



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

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 CRÉSCIMENTO E/OU DECLÍNIO, PROMOVER DE MODO A ASSEGURAR O SUCESSO CONTÍNUO

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE AO ANO DE 2018(JUNHO) A 2020	01/09/2020	01.09.0003	8.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 08/2020	01/09/2020	01.09.0218	15.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 09/2020	01/09/2020	01.09.0219	12.102,07
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 09/2020	01/09/2020	01.09.0220	29.586,65
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 08/2020	01/09/2020	01.09.0221	72.128,77



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: Manutenção do Governança e Transparência

PA: 2004 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SECRETARIA DE ESTAD DE SAUDE E CASA CIVIL, NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2020	11/09/2020	11.09.0001	1.260,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	15/09/2020	15.09.0005	15.212,43
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DE CONVENIOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2020	18/09/2020	18.09.0001	630,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 08/2020	18/09/2020	18.09.0028	23.576,20
02 (DUAS) DIARIAS PARA A PREFEITA DO MUNICIPIO DE MOJU, EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BELEM/PA, PARA "PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE E CASA CIVIL", NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2020,	25/09/2020	25.09.0001	1.260,00
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG GABINETE PREFEITO REFERENTE AO MES 09/2020	28/09/2020	28.09.0060	15.000,00
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG GABINETE PREFEITO EFETIVO REFERENTE AO MES 09/2020	28/09/2020	28.09.0061	12.102,07
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG GABINETE PREFEITO TEMPORARIO REFERENTE AO MES 09/2020	28/09/2020	28.09.0062	29.586,65
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG GABINETE PREFEITO COMMISSIONADO REFERENTE AO MES 09/2020	28/09/2020	28.09.0063	52.470,50
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO ACERVO DOCUMENTAL DA PREFEITURA DE MOJU (PRODUZIDOS SOB A GESTÃO PERIODO JUL 2018 A DEZ 2020)	30/09/2020	30.09.0015	8.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PICK - UP (SEM CONDUTOR).REFERENTE AO PERIODO DE 09/2020	30/09/2020	30.09.0037	3.766,50
Total por PA:			299.681,84

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



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

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 08/2020	01/09/2020	01.09.0222	10.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 08/2020	01/09/2020	01.09.0223	6.647,37
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 08/2020	01/09/2020	01.09.0269	12.988,88
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 08/2020	15/09/2020	15.09.0056	5.512,12
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL , CORRESPONDENTE AO MES 08/2020.	15/09/2020	15.09.0067	5.512,12
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG GABINETE VICE PREFEITO TEMPORARIO REFERENTE AO MES 09/2020	28/09/2020	28.09.0064	5.225,00
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG GABINETE VICE PREFEITO COMISSIONADO REFERENTE AO MES 09/2020	28/09/2020	28.09.0065	7.000,00
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG GABINETE VICE PREFEITO REFERENTE AO MES 09/2020	28/09/2020	28.09.0066	10.000,00
Total por PA:			62.885,49

PA: 2016 - Contabilidade e Orçamentos

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS	10/09/2020	10.09.0017	9.200,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	10/09/2020	10.09.0018	3.008,80
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	28/09/2020	28.09.0002	16.467,00
Total por PA:			28.675,80

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 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	01/09/2020	01.09.0001	39.939,76
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO MUNICIPAL, DA PREFEITURA DE MOJU NO MES 08/2020	01/09/2020	01.09.0002	8.291,67
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS CIRCULADO NO D.O,U	01/09/2020	01.09.0004	4.216,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	01/09/2020	01.09.0134	9.919,71
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOTELARIA	01/09/2020	01.09.0135	6.620,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

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
PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO PUBLICA NO MES DE AGOSTO	01/09/2020	01.09.0168	30.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, (SEM CONDUTOR).REFERENTE AO MES 08/2020	01/09/2020	01.09.0171	1.899,90
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO PARA A PREFEITURA NO MES 08/2020	01/09/2020	01.09.0172	50.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE UNIDADE CONSUMIDORA Nº 107082301, DO MES 06/2020	01/09/2020	01.09.0173	117,36
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE MES 06/2020	01/09/2020	01.09.0196	7.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL	01/09/2020	01.09.0200	12.660,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DAS PORTAS DE ENROLAR DO MERCADO MUNICIPAL.	01/09/2020	01.09.0201	1.700,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO REFERENTE AO MES 08/2020	01/09/2020	01.09.0209	8.708,33
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 08/2020	01/09/2020	01.09.0275	8.567,50
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 08/2020	01/09/2020	01.09.0276	91.266,63
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 08/2020	01/09/2020	01.09.0277	151.863,29
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 08/2020	01/09/2020	01.09.0278	20.594,43
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 08/2020	01/09/2020	01.09.0279	34.413,97
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 08/2020	01/09/2020	01.09.0280	17.086,50
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE NO MES 08/2020	08/09/2020	08.09.0011	11.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	10/09/2020	10.09.0005	24.358,45
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10/09/2020	10.09.0007	5.192,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	10/09/2020	10.09.0009	3.625,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPAL DESCONTO AUTOMATICO.	10/09/2020	10.09.0012	1.969,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GLP	15/09/2020	15.09.0004	1.725,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 08/2020	15/09/2020	15.09.0057	45.501,77
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL , CORRESPONDENTE	15/09/2020	15.09.0063	1.536,15



