



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0001 - Legislativo Presente e Intinerante

Objeto: Manutenção do Legislativo Presente e Intinerante

PA: 1001 - Revitalização e Ampliação do Predio 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 do Governança e Transparência

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|-----------|
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O GABINETE DA PREFEITA | 01/07/2020 | 01.07.0015 | 9.424,11 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 06/2020 | 01/07/2020 | 01.07.0029 | 15.000,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 06/2020 | 01/07/2020 | 01.07.0034 | 12.102,07 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 06/2020 | 01/07/2020 | 01.07.0036 | 65.770,50 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 06/2020 | 01/07/2020 | 01.07.0038 | 29.586,65 |



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: Manutenção do Governança e Transparência

PA: 2004 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|------------|
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O GABINETE DA PREFEITA | 10/07/2020 | 10.07.0020 | 3.057,12 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BELEM/PA, PARA " PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CASA CIVIL" NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2020 | 15/07/2020 | 15.07.0003 | 1.260,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DE CONVENIOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO DE SAUDE E DE TRANSPORTE, NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2020. | 20/07/2020 | 20.07.0005 | 1.260,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 07/2020 | 28/07/2020 | 28.07.0044 | 15.000,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 07/2020 | 28/07/2020 | 28.07.0047 | 14.603,43 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 07/2020 | 28/07/2020 | 28.07.0048 | 29.586,65 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 07/2020 | 28/07/2020 | 28.07.0049 | 65.770,50 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS,VEICULO DO TIPO PICK-UP (SEM CONDUTOR).REFERENTE AO PERIODO DE 31/07/2020. | 31/07/2020 | 31.07.0014 | 3.766,50 |
| Total por PA: | | | 266.187,53 |

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 |

PA: 2006 - Publicidade 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: 2007 - Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|-----------|
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 06/2020 | 01/07/2020 | 01.07.0031 | 10.000,00 |



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: Manutenção do Governança e Transparência

PA: 2007 - Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|------------------|
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 06/2020 | 01/07/2020 | 01.07.0039 | 6.270,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 06/2020 | 01/07/2020 | 01.07.0040 | 9.800,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 07/2020 | 28/07/2020 | 28.07.0045 | 10.000,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 07/2020 | 28/07/2020 | 28.07.0050 | 6.270,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 07/2020 | 28/07/2020 | 28.07.0052 | 9.800,00 |
| Total por PA: | | | 52.140,00 |

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

PA: 2017 - Manutenção da Secretaria de Administração

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|------------|
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA JURIDICA PRESTADO PARA A PREFEITURA NO MES DE JUNHO/2020 | 01/07/2020 | 01.07.0006 | 50.000,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 01/07/2020 | 01.07.0013 | 36.975,20 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL | 01/07/2020 | 01.07.0014 | 25.062,62 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 06/2020 | 01/07/2020 | 01.07.0049 | 8.567,50 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 06/2020 | 01/07/2020 | 01.07.0050 | 92.703,51 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 06/2020 | 01/07/2020 | 01.07.0051 | 16.041,50 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 06/2020 | 01/07/2020 | 01.07.0052 | 34.413,97 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 06/2020 | 01/07/2020 | 01.07.0053 | 148.930,92 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 06/2020 | 01/07/2020 | 01.07.0054 | 18.000,00 |



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: Manutenção do Governança e Transparência

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 REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 06/2020 | 01/07/2020 | 01.07.0075 | 7.053,75 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL | 01/07/2020 | 01.07.0079 | 63.508,68 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A 3/12 - CONTRATO 119/2019 PMM - CIDADE EMPREENDEDORA. | 02/07/2020 | 02.07.0001 | 17.375,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRCNICA AO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA. | 03/07/2020 | 03.07.0008 | 30.000,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS E IMPRESSOES DIVERSAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS. | 07/07/2020 | 07.07.0001 | 4.737,62 |
| Sentenças Judiciais | 08/07/2020 | 08.07.0007 | 12.532,93 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA, CONTRATO Nº 119/2019 - PARCELA 4/12 | 10/07/2020 | 10.07.0001 | 17.375,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 10/07/2020 | 10.07.0003 | 1.821,80 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA | 10/07/2020 | 10.07.0004 | 5.053,80 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA | 10/07/2020 | 10.07.0005 | 5.053,80 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 10/07/2020 | 10.07.0006 | 3.968,00 |
| | 10/07/2020 | 10.07.0007 | 1.350,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS, CONFORME ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | | | |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS E COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS E SISTEMA DA FOLHA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 10/07/2020 | 10.07.0008 | 3.540,00 |
| SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL | 10/07/2020 | 10.07.0013 | 355,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 10/07/2020 | 10.07.0014 | 9.120,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPAL DESCONTO AUTOMATICO. | 10/07/2020 | 10.07.0028 | 1.969,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRSTADO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DO MOJU , REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020 | 13/07/2020 | 13.07.0002 | 22.000,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL | 15/07/2020 | 15.07.0012 | 19.402,57 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA, CONTRATO Nº 119/2019 - PARCELA 5/12 | 20/07/2020 | 20.07.0003 | 17.375,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET E FIBRA ÓPTICA E RADIO. NO MES 04/2020 | 20/07/2020 | 20.07.0008 | 18.700,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 20/07/2020 | 20.07.0009 | 1.956,95 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 20/07/2020 | 20.07.0015 | 35.192,10 |
| SETENÇAS JUDICIAIS | 23/07/2020 | 23.07.0004 | 23.721,43 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE UNIDADE CONSUMIDORA Nº 107082301, DO MES 07/2020 | 24/07/2020 | 24.07.0006 | 52,75 |



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: Manutenção do Governança e Transparência

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 AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA / FATURA AGRUPADORA | 24/07/2020 | 24.07.0026 | 30.009,23 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA / agrupadora | 24/07/2020 | 24.07.0027 | 38.597,84 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 24/07/2020 | 24.07.0028 | 38.597,84 |
| SETENÇAS JUDICIAIS | 27/07/2020 | 27.07.0024 | 10.859,26 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PRESTADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU, PARCEL 06/12 | 28/07/2020 | 28.07.0021 | 17.375,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 07/2020 | 28/07/2020 | 28.07.0058 | 8.567,50 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 07/2020 | 28/07/2020 | 28.07.0063 | 91.658,50 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 07/2020 | 28/07/2020 | 28.07.0076 | 34.413,97 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 07/2020 | 28/07/2020 | 28.07.0078 | 18.131,50 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 07/2020 | 28/07/2020 | 28.07.0079 | 149.818,92 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO REFERENTE AO MES 07/2020 | 28/07/2020 | 28.07.0080 | 18.000,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 07/2020 | 28/07/2020 | 28.07.0112 | 9.753,33 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTABIL REFERENTE AO MES 07/2020 | 30/07/2020 | 30.07.0010 | 7.000,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE JORNAL | 30/07/2020 | 30.07.0011 | 988,90 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOTELARIA | 30/07/2020 | 30.07.0013 | 3.720,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO NOVA VIDA, N° 15/07 A 14/08 DE 2020 | 31/07/2020 | 31.07.0003 | 1.200,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, REFERENTE AO MES 07/2020 | 31/07/2020 | 31.07.0008 | 1.500,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES 07/2020 | 31/07/2020 | 31.07.0009 | 1.500,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA A PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONTRATOS E CONVENIOS REFERENTE AO MES 07/2020 | 31/07/2020 | 31.07.0010 | 9.600,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS,VEICULO DO TIPO PICK-UP (SEM CONDUTOR).REFERENTE AO PERIODO DE 31/07/2020. | 31/07/2020 | 31.07.0016 | 3.766,50 |



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: Manutenção do Governança e Transparência

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 AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,VEÍCULO DO TIPO VEÍCULO SIMPLES(SEM CONDUTOR).REFERENTE AO PERÍODO DE 31/07/2020. | 31/07/2020 | 31.07.0017 | 1.899,90 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,VEÍCULO DO PICK-UP (SEM CONDUTOR).REFERENTE AO PERÍODO DE 31/07/2020. | 31/07/2020 | 31.07.0019 | 3.766,50 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,VEÍCULO DO TIPO VEÍCULO SIMPLES(SEM CONDUTOR).REFERENTE AO PERÍODO DE 31/07/2020. | 31/07/2020 | 31.07.0022 | 1.899,90 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,VEÍCULO DO TIPO VEÍCULO SIMPLES(SEM CONDUTOR).REFERENTE AO PERÍODO DE 31/07/2020. | 31/07/2020 | 31.07.0025 | 1.899,90 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,VEÍCULO DO TIPO VEÍCULO SIMPLES(SEM CONDUTOR).REFERENTE AO PERÍODO DE 31/07/2020. | 31/07/2020 | 31.07.0027 | 1.899,90 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO | 31/07/2020 | 31.07.0033 | 30.000,00 |
| Total por PA: | | | 1.290.334,79 |

PA: 2018 - Licitação e Contratos

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

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

PA: 2019 - Recursos Humanos

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

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

PA: 2020 - Patrimonio Municipal

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

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



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: Manutenção do Governança e Transparência

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: 2023 - Manutenção da Secretaria da Fazenda

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|-----------|
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 01/07/2020 | 01.07.0001 | 13,80 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 06/2020 | 01/07/2020 | 01.07.0055 | 7.000,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 06/2020 | 01/07/2020 | 01.07.0056 | 17.540,15 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 06/2020 | 01/07/2020 | 01.07.0057 | 34.242,75 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 01/07/2020 | 01.07.0058 | 24,13 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 01/07/2020 | 01.07.0070 | 2,58 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 01/07/2020 | 01.07.0076 | 10,45 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 01/07/2020 | 01.07.0089 | 48,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, (SEM CONDUTOR).REFERENTE AO MES 06/2020 | 01/07/2020 | 01.07.0090 | 1.899,90 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0002 | 13,80 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0094 | 4,13 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 03/07/2020 | 03.07.0017 | 4,60 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0100 | 38,05 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0102 | 7,74 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 07/07/2020 | 07.07.0002 | 9,20 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 07/07/2020 | 07.07.0004 | 4,13 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 08/07/2020 | 08.07.0004 | 9,20 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 08/07/2020 | 08.07.0005 | 4,00 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 08/07/2020 | 08.07.0006 | 2,58 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 09/07/2020 | 09.07.0001 | 15,05 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 09/07/2020 | 09.07.0002 | 4,64 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BELEM/PA, PARA FECHAMENTO DO 01ª | 09/07/2020 | 09.07.0004 | 600,00 |



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: Manutenção do Governança e Transparência

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 |
|---|------------|------------|----------|
| QUADRIMESTRE DE 2020 JUNTO COM O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DA EMPRESA CAPACITAS NOS DIAS 13 A 17 DE 2020 | | | |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º QUADRIMESTRE DE 2020 JUNTO COM O ESCRITÓRIO CAPACITAS NO PERÍODO DE 13 A 17 DE JULHO DE 2020 | 09/07/2020 | 09.07.0005 | 600,00 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 10/07/2020 | 10.07.0021 | 188,10 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 10/07/2020 | 10.07.0024 | 20,00 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 10/07/2020 | 10.07.0026 | 11,87 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DO ESTADO DO PA, DO MES 07/2020 | 10/07/2020 | 10.07.0033 | 3.300,00 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 10/07/2020 | 10.07.0036 | 10,45 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 13/07/2020 | 13.07.0006 | 27,60 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 13/07/2020 | 13.07.0007 | 12,00 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 13/07/2020 | 13.07.0008 | 40,24 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 14/07/2020 | 14.07.0004 | 133,40 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 14/07/2020 | 14.07.0005 | 4,00 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 14/07/2020 | 14.07.0006 | 28,90 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 15/07/2020 | 15.07.0011 | 18,40 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 15/07/2020 | 15.07.0013 | 4,00 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 15/07/2020 | 15.07.0015 | 27,35 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 16/07/2020 | 16.07.0004 | 4,60 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 16/07/2020 | 16.07.0005 | 4,00 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 16/07/2020 | 16.07.0006 | 16,51 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 17/07/2020 | 17.07.0006 | 265,36 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 17/07/2020 | 17.07.0011 | 19,61 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA SERVIDOR DO MUNICIPIO DE MOJU, EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DO FECHAMENTO DO 1º QUADRIMESTRE DE 2020 JUNTAMENTE COM ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DA EMPRESA CAPACITAS CONSULTORIA E NA FENACON/SESCON-PA NOS DIAS 13/07/2020 E 17/07/2020, PORTARIA Nº 037/2020 | 20/07/2020 | 20.07.0001 | 600,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARALEHOS | 20/07/2020 | 20.07.0006 | 5.130,00 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 20/07/2020 | 20.07.0018 | 32,20 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 20/07/2020 | 20.07.0023 | 4,00 |



