



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2019 28/02/2019

Programa: 0001 - Legislativo Presente e Intinerante

Objeto: MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO PRESENTE E INTINERANTE.

PA: 1001 - Estruturação do Poder Legislativo

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

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

PA: 2001 - Manutenção da Câmara Municipal

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

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

PA: 2002 - Controle Interno: Manutenção e Melhoramento

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

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

Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: MANUTENÇÃO DA GOVERNANÇA E TRANSPARENCIA.

PA: 1003 - Estruturação Física do Poder Executivo

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

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

PA: 2003 - Publicidade do Poder Legislativo

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

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

PA: 2004 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

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 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, VEICULO DE MARCA CHEVROLET/CRUZE LT HB, PLACA OTD 7510, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	04/02/2019	04.02.0034	2.650,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2019 28/02/2019

Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: MANUTENÇÃO DA GOVERNANÇA E TRANSPARENCIA.

PA: 2004 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

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 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BELEM/PA, PARA TRATAR DE RECURSOS REFERENTES AO ASFALTO PARA O MUNICÍPIO DE MOJU JUNTO A C.C.V, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2019. SOBRE PORTARIA Nº 014/19.	07/02/2019	07.02.0005	630,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO AO TCM NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2019. SOBRE PORTARIA Nº 012/19.	07/02/2019	07.02.0006	630,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BELEM/PA, PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA ANÁLISE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA BASSALO E ADVOCACIA BASSALO E ADVOGADOS, NO DIA 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2019. SOBRE PORTARIA Nº 013/19.	07/02/2019	07.02.0007	240,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BELEM/PA, PARA A PARTICIPAÇÃO EM UMA REUNIÃO COM OS SECRETARIOS DE ESTADO JUNTO AO SEDEME, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2019. SOBRE PORTARIA Nº 015/19.	13/02/2019	13.02.0001	630,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BELEM/PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO ENSINO MÉDIO NO MUNICIPIO DE MOJU JUNTO À SEDUC, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2019. SOBRE PORTARIA Nº 016/19.	14/02/2019	14.02.0008	630,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CEPLAC 54 ANOS NO BIOMA AMAZÔNIA JUNTO AO AUDITORIO FAEPA, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2019, SOBRE PORTARIA 019/19.	19/02/2019	19.02.0008	630,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO REFERENTE AO MES 02/2019	25/02/2019	25.02.0067	15.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO REFERENTE AO MES 02/2019	25/02/2019	25.02.0068	13.033,93
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO GAB. DO PREFEITO TEMPORARIO REFERENTE AO MES 02/2019	25/02/2019	25.02.0069	17.826,60
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO GAB. DO PREFEITO COMISSIONADO REFERENTE AO MES 02/2019	25/02/2019	25.02.0070	54.400,50
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, DE MARCA NISSAN/FONTIER, PLACA NSP 5637, REFERENTE AO MES 02/2019.	28/02/2019	28.02.0003	3.700,00
Total por PA:			110.001,03

PA: 2005 - Benefícios Sociais a Ex-Prefeitos

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
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2019 28/02/2019

Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: MANUTENÇÃO DA GOVERNANÇA E TRANSPARENCIA.

PA: 2006 - Publicidade do Poder Executivo

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
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

PA: 2007 - Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito

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 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BELEM/PA, PARA DISCUTIR A IMPLANTAÇÃO DO POLO SENAR EM MOJU E PRIMEIRO CURSO TECNICO EM AGRONEGOCIOS EM MOJU JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA EM MOJU/PA, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2019. SOBRE PORTARIA 017/19	14/02/2019	14.02.0009	1.260,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BELEM/PA, PARA A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM OS QUILOMBOLAS E A EMPRESA HYDRO JUNTO À SEDEME, NO DIA 28 DE 02/2019, SOBRE PORTARIA 024/19.	21/02/2019	21.02.0004	630,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GAB. DO VICE PREFEITO REFERENTE AO MES 02/2019	25/02/2019	25.02.0071	10.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO GAB. DO VICE PREFEITO COMISSIONADO REFERENTE AO MES 02/2019	25/02/2019	25.02.0073	7.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG GABINETE VICE - TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 02/2019	25/02/2019	25.02.0099	5.988,00
Total por PA:			24.878,00

PA: 2016 - Contabilidade e Orçamentos

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.	14/02/2019	14.02.0003	21.828,67
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOPAG SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO.REFERENTE AO MES 01/2019.	18/02/2019	18.02.0025	19.733,39
Total por PA:			41.562,06

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 O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01/02/2019	01.02.0009	19.646,40
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	01/02/2019	01.02.0010	20.313,40
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS	01/02/2019	01.02.0011	14.982,60



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2019 28/02/2019

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
ALIMENTICIOS			
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE MARCA FIAT/PALIO ELX 1.0,PLACA HPH-1309, CORRESPONDENTE AO MES 02/2019	01/02/2019	01.02.0016	1.800,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE SETENÇAS JUDICIAIS, CONFORME O PROCESSO 0001131882014.5.08.0125.	01/02/2019	01.02.0039	23.652,50
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO COSANPA - TEMPORARIO REFERENTE AO MES 12/2018	01/02/2019	01.02.0042	6.201,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE JORNAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU	04/02/2019	04.02.0035	926,90
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL - COM TITULARIDADE DE RUI LOPES DA SILVA - PARA O PREDIO DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019	04/02/2019	04.02.0046	1.500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AS SETENÇAS JUDICIAIS,CORRESPONDENTE AO MES 02/2019	05/02/2019	05.02.0005	440,56
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO EM PUBLICIDADE LTD REFERENTE A PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL.	07/02/2019	07.02.0002	868,34
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE MOJU, EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO ESCRITORIO BASSALO E ADVOGADOS, NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2019. PORTARIA Nº 010/19	07/02/2019	07.02.0008	400,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.	08/02/2019	08.02.0006	2.354,33
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPAL DESCONTO AUTOMATICO, CORRESPONDENTE AO MES 02/2019.	08/02/2019	08.02.0014	1.783,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	12/02/2019	12.02.0002	3.134,50
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇO DE HOTELARIA.	14/02/2019	14.02.0005	1.830,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETÁRIA DO MUNICÍPIO DE MOJU, EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SECRETARIOS DE ESTADO JUNTO A SEDEME, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2019, PORTARIA Nº 013/19	14/02/2019	14.02.0010	200,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA UM SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE MOJU, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BELEM/PA, PARA TRATAR DE ASSUNTO INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO, MINERAÇÃO E ENERGIA -SEDEME, NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2019, PORTARIA Nº016/19	14/02/2019	14.02.0013	400,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A BOLETO DA EMPRESA DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO EM PUBLICIDADES LTDA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL	15/02/2019	15.02.0009	899,45
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA E FOSSA 1/2 TANQUE NO MERCADO MUNICIPAL	18/02/2019	18.02.0001	1.750,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BELEM/PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CONTABILIDADE JUNTAMENTE COM O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CAPACITAS CONSULTORIA S/S LTDA. NO DIA 19.02.2019. SOBRE PORTARIA 018/19.	19/02/2019	19.02.0001	120,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA A IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO, TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO, NECESSARIOS À AUTOMAÇÃO COMPLETA DOS PROCESSOS LICITATORIOS PRODUZIDOS PELO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, REFERENTE AO MES 02/2019	20/02/2019	20.02.0003	3.600,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RECEITA PROPRIA PRESTADOS PARA A PREFEITURA NO	20/02/2019	20.02.0005	6.038,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2019 28/02/2019

