12.0021	1.800,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS - EFETIVO, REFERENTE AO 13º DE 2018	10/12/2018	10.12.0076	1.351,50
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS - CONTRATADO, REFERENTE AO 13º DE 2018	10/12/2018	10.12.0077	18.251,56
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL TRABALHO E RENDA	10/12/2018	10.12.0107	6.525,55
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇO DE COPIA DE CHAVE, RECARGA DE IMPRESSORA E CONFECÇÃO DE CARIMBOS.	10/12/2018	10.12.0112	640,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL TRABALHO E RENDA	13/12/2018	13.12.0002	1.584,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL TRABALHO E RENDA	21/12/2018	21.12.0001	3.960,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 12/2018	24/12/2018	24.12.0015	1.383,30
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS 12/2018	24/12/2018	24.12.0020	72.358,26
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LINK DE INTERNET DEDICADO 40MBPS. NO MÊS DE DEZEMBRO	28/12/2018	28.12.0020	9.200,00
<b>Total por PA:</b>			<b>117.054,17</b>

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

Objeto:

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

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

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

Objeto:

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

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



## Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

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

Objeto: manutenção da Assistência Social c/ Integração ao Desenvolvimento

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CREAS ) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018	03/12/2018	03.12.0024	1.600,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS - CONTRATADO, REFERENTE AO 13º DE 2018	10/12/2018	10.12.0079	2.105,43
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FATURAS DE PAGAMENTOS DA CELPA ,ORIUENDO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL201808240032,COM TITULARIDADE DE FLAVIO CORREA. COPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. (CREAS )	17/12/2018	17.12.0006	386,67
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CREAS - TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS 12/2018	24/12/2018	24.12.0024	5.247,00
<b>Total por PA:</b>			<b>9.339,10</b>

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

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA DE VULNERÁVEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018	03/12/2018	03.12.0022	150,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ABRIGO INSTITUCIONAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	03/12/2018	03.12.0023	1.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA CELPA, PARA O PRÉDIO DO ABRIGO INSTITUCIONAL, LOCALIZADO NA TRAVESSA DOM FREI MIGUEL DE BULHÕES, Nº 76 ORIUNDO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº201808280054,COM COPETENCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018	18/12/2018	18.12.0007	362,33
<b>Total por PA:</b>			<b>1.512,33</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>357.850,27</b>

### Programa: 0013 - Reserva de Contingência

Objeto: manutenção da Reserva de Contingência

#### PA: 1002 - Reserva de Contingência

Objeto:

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

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