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: Manutenção do Governança e Transparência

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 07/2020. | 20/07/2020 | 20.07.0024 | 6,71 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 21/07/2020 | 21.07.0007 | 4,00 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 21/07/2020 | 21.07.0008 | 9,20 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 21/07/2020 | 21.07.0009 | 3,10 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 21/07/2020 | 21.07.0010 | 28,38 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 22/07/2020 | 22.07.0008 | 19,65 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 22/07/2020 | 22.07.0009 | 7,74 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 22/07/2020 | 22.07.0010 | 125,40 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 23/07/2020 | 23.07.0001 | 13,80 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 23/07/2020 | 23.07.0002 | 24,77 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 24/07/2020 | 24.07.0018 | 4,60 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 24/07/2020 | 24.07.0024 | 12,90 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 27/07/2020 | 27.07.0009 | 32,00 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 27/07/2020 | 27.07.0010 | 18,40 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 27/07/2020 | 27.07.0011 | 99,57 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 27/07/2020 | 27.07.0012 | 31,35 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 27/07/2020 | 27.07.0022 | 31,80 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 27/07/2020 | 27.07.0023 | 10,00 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 28/07/2020 | 28.07.0040 | 4,00 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 28/07/2020 | 28.07.0041 | 73,60 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 28/07/2020 | 28.07.0043 | 41,80 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 07/2020 | 28/07/2020 | 28.07.0094 | 7.000,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO REFERENTE AO MES 07/2020 | 28/07/2020 | 28.07.0095 | 18.898,65 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 07/2020 | 28/07/2020 | 28.07.0096 | 33.929,25 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 07/2020 | 28/07/2020 | 28.07.0097 | 2.800,00 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 29/07/2020 | 29.07.0012 | 8,00 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 29/07/2020 | 29.07.0013 | 13,80 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 29/07/2020 | 29.07.0014 | 27,35 |



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: Manutenção do Governança e Transparência

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 07/2020. | 30/07/2020 | 30.07.0020 | 9,20 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 30/07/2020 | 30.07.0021 | 17,54 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 30/07/2020 | 30.07.0022 | 41,80 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL PARA SECRETARIAS. REFERENTE AO MÊS 07/2020 | 31/07/2020 | 31.07.0001 | 7.000,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VEÍCULO DO TIPO PASSEIO SIMPLES (SEM CONDUTOR).REFERENTE AO PERÍODO DE 31/07/2020. | 31/07/2020 | 31.07.0013 | 1.899,90 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 31/07/2020 | 31.07.0036 | 9,20 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 31/07/2020 | 31.07.0039 | 37,15 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 31/07/2020 | 31.07.0040 | 114,95 |
| Total por PA: | | | 144.411,03 |

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 06/2020 | 06/07/2020 | 06.07.0005 | 12.771,22 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO | 06/07/2020 | 06.07.0115 | 5.496,60 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO | 07/07/2020 | 07.07.0006 | 3.610,42 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO | 09/07/2020 | 09.07.0003 | 13.853,68 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO | 10/07/2020 | 10.07.0029 | 10.637,54 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO | 10/07/2020 | 10.07.0034 | 93,40 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO | 10/07/2020 | 10.07.0035 | 4,17 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO | 10/07/2020 | 10.07.0041 | 89.652,45 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO | 13/07/2020 | 13.07.0012 | 2.972,52 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO | 13/07/2020 | 13.07.0014 | 2,57 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO | 20/07/2020 | 20.07.0025 | 2.252,49 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO | 20/07/2020 | 20.07.0027 | 2,84 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO | 20/07/2020 | 20.07.0028 | 165,99 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO | 23/07/2020 | 23.07.0009 | 285,52 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO | 28/07/2020 | 28.07.0114 | 3,49 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO | 30/07/2020 | 30.07.0023 | 7.453,09 |



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: Manutenção do Governança e Transparência

PA: 2024 - Obrigações Tributaria e Contributivas

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|-------------------|
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO | 30/07/2020 | 30.07.0026 | 2,59 |
| Total por PA: | | | 149.260,58 |

PA: 2025 - Parcelamento Previdenciário e Outros Encargos

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|------------------|
| TAXA DE AERV. DE ARRECADAÇÃO POR DAE | 13/07/2020 | 13.07.0009 | 58,88 |
| TAXA DE SERV. ARRECADAÇÃO - POR DAE | 13/07/2020 | 13.07.0010 | 58,56 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS , CORRESPONDENTE AO MES 07/2020 | 13/07/2020 | 13.07.0011 | 17.707,97 |
| CONTRAPARTIDA DE TRATOR AGRICULA | 27/07/2020 | 27.07.0021 | 240,00 |
| Total por PA: | | | 18.065,41 |

PA: 2026 - Manutenção dos Sistema Tributário

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|-----------------|
| DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RECEITA PROPRIA PRESTADOS PARA A PREFEITURA NO MES 07/2020 | 15/07/2020 | 15.07.0004 | 6.038,00 |
| Total por PA: | | | 6.038,00 |

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 REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 06/2020 | 01/07/2020 | 01.07.0059 | 7.000,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 06/2020 | 01/07/2020 | 01.07.0060 | 14.082,14 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 06/2020 | 01/07/2020 | 01.07.0061 | 24.262,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 06/2020 | 01/07/2020 | 01.07.0062 | 2.800,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE UNIDADE CONSUMIDORA Nº 4755642, DO MES 05/2020 | 01/07/2020 | 01.07.0091 | 184,55 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE UNIDADE CONSUMIDORA Nº 4755642, DO MES 07/2020 | 16/07/2020 | 16.07.0001 | 257,27 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 07/2020 | 28/07/2020 | 28.07.0098 | 7.000,00 |



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: Manutenção do Governança e Transparência

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

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|-------------------|
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 07/2020 | 28/07/2020 | 28.07.0099 | 14.082,14 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 07/2020 | 28/07/2020 | 28.07.0100 | 25.436,75 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 07/2020 | 28/07/2020 | 28.07.0101 | 2.800,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA | 31/07/2020 | 31.07.0004 | 1.500,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,VEÍCULO DO TIPO VEÍCULO SIMPLES(SEM CONDUTOR).REFERENTE AO PERÍODO DE 31/07/2020. | 31/07/2020 | 31.07.0026 | 1.899,90 |
| Total por PA: | | | 101.304,75 |

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 |
|--|------------|------------|------------------|
| PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG MEIO AMBIENTE CIENC. E TECNOLOGIA SECRETARIO REFERENTE AO MES 06/2020 | 01/07/2020 | 01.07.0043 | 7.000,00 |
| PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG MEIO AMBIENTE CIENC. E TECNOLOGIA EFETIVO REFERENTE AO MES 06/2020 | 01/07/2020 | 01.07.0045 | 6.335,75 |
| PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG MEIO AMBIENTE CIENC. E TECNOLOGIA TEMPORARIO REFERENTE AO MES 06/2020 | 01/07/2020 | 01.07.0046 | 11.329,78 |
| PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG FUND. MUN. G.SAN.AMBIENTAL TEMPORARIO REFERENTE AO MES 06/2020 | 01/07/2020 | 01.07.0047 | 8.072,75 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SEC DE MEIO AMBIENTE | 10/07/2020 | 10.07.0019 | 6.882,24 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 17/07/2020 | 17.07.0010 | 10,45 |
| PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG MEIO AMBIENTE CIENC. E TECNOLOGIA EFETIVO REFERENTE AO MES 07/2020 | 28/07/2020 | 28.07.0026 | 6.335,75 |
| PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG MEIO AMBIENTE CIENC. E TECNOLOGIA TEMPORARIO REFERENTE AO MES 07/2020 | 28/07/2020 | 28.07.0027 | 11.329,78 |
| PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG FUND. MUN.G.SAN. AMBIENTAL TEMPORARIO REFERENTE AO MES 07/2020 | 28/07/2020 | 28.07.0028 | 7.942,12 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO MES DE JULHO DE 2020 | 31/07/2020 | 31.07.0005 | 3.000,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA FLORESTAL, NO MES DE JULHO DE 2020 | 31/07/2020 | 31.07.0011 | 2.000,00 |
| Total por PA: | | | 70.238,62 |

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 REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 06/2020 | 01/07/2020 | 01.07.0063 | 7.000,00 |



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: Manutenção do Governança e Transparência

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

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|-------------------|
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 06/2020 | 01/07/2020 | 01.07.0064 | 13.271,50 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 06/2020 | 01/07/2020 | 01.07.0065 | 29.489,75 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 06/2020 | 01/07/2020 | 01.07.0066 | 3.800,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAI S PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS EM AÇOES EXTERNAS E AO AR LIVRE PROMOVIDAS PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E LAZER. | 21/07/2020 | 21.07.0003 | 11.160,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DJ's NO MES DE JULHO DE 2020, PARA A LIVE DE VERA O | 24/07/2020 | 24.07.0001 | 1.430,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO GRUPO FLOCLORICO "FLOR DO RIO UBA" DESTINADO A LIVE DE VERA O 2020 | 24/07/2020 | 24.07.0002 | 1.550,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A DESTINADO AO GRUPO FLOCLORICO "MEXILHA O DO ICATÚ" PARA A LIVE DE VERÃO 2020 | 24/07/2020 | 24.07.0003 | 1.550,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 07/2020 | 28/07/2020 | 28.07.0102 | 7.000,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 07/2020 | 28/07/2020 | 28.07.0103 | 30.430,25 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 07/2020 | 28/07/2020 | 28.07.0104 | 3.800,00 |
| LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE BANDAS E MUSICOS LOCAIS "LIVE DE VERÃO 2020" | 30/07/2020 | 30.07.0006 | 6.870,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 07/2020 | 30/07/2020 | 30.07.0024 | 14.473,25 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS,VEICULO DO TIPO VEICULO SIMPLES(SEM CONDUTOR).REFERENTE AO PERIODO DE 31/07/2020. | 31/07/2020 | 31.07.0028 | 1.899,90 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS,VEICULO DO TIPO KOMBI(CONDUTOR).REFERENTE AO PERIODO DE 31/07/2020. | 31/07/2020 | 31.07.0029 | 3.495,00 |
| Total por PA: | | | 137.219,65 |

PA: 2041 - Manutenção da Secretaria de Transporte

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|----------|
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 06/2020 | 01/07/2020 | 01.07.0067 | 2.246,75 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 06/2020 | 01/07/2020 | 01.07.0068 | 5.156,00 |



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: Manutenção do Governança e Transparência

PA: 2041 - Manutenção da Secretaria de Transporte

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|------------------|
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 06/2020 | 01/07/2020 | 01.07.0069 | 20.882,68 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ SECRETARIA DE TRANSPORTE | 10/07/2020 | 10.07.0018 | 1.980,15 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 07/2020 | 28/07/2020 | 28.07.0105 | 9.246,75 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 07/2020 | 28/07/2020 | 28.07.0106 | 5.156,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 07/2020 | 28/07/2020 | 28.07.0107 | 20.882,68 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 31/07/2020 | 31.07.0006 | 3.500,00 |
| Total por PA: | | | 69.051,01 |