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
MES 02/2019.			
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PUBLICA,INCLUINDO CRIAÇÃO DE SITE GOVERNAMENTAL,IMPLANTAÇÃO DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, COLETA,REVISÃO E PUBLICAÇÃO CONSTANTE DAS INFORMAÇÕES NECESSARIAS PARA ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÕES,MENSALIDADE DO MES DE 02/2019	20/02/2019	20.02.0006	2.900,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE SETENÇAS JUDICIAIS, CONFORME O PROCESSO 0005739.12.2014.508.0101	20/02/2019	20.02.0008	13.390,42
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE SETENÇAS JUDICIAIS, CONFORME O PROCESSO 00018308.88.2013.508.0101	20/02/2019	20.02.0009	20.028,69
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE SETENÇAS JUDICIAIS, CONFORME O PROCESSO 0000254.26.2013.508.0101	20/02/2019	20.02.0010	14.611,68
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADORA.	20/02/2019	20.02.0014	31.904,46
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO EM PUBLICAÇÕES	22/02/2019	22.02.0010	5.992,51
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO EM PUBLICIDADE LTD REFERENTE A PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL.	25/02/2019	25.02.0001	898,87
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GAS,	25/02/2019	25.02.0055	1.500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG APOSENTADO REFERENTE AO MES 02/2019	25/02/2019	25.02.0063	37.371,97
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO- TEMPORARIOS REFERENTE AO MES 02/2019	25/02/2019	25.02.0064	118.196,80
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO- EFETIVOS, REFERENTE AO MES 02/2019	25/02/2019	25.02.0065	96.402,17
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO REFERENTE AO MES 02/2019	25/02/2019	25.02.0093	20.398,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG PENSIONISTA, REFERENTE AO MES 02/2019	25/02/2019	25.02.0094	16.381,50
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA À PRSTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE REPASSE/CONVENIOS FEDERAIS VIA TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE E RESPECTIVAS SECRETARIAS DE ESTADO, PRESTADO PARA A PREFEITURA NO MES 02/2019.	28/02/2019	28.02.0001	9.600,00

Total por PA:

502.418,05

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



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2019 28/02/2019

Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: MANUTENÇÃO DA GOVERNANÇA E TRANSPARENCIA.

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
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET DEDICADO 80MBPS. NO MES 02/2019.	01/02/2019	01.02.0002	18.400,00
Total por PA:			18.400,00

PA: 2023 - Manutenção da Secretaria da Fazenda

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 02/2019	01/02/2019	01.02.0035	381,10
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 02/2019	01/02/2019	01.02.0036	132,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 02/2019	01/02/2019	01.02.0037	45,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 02/2019	01/02/2019	01.02.0038	867,49
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DO ESTADO DO PA, CORRESPONDENTE AO MES 02/2019	08/02/2019	08.02.0007	3.300,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 02/2019	08/02/2019	08.02.0008	50,90
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 02/2019	08/02/2019	08.02.0016	10,18
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 02/2019	08/02/2019	08.02.0017	10,18
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 02/2019	14/02/2019	14.02.0015	40,72



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2019 28/02/2019

Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: MANUTENÇÃO DA GOVERNANÇA E TRANSPARENCIA.

PA: 2023 - Manutenção da Secretaria da Fazenda

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A 01 (DIARIA) PARA O SECRETARIO DOMUNICIPIO DE MOJU, EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SECRETARIOS DE ESTADO JUNTO A SEDEME, NOIA 18 DE FEVEREIRO DE 2019	14/02/2019	14.02.0018	200,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 02/2019	15/02/2019	15.02.0010	10,18
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOPAG SEC.MUN.DA FAZENDA-EFETIVO.REFERENTE AO MES 01/2019.	18/02/2019	18.02.0029	4.383,99
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG FAZENDA - SECRETARIO, REFERENTE AO MES 02/2019	25/02/2019	25.02.0095	7.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG FAZENDA - EFETIVO, REFERENTE AO MES 02/2019	25/02/2019	25.02.0096	19.860,77
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG FAZENDA - COMISSIONADO REFERENTE AO MES 02/2019	25/02/2019	25.02.0097	2.800,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG FAZENDA - TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 02/2019	25/02/2019	25.02.0098	8.189,50
Total por PA:			47.282,01

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
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO 02/2019	08/02/2019	08.02.0009	741.216,41
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO 02/2019	08/02/2019	08.02.0010	81.289,37
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO 02/2019	08/02/2019	08.02.0011	51.440,42
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO 02/2019	08/02/2019	08.02.0012	29.395,14
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO 02/2019	08/02/2019	08.02.0013	22.028,80
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO, CORRESPONDENTE AO MES 02/2019	08/02/2019	08.02.0015	11,27
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO, CORRESPONDENTE AO MES 02/2019	11/02/2019	11.02.0008	1,93
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO 02/2019	20/02/2019	20.02.0007	2.127,67
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO, CORRESPONDENTE AO MES 02/2019	20/02/2019	20.02.0011	12,82
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO, CORRESPONDENTE AO MES 02/2019	22/02/2019	22.02.0008	359,71
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO, REFERENTE AO MES 01/2019	25/02/2019	25.02.0056	3.620,68
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO , CORRESPONDENTE AO MES 02/2019	25/02/2019	25.02.0101	3.298,70
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO	28/02/2019	28.02.0002	7.596,77
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO, CORRESPONDENTE AO MES 02/2019	28/02/2019	28.02.0004	4,99
Total por PA:			942.404,68



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2019 28/02/2019

Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: MANUTENÇÃO DA GOVERNANÇA E TRANSPARENCIA.

PA: 2025 - Parcelamento Previdenciário e Outros Encargos

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

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

PA: 2026 - Manutenção dos Sistema Tributário

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019	04/02/2019	04.02.0043	1.500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE AGROPECUARIA DO MUNICIPIO DE MOJU, EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REFERENTE A FOMENTAÇÃO DA PECUARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO, AGROPECUARIA E PESCA, NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO/2019, PORTARIA Nº 011/19	07/02/2019	07.02.0009	400,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG AGROPECUARIA E PESCA - TEMPORARIOS REFERENTE AO MES 02/2019	25/02/2019	25.02.0062	16.716,50
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG AGROPECUARIA E PESCA- SECRETARIO, RECORRENTE AO MES 02/2019	25/02/2019	25.02.0072	7.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG AGROPECUARIA E PESCA- EFETIVO, RECORRENTE AO MES 02/2019	25/02/2019	25.02.0074	15.070,07
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG AGROPECUARIA E PESCA- COMISSIONADO, RECORRENTE AO MES 02/2019	25/02/2019	25.02.0075	2.800,00
Total por PA:			43.486,57

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019	04/02/2019	04.02.0050	1.500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SECRETARIOS DE ESTADO JUNTO A SEDEME, NO DIA 18 DE FEVEREIRO/2019, PORTARIA Nº014/19	14/02/2019	14.02.0011	200,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA FLORESTAL, NO MES 02/2019.	22/02/2019	22.02.0001	2.000,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2019 28/02/2019

Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: MANUTENÇÃO DA GOVERNANÇA E TRANSPARENCIA.

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA AMBIENTAL, NO MES 02/2019.	22/02/2019	22.02.0002	3.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA - SECRETARIO, RECORRENTE AO MES 02/2019.	25/02/2019	25.02.0077	7.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA - EFETIVO, RECORRENTE AO MES 02/2019.	25/02/2019	25.02.0078	10.534,80
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA - TEMPORARIO, RECORRENTE AO MES 02/2019.	25/02/2019	25.02.0079	9.810,50
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG FUND.MUN.G.SAN.AMBIENTAL - TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 02/2019	25/02/2019	25.02.0080	2.245,50
Total por PA:			36.290,80

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. VEÍCULO DE MARCA FIAT/FIORINO, PLACA JVF-6826, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019	04/02/2019	04.02.0031	1.800,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBLIMAÇÃO PARA ABADÁ EM POLICROMIA CONFORME MODELO	05/02/2019	05.02.0004	17.250,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PREMIAÇÃO DO TORNEIO MASCULINO DE FUTEBOL DE CAMPO DA CAMPINA, NO CAMPO DO RAMAL DA CAMPINA, NO DIA 09/02/2019	06/02/2019	06.02.0001	500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE MOJU, EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO DESPORTO NO MUNICÍPIO, JUNTO A SEEL-PA, NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2019, PORTARIA Nº 012/19	07/02/2019	07.02.0010	400,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	11/02/2019	11.02.0006	2.020,70
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DESPESA DE ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO QUINTA CULTURAL, TOTAL DE 04 (QUATRO) DIARIAS, REALIZADO NA PRAÇA MATRIZ NO MES DE FEVEREIRO/2019	11/02/2019	11.02.0009	1.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG CULTURA, ESPORTE E TURISMO - TEMPORARIOS REFERENTE AO MES 02/2019	25/02/2019	25.02.0061	25.099,70
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SECRETARIO, REFERENTE AO MES 02/2019	25/02/2019	25.02.0081	7.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG CULTURA - TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 02/2019	25/02/2019	25.02.0082	15.674,50
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG CULTURA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES 02/2019	25/02/2019	25.02.0083	3.800,00
Total por PA:			74.544,90