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

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
AO MES 08/2020.			
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL	16/09/2020	16.09.0004	6.969,78
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E MATERIAL DE LIMPEZA.	18/09/2020	18.09.0018	24.920,17
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE UNIDADE CONSUMIDORA Nº 3012230507, DO MES 09/2020	21/09/2020	21.09.0002	351,99
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA - PARCELA 09/12	21/09/2020	21.09.0008	17.375,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE RESERVATORIO D'AGUA	21/09/2020	21.09.0021	8.200,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - FATURA AGRUPADORA	24/09/2020	24.09.0005	43.470,64
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - FATURA AGRUPADORA	24/09/2020	24.09.0006	26.997,16
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE JORNAL NO MES 09/2020	25/09/2020	25.09.0002	988,90
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICA	25/09/2020	25.09.0008	8.694,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTABEIS E SUPORTE TÉCNICO PARA A PREFEITURA E SECRETARIAS NO MES DE 09/2020.	28/09/2020	28.09.0001	7.000,00
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO SECRETARIO REFERENTE AO MES 09/2020	28/09/2020	28.09.0072	8.567,50
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO EFETIVO REFERENTE AO MES 09/2020	28/09/2020	28.09.0073	91.292,76
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG APOSENTADO REFERENTE AO MES 09/2020	28/09/2020	28.09.0074	34.413,97
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG PENSIONISTA REFERENTE AO MES 09/2020	28/09/2020	28.09.0075	17.086,50
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO TEMPORARIO REFERENTE AO MES 09/2020	28/09/2020	28.09.0076	146.477,55
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO REFERENTE AO MES 09/2020	28/09/2020	28.09.0077	12.700,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO COMO CONTADOR, NO MES DE SETEMBRO DE 2020	30/09/2020	30.09.0004	7.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS ESTADUAIS , NO MES 09/2020	30/09/2020	30.09.0006	9.600,00
SERVIÇO DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PRESTADO PARA A PREFEITURA NO MES DE SETEMBRO DE 2020	30/09/2020	30.09.0017	11.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO (SEM CONDUTOR).REFERENTE AO PERIODO DE 09/2020	30/09/2020	30.09.0027	1.899,90
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO (SEM CONDUTOR).REFERENTE AO PERIODO DE 09/2020	30/09/2020	30.09.0029	1.899,90
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO (SEM CONDUTOR).REFERENTE AO PERIODO DE 09/2020	30/09/2020	30.09.0030	1.899,90
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO (SEM CONDUTOR).REFERENTE AO PERIODO DE 09/2020	30/09/2020	30.09.0032	1.899,90
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO (SEM CONDUTOR).REFERENTE AO PERIODO DE 09/2020	30/09/2020	30.09.0033	1.899,90
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PICK-UP (SEM CONDUTOR).REFERENTE AO PERIODO DE 09/2020	30/09/2020	30.09.0034	3.766,50



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

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 A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA, MES 09/2020	30/09/2020	30.09.0050	1.500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO NOVA VIDA, NO MES 09/2020	30/09/2020	30.09.0052	1.200,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	30/09/2020	30.09.0058	3.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA PREDIO DA DEFENSORIA OUBLICA NO MES 09/2020	30/09/2020	30.09.0067	1.500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA APOIO ADM. DE SERVIÇOS GERAIS NO MES 09/2020	30/09/2020	30.09.0069	1.500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMELODROMO DESTINADO A ABRIGAR OS AMBULANTES REMANEJADOS POR DESOBSTRUÇÃO DE VIA PUBLICA NO MES 09/2020	30/09/2020	30.09.0070	3.500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA E TRENAMENTO PESSOAL	30/09/2020	30.09.0074	8.291,67
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE MOJU	30/09/2020	30.09.0093	9.787,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS DA COSAMPA REFERENTE AO MES 09/2020	30/09/2020	30.09.0094	8.360,00
Total por PA:			1.134.783,01

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
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR - FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE O MES 09/2020	11/09/2020	11.09.0024	3.540,00
Total por PA:			3.540,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: Manutenção do Governança e Transparência