PA: 2042 - Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|------------|
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 06/2020 | 01/07/2020 | 01.07.0071 | 7.000,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 06/2020 | 01/07/2020 | 01.07.0072 | 69.649,47 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 06/2020 | 01/07/2020 | 01.07.0073 | 130.838,90 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 06/2020 | 01/07/2020 | 01.07.0074 | 9.233,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS. | 02/07/2020 | 02.07.0003 | 926,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL | 02/07/2020 | 02.07.0004 | 55.072,21 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINARIOS - MAQUINAS PESADAS E CAMINHOS NO MES DE JULHO DE 2020 | 10/07/2020 | 10.07.0002 | 187.949,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA NOVA JERUSALEM, LOCALIZADO NA PA 252, NO RAMAL DA CAMPINA - ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO. | 10/07/2020 | 10.07.0009 | 2.000,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇAGEM MEDIÇÃO COM BOLETIM Nº 14 - DE 20/07/2020 | 15/07/2020 | 15.07.0002 | 27.078,32 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL | 15/07/2020 | 15.07.0005 | 40.773,75 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 17/07/2020 | 17.07.0004 | 38.855,30 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COSTRUÇÃO DE ESTRUTURA EM MADEIRA P/ CAIXA D'AGUA EM FIBRA E PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO. | 20/07/2020 | 20.07.0002 | 8.500,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE | 20/07/2020 | 20.07.0007 | 23.262,70 |



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: Manutenção do Governança e Transparência

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 |
|--|------------|------------|------------|
| CONSTRUÇÃO DE TRAPICHE E ESTIVA EM MADEIRA NA COMUNIDADE SANTANA DE BAIXO | | | |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESERVATORIOS DE AGUA/CAIXA D'AGUAS. | 20/07/2020 | 20.07.0016 | 9.414,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO | 20/07/2020 | 20.07.0017 | 8.620,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES | 20/07/2020 | 20.07.0019 | 875,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,PNEUS E LUBRIFICANRES | 20/07/2020 | 20.07.0020 | 3.295,60 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A RESERVATORIO DE AGUA/CAIXA D'AGUAS | 20/07/2020 | 20.07.0021 | 4.100,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOR, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS | 20/07/2020 | 20.07.0022 | 6.530,00 |
| | 20/07/2020 | 20.07.0029 | 8.500,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA EM MADEIRA P/ CAIXA D'ÁGUA EM FIBVRA E PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO | | | |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS. | 21/07/2020 | 21.07.0006 | 2.765,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS. | 22/07/2020 | 22.07.0007 | 3.659,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A ENCERRAMENTO DE CONVEIO / CONV. CR M.DO ESPORTE - CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA | 22/07/2020 | 22.07.0011 | 242.270,27 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 07/2020 | 28/07/2020 | 28.07.0108 | 7.000,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 07/2020 | 28/07/2020 | 28.07.0109 | 68.447,72 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 07/2020 | 28/07/2020 | 28.07.0110 | 134.920,60 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 07/2020 | 28/07/2020 | 28.07.0111 | 1.045,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 07/2020 | 28/07/2020 | 28.07.0115 | 10.861,07 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 30/07/2020 | 30.07.0012 | 4.501,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES | 30/07/2020 | 30.07.0014 | 23.665,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS. | 30/07/2020 | 30.07.0015 | 23.575,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 07/2020 | 30/07/2020 | 30.07.0025 | 9.233,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A ENCERRAMENTO DE CONVENIO / CONV. 46102-9 M. DAS CIDADES-CONST DE MEIO FIO E SARJETA-DRENAGEM SUPERFICIAL | 30/07/2020 | 30.07.0027 | 91.666,37 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS NA | 31/07/2020 | 31.07.0012 | 3.520,00 |



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: Manutenção do Governança e Transparência

PA: 2042 - Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|---------------------|
| AREA DE ENGENHARIA CIVIL NO MES DE JULHO DE 2020 | | | |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS,VEICULO DO TIPO PICK-UP (SEM CONDUTOR).REFERENTE AO PERIODO DE 31/07/2020. | 31/07/2020 | 31.07.0015 | 3.766,50 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS,VEICULO DO TIPO PICK-UP(SEM CONDUTOR).REFERENTE AO PERIODO DE 31/07/2020. | 31/07/2020 | 31.07.0018 | 3.766,50 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS,VEICULO DO TIPO VEICULO SIMPLES(SEM CONDUTOR).REFERENTE AO PERIODO DE 31/07/2020. | 31/07/2020 | 31.07.0020 | 1.899,90 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS,VEICULO DO TIPO VEICULO SIMPLES(SEM CONDUTOR).REFERENTE AO PERIODO DE 31/07/2020. | 31/07/2020 | 31.07.0021 | 1.899,90 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS,VEICULO DO TIPO VEICULO SIMPLES(SEM CONDUTOR).REFERENTE AO PERIODO DE 31/07/2020. | 31/07/2020 | 31.07.0023 | 1.899,90 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS,VEICULO DO TIPO VEICULO SIMPLES(SEM CONDUTOR).REFERENTE AO PERIODO DE 31/07/2020. | 31/07/2020 | 31.07.0024 | 1.899,90 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO MES 07/2020 | 31/07/2020 | 31.07.0030 | 3.520,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTMETRICO CADASTRAL GEOREFERENCIADO, NO MES 07/2020 | 31/07/2020 | 31.07.0031 | 2.500,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO NA AREA DE ARQUITETURA, REF AO MES 07/2020 | 31/07/2020 | 31.07.0032 | 3.520,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A ENCERRAMENTO DE COMVENIO / CONV.M.DÁS CIDADES-CONST.DE LINEARES DE TUBOS DE CONCRETOS | 31/07/2020 | 31.07.0043 | 305.678,21 |
| Total por PA: | | | 1.599.953,09 |

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 |
|--|------------|------------|-----------------|
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO REF. AO MES 06/2020 | 23/07/2020 | 23.07.0008 | 2.960,94 |
| Total por PA: | | | 2.960,94 |

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 SAUDE E APIDEMIOLOGICOS, PARA TODOS OS FINS BUSCANDO FORTALECER O VINCULO, A PARCERIA E O CUMPRIMENTO DAS RESPONSABILIDADES LEGAIS JUNTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DO MINISTERIO DA SAUDE 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

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: Manutenção do Governança e Transparência

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 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 DE LOCAÇÃO DE VEICULOS,VEICULO DO TIPO PASSEIO SIMPLÉS(SEM CONDUTOR) REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2020. | 01/07/2020 | 01.07.0008 | 1.899,90 |
| SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS,VEICULO DO TIPO PASSEIO SIMPLÉS(SEM CONDUTOR) REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2020. | 01/07/2020 | 01.07.0009 | 1.899,90 |
| SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS,VEICULO DO TIPO PASSEIO SIMPLÉS(SEM CONDUTOR) REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2020. | 01/07/2020 | 01.07.0010 | 1.899,90 |
| SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS,VEICULO DO TIPO PASSEIO SIMPLÉS(SEM CONDUTOR) REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2020. | 01/07/2020 | 01.07.0011 | 1.899,90 |
| SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS,VEICULO DO TIPO KOMBİ (SEM CONDUTOR).REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2020. | 01/07/2020 | 01.07.0012 | 3.495,00 |
| SERVIÇO MEDICO-PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL,PRESTADO NO MES 07/2020,NESTE MUNICIPIO DE MOJU. | 02/07/2020 | 02.07.0005 | 2.500,00 |
| SERVIÇO MEDICO-PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL,PRESTADO NO MES 07/2020,NESTE MUNICIPIO DE MOJU. | 02/07/2020 | 02.07.0006 | 2.500,00 |
| SERVIÇO MEDICO-PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL,PRESTADO NO MES 07/2020,NESTE MUNICIPIO DE MOJU. | 02/07/2020 | 02.07.0007 | 2.500,00 |
| SERVIÇO MEDICO-PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL,PRESTADO NO MES 07/2020,NESTE MUNICIPIO DE MOJU. | 02/07/2020 | 02.07.0008 | 2.500,00 |
| SERVIÇO MEDICO-PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL,PRESTADO NO MES 07/2020,NESTE MUNICIPIO DE MOJU/PA. | 02/07/2020 | 02.07.0009 | 2.500,00 |
| SERVIÇO MEDICO-PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL,PRESTADO NO MES 07/2020,NESTE MUNICIPIO DE MOJU/PA. | 02/07/2020 | 02.07.0010 | 2.500,00 |
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS. | 02/07/2020 | 02.07.0163 | 17.463,00 |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 03/07/2020 | 03.07.0007 | 15.010,00 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES 07/2020. | 03/07/2020 | 03.07.0018 | 10,45 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 03/07/2020 | 03.07.0020 | 94,05 |
| CONSUMO DE COMBUSTIVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 06/07/2020 | 06.07.0006 | 16.816,84 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0101 | 198,00 |
| REFERENTE AO PASEP,MES 04/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0114 | 18.343,75 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 07/07/2020 | 07.07.0003 | 20,00 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 07/07/2020 | 07.07.0005 | 10,45 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 07/07/2020 | 07.07.0007 | 10,45 |
| FORNECIMENTO DE MATERIAL TECNICO PARA ATENÇÃO BASICA, PROGRAMA SALTA-Z. | 08/07/2020 | 08.07.0001 | 1.785,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BELEM/PA, PRA PESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º QUADRIMESTRE DE 2020 JUNTO COM O ESCRITORIO CAPACITAS NO DIA 13 A 17 DE JULHO DE 2020 | 09/07/2020 | 09.07.0006 | 600,00 |
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 10/07/2020 | 10.07.0012 | 10.414,80 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 10/07/2020 | 10.07.0022 | 20,90 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 10/07/2020 | 10.07.0025 | 30,00 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 10/07/2020 | 10.07.0027 | 31,35 |



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: Manutenção do Governança e Transparência

PA: 2059 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Objeto:

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|----------------------|-------------------|
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 10/07/2020 | 10.07.0032 | 250,80 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRSTADO PARA FUNDO DE SAÚDE DO MOJU , REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020 | 13/07/2020 | 13.07.0003 | 20.000,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 14/07/2020 | 14.07.0003 | 3.793,80 |
| FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE SAUDE | 15/07/2020 | 15.07.0007 | 2.336,00 |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GAS, CONFORME ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE | 15/07/2020 | 15.07.0008 | 1.650,00 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 15/07/2020 | 15.07.0014 | 230,00 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 15/07/2020 | 15.07.0016 | 229,90 |
| CONSUMO DE COMBUSTIVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 22/07/2020 | 22.07.0003 | 11.329,95 |
| REFERENTE AO PASEP,MES 06/2020. | 23/07/2020 | 23.07.0006 | 6.277,77 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDÁTICO PEDAGOGICO. | 24/07/2020 | 24.07.0008 | 1.541,35 |
| SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA E RADIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 24/07/2020 | 24.07.0014 | 8.400,00 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 24/07/2020 | 24.07.0023 | 60,00 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 24/07/2020 | 24.07.0025 | 135,85 |
| ENERGIA ELETRICA FATURA AGRUPADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SOBRE UNIDADE CONSUMIDORA Nº 400000034833,REFERENTE AO MES 09/2019. | 24/07/2020 | 24.07.0030 | 46.854,19 |
| ENERGIA ELETRICA FATURA AGRUPADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SOBRE UNIDADE CONSUMIDORA Nº 400000034833,REFERENTE AO MES 08/2019. | 24/07/2020 | 24.07.0031 | 39.241,53 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 24/07/2020 | 24.07.0032 | 198,55 |
| AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A REPAROS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E DEPARTAMENTOS PUBLICOS | 27/07/2020 | 27.07.0007 | 10.993,10 |
| AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A REPAROS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E DEPARTAMENTOS PUBLICOS | 27/07/2020 | 27.07.0008 | 10.999,95 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 28/07/2020 | 28.07.0018 | 41,80 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 28/07/2020 | 28.07.0042 | 10,45 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 28/07/2020 | 28.07.0051 | 334,40 |
| O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN.SAUDE-COMISSIONADO,REFERENTE AO MES 07/2020. | 28/07/2020 | 28.07.0071 | 9.100,00 |
| O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - TEMPORARIO,REFERENTE AO MES 07/2020. | 28/07/2020 | 28.07.0072 | 139.781,98 |
| O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES 07/2020. | 28/07/2020 | 28.07.0073 | 55.952,39 |
| O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC.MUN. DE SAUDE-SECRETARIO, REFERENTE AO MES 07/2020. | 28/07/2020 | 28.07.0074 | 9.333,33 |
| SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEQUENOS REPAROS NO AMBULATORIO MUNICIPAL. | 30/07/2020 | 30.07.0005 | 3.960,00 |
| | | Total por PA: | 489.990,73 |



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: Manutenção do Governança e Transparência

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 |
|----------------------------|------|---------|--------------|
| Nenhum Empenho no Período | | | |
| Total por PA: | | | 0,00 |
| Total por Programa: | | | 4.397.156,13 |

Programa: 0003 - Ordenamento Jurídico e Controle Interno

Objeto: Manutenção do Ordenamento Jurídico e Controle Interno

PA: 2008 - Manutenção da Controladoria

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|-----------|
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 06/2020 | 01/07/2020 | 01.07.0041 | 10.500,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 07/2020 | 28/07/2020 | 28.07.0053 | 10.500,00 |
| Total por PA: | | | 21.000,00 |

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 REFERENTE AO MES 06/2020 | 01/07/2020 | 01.07.0032 | 19.600,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 07/2020 | 28/07/2020 | 28.07.0046 | 19.600,00 |
| Total por PA: | | | 39.200,00 |
| Total por Programa: | | | 60.200,00 |

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

Objeto: Manutenção da Infraestruturação Urbana e Rural (Vias e Logradouros)

PA: 1005 - Próprios Públicos: Construção e Ampliação

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

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



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

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

Objeto: Manutenção da Infraestruturação Urbana e Rural (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 MUNICIPIO, DE MODO A ASSEGURAR O SUCESSO DAS METAS ESTABELECIDAS NESTE PLANO DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO.