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2019 28/02/2019

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
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL	01/02/2019	01.02.0005	290,93
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019	04/02/2019	04.02.0049	3.500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NA REGIÃO DO BAIXO MOJU.	11/02/2019	11.02.0002	2.350,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL.	14/02/2019	14.02.0004	189,95
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A 01 (DIARIA) PARA O SECRETARIO DOMUNICÍPIO DE MOJU, EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SECRETARIOS DE ESTADO JUNTO A SEDEME, NOIA 18 DE FEVEREIRO DE 2019	14/02/2019	14.02.0019	200,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG TRANSPORTE- TEMPORARIOS REFERENTE AO MES 02/2019	25/02/2019	25.02.0060	18.714,20
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG TRANSPORTE - SECRETARIO, REFERENTE AO MES 02/2019	25/02/2019	25.02.0084	7.149,70
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG TRANSPORTE - EFETIVO, REFERENTE AO MES 02/2019	25/02/2019	25.02.0085	4.169,60
Total por PA:			36.564,38

PA: 2042 - Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL	01/02/2019	01.02.0007	23.595,41
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	01/02/2019	01.02.0008	44.383,22
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL DA PONTE EM MADEIRA DE LEI COM 25 METROS SOBRE O RIO JAMBUAÇU - MEDIÇÃO FINAL, LOCALIDADE DE SAO BERNARDINO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS	04/02/2019	04.02.0020	51.737,68
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, VEICULO DE MARCA CHEVROLET/S10 LTZ, FD2 PLACA OBW 9162, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019	04/02/2019	04.02.0032	3.700,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, VEICULO DE MARCA V.W/GOL 1.0 PLACA OTB-6694, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	04/02/2019	04.02.0033	1.800,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEUS.	05/02/2019	05.02.0001	918,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE METALURGICOS.	05/02/2019	05.02.0002	2.521,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINARIOS - MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES, NO MES 01/2019	08/02/2019	08.02.0003	116.615,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.	08/02/2019	08.02.0005	15.630,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2019 28/02/2019

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
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL	14/02/2019	14.02.0002	14.441,76
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O SRECRETARIO DO MUNICIPIO DE MOJU, EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BELEM/PA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SECRETARIO DE ESTADO JUNTO A SEDEME, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2019	14/02/2019	14.02.0017	200,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E DIVERSOS	15/02/2019	15.02.0002	1.157,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOPAG SEC.MUN.DE OBRAS E URBANISMO-EFETIVO.REFERENTE AO MES 01/2019.	18/02/2019	18.02.0024	15.014,25
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOPAG SEC.MUN. DE OBRAS E URBANISMO-TEMPORARIO.REFERENTE AO MES 01/2019.	18/02/2019	18.02.0028	12.516,18
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA TOYAMA E INTECH PULVERIZADOR COSTA MANUAL.	20/02/2019	20.02.0002	9.480,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG OBRAS E URBANISMO- TEMPORARIOS REFERENTE AO MES 02/2019	25/02/2019	25.02.0058	67.029,60
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG OBRAS E URBANISMO- EFETIVO, REFERENTE AO MES 02/2019	25/02/2019	25.02.0059	71.224,07
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG OBRAS E URBANISMO - SECRETARIO, REFERENTE AO MES 02/2019	25/02/2019	25.02.0086	7.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG OBRAS E URBANISMO- COMISSIONADO, REFERENTE AO MES 02/2019	25/02/2019	25.02.0087	6.386,00
Total por PA:			465.349,17

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

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

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2019 28/02/2019

Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: MANUTENÇÃO DA GOVERNANÇA E TRANSPARENCIA.

PA: 2059 - Manutenção do Fundo 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
TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MES 02/2019	01/02/2019	01.02.0006	101,80
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 02/2019.	01/02/2019	01.02.0015	20,36
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 02/2019.	01/02/2019	01.02.0017	20,36
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LINK DE INTERNET DEDICADO 40MBPS. NO MES DE FEVEREIRO DE 2019	04/02/2019	04.02.0002	9.200,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS,VEICULO DE MARCA FIAT UNO WAY-PLACA NTA-7252,PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	04/02/2019	04.02.0023	1.800,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS,VEICULO DE MARCA FIAT/UNO ATTRACTIVE 1.4 PLACA NTC 5798,PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	04/02/2019	04.02.0026	1.800,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS-PROGRAMA MAIS MEDICO DO BRASIL,REALIZADO NO PSF DA VILA OLHO DAGUA KM 40,REFERENTE AO MES 02/2019.	04/02/2019	04.02.0029	2.600,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇOS MEDICOS PROGRAMA MAIS MEDICO DO BRASIL,REALIZADO NO PSF DA VILA SOLEDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	04/02/2019	04.02.0030	2.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR.	04/02/2019	04.02.0039	21.754,60
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 02/2019.	11/02/2019	11.02.0005	19,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 02/2019.	13/02/2019	13.02.0002	38,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE - SEMANA DA SAUDE VISUAL NO AUDITORIO MUNICIPAL	18/02/2019	18.02.0003	980,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVO,REFERENTE AO MES 01/2019.	18/02/2019	18.02.0015	11.163,65
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOPAG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SECRETARIO, REFERENTE AO MES 01/2019.	18/02/2019	18.02.0021	1.540,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 02/2019.	19/02/2019	19.02.0009	66,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 02/2019.	20/02/2019	20.02.0012	133,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS.	21/02/2019	21.02.0001	1.180,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 02/2019	21/02/2019	21.02.0003	203,60
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 02/2019.	22/02/2019	22.02.0007	38,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SECRETARIO, REFERENTE AO MES 02/2019.	25/02/2019	25.02.0003	7.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES 02/2019.	25/02/2019	25.02.0004	5.600,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVO, REFERENTE AO MES 02/2019.	25/02/2019	25.02.0005	50.867,90
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVO, REFERENTE AO MES 02/2019.	25/02/2019	25.02.0007	103.490,31
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO MES 01/2019.	25/02/2019	25.02.0057	10.771,94
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 02/2019	26/02/2019	26.02.0001	305,40
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 02/2019.	27/02/2019	27.02.0001	906,02
Total por PA:			233.600,44



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2019 28/02/2019

Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: MANUTENÇÃO DA GOVERNANÇA E TRANSPARENCIA.

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE 02/2019	04/02/2019	04.02.0056	1.600,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR ELEITO, CORRESPONDENTE AO MES 01/2019.	15/02/2019	15.02.0012	2.195,60
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG CONSELHO TUTELAR ELEITO, REFERENTE AO MES 02/2019	25/02/2019	25.02.0088	9.980,00
Total por PA:			13.775,60
Total por Programa:			2.590.557,69

Programa: 0003 - Ordenamento Jurídico e Controle Interno

Objeto: MANUTENÇÃO DO ORDENAMENTO JURIDICO E CONTROLE INTERNO

PA: 2008 - Manutenção da Controladoria

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 REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA EFETIVO REFERENTE AO MES 02/2019	25/02/2019	25.02.0076	1.197,60
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG CONTROLADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADO REFERENTE AO MES 02/2019	25/02/2019	25.02.0089	7.000,00
Total por PA:			8.197,60

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 REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG PROCURADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADO REFERENTE AO MES 02/2019	25/02/2019	25.02.0090	14.700,00
Total por PA:			14.700,00
Total por Programa:			22.897,60

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

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



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2019 28/02/2019

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

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

PA: 1006 - Vias, Logradouros Urbanos e Próprios Públicos

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

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

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 MUNICÍPIO, DE MODO A ASSEGURAR O SUCESSO DAS METAS ESTABELECIDAS NESTE PLANO DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA CHAVE DA BOMBA DA VILA SARAPOI E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA BOMBA E CHAVE AUTOMÁTICA DA VILA RIBEIRA.	01/02/2019	01.02.0004	1.220,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA.	20/02/2019	20.02.0001	4.200,00
Total por PA:			5.420,00

PA: 2043 - Limpeza Pública (Manutenção e Ampliação)

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO AOS REDORES DO IGARAPÉ SUCUPIRA E TUBULAÇÕES QUE ABRANGE O REFERIDO IGARAPÉ	01/02/2019	01.02.0003	3.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019	04/02/2019	04.02.0111	407.348,71
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO NOVA VIDA, REFERENTE AO MÊS 01/2019.	20/02/2019	20.02.0004	720,00
Total por PA:			411.068,71