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

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

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

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

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|-----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 22/07/2020 | 22.07.0001 | 17.512,50 |
| Total por PA: | | | 17.512,50 |
| Total por Programa: | | | 17.512,50 |

Programa: 0006 - Agronegócio como Instrumento de Desenvolvimento Econômico

Objeto: Manutenção da Agronegócio como Instrumento de Desenvolvimento Econômico

PA: 1004 - Estradas Vicinais, Pontes e Pontilhões

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

| 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 |



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0006 - Agronegócio como Instrumento de Desenvolvimento Econômico

Objeto: Manutenção da Agronegócio como Instrumento de Desenvolvimento Econômico

PA: 2030 - Indústria (Manutenção e Ampliação)

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

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

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

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

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

PA: 2032 - Pesca (Manutenção e Modernização)

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

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

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

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

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

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

Objeto: Manutenção do Meio Ambiente para a Gente e as Próximas Gerações

PA: 2035 - Cidade Verdade (Arborização e Paisagismo)

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|-----------|
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE ORNAMENTOS E MUDAS DE PALMEIRAS PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE PAISAGISTICO NA MARGINAL DO RIO MOJU. | 21/07/2020 | 21.07.0004 | 13.944,00 |
| Total por PA: | | | 13.944,00 |

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

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

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



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

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

Objeto: Manutenção do Meio Ambiente para a Gente e as Próximas Gerações

PA: 2043 - Limpeza Pública (Manutenção e Ampliação)

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|------------|
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO URBANO E RURAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 29/07/2020 | 29.07.0008 | 403.750,00 |
| Total por PA: | | | 403.750,00 |
| Total por Programa: | | | 417.694,00 |

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 MUNICÍPIO.

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

PA: 2039 - Cultura Mojuense (Manutenção e Modernização)

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

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

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

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

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

Programa: 0009 - Educação como Instrumento de Construção da Cidadania

Objeto: Manutenção da Educação como Instrumento de Construção da Cidadania

PA: 1010 - Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares

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 |
|-----------|------|---------|-------|
|-----------|------|---------|-------|



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0009 - Educação como Instrumento de Construção da Cidadania

Objeto: Manutenção da Educação como Instrumento de Construção da Cidadania

PA: 1010 - Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares

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: 2046 - Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE

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: 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 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2020.. | 01/07/2020 | 01.07.0003 | 7.444,31 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO GRU REEMBOLSO REF. AO MES DE JUNHO DE 2020 DA SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA - SANDRA HELENA ATAIDE DE LIMA | 01/07/2020 | 01.07.0035 | 11.464,21 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO, NA COMUNIDADE CASTANHANDEUA, REFERENTE AO MES 06/2020. | 01/07/2020 | 01.07.0080 | 600,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO-SOME, LOCALIZADO NA COMUNIDADE VILA AFRICA, QUILOMBOLA BAIXO, CAETE, ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE 06/2020. | 01/07/2020 | 01.07.0082 | 600,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO-SOME, LOCALIZADO NA COMUNIDADE SAO SEBASTIAO-ALTO MOJU, ZONA RURAL, REFERENTE AO MES 06/2020. | 01/07/2020 | 01.07.0083 | 600,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DA ESCOLA RILDO VALADARES, REFERENTE AO MES DE 06/2020 | 01/07/2020 | 01.07.0084 | 600,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE 06/2020. | 01/07/2020 | 01.07.0085 | 3.500,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DA ESCOLA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, REFERENTE AO MES DE 06/2020. | 01/07/2020 | 01.07.0086 | 500,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO - SOME, LOCALIZADO NA COMUNIDADE IGARAPE-AÇU, REFERENTE AO MES DE 06/2020. | 01/07/2020 | 01.07.0087 | 500,00 |



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

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 CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE 06/2020 | 01/07/2020 | 01.07.0088 | 5.000,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2020.. | 03/07/2020 | 03.07.0006 | 1.565,08 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0111 | 2.000,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO-SOME, LOCALIZADO NA COMUNIDADE VILA SUCUTUBA, ALTO MOJU, ZONA RURAL,REFERENTE AO MES DE 06/2020 | 07/07/2020 | 07.07.0008 | 600,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRSTADO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DO MOJU , REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020 | 13/07/2020 | 13.07.0004 | 22.000,00 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020 | 13/07/2020 | 13.07.0013 | 10,45 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESSA SECRETARIA | 14/07/2020 | 14.07.0001 | 2.180,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE GABINETES E RH, COORDENAÇÃO PEDAGOGICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | 15/07/2020 | 15.07.0001 | 123,20 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SIMPLES PASSEIO (SEM CONDUTOR).REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020. | 17/07/2020 | 17.07.0012 | 1.899,90 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 17/07/2020 | 17.07.0013 | 94,05 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A SEC DE EDUCAÇÃO | 20/07/2020 | 20.07.0004 | 8.670,03 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 23/07/2020 | 23.07.0005 | 44,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO REFERENTE AO MES REF. AO MES 07/2020 | 27/07/2020 | 27.07.0019 | 27.420,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO REFERENTE AO MES REF. AO MES 07/2020 | 27/07/2020 | 27.07.0020 | 3.401,50 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MANOEL MARTINS DOS SANTOS - VILA CARDOSO NO MES 07/2020 | 28/07/2020 | 28.07.0005 | 500,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DA ESCOLA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, REFERENTE AO MES DE 07/2020. | 28/07/2020 | 28.07.0006 | 500,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO, NA COMUNIDADE CASTANHANDEUA, REFERENTE AO MES 07/2020. | 28/07/2020 | 28.07.0008 | 600,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO - SOME, LOCALIZADO NA COMUNIDADE IGARAPE-AÇU, REFERENTE AO MES DE 07/2020. | 28/07/2020 | 28.07.0009 | 500,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO - SOME, LOCALIZADO NA COMUNIDADE OHO D"AGUA, KM 40, REFERENTE AO MES DE 07/2020. | 28/07/2020 | 28.07.0010 | 200,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO | 28/07/2020 | 28.07.0011 | 600,00 |



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

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 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 |
|--|------------|------------|-------------------|
| SISTEMA MODULAR DE ENSINO-SOME, LOCALIZADO NA COMUNIDADE VILA AFRICA, QUILOMBOLA BAIXO, CAETE, ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE 07/2020. | | | |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO-SOME, LOCALIZADO NA COMUNIDADE VILA SUCUTUBA, ALTO MOJU, ZONA RURAL,REFERENTE AO MES DE 07/2020 | 28/07/2020 | 28.07.0012 | 600,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO-SOME, LOCALIZADO NA COMUNIDADE SAO SEBASTIAO-ALTO MOJU, ZONA RURAL, REFERENTE AO MES 07/2020. | 28/07/2020 | 28.07.0013 | 600,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DA ESCOLA RILDO VALADARES, REFERENTE AO MES DE 07/2020 | 28/07/2020 | 28.07.0015 | 600,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE 07/2020. | 28/07/2020 | 28.07.0016 | 3.500,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE 07/2020 | 28/07/2020 | 28.07.0017 | 5.000,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KOMBI (SEM CONDUTOR), REFERENTE AO MES 07/2020. | 29/07/2020 | 29.07.0004 | 5.599,80 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SIMPLES (SEM CONDUTOR), REFERENTE AO MES DE 07/2020. | 29/07/2020 | 29.07.0005 | 1.899,90 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO BARCO (SEM CONDUTOR), REFERENTE AO MES 07/2020. | 29/07/2020 | 29.07.0007 | 2.666,10 |
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COXINHA | 29/07/2020 | 29.07.0009 | 20.254,91 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO GRU REEMBOLSO REF. AO MES DE JULHODE 2020 DA SÉRVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA - SANDRA HELENA ATAIDE DE LIMA | 31/07/2020 | 31.07.0035 | 8.286,67 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA AGRUPADORA REF. AO MES 05/2020 | 31/07/2020 | 31.07.0041 | 34.549,01 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 31/07/2020 | 31.07.0042 | 10,45 |
| Total por PA: | | | 187.283,57 |

PA: 2048 - Manutenção do Transporte Escolar - PNATE

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 A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 08/07/2020 | 08.07.0002 | 155,65 |
| Total por PA: | | | 155,65 |



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

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 |
|---------------------------|------|---------|-------|
| 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 PARA ATENDER DESPESA COM FINANPREV, REFERENTE A FOPAG DO MUNICIPALIZADOS 60%, CORRESPONDENTE AO MES 07/2020 | 10/07/2020 | 10.07.0031 | 17.514,82 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL, CORRESPONDENTE AO MES 06/20120 | 20/07/2020 | 20.07.0026 | 1.216.124,75 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A FOPAG MAGISTERIO 60% EFETIVO, REFERENTE AO MES 07/2020 | 27/07/2020 | 27.07.0015 | 3.199.138,95 |
| Total por PA: | | | 4.432.778,52 |

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 DA ESCOLA SANTANA, CORRESPONDENTE AO MES 06/2020. | 01/07/2020 | 01.07.0077 | 600,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SHEKNA, CORRESPONDENTE AO MES 06/2020. | 01/07/2020 | 01.07.0078 | 9.333,33 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA FE EM DEUS, CORRESPONDENTE AO MES 06/2020 | 01/07/2020 | 01.07.0081 | 500,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE LICENÇA DE USO DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR (ANO LETIVO 2020), PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AS PARCELAS 7 DE 12. | 03/07/2020 | 03.07.0003 | 13.150,15 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MANOEL MARTINS DOS SANTOS - VILA CARDOSO NO MES 06/2020 | 06/07/2020 | 06.07.0106 | 500,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA IGARAPE-ACU, LOCALIZADO NA COMUNIDADE IGARAPE-AÇU, ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MES 06/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0107 | 700,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA VILA INVIRAL, CORRESPONDENTE AO MES 06/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0108 | 1.275,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL VILA CENTRO OURO, CORRESPONDENTE AO MES 06/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0109 | 1.000,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE 06/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0110 | 2.000,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA BOA ESPERANÇA, CORRESPONDENTE AO MES 06/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0112 | 1.500,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA BOM JARDIM, CORRESPONDENTE AO MES 06/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0113 | 850,00 |



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SHEKNA, CORRESPONDENTE AO MES 06/2020. | 10/07/2020 | 10.07.0030 | 755,87 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DIVERSOS | 13/07/2020 | 13.07.0005 | 4.051,80 |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GAS.CONFORME ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 17/07/2020 | 17.07.0002 | 900,00 |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONFORME ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 17/07/2020 | 17.07.0003 | 976,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS | 22/07/2020 | 22.07.0005 | 34.483,50 |
| FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E DEPARTAMENTOS PUBLICOS. | 22/07/2020 | 22.07.0006 | 32.882,40 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO REF. AO MES 06/2020 | 23/07/2020 | 23.07.0007 | 61.675,17 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA E RADIO, NOS TERMO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 201902020018 - PP - CPL, REFERENTE AO MES 05/2020 | 27/07/2020 | 27.07.0003 | 9.200,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FOPAG APOIO 40% TEMPORARIO, CORRESPONDENTE AO MES 07/2020 | 27/07/2020 | 27.07.0017 | 824.599,09 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FOPAG APOIO 40% EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES 07/2020 | 27/07/2020 | 27.07.0018 | 552.279,68 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL VILA CENTRO OURO, CORRESPONDENTE AO MES 07/2020. | 28/07/2020 | 28.07.0001 | 1.000,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA BOM JARDIM, CORRESPONDENTE AO MES 07/2020. | 28/07/2020 | 28.07.0002 | 850,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA IGARAPE-ACU, LOCALIZADO NA COMUNIDADE IGARAPE-AÇU, ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MES 07/2020. | 28/07/2020 | 28.07.0003 | 700,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA VILA INVIRAL, CORRESPONDENTE AO MES 07/2020. | 28/07/2020 | 28.07.0004 | 1.275,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA BOA ESPERANÇA, CORRESPONDENTE AO MES 07/2020. | 28/07/2020 | 28.07.0007 | 1.500,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA FE EM DEUS, CORRESPONDENTE AO MES 07/2020. | 28/07/2020 | 28.07.0014 | 500,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SANTANA, CORRESPONDENTE AO MES 07/2020. | 28/07/2020 | 28.07.0019 | 600,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SHEKNA, CORRESPONDENTE AO MES 07/2020. | 28/07/2020 | 28.07.0020 | 9.333,33 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PAGAMENTO DO GRU, REEMBOLSO DA SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU - SANDRA HELENA ATAIDE DE LIMA. COMPATENCIA 05/2020 | 30/07/2020 | 30.07.0002 | 8.286,67 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PAGAMENTO DO GRU, REEMBOLSO DA SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU - SANDRA HELENA ATAIDE DE LIMA. COMPETENCIA 04/2020 | 30/07/2020 | 30.07.0003 | 8.286,67 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PAGAMENTO DO GRU, REEMBOLSO DA SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU - SANDRA HELENA ATAIDE DE LIMA. COMPATENCIA 03/2020 | 30/07/2020 | 30.07.0004 | 8.286,67 |
| Total por PA: | | | 1.593.830,33 |



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0009 - Educação como Instrumento de Construção da Cidadania

Objeto: Manutenção da Educação como Instrumento de Construção da Cidadania

PA: 2053 - Educação Infantil 60%

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|---------------------|
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A FOPAG EDUC. MAGISTERIO 60% CONTRATADOS REFERENTE AO MES 07/2020 | 27/07/2020 | 27.07.0013 | 4.329,36 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FOPAG MAGISTERIO 60% - TEMPORARIO,CORRESPONDENTE AO MES 07/2020 | 27/07/2020 | 27.07.0014 | 945.393,64 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG MUNICIPALIZADO 60% REFERENTE AO MES 07/2020 | 27/07/2020 | 27.07.0016 | 80.972,97 |
| Total por PA: | | | 1.030.695,97 |

PA: 2054 - Educação Infantil 40%

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|-----------------|
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO A ESCOLA SÍTIO BOSQUE REFERENTE AO MES 06/2020 | 06/07/2020 | 06.07.0116 | 800,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO A ESCOLA SÍTIO BOSQUE REFERENTE AO MES 07/2020 | 06/07/2020 | 06.07.0117 | 800,00 |
| Total por PA: | | | 1.600,00 |

PA: 2055 - Educação Especial 60%

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

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

PA: 2056 - Educação Especial 40%

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

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

PA: 2057 - Educação Profissional

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

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



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0009 - Educação como Instrumento de Construção da Cidadania

Objeto: Manutenção da Educação como Instrumento de Construção da Cidadania

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 |
|--|------------|------------|-----------|
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ESSA SECRETARIA | 01/07/2020 | 01.07.0002 | 3.037,61 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE | 15/07/2020 | 15.07.0010 | 4.130,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPARO | 22/07/2020 | 22.07.0004 | 16.757,75 |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO | 24/07/2020 | 24.07.0004 | 25.780,00 |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO | 24/07/2020 | 24.07.0005 | 22.150,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AGRUPADORA REF. AO MÊS 05/2020 | 24/07/2020 | 24.07.0019 | 18.851,05 |
| FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AGRUPADORA REF. AO MÊS 04/2020 | 24/07/2020 | 24.07.0020 | 13.750,95 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AGRUPADORA REF AO MÊS 02/2020 | 24/07/2020 | 24.07.0021 | 17.894,10 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AGRUPADORA REF AO MÊS 03/2020 | 24/07/2020 | 24.07.0022 | 19.833,51 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 27/07/2020 | 27.07.0005 | 2.952,85 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PAGAMENTO DO GRU. REEMBOLSO DA SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU - SANDRA HELENA ATAÍDE DE LIMA. COMPATENTIA DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019 | 30/07/2020 | 30.07.0001 | 45.512,08 |



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0009 - Educação como Instrumento de Construção da Cidadania

Objeto: Manutenção da Educação como Instrumento de Construção da Cidadania

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 |
|--|------------|------------|--------------|
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. A FATURA AGRUPADORA DO MÊS 04/2020 | 31/07/2020 | 31.07.0037 | 48.236,66 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA REF AO MES 03/2020 | 31/07/2020 | 31.07.0038 | 57.014,49 |
| Total por PA: | | | 295.901,05 |
| Total por Programa: | | | 7.542.245,09 |

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: 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 |
|---|------------|------------|------------|
| AQUISIÇÃO DE 01 AMBULANCIA TIPO UTI (AMBULANCIA TIPO C), EM ATENDIMENTO AOS USUARIO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE MOJU, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19(CORONAVIRUS). | 29/07/2020 | 29.07.0001 | 72.999,99 |
| AQUISIÇÃO DE 01 AMBULANCIA TIPO UTI (AMBULANCIA TIPO C), EM ATENDIMENTO AOS USUARIO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE MOJU, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19(CORONAVIRUS). | 29/07/2020 | 29.07.0002 | 72.999,99 |
| Total por PA: | | | 145.999,98 |

PA: 1009 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de saúde

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

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

PA: 2060 - Manutenção Agentes Comunitários de Saúde - ACS

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 |
|--|------------|------------|------------|
| O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS-EFETIVO, REFERENTE AO MES 07/2020. | 28/07/2020 | 28.07.0067 | 181.753,94 |
| Total por PA: | | | 181.753,94 |



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0010 - Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

Objeto: Manutenção da Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

PA: 2061 - Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Objeto:

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|-------------------|
| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA A FARMACIA BASICA E USO GERAL. | 06/07/2020 | 06.07.0002 | 90.034,50 |
| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA A FARMACIA BASICA E USO GERAL. | 30/07/2020 | 30.07.0009 | 78.362,00 |
| Total por PA: | | | 168.396,50 |

PA: 2062 - Atendimento Médico em Atenção Básica - PAB

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 MEDICO PLANTONISTA NO SETROR DE URGENCIA E ENERGENCIA NA CATEGORIA DE CLINICO GERAL CUJO PLANTÃO FOI DOBRADO DEVIDO ESCASSEZ DE PROFISSIONAIS DE SAUDE NO PERIODO PANDEMICO, NO MES DE JUNHO/2020 (01/06 A 30/06/2020) NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR NESTE MUNICIPIO DE MOJU | 02/07/2020 | 02.07.0070 | 7.200,00 |
| SERVIÇOS PRESTADO COMO MEDICO-ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA,NOS MES JUNHO/2020. | 03/07/2020 | 03.07.0019 | 21.500,00 |
| CONSUMO DE COMBUSTIVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 06/07/2020 | 06.07.0007 | 6.047,71 |
| SERVIÇOS MEDICOS-ESPECIALIDADE ULTRASSONOGRAFIA,NO MES 06/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0093 | 39.300,00 |
| SERVIÇOS MEDICOS-ESPECIALIDADE DERMATOLOGIA,NO MES 06/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0103 | 9.745,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICOS- NO MES DE JUNHO/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0104 | 18.600,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICO - NO MES DE JUNHO/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0105 | 18.600,00 |
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 10/07/2020 | 10.07.0011 | 2.949,53 |
| CONSUMO DE COMBUSTIVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 22/07/2020 | 22.07.0002 | 5.185,07 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. | 24/07/2020 | 24.07.0009 | 13.170,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. | 24/07/2020 | 24.07.0010 | 4.830,00 |
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 24/07/2020 | 24.07.0016 | 14.818,50 |
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 24/07/2020 | 24.07.0017 | 13.648,00 |
| SERVIÇOS MEDICOS-ESPECIALIDADE GINECOLOGIA,NO MES JULHO/2020. | 28/07/2020 | 28.07.0022 | 11.200,00 |
| SERVIÇOS PRESTADO COMO MEDICO-ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA,NOS MES JULHO/2020. | 28/07/2020 | 28.07.0023 | 20.935,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICOS CLINICO GERAL - NO MES DE JULHO/2020. | 28/07/2020 | 28.07.0024 | 20.600,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICOS - NO MES DE JULHO/2020. | 28/07/2020 | 28.07.0025 | 20.600,00 |
| O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS-EFETIVO,REFERENTE AO MES 07/2020. | 28/07/2020 | 28.07.0057 | 10.404,08 |
| O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS-TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 07/2020. | 28/07/2020 | 28.07.0059 | 17.405,11 |
| O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AMBULATORIO - EFETIVO, REFERENTE AO MES 07/2020. | 28/07/2020 | 28.07.0060 | 94.146,19 |



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

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 |
|---|------------|------------|-------------------|
| O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AMBULATORIO - TEMPORARIO,REFERENTE AO MES 07/2020. | 28/07/2020 | 28.07.0061 | 34.839,89 |
| O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF-EFETIVO,REFERENTE AO MES 07/2020. | 28/07/2020 | 28.07.0081 | 1.393,52 |
| Total por PA: | | | 407.117,60 |

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 |
|--|------------|------------|-------------------|
| SERVIÇOS MEDICOS - PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL - PRESTADOS NO PSF DA VILA OLHO D'AGUA KM 40 E NO PSF DA VILA SOLEDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2020 | 02/07/2020 | 02.07.0011 | 3.000,00 |
| O PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL,REALIZADO NO PSF DA VILA SOLEDADE, MES DE JULHO/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0012 | 2.400,00 |
| O PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL,REALIZADO NO PSF DA VILA SOLEDADE, MES DE JUNHO/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0160 | 2.400,00 |
| O PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL,REALIZADO NO PSF DO DISTRITO NOVA VIDA-VILA SOCOCO,MES DE JUNHO/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0161 | 2.500,00 |
| SERVIÇOS MEDICOS - PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL - PRESTADOS NO PSF DA VILA OLHO D'AGUA KM 40 E NO PSF DA VILA SOLEDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020 | 02/07/2020 | 02.07.0162 | 3.000,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO PSF DA RIBEIRA,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0091 | 1.100,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UBS OLHO D'AGUA,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0092 | 790,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. | 24/07/2020 | 24.07.0015 | 816,00 |
| O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF PEDREIRA-TEMPORARIO , REFERENTE AO MES 07/2020. | 28/07/2020 | 28.07.0085 | 13.276,56 |
| O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF VILA NOVA VIDA-TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 07/2020. | 28/07/2020 | 28.07.0086 | 14.058,97 |
| O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF QUILOMBOLAS - TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 07/2020. | 28/07/2020 | 28.07.0087 | 28.046,17 |
| O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF OLHO DAGUA-TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 07/2020. | 28/07/2020 | 28.07.0088 | 10.053,78 |
| O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF SOLEDADE - TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 07/2020. | 28/07/2020 | 28.07.0089 | 22.522,14 |
| O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF PARAISO - TEMPORARIO,REFERENTE AO MES 07/2020. | 28/07/2020 | 28.07.0090 | 15.666,80 |
| O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF OLHO DAGUA - EFETIVO,REFERENTE AO MES 07/2020. | 28/07/2020 | 28.07.0091 | 4.803,50 |
| O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF VILA NOVA VIDA -EFETIVO, REFERENTE AO MES 07/2020. | 28/07/2020 | 28.07.0092 | 5.097,79 |
| O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF PEDREIRA - EFETIVO,REFERENTE AO MES 07/2020. | 28/07/2020 | 28.07.0093 | 6.061,00 |
| Total por PA: | | | 135.592,71 |