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			416.488,71

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: NO DECORRER DO QUADRIMESTRE 2018 A 2021, ESTABELECE O PLANEJAMENTO CONSTANT VOLTADO PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS DESSE 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
-----------	------	---------	-------



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2019 28/02/2019

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: 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
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

PA: 2028 - Produção Animal (Manutenção e Modernização)

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

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

PA: 2029 - Produção Vegetal (Manutenção e Modernização)

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

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

PA: 2030 - Indústria (Manutenção e Ampliação)

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

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

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

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

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

PA: 2032 - Pesca (Manutenção e Modernização)

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

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2019 28/02/2019

Programa: 0006 - Agronegócio como Instrumento de Desenvolvimento Econômico

Objeto: MANUTENÇÃO DO AGRONEGOCIO COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Total por Programa: 0,00

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

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

PA: 2035 - Cidade Verdade (Arborização e Paisagismo)

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

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

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

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

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

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

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

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

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

Objeto: DESENVOLVER. NO DECORRER DO QUADRIÊNIO, TODAS E QUAISQUER ATIVIDADES REGULADORAS E DE DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO 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
-----------	------	---------	-------

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO NATALINA NA AVENIDA DAS PALMEIRAS E ILUMINAÇÃO DO CHAFARIZ DA PRAÇA MATRIZ,

05/02/2019 05.02.0003 2.000,00

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO E ESTRUTURAS DIVERSAS, EM ATENDIMENTO AO CALENDARIO CULTURAL DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE MOJU/PA, PARA O CARNAVAL DE MOJU 03/2019.

08/02/2019 08.02.0001 450.260,00

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO EXCLUSIVO DE ATRAÇÕES ARTISTICAS DA ÁREA MUSICAL, OBJETIVANDO A PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SHOWS MÚSICAIS DOS ARTISTAS: DJ COCINO, DJ AVANDRO, FB MANIA, THE FIVE, BETO FARIAS, R. P. 2, TOM MENOR E BANDA PAPUÁ, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO CARNAVALESCA, NO MUNICIPIO DE MOJU, SOBRE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.

15/02/2019 15.02.0004 54.500,00

Total por PA: 506.760,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2019 28/02/2019

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

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

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

Objeto: DESENVOLVER, NO DECORRER DO QUADRIÊNIO, TODAS E QUAISQUER ATIVIDADES REGULADORAS E DE DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO 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:			506.760,00

Programa: 0009 - Educação como Instrumento de Construção da Cidadania

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA

PA: 2046 - Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE

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
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA INDIGENA	18/02/2019	18.02.0006	741,87
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA CRECHE	18/02/2019	18.02.0007	10.035,71
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA FUNDAMENTAL	19/02/2019	19.02.0002	178.102,05
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA EJA.	19/02/2019	19.02.0003	6.776,84
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA PRE-ESCOLAR.	19/02/2019	19.02.0004	26.273,91
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA MEDIO.	19/02/2019	19.02.0005	28.286,93
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA QUILOMBOLA	19/02/2019	19.02.0006	22.149,93
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL.	19/02/2019	19.02.0007	1.719,32
Total por PA:			274.086,56

PA: 2047 - Manutenção do Fundo Municipal de Educação

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.	01/02/2019	01.02.0013	1.066,76
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.	01/02/2019	01.02.0014	4.846,52
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE MARCA VW/FOX 1.0 GIL, PLACA NSN 1675,REFERENTE AO MES DE 02/2019.	01/02/2019	01.02.0018	1.800,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE MARCA VW/B.20, PLACA JUG-2244 NO MES DE 02/2019.	01/02/2019	01.02.0019	5.500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DE PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MES 02/2019.	01/02/2019	01.02.0020	600,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 02/2019	01/02/2019	01.02.0021	2.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO DE PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO - COMUNIDADE IGARAPE AÇU, CORRESPONDENTE AO MES 02/2019	01/02/2019	01.02.0022	500,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2019 28/02/2019

Programa: 0009 - Educação como Instrumento de Construção da Cidadania

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA

PA: 2047 - Manutenção do Fundo Municipal 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 FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DE PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO-SOME DA COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA, KM 40, CORRESPONDENTE AO MES 02/2019.	01/02/2019	01.02.0023	700,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES 02/2019.	01/02/2019	01.02.0024	3.500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DA ESCOLA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, REFERENTE AO MES 02/2019	01/02/2019	01.02.0026	500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO-SOME, LOCALIZADO NA COMUNIDADE VILA AFRICA - QUILOMBOLA - BAIXO CAETÉ, CORRESPONDENTE AO MES 02/2019.	01/02/2019	01.02.0030	600,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO-SOME, LOCALIZADO NA COMUNIDADE VILA SUCUTUBA- ALTO MOJU, ZONA RURAL, CORRESPONDENTE AO MES 02/2019.	01/02/2019	01.02.0031	600,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME A UC Nº 107805702 DO MES 02/2019	01/02/2019	01.02.0032	171,40
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE MARCA I/YOYOTA HILUX, PLACA QDM6772 NO MES DE 02/2019.	01/02/2019	01.02.0041	3.700,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 02/2018	04/02/2019	04.02.0019	50,90
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	11/02/2019	11.02.0007	2.777,05
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIÁRIA, DESLOCA-SE ATÉ A CIDADE DE BELEM-PA NO DIA 18/02/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SECRETÁRIOS DE ESTADO, JUNTO A SEDME, CONFORME A PORTARIA Nº 022/2019.	14/02/2019	14.02.0016	200,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.	15/02/2019	15.02.0006	1.117,71
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A FOPAG SEC. M. DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES 02/2019	25/02/2019	25.02.0029	24.320,00
Total por PA:			54.550,34

PA: 2048 - Manutenção do Transporte Escolar - PNATE

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

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

PA: 2049 - Manutenção de Outros Programas da Educação

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇO DE PALESTRANTE PARA O EVENTO PROJETO PARA QUALIFICAR GESTORES ESCOLARES, PROFESSORES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E LIBERANÇA SOCIAIS, PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS DCNS PARA EDUCAÇÃO QUILOMBOLA, NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2019, REALIZADO PELA SEC. M. DE EDUCAÇÃO.	04/02/2019	04.02.0018	3.000,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2019 28/02/2019

Programa: 0009 - Educação como Instrumento de Construção da Cidadania

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA

PA: 2049 - Manutenção de Outros Programas da Educação

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

Histórico

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

Total por PA:		3.000,00
----------------------	--	----------

PA: 2050 - Estruturação da Educação

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

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

PA: 2051 - Educação Básica 60%

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

Histórico

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

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOPAG MAGISTERIO 60% EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES 02/2019	20/02/2019	20.02.0017	565.635,60
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA EDUC. JOVENS E ADULTOS MAG 60% EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES 02/2019	20/02/2019	20.02.0020	4.530,47
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESA COM PAS-IASEP, REFERENTE A FOPAG DO MUNICIPALIZADOS 60%, CORRESPONDENTE AO MES 02/2019	20/02/2019	20.02.0023	7.034,79
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FINANPREV DA FOPAG DO MUNICIPALIZADOS 60%, CORRESPONDENTE AO MES 02/2019	20/02/2019	20.02.0024	15.961,43
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A FOPAG MAGISTERIO 60% - EFETIVO, REFERENTE AO MES 02/2019	25/02/2019	25.02.0037	2.563.945,04
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A FOPAG MAGISTERIO 60% - TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 02/2019	25/02/2019	25.02.0038	298.965,80
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A FOPAG MAG. EDUC. JOVENS E ADULTOS 60% - EFETIVO, REFERENTE AO MES 02/2019	25/02/2019	25.02.0042	20.593,05
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A FOPAG MUNICIPALIZADO 60% - EFETIVO, REFERENTE AO MES 02/2019	25/02/2019	25.02.0043	97.083,38
Total por PA:			3.573.749,56

PA: 2052 - Educação Básica 40%

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

Histórico

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

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO A ESCOLA BOA ESPERANÇA, REFERENTE AO MES 02/2019.	01/02/2019	01.02.0025	1.500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTANA, CORRESPONDENTE AO MES 02/2019	01/02/2019	01.02.0027	600,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL VILA CENTRO OURO, REFERENTE AO MES 02/2019	01/02/2019	01.02.0028	1.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA FE EM DEUS, REFERENTE AO MES 02/2019	01/02/2019	01.02.0029	500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA JARDIM PARAISO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE JARDIM PARAISO, CORRESPONDENTE AO MES 02/2019.	01/02/2019	01.02.0033	9.350,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2019 28/02/2019