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0010 - Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

Objeto: Manutenção da Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

PA: 2064 - Saúde Bucal

Objeto:

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|------------------|
| O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE BUCAL-EFETIVO,REFERENTE AO MES 07/2020. | 28/07/2020 | 28.07.0075 | 24.637,11 |
| O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE BUCAL - TEMPORARIO,REFERENTE AO MES 07/2020. | 28/07/2020 | 28.07.0077 | 13.605,84 |
| Total por PA: | | | 38.242,95 |

PA: 2065 - Capacitação e Qualificação de Pessoal

Objeto:

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

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

PA: 2066 - Estruturação da Saúde Atenção Básica

Objeto:

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

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

PA: 2067 - Atendimento Médico e Hospitalar em MAC

Objeto:

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|-----------|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 01/07/2020 | 01.07.0004 | 13.580,00 |
| VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 01/07/2020 | 01.07.0005 | 11.569,80 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0013 | 2.240,00 |
| SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA PRESTADO NO HOSPITAL DIVINO ESP, SANTO (ALA COVID-19)-NO MES DE JUNHO/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0015 | 25.200,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO SETROR DE URGENCIA E ENERGENCIA NA CATEGORIA DE CLINICO GERAL CUJO PLANTÃO FOI DOBRADO DEVIDO ESCASSEZ DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO PERIODO PANDEMICO, NO MES DE JUNHO/2020 (01/06 A 30/06/2020) NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR NA ALA DO COVID NESTE MUNICIPIO DE MOJU | 02/07/2020 | 02.07.0016 | 64.800,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0017 | 2.000,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA | 02/07/2020 | 02.07.0018 | 3.000,00 |



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

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 |
|---|------------|------------|----------|
| UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | | | |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0019 | 1.600,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0020 | 1.600,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0021 | 4.480,00 |
| DESPESA COM MEDICO CLINICO GERAL,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO DE MOJU, NO MES DE JUNHO/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0022 | 3.600,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0023 | 1.600,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0024 | 4.500,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES DE 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0025 | 3.000,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0026 | 3.000,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0027 | 2.000,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES DE 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0028 | 4.500,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESP.SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0029 | 5.250,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES DE 06/2020 | 02/07/2020 | 02.07.0030 | 5.250,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0031 | 4.480,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0032 | 3.200,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR(REGULAÇÃO-COVID) ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0033 | 2.080,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA DE HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0034 | 1.600,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0035 | 1.600,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0036 | 1.440,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0037 | 1.280,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA | 02/07/2020 | 02.07.0038 | 3.200,00 |



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

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 |
|---|------------|------------|-----------|
| REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | | | |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0039 | 1.600,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0040 | 1.040,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0041 | 2.000,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES DE 06/2020 | 02/07/2020 | 02.07.0042 | 4.500,00 |
| PLANTÕES MEDICOS NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR - NO MES DE JUNHO/2020 | 02/07/2020 | 02.07.0043 | 49.300,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 05/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0044 | 2.560,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO DE MOJU. NO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0045 | 4.630,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESP. SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0046 | 1.090,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES DE 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0047 | 4.500,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0048 | 2.000,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0050 | 3.000,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO DE MOJU, REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0051 | 9.000,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UBS OLHO D'AGUA,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0052 | 790,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0053 | 3.200,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0054 | 1.600,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO DE MOJU, REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0055 | 5.866,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES DE 06/2020 | 02/07/2020 | 02.07.0056 | 9.360,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO SETOR DE URGENCIA E ENERGENCIA NA CATEGORIA DE CLINICO GERAL CUJO PLANTÃO FOI DOBRADO DEVIDO ESCASSEZ DE PROFISSIONAIS DE SAUDE NO PERIODO PANDEMICO, NO MES DE JUNHO/2020 (01/06 A 30/06/2020) NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR NESTE MUNICIPIO DE MOJU | 02/07/2020 | 02.07.0057 | 22.200,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0058 | 1.080,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0059 | 1.040,00 |



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

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 (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0060 | 1.600,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0061 | 1.600,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0062 | 900,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO SETROR DE URGENCIA E ENERGENCIA NA CATEGORIA DE CLINICO GERAL CUJO PLANTÃO FOI DOBRADO DEVIDO ESCASSEZ DE PROFISSIONAIS DE SAUDE NO PERIODO PANDEMICO, NO MES DE JUNHO/2020 (01/06 A 30/06/2020) NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR NESTE MUNICIPIO DE MOJU | 02/07/2020 | 02.07.0063 | 21.000,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES DE 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0064 | 3.000,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES DE 06/2020 | 02/07/2020 | 02.07.0065 | 3.000,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0066 | 1.120,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0067 | 1.040,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0068 | 5.250,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0069 | 1.440,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR, NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0071 | 1.040,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0072 | 1.040,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0073 | 1.600,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0074 | 1.120,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESP.SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0075 | 2.560,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0076 | 800,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0077 | 1.600,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0078 | 1.500,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0079 | 1.600,00 |



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

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 (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0080 | 1.600,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0081 | 600,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES DE 06/2020 | 02/07/2020 | 02.07.0082 | 4.500,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM LABORATORIO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0083 | 1.368,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0084 | 1.600,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0085 | 1.360,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA DE HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0086 | 1.040,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0087 | 1.600,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0088 | 1.600,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA DE HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0089 | 1.200,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA DE HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0090 | 2.080,00 |
| DESPESA COM PLANTÕES MEDICOS CLINICO GERAL,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO DE MOJU, NO MES DE MAIO/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0091 | 52.500,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO SETOR DE URGENCIA E EMERGENCIA NA CATEGORIA DE CLINICO GERAL CUJO PLANTÃO FOI DOBRADO DEVIDO ESCASSEZ DE PROFISSIONAIS DE SAUDE NO PERIODO PANDEMICO, NO MES DE JUNHO/2020 (01/06 A 30/06/2020) NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR NESTE MUNICIPIO DE MOJU | 02/07/2020 | 02.07.0092 | 27.000,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO SETOR DE URGENCIA E EMERGENCIA NA CATEGORIA DE CLINICO GERAL , NO MES DE JUNHO/2020 (01/06 A 30/06/2020) NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR NESTE MUNICIPIO DE MOJU | 02/07/2020 | 02.07.0093 | 10.000,00 |
| PLANTÕES MEDICOS NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO - NO MES DE JUNHO/2020 | 02/07/2020 | 02.07.0095 | 39.600,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0097 | 480,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 05/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0098 | 1.120,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0099 | 3.000,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0100 | 1.600,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE | 02/07/2020 | 02.07.0101 | 4.110,00 |



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

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 |
|--|------------|------------|-----------|
| MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | | | |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA DE HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0102 | 1.440,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0103 | 1.600,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO LABORATORIAL PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0104 | 2.925,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM LABORATÓRIO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES DE 06/2020 | 02/07/2020 | 02.07.0105 | 2.925,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO PLANTÃO NÃO ADICIONADO NO MES DE 04/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0106 | 800,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0107 | 1.040,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0108 | 1.280,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020 | 02/07/2020 | 02.07.0109 | 3.000,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0110 | 3.840,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA REALIZADO NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU. NO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0111 | 4.630,00 |
| SERVIÇOS MEDICOS CLINICO GERAL PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,NESTE MUNICIPIO DE MOJU, NO MES DE MAIO/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0112 | 3.500,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0113 | 1.600,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0114 | 1.040,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO SETROR DE URGENCIA E EMERGENCIA NA CATEGORIA DE CLINICO GERAL CUJO PLANTÃO FOI DOBRADO DEVIDO ESCASSEZ DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO PERIODO PANDEMICO, NO MES DE JUNHO/2020 (01/06 A 30/06/2020) NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR NESTE MUNICIPIO DE MOJU | 02/07/2020 | 02.07.0133 | 55.288,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 05/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0154 | 1.920,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 05/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0155 | 800,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020 | 02/07/2020 | 02.07.0156 | 2.000,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0157 | 2.000,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020 | 02/07/2020 | 02.07.0158 | 2.000,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL(A) PLANTONISTA | 02/07/2020 | 02.07.0159 | 3.000,00 |



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0010 - Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

Objeto: Manutenção da Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

PA: 2067 - Atendimento Médico e Hospitalar em MAC

Objeto:

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|-----------|
| REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020 | | | |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 05/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0164 | 4.344,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES DE 06/2020 | 02/07/2020 | 02.07.0165 | 2.000,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 05/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0166 | 2.137,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES DE 06/2020 | 02/07/2020 | 02.07.0167 | 5.250,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 06/2020 | 02/07/2020 | 02.07.0168 | 3.000,00 |
| FORNECIMENTO DE MATERIAL TECNICO HOSPITALAR. | 03/07/2020 | 03.07.0001 | 48.475,82 |
| FORNECIMENTO DE MATERIAL TECNICO HOSPITALAR. | 03/07/2020 | 03.07.0002 | 50.914,16 |
| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOPARA O TRATAMENTO DA COVID-19. | 03/07/2020 | 03.07.0004 | 47.988,90 |
| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA A FARMACIA BASICA E USO GERAL. | 03/07/2020 | 03.07.0005 | 99.008,10 |
| FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGENIO E AR MEDICINAIS. | 03/07/2020 | 03.07.0009 | 1.302,00 |
| SERVIÇOS DE LABORATORIOS CLINICOS: EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM E PROCEDIMENTOS MEDICOS/AMBULATORIAS. | 03/07/2020 | 03.07.0016 | 13.290,61 |
| FORNECIMENTO DE MATERIAL TECNICO HOSPITALAR. | 06/07/2020 | 06.07.0001 | 89.003,10 |
| CONSUMO DE COMBUSTIVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 06/07/2020 | 06.07.0008 | 7.241,56 |
| FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGENIO E AR MEDICINAIS. | 06/07/2020 | 06.07.0010 | 276,00 |
| FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGENIO E AR MEDICINAIS. | 06/07/2020 | 06.07.0011 | 760,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES DE JULHO/2020 | 06/07/2020 | 06.07.0012 | 3.000,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0013 | 1.600,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES DE JULHO/2020 | 06/07/2020 | 06.07.0014 | 3.000,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0015 | 1.760,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES DE JULHO/2020 | 06/07/2020 | 06.07.0016 | 4.000,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0017 | 640,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES DE JULHO/2020 | 06/07/2020 | 06.07.0018 | 1.500,00 |



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0010 - Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

Objeto: Manutenção da Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

PA: 2067 - Atendimento Médico e Hospitalar em MAC

Objeto:

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|----------|
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0019 | 1.680,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0020 | 1.840,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES DE JULHO/2020 | 06/07/2020 | 06.07.0021 | 1.500,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0022 | 1.680,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES DE JULHO/2020 | 06/07/2020 | 06.07.0023 | 2.000,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0024 | 960,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES DE JULHO/2020 | 06/07/2020 | 06.07.0025 | 2.000,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0026 | 4.110,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES DE JULHO/2020 | 06/07/2020 | 06.07.0027 | 4.000,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0028 | 1.600,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0029 | 1.600,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES DE JULHO/2020 | 06/07/2020 | 06.07.0030 | 5.250,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0031 | 1.040,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0032 | 1.520,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES DE JULHO/2020 | 06/07/2020 | 06.07.0033 | 1.500,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0034 | 320,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM LABORATÓRIO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES DE JULHO/2020 | 06/07/2020 | 06.07.0035 | 2.550,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0036 | 2.240,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0037 | 600,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM LABORATORIO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE | 06/07/2020 | 06.07.0038 | 1.800,00 |



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

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 MINISTERIO DA SAÚDE DO ESTADO

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|----------|
| MOJU,REFERENTE AO MES DE JULHO/2020 | | | |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0039 | 1.440,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES DE JULHO/2020 | 06/07/2020 | 06.07.0040 | 2.000,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0041 | 1.600,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES DE JULHO/2020 | 06/07/2020 | 06.07.0042 | 2.000,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0043 | 1.090,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES DE JULHO/2020 | 06/07/2020 | 06.07.0044 | 3.000,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0045 | 1.840,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES DE JULHO/2020 | 06/07/2020 | 06.07.0046 | 3.000,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0047 | 1.080,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0048 | 1.280,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0049 | 880,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0050 | 1.920,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM LABORATORIO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES DE JULHO/2020 | 06/07/2020 | 06.07.0051 | 3.300,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0052 | 900,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0053 | 1.750,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0054 | 1.440,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0055 | 2.240,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0056 | 2.240,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0057 | 1.280,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA | 06/07/2020 | 06.07.0058 | 1.120,00 |



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

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 MINISTERIO DA SAÚDE DO ESTADO

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|----------|
| REALIZADO,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | | | |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA DE HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0059 | 1.280,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA DE HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0060 | 1.280,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA DE HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0061 | 960,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA DE HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0062 | 3.900,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA DE HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0063 | 3.040,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA DE HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0064 | 1.120,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0065 | 1.120,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0066 | 1.120,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0067 | 3.200,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0068 | 1.120,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0069 | 1.120,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0070 | 1.600,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0071 | 1.370,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0072 | 2.240,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0073 | 1.120,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0074 | 1.600,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0075 | 1.600,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0076 | 2.000,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0077 | 1.120,00 |



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

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 (A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0078 | 1.120,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0079 | 2.080,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0080 | 1.040,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0081 | 1.120,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0082 | 2.720,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0083 | 5.000,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0084 | 2.500,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0085 | 2.000,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0086 | 4.500,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0087 | 4.000,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0088 | 4.000,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0089 | 2.000,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0090 | 4.000,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0094 | 2.000,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0095 | 1.730,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0096 | 1.280,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0097 | 4.160,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0098 | 2.400,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 07/2020. | 06/07/2020 | 06.07.0099 | 3.500,00 |
| FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGENIO E AR MEDICINAIS. | 10/07/2020 | 10.07.0015 | 1.196,00 |



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

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 |
|--|------------|------------|---------------------|
| FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGENIO E AR MEDICINAIS. | 10/07/2020 | 10.07.0016 | 276,00 |
| FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGENIO E AR MEDICINAIS. | 10/07/2020 | 10.07.0017 | 460,00 |
| FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGENIO E AR MEDICINAIS. | 16/07/2020 | 16.07.0003 | 552,00 |
| FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGENIO E AR MEDICINAIS. | 20/07/2020 | 20.07.0011 | 368,00 |
| FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGENIO E AR MEDICINAIS. | 20/07/2020 | 20.07.0012 | 1.012,00 |
| FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGENIO E AR MEDICINAIS. | 20/07/2020 | 20.07.0013 | 1.537,00 |
| CONSUMO DE COMBUSTIVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 20/07/2020 | 20.07.0014 | 6.675,08 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. | 24/07/2020 | 24.07.0007 | 9.060,00 |
| O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PÃES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 24/07/2020 | 24.07.0013 | 1.350,50 |
| FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGENIO E AR MEDICINAIS. | 27/07/2020 | 27.07.0004 | 886,00 |
| SERVIÇOS DE LABORATORIOS CLINICOS: EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM E PROCEDIMENTOS MEDICOS/AMBULATORIAS. | 27/07/2020 | 27.07.0006 | 20.727,48 |
| PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO - TEMPORARIO,REFERENTE AO MES 07/2020. | 28/07/2020 | 28.07.0068 | 106.351,23 |
| O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO- COMISSONADO , REFERENTE AO MES 07/2020. | 28/07/2020 | 28.07.0069 | 1.400,00 |
| O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO- EFETIVO, REFERENTE AO MES 07/2020. | 28/07/2020 | 28.07.0070 | 56.446,43 |
| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA A FARMACIA BASICA E USO GERAL. | 30/07/2020 | 30.07.0007 | 99.017,10 |
| FORNECIMENTO DE MATERIAL TECNICO HOSPITALAR. | 30/07/2020 | 30.07.0008 | 67.089,05 |
| Total por PA: | | | 1.542.546,92 |

PA: 2068 - Vigilância Sanitária

Objeto:

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|------------------|
| O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO, REFERENTE AO MES 07/2020. | 28/07/2020 | 28.07.0083 | 3.918,75 |
| O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA-TEMPORARIO , REFERENTE AO MES 07/2020. | 28/07/2020 | 28.07.0084 | 6.295,00 |
| Total por PA: | | | 10.213,75 |

PA: 2069 - Vigilância Ambiental e Epidemiológica

Objeto:

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---------------------------------------|------------|------------|----------|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 10/07/2020 | 10.07.0010 | 4.978,45 |



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0010 - Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

Objeto: Manutenção da Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

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 APIDEMIOLOGICOS, 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 |
|---|------------|------------|------------------|
| O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS- EFETIVO, REFERENTE AO MES 07/2020. | 28/07/2020 | 28.07.0065 | 42.931,16 |
| O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS- TEMPORARIO,REFERENTE AO MES 07/2020. | 28/07/2020 | 28.07.0066 | 27.847,68 |
| Total por PA: | | | 75.757,29 |

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 APIDEMIOLOGICOS, 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 |
|--|------------|------------|------------------|
| O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRM-EFETIVO, REFERENTE AO MES 07/2020. | 28/07/2020 | 28.07.0062 | 41.390,69 |
| O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRM-TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 07/2020. | 28/07/2020 | 28.07.0064 | 22.729,82 |
| Total por PA: | | | 64.120,51 |

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 APIDEMIOLOGICOS, 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 |
|---|------------|------------|-----------------|
| O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA DE SAÚDE-TEMPORARIO,REFERENTE AO MES 07/2020. | 28/07/2020 | 28.07.0082 | 3.431,15 |
| Total por PA: | | | 3.431,15 |

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 APIDEMIOLOGICOS, PARA TODOS OS FINS BUSCANDO FORTALECER O VINCULO, A PARCERIA E O CUMPRIMENTO DAS RESPONSABILIDADES LEGAIS JUNTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTERIO DA SAÚDE DO ESTADO

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

PA: 2089 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD

Objeto: MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|--------|
| DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,03,05,08,10,12,15,17,19,22,24,26,29 DE JUNHO DE 2020. | 02/07/2020 | 02.07.0049 | 390,00 |
| DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:17,18,23,24 E 31 DE MARÇO/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0096 | 150,00 |
| DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:02,04,06,09,11,13,16,18,20,23,25,27,30 DE JUNHO/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0115 | 390,00 |



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0010 - Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

Objeto: Manutenção da Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

PA: 2089 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD

Objeto: MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|----------|
| DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,03,05,08,10,12,15,17,19,22,24,26,29 DE JUNHO/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0116 | 390,00 |
| DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,03,05,08,10,12,15,17,19,22,24,26 E 29 DE JUNHO/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0117 | 390,00 |
| DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:05,08,10,12,15,17,19,22,24,26,29 DE JUNHO 2020 | 02/07/2020 | 02.07.0118 | 330,00 |
| DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,03,05,08,10,12,15,17,19,22,24,26,29 DE JUNHO/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0119 | 390,00 |
| DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,03,05,08,10,12,15,17,19,22,24,29 DE JUNHO/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0120 | 390,00 |
| DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:02,04,06,09,11,13,16,18,20,23,25,27 E 30 DE JUNHO/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0121 | 390,00 |
| DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,03,05,08,10,12,15,17,19,22,24,26,29 DE JUNHO/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0122 | 390,00 |
| DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,03,06,08,10,12,15,17,19,22,24,26 E 29 DE JUNHO/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0123 | 390,00 |
| DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:19 E 29 DE JUNHO DE 2020 | 02/07/2020 | 02.07.0124 | 60,00 |
| DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS: 25 DE JUNHO/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0125 | 30,00 |
| DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:09 E 15 DE JUNHO/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0126 | 60,00 |
| DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NO MES DE JUNHO/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0127 | 1.300,00 |
| DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,02,04,08,10,15,16 E 22 DE JUNHO/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0128 | 240,00 |
| DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:19 DE JUNHO/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0129 | 30,00 |
| DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:23 E 30 DE JUNHO/2020; | 02/07/2020 | 02.07.0130 | 60,00 |
| DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:16,17,18,23 E 26 DE JUNHO/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0131 | 75,00 |
| DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:24 DE JUNHO/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0132 | 15,00 |
| DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:30 DE JUNHO/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0134 | 30,00 |
| DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:03,17,18,19,23 E 26 DE JUNHO/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0135 | 180,00 |
| DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:25 DE JUNHO/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0136 | 30,00 |
| DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:02 E 04 DE JUNHO/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0137 | 60,00 |
| DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:04,08,19,24 DE JUNHO/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0138 | 120,00 |
| DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:25 DE JUNHO/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0139 | 30,00 |
| DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:18 DE JUNHO/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0140 | 15,00 |
| DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:30 DE JUNHO/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0141 | 30,00 |
| DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:15 DE JUNHO/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0142 | 15,00 |
| DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:29 E 30 DE JUNHO/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0143 | 60,00 |
| DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:03 DE JUNHO/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0144 | 15,00 |
| DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:10,18,17,29 DE JUNHO/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0145 | 120,00 |
| DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA | 02/07/2020 | 02.07.0146 | 30,00 |



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0010 - Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

Objeto: Manutenção da Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

PA: 2089 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD

Objeto: MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|---------------------|
| DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:09 DE JUNHO/2020. | | | |
| DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:02,04,09,11,13,16,18,20,23,25,27 E 30 DE JUNHO/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0147 | 360,00 |
| DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:02,04,06,09,11,13,16,18,20,23,25,27 E 30 DE JUNHO/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0148 | 390,00 |
| DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:02,04,06,09,11,13,16,18,20,23,27 E 30 DE JUNHO/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0149 | 390,00 |
| DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,03,05,08,10,12,15,17,19,22,24,26,29 E 30 DE JUNHO/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0150 | 420,00 |
| DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:02,04,06,09,11,13,16,18,20,23,25,27 E 30 DE JUNHO/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0151 | 360,00 |
| DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,03,05,08,10,12,15,17,19,22,24,26 E 29 DE JUNHO/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0152 | 390,00 |
| DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,03,05,08,10,12,15,17,18,19,22,24,26 E 29 DE JUNHO/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0153 | 420,00 |
| CONSUMO DE COMBUSTIVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 06/07/2020 | 06.07.0009 | 3.201,74 |
| EMIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TFD. | 16/07/2020 | 16.07.0002 | 16.400,00 |
| CONSUMO DE COMBUSTIVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 21/07/2020 | 21.07.0005 | 3.380,91 |
| Total por PA: | | | 32.307,65 |
| Total por Programa: | | | 2.805.480,95 |

Programa: 0011 - Ética, Cidadania e Segurança Pública

Objeto: Manutenção da Ética, Cidadania e Segurança Pública

PA: 2010 - Manutenção da Secretaria de Segurança Pública

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|-----------|
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 07/2020 | 01/07/2020 | 01.07.0042 | 7.000,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 06/2020 | 01/07/2020 | 01.07.0044 | 65.606,24 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 06/2020 | 01/07/2020 | 01.07.0048 | 5.653,75 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 21/07/2020 | 21.07.0002 | 6.851,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 07/2020 | 28/07/2020 | 28.07.0054 | 7.000,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 07/2020 | 28/07/2020 | 28.07.0055 | 68.548,58 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 07/2020 | 28/07/2020 | 28.07.0056 | 5.601,50 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO REF. AO MES 07/2020 | 31/07/2020 | 31.07.0007 | 4.450,00 |