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
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ,CONFORME A UC 97398763 CORRESPONDENTE AO MES 02/2019,	01/02/2019	01.02.0040	747,83
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SHEKNA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	01.02.0054	9.333,33
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ,CONFORME A UC 98911316, CORRESPONDENTE AO MES 02/2019,	01/02/2019	01.02.0055	158,46
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LINK DE INTERNET DE 40MBPS, REFERENTE AO MES 02/2019.	04/02/2019	04.02.0017	9.200,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A 1/2 (MEIAS) DIARIAS A DESLOCAR -SE ATE A CIDADE DE ABAETETUBA/PA NOS DIAS 12,13 E 14/02/2019, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA OS COORDENADORES RESPONSÁVEIS PELO CENSO ESCOLAR 2018-2º ETAPA, MÓDULO SITUAÇÃO DO ALUNO (MOVIMENTO E RENDIMENTO), REFERENTE A PORTARIA Nº 009/2019.	07/02/2019	07.02.0003	90,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A 1/2 (MEIAS) DIARIAS A DESLOCAR -SE ATE A CIDADE DE ABAETETUBA/PA NOS DIAS 12,13 E 14/02/2019, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA OS COORDENADORES RESPONSÁVEIS PELO CENSO ESCOLAR 2018-2º ETAPA, MÓDULO SITUAÇÃO DO ALUNO (MOVIMENTO E RENDIMENTO), REFERENTE A PORTARIA Nº 010/2019.	07/02/2019	07.02.0004	90,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LINK DE INTERNET DE 40MBPS, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/02 À 08/03/2019.	08/02/2019	08.02.0018	9.200,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS, PNEUS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.	11/02/2019	11.02.0004	27.020,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEQUENOS REPAROS NAS SALAS DA ESCOLA PRINCIPAL RILDO VALADARES E UMA SALA ANEXA, NA COMUNIDADE JACUNDAI, CORRESPONDENTE AO MES 02/2019	11/02/2019	11.02.0010	7.600,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	15/02/2019	15.02.0003	25.106,30
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	15/02/2019	15.02.0005	5.069,69
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	15/02/2019	15.02.0007	12.657,32
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE SERVIÇO DE MATRÍCULA PARA OS ALUNOS DO EJA(EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS)	18/02/2019	18.02.0005	560,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP, CORRESPONDENTE AO MES 02/2019	20/02/2019	20.02.0016	38.216,47
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA APOIO 40% EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES 02/2019	20/02/2019	20.02.0021	105.053,73
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIA, DESLOCA-SE ATE A CIDADE DE BELEM-PA , NOS DIAS 26,27 E 28/02/2019, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA PEDAGÓGICA,JUNTO A EEET PROFESSOR ANISIO TEIXEIRA, CONFORME A PORTARIA Nº 020/2019.	22/02/2019	22.02.0003	360,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIA, DESLOCA-SE ATE A CIDADE DE BELEM-PA , NOS DIAS 26,27 E 28/02/2019, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA PEDAGÓGICA,JUNTO A EEET PROFESSOR ANISIO TEIXEIRA, CONFORME A PORTARIA Nº 021/2019.	22/02/2019	22.02.0004	360,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIA, DESLOCA-SE ATE A CIDADE DE BELEM-PA , NOS DIAS 26,27 E 28/02/2019, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA PEDAGÓGICA,JUNTO A EEET PROFESSOR ANISIO TEIXEIRA, CONFORME A PORTARIA Nº 022/2019.	22/02/2019	22.02.0005	360,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIA, DESLOCA-SE ATE A CIDADE DE BELEM-PA , NOS DIAS 26,27 E 28/02/2019, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA PEDAGÓGICA,JUNTO A EEET PROFESSOR ANISIO TEIXEIRA, CONFORME A PORTARIA Nº 023/2019.	22/02/2019	22.02.0006	360,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.	25/02/2019	25.02.0031	12.886,80
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A FOPAG APOIO 40% TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 02/2019	25/02/2019	25.02.0034	316.983,13



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2019 28/02/2019

Programa: 0009 - Educação como Instrumento de Construção da Cidadania

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA

PA: 2052 - Educação Básica 40%

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A FOPAG APOIO 40% EFETIVO, REFERENTE AO MES 02/2019	25/02/2019	25.02.0035	493.448,65
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS.	25/02/2019	25.02.0100	5.320,00
Total por PA:			1.093.131,71

PA: 2053 - Educação Infantil 60%

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOPAG EDUC. INFANTIL MAG 60% EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES 02/2019	20/02/2019	20.02.0018	11.498,71
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A FOPAG EDUC. INFANTIL MAG 60% - EFETIVO, REFERENTE AO MES 02/2019	25/02/2019	25.02.0039	49.633,63
Total por PA:			61.132,34

PA: 2054 - Educação Infantil 40%

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA EDUC. INFANTIL APOIO 40%, CORRESPONDENTE AO MES 02/2019	20/02/2019	20.02.0022	3.117,75
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A FOPAG EDUC. INFANTIL APOIO 40% - EFETIVO, REFERENTE AO MES 02/2019	25/02/2019	25.02.0036	14.171,60
Total por PA:			17.289,35

PA: 2055 - Educação Especial 60%

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA EDUC. ESPECIAL MAG 60% EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES 02/2019	20/02/2019	20.02.0019	31.318,86
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A FOPAG EDUC. ESPECIAL MAG 60% - EFETIVO, REFERENTE AO MES 02/2019	25/02/2019	25.02.0040	142.358,45
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A FOPAG EDUCAÇÃO ESPECIAL MAG.60% - TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 02/2019	25/02/2019	25.02.0041	5.132,27
Total por PA:			178.809,58

PA: 2056 - Educação Especial 40%

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

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



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2019 28/02/2019

Programa: 0009 - Educação como Instrumento de Construção da Cidadania

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA

PA: 2057 - Educação Profissional

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

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

PA: 2078 - Manutenção do Transporte Escolar

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

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

PA: 2083 - Manutenção Transporte Escolar Convênio Estado

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

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

PA: 2084 - Manutenção do Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE

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

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

PA: 2085 - Manutenção Programa Salário Educação - QSE

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
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 02/2019	05/02/2019	05.02.0010	17,50
Total por PA:			17,50
Total por Programa:			5.255.766,94

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

01/02/2019 28/02/2019

Programa: 0010 - Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

Objeto: manutenção da Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

PA: 1008 - Aquisição de Veículos e ou Ambulancias

Objeto:

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1009 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades 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

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2060 - Manutenção Agentes Comunitários de Saúde - ACS

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 INSS PATRONAL DA FOPAG PACS-EFETIVO,REFERENTE AO MES 01/2019.

18/02/2019

18.02.0013

36.477,55

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS-EFETIVO REFERENTE AO MES 02/2019.

25/02/2019

25.02.0012

160.307,10

Total por PA:

196.784,65

PA: 2061 - Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica 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 AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR PARA A FARMACIA BÁSICA.

05/02/2019

05.02.0007

38.115,02

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA A FARMACIA BÁSICA.

05/02/2019

05.02.0009

38.002,55

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA A FARMACIA BÁSICA

15/02/2019

15.02.0001

47.815,00

Total por PA:

123.932,57

PA: 2062 - Atendimento Médico em Atenção Básica - PAB

Objeto:

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA ESPECIALIDADE DE OBSTETRICIA E CLINICA MEDICA,REFERENTE AO MES 01/2019.

01/02/2019

01.02.0001

147.660,53



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2019 28/02/2019

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 - PAB

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS-ESPECIALIDADE CARDIOLOGIA,NO MES DE 01/2019.	04/02/2019	04.02.0003	9.773,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS-ESPECIALIDADE GINECOLOGIA ,NO MES DE 01/2019.	04/02/2019	04.02.0004	23.106,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS-ESPECIALIDADE ENDOCRINOLOGIA,NO MES DE 01/2019.	04/02/2019	04.02.0005	5.921,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS-ESPECIALIDADE NEUROLOGIA,NO MES DE 01/2019.	04/02/2019	04.02.0006	9.773,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS-ESPECIALIDADE DERMATOLOGIA, NO MES DE 01/2019.	04/02/2019	04.02.0007	9.773,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS-ESPECIALIDADE CLINICO GERAL, NO MES DE 01/2019.	04/02/2019	04.02.0008	9.773,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS-ESPECIALIDADE GASTROENTEROLOGISTA ,NO MES DE 01/2019.	04/02/2019	04.02.0009	3.050,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS-ESPECIALIDADE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, NO MES DE 01/2019.	04/02/2019	04.02.0010	17.180,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS-ESPECIALIDADE PSIQUIATRA,NO MES 01/2019.	04/02/2019	04.02.0011	20.143,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS-ESPECIALIDADE ULTRASSONOGRAFIA, REFERENTE AO MES 01/2019.	04/02/2019	04.02.0105	39.402,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO LABORATORIAL PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019.	08/02/2019	08.02.0019	3.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOPAG NASF-EFETIVO,REFERENTE AO MES 01/2019.	18/02/2019	18.02.0008	899,28
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOPAG AMBULATORIO-EFETIVO,REFERENTE AO MES 01/2019.	18/02/2019	18.02.0010	18.088,91
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOPAG DO AMBULATORIO-TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 01/2019.	18/02/2019	18.02.0023	4.810,25
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.	21/02/2019	21.02.0002	42.225,90
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF-EFETIVO, REFERENTE AO MES 02/2019.	25/02/2019	25.02.0015	3.623,15
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AMBULATORIO- EFETIVO,REFERENTE AO MES 02/2019.	25/02/2019	25.02.0025	81.828,74
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AMBULATORIO-TEMPORARIO,REFERENTE AO MES 02/2019.	25/02/2019	25.02.0026	28.103,22
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS-TEMPORARIO REFERENTE AO MES 02/2019.	25/02/2019	25.02.0027	10.451,94
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS-EFETIVO REFERENTE AO MES 09/2018.	25/02/2019	25.02.0028	16.126,69
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA DE SAÚDE-TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 02/2019.	25/02/2019	25.02.0044	4.382,15
Total por PA:			509.094,76

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, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOPAG DO PSF VILA OLHO D'ÁGUA-EFETIVO,REFERENTE AO MES 01/2019.	18/02/2019	18.02.0017	1.278,69
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOPAG DO PSF VILA NOVA VIDA-EFETIVO, REFERENTE AO MES 01/2019.	18/02/2019	18.02.0018	1.099,16



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2019 28/02/2019

Programa: 0010 - Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

Objeto: manutenção da Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

PA: 2063 - Programa Saúde da Família

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOPAG DO PSF PEDREIRA-EFETIVO, REFERENTE AO MES 01/2019.	18/02/2019	18.02.0019	252,49
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOPAG DO PSF QUILOMBOLAS-EFETIVO, REFERENTE AO MES 01/2019.	18/02/2019	18.02.0020	1.073,94
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF SOLEDADE-TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 02/2019.	25/02/2019	25.02.0045	10.772,62
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF VILA OLHO DAGUA-EFETIVO, REFERENTE AO MES 02/2019.	25/02/2019	25.02.0046	4.964,20
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF VILA OLHO DAGUA-TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 02/2019.	25/02/2019	25.02.0047	2.994,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF VILA NOVA VIDA-TEMPORARIO,REFERENTE AO MES 02/2019.	25/02/2019	25.02.0048	6.558,38
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF VILA NOVA VIDA-EFETIVO, REFERENTE AO MES 02/2019.	25/02/2019	25.02.0049	4.996,19
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF PARAISO-TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 02/2019.	25/02/2019	25.02.0050	13.182,80
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF PEDREIRA-TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 02/2019.	25/02/2019	25.02.0051	2.972,14
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF PEDREIRA-EFETIVO, REFERENTE AO MES 02/2019.	25/02/2019	25.02.0052	1.147,70
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF QUILOMBOLAS-EFETIVO, REFERENTE AO MES 02/2019.	25/02/2019	25.02.0053	5.310,56
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF QUILOMBOLAS-EFETIVO, REFERENTE AO MES 02/2019.	25/02/2019	25.02.0054	14.773,04
Total por PA:			71.375,91

PA: 2064 - Saúde Bucal

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOPAG SAUDE BUCAL-EFETIVO,REFERENTE AO MES 01/2019.	18/02/2019	18.02.0016	4.949,10
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE BUCAL-TEMPORARIO,REFERENTE AO MES 02/2019.	25/02/2019	25.02.0018	12.365,72
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE BUCAL-EFETIVO,REFERENTE AO MES 02/2019.	25/02/2019	25.02.0019	22.461,50
Total por PA:			39.776,32

PA: 2065 - Capacitação e Qualificação de Pessoal

Objeto:

ESTABELEÇER NORMA E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, SUPERVISÃO, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, EM NÍVEIS DE ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICOS, PARA TODOS OS FINS BUSCANDO FORTALECER O 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			
Total por PA:			0,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2019 28/02/2019

Programa: 0010 - Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

Objeto: manutenção da Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

PA: 2066 - Estruturação da Saúde Atenção Básica

Objeto:

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

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

PA: 2067 - Atendimento Médico e Hospitalar em MAC

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS: 01,04,06,08,11,13,15,18,20,22,25, E 27 DE FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	01.02.0043	240,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS: 02,05,07,09,12,14,16,19,21,23,26,27 DE FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	01.02.0044	240,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS: 01,04,06,08,11,13,15,18,20,22,25, E 27 DE FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	01.02.0045	240,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,04,06,08,11,13,15,18,20,22,23,24,25,26,27 DE FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	01.02.0046	300,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS: 01,04,06,08,11,13,15,18,20,22,25 E 27 DE FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	01.02.0047	240,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS: 01,04,06,08,11,13,15,18,20,22 E 26 DE FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	01.02.0048	220,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS: 01,04,06,08,11,13,15,18,20,22,25 E 27 DE FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	01.02.0049	240,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:02,05,07,09,12,14,16,19,21,23,26 E 28 DE FEVEREIRO/2019	01/02/2019	01.02.0050	240,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,04,06,08,11,13,15,18,20,22,25 E 27 DE FEVEREIRO/2019	01/02/2019	01.02.0051	240,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,15,20 E 25 DE FEVEREIRO/2019	01/02/2019	01.02.0052	80,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,04,06,08,11,13,15,18,20,22,25 E 27 DE FEVEREIRO/2019	01/02/2019	01.02.0053	240,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA.	04/02/2019	04.02.0014	3.120,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	04/02/2019	04.02.0015	13.784,66
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	04/02/2019	04.02.0016	13.635,40
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL.	04/02/2019	04.02.0021	6.560,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL.	04/02/2019	04.02.0022	6.650,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS,VEICULO DE MARCA FIAT UNO ATTRACTIVE-PLACA NSY-5238, PARA ATENDER AS DEMANDAS	04/02/2019	04.02.0024	1.800,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2019 28/02/2019

Programa: 0010 - Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

Objeto: manutenção da Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

PA: 2067 - Atendimento Médico e Hospitalar em MAC

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.			
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS,VEICULO DE MARCA I/M.BENZ 313 CDI SPRINTERM-PLACA JVZ 1768,PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	04/02/2019	04.02.0025	8.270,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS,VEICULO DE MARCA FORD FIESTA SEDAN-PLACA JVH 1546,PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	04/02/2019	04.02.0027	1.800,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS,VEICULO DE MARCA VW KOMBI-PLACA JVU-2381,PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	04/02/2019	04.02.0028	3.345,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019.	04/02/2019	04.02.0040	1.110,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019.	04/02/2019	04.02.0041	960,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019.	04/02/2019	04.02.0042	960,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019.	04/02/2019	04.02.0044	1.060,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019.	04/02/2019	04.02.0045	1.140,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019.	04/02/2019	04.02.0047	960,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019.	04/02/2019	04.02.0048	1.670,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019.	04/02/2019	04.02.0051	320,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019.	04/02/2019	04.02.0052	320,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019.	04/02/2019	04.02.0054	960,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019.	04/02/2019	04.02.0055	1.310,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019.	04/02/2019	04.02.0058	1.180,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019.	04/02/2019	04.02.0059	1.270,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019.	04/02/2019	04.02.0060	690,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019.	04/02/2019	04.02.0061	800,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019.	04/02/2019	04.02.0062	960,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2019 28/02/2019