**Prefeitura Municipal de Moju**Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/07/2020 31/07/2020**Programa: 0011 - Ética, Cidadania e Segurança Pública**

Objeto: Manutenção da Ética, Cidadania e Segurança Pública

PA: 2010 - Manutenção da Secretaria de Segurança Pública

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

170.711,07

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2012 - Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN)

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL

21/07/2020

21.07.0001

5.160,00

Total por PA:

5.160,00

PA: 2013 - Policiamento

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2014 - Defesa Civil

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2015 - Defesa ao Consumidor (PROCON)

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

175.871,07

Programa: 0012 - Assistência Social c/ Integração ao Desenvolvimento

Objeto: Manutenção da Assistência Social c/ Integração ao Desenvolvimento



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

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 |
|--|------------|------------|-----------|
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 01/07/2020 | 01.07.0017 | 10,45 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 01/07/2020 | 01.07.0018 | 10,45 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 01/07/2020 | 01.07.0019 | 10,45 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 01/07/2020 | 01.07.0020 | 10,45 |
| PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG DESENV. TRAB. E RENDA SECRETARIO REFERENTE AO MES 06/2020 | 01/07/2020 | 01.07.0022 | 7.000,00 |
| PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG DESENV. TRAB. E RENDA EFETIVO REFERENTE AO MES 06/2020 | 01/07/2020 | 01.07.0023 | 15.894,50 |
| PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG DESENV. TRAB. E RENDA TEMPORARIO REFERENTE AO MES 06/2020 | 01/07/2020 | 01.07.0024 | 14.727,75 |
| PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG MAC FNAS TEMPORARIO REFERENTE AO MES 06/2020 | 01/07/2020 | 01.07.0025 | 33.533,54 |
| PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG CRAS TEMPORARIO REFERENTE AO MES 06/2020 | 01/07/2020 | 01.07.0027 | 1.045,00 |
| PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG IGUALDADE RACIAL TEMPORARIO REFERENTE AO MES 06/2020 | 01/07/2020 | 01.07.0028 | 2.800,00 |
| PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG PBF PROG. B. FAMILIA CAD. UNICO TEMPORARIO REFERENTE AO MES 06/2020 | 01/07/2020 | 01.07.0033 | 33.599,22 |
| PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG BL CRAS PSB FNAS TEMPORARIO REFERENTE AO MES 06/2020 | 01/07/2020 | 01.07.0037 | 96.121,43 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 02/07/2020 | 02.07.0014 | 10,45 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE MOJU EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS CEDULAS DE IDENTIDADE, JUNTO A DELEGACIA GERAL/BELEM, NOS DIA 06 E 07 DE JULHO DE 2020 | 06/07/2020 | 06.07.0003 | 240,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA UM SERVIDO DO MUNICÍPIO DE MOJU, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS CEDULAS DE INDENTIDADE, JUNTO A DELEGACIA GERAL/BELEM, NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO/2020 | 06/07/2020 | 06.07.0004 | 240,00 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 10/07/2020 | 10.07.0023 | 10,45 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRSTADO PARA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL , REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020 | 13/07/2020 | 13.07.0001 | 14.000,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 15/07/2020 | 15.07.0009 | 3.230,00 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 17/07/2020 | 17.07.0007 | 31,35 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 17/07/2020 | 17.07.0008 | 10,45 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 17/07/2020 | 17.07.0009 | 10,45 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP COMP. MES 06/2020 | 23/07/2020 | 23.07.0003 | 20.102,20 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 24/07/2020 | 24.07.0012 | 1.344,80 |
| FATURA AGRUPADORA, UNIDADE COMSUMIDORA Nº4000021054 REFERENTE AO MES 05/2020 | 24/07/2020 | 24.07.0029 | 576,91 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES COM A FINALIDADE DE ASSEGURA A GARANTIA DE FABRICA. | 27/07/2020 | 27.07.0001 | 210,97 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES COM A FINALIDADE DE ASSEGURA A GARANTIA DE FABRICA. | 27/07/2020 | 27.07.0002 | 396,00 |



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

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 |
|--|------------|------------|-------------------|
| PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG DESENV. TRAB. E RENDA SECRETARIO REFERENTE AO MES 07/2020 | 28/07/2020 | 28.07.0029 | 7.000,00 |
| PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG DESENV. TRAB. E RENDA EFETIVO REFERENTE AO MES 07/2020 | 28/07/2020 | 28.07.0030 | 15.894,50 |
| PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG DESENV. TRAB. E RENDA TEMPORARIO REFERENTE AO MES 07/2020 | 28/07/2020 | 28.07.0031 | 14.727,75 |
| PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG MAC FNAS TEMPORARIO REFERENTE AO MES 07/2020 | 28/07/2020 | 28.07.0032 | 33.533,54 |
| PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG CRAS TEMPORARIO REFERENTE AO MES 07/2020 | 28/07/2020 | 28.07.0033 | 1.045,00 |
| PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG IGUALDADE RACIAL TEMPORARIO REFERENTE AO MES 07/2020 | 28/07/2020 | 28.07.0034 | 2.800,00 |
| PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG CRAS EFETIVO REFERENTE AO MES 07/2020 | 28/07/2020 | 28.07.0035 | 1.515,25 |
| PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG PBF PROG. B. FAMILIA CAD. UNICO TEMPORARIO REFERENTE AO MES 07/2020 | 28/07/2020 | 28.07.0038 | 34.386,01 |
| PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG BL PSB FNAS TEMPORARIO REFERENTE AO MES 07/2020 | 28/07/2020 | 28.07.0039 | 96.199,80 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 30/07/2020 | 30.07.0016 | 10,45 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 30/07/2020 | 30.07.0017 | 10,45 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 30/07/2020 | 30.07.0018 | 10,45 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 30/07/2020 | 30.07.0019 | 10,45 |
| TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020. | 31/07/2020 | 31.07.0034 | 10,45 |
| Total por PA: | | | 452.331,37 |

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 - Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica - PSB

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 |
|--|------------|------------|----------|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDATICO PEDAGOGICO | 01/07/2020 | 01.07.0007 | 936,13 |
| CONSUMO DE COMBUSTIVEL | 01/07/2020 | 01.07.0016 | 8.699,33 |
| PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG CRAS EFETIVO REFERENTE AO MES 06/2020 | 01/07/2020 | 01.07.0026 | 1.515,25 |
| LOCAÇÃO DE IMOVEL- COM TITULARIDADE DE WELLINA DA SILVA LOBATO- PARA | 03/07/2020 | 03.07.0013 | 1.500,00 |



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0012 - Assistência Social c/ Integração ao Desenvolvimento

Objeto: Manutenção da Assistência Social c/ Integração ao Desenvolvimento

PA: 2072 - Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica - PSB

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 |
|--|------------|------------|------------------|
| O ESPAÇO POLIESPORTIVO E ARENA DE EVENTOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2020 | | | |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SIMPLES (SEM CONDUTOR).REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2020 | 03/07/2020 | 03.07.0014 | 1.899,90 |
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ENXOVAL BASICO DE RECÉM NASCIDOS | 08/07/2020 | 08.07.0003 | 1.273,65 |
| SERVIÇOS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNAS0, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO CORPO E TRANSLADOS, EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA (COVID-19) | 10/07/2020 | 10.07.0037 | 1.860,00 |
| SERVIÇOS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNAS0, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO CORPO E TRANSLADOS, EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA (COVID-19) | 10/07/2020 | 10.07.0038 | 2.513,40 |
| SERVIÇOS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNAS0, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO CORPO E TRANSLADOS, EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | 10/07/2020 | 10.07.0039 | 7.095,70 |
| SERVIÇOS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNAS0, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO CORPO E TRANSLADOS, EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | 10/07/2020 | 10.07.0040 | 6.200,00 |
| CONSUMO DE COMBUSTIVEL. | 17/07/2020 | 17.07.0005 | 8.632,87 |
| Total por PA: | | | 42.126,23 |

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

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|-----------------|
| PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG SUAS TRAB. TEMPORARIO REFERENTE AO MES 06/2020 | 01/07/2020 | 01.07.0030 | 3.436,52 |
| PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG SUAS TRAB. TEMPORARIO REFERENTE AO MES 07/2020 | 28/07/2020 | 28.07.0036 | 3.436,52 |
| Total por PA: | | | 6.873,04 |

PA: 2074 - Gestão do Programa Bolsa Família - IGD PBF

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|-----------|
| LOCAÇÃO DE VEICULO, VEICULO AUTO MOTOR TIPO VAN, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2020 | 03/07/2020 | 03.07.0015 | 8.256,60 |
| SERVIÇO PRESTADO PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO | 15/07/2020 | 15.07.0006 | 491,00 |
| SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA E RADIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020 | 24/07/2020 | 24.07.0011 | 3.700,00 |
| FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE MANUTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E DEPARTAMENTOS PUBLICOS | 29/07/2020 | 29.07.0010 | 12.243,95 |
| FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E DEPARTAMENTOS PUBLICOS. | 29/07/2020 | 29.07.0011 | 12.947,40 |



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0012 - Assistência Social c/ Integração ao Desenvolvimento

Objeto: Manutenção da Assistência Social c/ Integração ao Desenvolvimento

PA: 2074 - Gestão do Programa Bolsa Família - IGD PBF

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

Total por PA:

37.638,95

PA: 2075 - Assistência Social do Bloco de Média e Alta Complexidade - PSE/MAC

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG FAMILIA PROTEÇÃO SOCIAL. TEMPORARIO REFERENTE AO MES 06/2020

01/07/2020

01.07.0021

1.045,00

LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO MES DE JULHO/ 2020

03/07/2020

03.07.0010

1.600,00

LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ABRIGO INSTITUCIONAL NO MES DE JULHO/ 2020

03/07/2020

03.07.0011

1.000,00

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMILIA DE VULNERAVEL REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2020

03/07/2020

03.07.0012

150,00

AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

14/07/2020

14.07.0002

2.187,80

FATURAS DE PAGAMENTOS DA CELPA, ORIUNDO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL 201808240032, COM TITULARIDADE DE FLAVIO CORREA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONTA CONTRATO Nº107296700

17/07/2020

17.07.0001

1.835,44

FATURA DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ORIUNDO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº201807230051, COM TITULARIDADE DE MANOEL DE ABREU CORREA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020

20/07/2020

20.07.0010

52,80

PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG FAMILIA PROTEÇÃO SOCIAL TEMPORARIO REFERENTE AO MES 07/2020

28/07/2020

28.07.0037

1.045,00

Total por PA:

8.916,04

PA: 2082 - Manutenção de Outros Programas da 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 ASSISTENCIA, BEM COMO, TRABALHO E RENDA DO MUNICÍPIO DE MOJU, COORDENANDO, AVALIANDO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E RENDA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO, PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ADEQUANDO-O AS DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2086 - Manutenção da Concessão dos Benefícios Eventuais

Objeto: manutenção de benefícios eventuais a pessoas carentes

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0012 - Assistência Social c/ Integração ao Desenvolvimento

Objeto: Manutenção da Assistência Social c/ Integração ao Desenvolvimento

PA: 2087 - Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz

Objeto: Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz.

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

PA: 2088 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criação e do Adolescente

Objeto: Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criação e do Adolescente.

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|------------|
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 07/2020 | 28/07/2020 | 28.07.0113 | 10.450,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO NA FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS/AS TUTELARES, CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DEMAIS ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTES DE MOJU/PA. | 29/07/2020 | 29.07.0003 | 1.160,00 |
| AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JULHO DE 2020 | 31/07/2020 | 31.07.0002 | 2.000,00 |
| Total por PA: | | | 13.610,00 |
| Total por Programa: | | | 561.495,63 |

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 |