Programa: 0010 - Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

Objeto: manutenção da Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

PA: 2067 - Atendimento Médico e Hospitalar em MAC

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019.	04/02/2019	04.02.0063	1.140,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019.	04/02/2019	04.02.0064	1.010,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019.	04/02/2019	04.02.0065	904,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019.	04/02/2019	04.02.0066	960,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019.	04/02/2019	04.02.0067	480,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019.	04/02/2019	04.02.0068	1.250,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019.	04/02/2019	04.02.0069	750,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019.	04/02/2019	04.02.0070	2.750,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019.	04/02/2019	04.02.0071	960,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019.	04/02/2019	04.02.0072	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019.	04/02/2019	04.02.0073	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019.	04/02/2019	04.02.0074	3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019.	04/02/2019	04.02.0075	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019.	04/02/2019	04.02.0076	500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019.	04/02/2019	04.02.0077	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019.	04/02/2019	04.02.0078	1.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019.	04/02/2019	04.02.0079	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019.	04/02/2019	04.02.0080	1.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019.	04/02/2019	04.02.0081	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019.	04/02/2019	04.02.0082	1.750,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2019 28/02/2019

Programa: 0010 - Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

Objeto: manutenção da Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

PA: 2067 - Atendimento Médico e Hospitalar em MAC

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019.			
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019.	04/02/2019	04.02.0083	800,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019.	04/02/2019	04.02.0084	960,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019.	04/02/2019	04.02.0085	960,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019.	04/02/2019	04.02.0086	960,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019.	04/02/2019	04.02.0087	1.060,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019.	04/02/2019	04.02.0088	960,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019.	04/02/2019	04.02.0089	960,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019.	04/02/2019	04.02.0090	430,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019.	04/02/2019	04.02.0091	960,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019.	04/02/2019	04.02.0092	1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO LABORATORIAL PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019.	04/02/2019	04.02.0093	1.350,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO LABORATORIAL PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019.	04/02/2019	04.02.0094	1.350,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019.	04/02/2019	04.02.0095	960,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO LABORATORIAL PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019.	04/02/2019	04.02.0096	600,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019.	04/02/2019	04.02.0097	1.420,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019.	04/02/2019	04.02.0098	960,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019.	04/02/2019	04.02.0099	640,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2019 28/02/2019

Programa: 0010 - Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

Objeto: manutenção da Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

PA: 2067 - Atendimento Médico e Hospitalar em MAC

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019.	04/02/2019	04.02.0100	1.440,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019.	04/02/2019	04.02.0101	1.120,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019.	04/02/2019	04.02.0102	960,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019.	04/02/2019	04.02.0103	1.624,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019.	04/02/2019	04.02.0104	320,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019.	04/02/2019	04.02.0106	960,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019.	04/02/2019	04.02.0107	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019.	04/02/2019	04.02.0108	960,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019.	04/02/2019	04.02.0109	1.440,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PEDIATRA PLANTONISTA,REFERENTE AO MES 02/2019. Nº PLANTÕES 8/12 H.	04/02/2019	04.02.0110	5.260,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 02/2019	04/02/2019	04.02.0112	11.200,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:02,24 E 27 DE FEVEREIRO/2019	04/02/2019	04.02.0113	60,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:04,08,11,15,18,22 E 25 DE FEVEREIRO/2019	04/02/2019	04.02.0114	140,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,04,06,08,11,13,15,18,20,22,25 E 27 DE FEVEREIRO/2019	04/02/2019	04.02.0115	240,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL TECNICO HOSPITALAR.	05/02/2019	05.02.0006	40.008,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL TECNICO HOSPITALAR.	05/02/2019	05.02.0008	30.032,50
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS: 14 E 15 DE FEVEREIRO/2019	05/02/2019	05.02.0011	40,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS: 26 DE FEVEREIRO/2019	05/02/2019	05.02.0012	20,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS: 25 DE FEVEREIRO/2019	05/02/2019	05.02.0013	20,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS: 01,05,06,07,08,09,10,11,12,13,19,24 E 25 DE FEVEREIRO/2019	05/02/2019	05.02.0014	260,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES	05/02/2019	05.02.0015	80,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2019 28/02/2019

Programa: 0010 - Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

Objeto: manutenção da Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

PA: 2067 - Atendimento Médico e Hospitalar em MAC

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS: 01,18,19 E 20 DE FEVEREIRO/2019			
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS: 02 DE FEVEREIRO/2019	05/02/2019	05.02.0016	20,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS: 13 DE FEVEREIRO/2019	05/02/2019	05.02.0017	20,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS: 01 E 08 DE FEVEREIRO/2019	05/02/2019	05.02.0018	40,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS: 01,04,06,08,11,13,15,18,20,22,25 E 27 DE FEVEREIRO/2019	05/02/2019	05.02.0019	240,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS: 14 DE FEVEREIRO/2019	05/02/2019	05.02.0020	20,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS: 25 DE FEVEREIRO/2019	05/02/2019	05.02.0021	20,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS: 01,04,06,08,11,13,15,18,20,22,25 E 27 DE FEVEREIRO/2019	05/02/2019	05.02.0022	240,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS: 01,04,06,08,11,13,15,18,20,22,25 E 27 DE FEVEREIRO/2019	05/02/2019	05.02.0023	240,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS: 01,04,06,08,11,13,15,18,20,22,25 E 27 DE FEVEREIRO/2019	05/02/2019	05.02.0024	240,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:14,15,18,19 e 22 DE FEVEREIRO/2019	05/02/2019	05.02.0025	100,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS: 13 DE FEVEREIRO DE 2019.	05/02/2019	05.02.0026	20,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:14 DE FEVEREIRO/2019	05/02/2019	05.02.0027	20,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS: 11 DE FEVEREIRO DE 2019.	05/02/2019	05.02.0028	20,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,04,06,08,11,13,15,18,20,22,25 E 27 DE FEVEREIRO/2019	05/02/2019	05.02.0029	240,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:05 DE FEVEREIRO/2019	05/02/2019	05.02.0030	20,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS: 05,11 E 20 DE FEVEREIRO DE 2019.	05/02/2019	05.02.0031	60,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:05,19 E 26 DE FEVEREIRO/2019	05/02/2019	05.02.0032	60,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:05 E 07 DE FEVEREIRO/2019	05/02/2019	05.02.0033	40,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS: 06,07 E 14	06/02/2019	06.02.0002	60,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2019 28/02/2019

Programa: 0010 - Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

Objeto: manutenção da Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

PA: 2067 - Atendimento Médico e Hospitalar em MAC

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
DE FEVEREIRO DE 2019.			
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS: 06,07 E 11 DE FEVEREIRO DE 2019.	06/02/2019	06.02.0003	60,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:06 DE FEVEREIRO/2019	06/02/2019	06.02.0004	20,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TFD	07/02/2019	07.02.0001	11.760,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:07 E 28 DE FEVEREIRO/2019	07/02/2019	07.02.0011	40,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS: 07 E 22 DE FEVEREIRO DE 2019.	07/02/2019	07.02.0012	40,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:07,14 E 22 DE FEVEREIRO/2019	07/02/2019	07.02.0013	60,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	08/02/2019	08.02.0002	924,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,PNEUS E LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.	08/02/2019	08.02.0004	17.731,10
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:07,12 E 20 DE FEVEREIRO/2019	08/02/2019	08.02.0020	60,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:08 E 26 DE FEVEREIRO/2019	08/02/2019	08.02.0021	40,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HORTI-FRUIT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO	11/02/2019	11.02.0001	4.067,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	11/02/2019	11.02.0003	39.190,13
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:11,12,13,14 E 15 DE FEVEREIRO/2019	11/02/2019	11.02.0011	100,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	12/02/2019	12.02.0001	7.056,50
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:12,20,21 E 26 DE FEVEREIRO DE 2019.	12/02/2019	12.02.0003	80,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:12 DE FEVEREIRO/2019	12/02/2019	12.02.0004	20,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:12 E 27 FEVEREIRO DE 2019.	12/02/2019	12.02.0005	40,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:12 E 21 DE FEVEREIRO/2019	12/02/2019	12.02.0006	40,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:12 DE FEVEREIRO/2019	12/02/2019	12.02.0007	20,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:13,14,15,18,19,20,22,25,27 E 28 DE FEVEREIRO/2019	13/02/2019	13.02.0003	200,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:13 DE FEVEREIRO/2019	13/02/2019	13.02.0004	20,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2019 28/02/2019

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 COMBUSTIVEL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	14/02/2019	14.02.0006	9.666,17
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	14/02/2019	14.02.0007	8.651,80
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:14 E 25 DE FEVEREIRO/2019	14/02/2019	14.02.0020	40,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA 1/2 TANQUE NO HOSPITAL DIVINO	18/02/2019	18.02.0002	8.050,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOPAG HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO-EFETIVO,REFERENTE AO MES 01/2019.	18/02/2019	18.02.0014	9.474,35
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOPAG DO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO-TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 01/2019.	18/02/2019	18.02.0022	15.327,53
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS: 18 E 22 DE FEVEREIRO DE 2019.	18/02/2019	18.02.0030	40,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS: 18 E 26 DE FEVEREIRO DE 2019.	18/02/2019	18.02.0031	40,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:18,19,25 E 26 DE FEVEREIRO/2019	18/02/2019	18.02.0032	80,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS: 20 E 27 DE FEVEREIRO DE 2019.	20/02/2019	20.02.0013	40,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:20 E 28 DE FEVEREIRO/2019	20/02/2019	20.02.0015	40,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO- EFETIVO,REFERENTE AO MES 02/2019.	25/02/2019	25.02.0022	41.064,39
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO- TEMPORARIO,REFERENTE AO MES 02/2019	25/02/2019	25.02.0023	80.231,81
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO- COMISSONADO,REFERENTE AO MES 02/2019.	25/02/2019	25.02.0024	2.380,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS: 26 DE FEVEREIRO DE 2019.	26/02/2019	26.02.0002	20,00
Total por PA:			480.258,34

PA: 2068 - Vigilância Sanitária

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOPAG VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO,REFERENTE AO MES 01/2019.	18/02/2019	18.02.0012	2.560,97
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO VIGILANCIA SANITARIA-TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 02/2019.	25/02/2019	25.02.0016	1.475,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO, REFERENTE AO MES 02/2019.	25/02/2019	25.02.0017	10.856,92



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2019 28/02/2019

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

Total por PA: 14.892,89

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

Data Empenho Valor

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOPAG ENDEMIAS-EFETIVO,REFERENTE AO MES 01/2019.

18/02/2019 18.02.0011 8.499,19

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ENDEMIAS-EFETIVO, REFERENTE AO MES 02/2019.

25/02/2019 25.02.0020 37.187,92

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ENDEMIAS-TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 02/2019.

25/02/2019 25.02.0021 4.861,78

Total por PA: 50.548,89

PA: 2079 - Manutenção do Programa de Atenção Integrada a Saúde da Mulher

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

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOPAG CRM-EFETIVO,REFERENTE AO MES 01/2019.

18/02/2019 18.02.0009 6.754,56

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRM - TEMPORARIO REFERENTE AO MES 02/2019.

25/02/2019 25.02.0009 13.878,38

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRM-EFETIVO REFERENTE AO MES 02/2019.

25/02/2019 25.02.0010 30.622,04

Total por PA: 51.254,98

PA: 2080 - Manutenção da Academia de Saúde

Objeto:

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

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRADE PARA BALANCINHO DE 60X90 E ROLAMENTOS.

04/02/2019 04.02.0012 494,40

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DOS APARELHOS DE GINASTICA-ACADEMIA DE SAÚDE.

04/02/2019 04.02.0013 600,00

Total por PA: 1.094,40



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2019 28/02/2019

Programa: 0010 - Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

Objeto: manutenção da Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

PA: 2081 - Manutenção de Outros Programas da Saúde

Objeto:

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

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

Total por Programa:		1.539.013,71
----------------------------	--	--------------

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

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019

04/02/2019	04.02.0053	1.500,00
------------	------------	----------

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE SEGURANÇA PUBLICA, EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SECRETARIOS DE ESTADO JUNTO A SEDEME, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2019, PORTARIA Nº015/19

14/02/2019	14.02.0012	200,00
------------	------------	--------

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE DA SEMANA DE EDUCAÇÃO NO TRÁNSITO SEMUSP/DEMUTRAN, PROPAGANDA VOLANTE DA FESTIVIDADE DE FINAL DE ANO E NATAL E PROPAGANDA VOLANTE DA COLETA SELETIVA DE LIXO E RECICLAGEM NO BAIRRO NAZARÉ.

15/02/2019	15.02.0008	1.505,00
------------	------------	----------

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOPAG SEC.MUN.SEG.PUBLICA-EFETIVO.REFERENTE AO MES 01/2019.

18/02/2019	18.02.0026	17.588,44
------------	------------	-----------

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOPAG SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO-TEMPORARIO.REFERENTE AO MES 01/2019.

18/02/2019	18.02.0027	24.607,38
------------	------------	-----------

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG SEG. PUBLICA- EFETIVO REFERENTE AO MES 02/2019

25/02/2019	25.02.0066	73.269,76
------------	------------	-----------

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG SEG, PUBLICA - SECRETARIO REFERENTE AO MES 02/2019

25/02/2019	25.02.0091	7.000,00
------------	------------	----------

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG SEG. PUBLICA - TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 02/2019

25/02/2019	25.02.0092	6.037,90
------------	------------	----------

Total por PA:		131.708,48
----------------------	--	------------

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

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

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2012 - Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN)

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

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2019 28/02/2019

Programa: 0011 - Ética, Cidadania e Segurança Pública

Objeto: manutenção da Ética, Cidadania e Segurança Pública

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

Total por PA:

0,00

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

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019

04/02/2019

04.02.0057

3.000,00

Total por PA:

3.000,00

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

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 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

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

134.708,48

Programa: 0012 - Assistência Social c/ Integração ao Desenvolvimento

Objeto: manutenção da Assistência Social c/ Integração ao Desenvolvimento

PA: 2070 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

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 COMBUSTÍVEL.

01/02/2019

01.02.0012

1.746,45

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LINK DE INTERNET DEDICADO 40MBPS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

04/02/2019

04.02.0001

9.200,00

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL.

14/02/2019

14.02.0001

1.672,17

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DO MUNICÍPIO DE MOJU, RAZÃO DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SECRETÁRIOS DE ESTADO JUNTO A SEDEME, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2019

14/02/2019

14.02.0014

200,00

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA UM SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE MOJU, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE BELEM, PARA PARTICIPAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS 500 CEDULAS DE IDENTIDADE JUNTO A DELEGACIA GERAL/BELEM, NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2019, PORTARIA Nº025/19

22/02/2019

22.02.0009

240,00

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A O FORNECIMENTO DE GAS, CONFORME

25/02/2019

25.02.0002

1.560,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2019 28/02/2019

Programa: 0012 - Assistência Social c/ Integração ao Desenvolvimento

Objeto: manutenção da Assistência Social c/ Integração ao Desenvolvimento

PA: 2070 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

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
ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG DESENV.SOCIAL.TRAB. E RENDA- COMISSIONADO , REFERENTE AO MES 02/2019	25/02/2019	25.02.0006	10.398,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG DESENV.SOCIAL.TRAB. E RENDA- EFETIVO , REFERENTE AO MES 02/2019	25/02/2019	25.02.0008	22.928,68
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG CRAS - EFETIVO, REFERENTE AO MES 02/2019	25/02/2019	25.02.0011	1.447,10
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG DESENV.SOCIAL.TRAB. E RENDA- SECRETARIO , REFERENTE AO MES 02/2019	25/02/2019	25.02.0013	7.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG CREAS- CONTRATADO , REFERENTE AO MES 02/2019	25/02/2019	25.02.0014	4.491,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG IGUALDADE RACIAL - TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 02/2019	25/02/2019	25.02.0030	1.400,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG CRAS TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 02/2019	25/02/2019	25.02.0032	35.734,58
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG DESENV.TRAB.E RENDA - CONTRATADO, REFERENTE AO MES 02/2019	25/02/2019	25.02.0033	81.064,27
Total por PA:			179.082,25

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 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			
Total por PA:			0,00

PA: 2072 - Assistência com Proteção Social Básica

Objeto: ESTABELECEM NORMAS E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, SUPERVISÃO E CONTROLE DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE 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			
Total por PA:			0,00

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			



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2019 28/02/2019

Programa: 0012 - Assistência Social c/ Integração ao Desenvolvimento

Objeto: manutenção da Assistência Social c/ Integração ao Desenvolvimento

PA: 2082 - Manutenção de Outros Programas da Assistência Social

Objeto: ESTABELECEER NORMAS E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, SUPERVISÃO E CONTROLE DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE 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			
		Total por PA:	0,00
		Total por Programa:	182.829,15

Programa: 0013 - Reserva de Contingência

Objeto: manutenção da Reserva de Contingência

PA: 9001 - Reserva de Contingência

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
		Total por Programa:	0,00