PA: 2020 - Patrimonio Municipal

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

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

PA: 2021 - Compras e Pesquisa de Mercado

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

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

PA: 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 09/2020.	01/09/2020	01.09.0005	9,20
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2020.	01/09/2020	01.09.0104	176,93
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, (SEM CONDUTOR).REFERENTE AO MES 08/2020	01/09/2020	01.09.0169	1.899,90
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS,VEICULO DO TIPO PASSEIO SIMPLES (SEM CONDUTOR).REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2020.	01/09/2020	01.09.0199	1.899,90
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	01/09/2020	01.09.0207	20,64
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020	01/09/2020	01.09.0208	48,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 08/2020	01/09/2020	01.09.0281	7.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 08/2020	01/09/2020	01.09.0282	18.898,65
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 08/2020	01/09/2020	01.09.0283	33.929,25
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 08/2020	01/09/2020	01.09.0284	8.788,88
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	02/09/2020	02.09.0001	36,80
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	02/09/2020	02.09.0003	9,76
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	02/09/2020	02.09.0004	6,89
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	02/09/2020	02.09.0005	8,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	03/09/2020	03.09.0001	9,20
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	03/09/2020	03.09.0022	18,02
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	03/09/2020	03.09.0023	16,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	04/09/2020	04.09.0004	60,20



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

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 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 09/2020.	04/09/2020	04.09.0010	10,60
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	04/09/2020	04.09.0011	12,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS,VEICULO DO TIPO PASSEIO SIMPLES (SEM CONDUTOR).REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/2020.	07/09/2020	07.09.0006	1.899,90
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	08/09/2020	08.09.0012	7,95
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	08/09/2020	08.09.0013	18,40
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	09/09/2020	09.09.0005	1,59
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	09/09/2020	09.09.0006	13,25
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	09/09/2020	09.09.0007	23,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	09/09/2020	09.09.0008	114,95
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	10/09/2020	10.09.0019	41,16
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	10/09/2020	10.09.0025	9,01
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	10/09/2020	10.09.0028	4,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	10/09/2020	10.09.0029	25,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	10/09/2020	10.09.0030	141,36
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DO ESTADO DO PA, DO MES 09/2020	11/09/2020	11.09.0015	3.300,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	11/09/2020	11.09.0016	20,67
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	11/09/2020	11.09.0017	24,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	11/09/2020	11.09.0018	23,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	14/09/2020	14.09.0001	165,55
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	14/09/2020	14.09.0032	12,19
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	14/09/2020	14.09.0033	4,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	14/09/2020	14.09.0036	0,12
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	15/09/2020	15.09.0001	23,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	15/09/2020	15.09.0011	20,14
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	15/09/2020	15.09.0012	12,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL , CORRESPONDENTE AO MES 08/2020.	15/09/2020	15.09.0058	4.774,98
05 (CINCO) DIARIAS PARA SERVIDOR DO MUNICIPIO DE MOJU, EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DO FECHAMENTO DO 2º QUADRIMESTRE DE 2020 JUNTAMENTE COM ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DA EMPRESA CAPACITAS CONSULTORIA, NOS DIAS 24,25 E 28 A 30/09/2020, PORTARIA Nº051/2020	16/09/2020	16.09.0001	600,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	16/09/2020	16.09.0005	7,95
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	16/09/2020	16.09.0006	4,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	16/09/2020	16.09.0008	69,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	17/09/2020	17.09.0002	10,45
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	17/09/2020	17.09.0005	14,31
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	17/09/2020	17.09.0006	32,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	17/09/2020	17.09.0009	86,95
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	18/09/2020	18.09.0023	119,55
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA E RADIO	21/09/2020	21.09.0007	18.700,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

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 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 09/2020.	21/09/2020	21.09.0010	5,30
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	21/09/2020	21.09.0011	4,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	21/09/2020	21.09.0015	9,20
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 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DA EMPRESA CAPACITAS CONSULTORIA, NOS DIAS 24 E 25 E 28 A 30/09/2020, PORTARIA Nº 050/2020	22/09/2020	22.09.0001	600,00
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 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DA EMPRESA CAPACITAS CONSULTORIA, NOS DIAS 24 E 25 E 28 A 30/09/2020, PORTARIA Nº 049/2020	22/09/2020	22.09.0002	600,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	22/09/2020	22.09.0006	33,39
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	22/09/2020	22.09.0007	27,60
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	23/09/2020	23.09.0002	5,30
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	23/09/2020	23.09.0003	13,80
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	24/09/2020	24.09.0007	41,80
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	24/09/2020	24.09.0011	2,65
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	24/09/2020	24.09.0017	49,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	24/09/2020	24.09.0020	32,20
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	25/09/2020	25.09.0010	5,30
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	25/09/2020	25.09.0011	49,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	25/09/2020	25.09.0012	36,80
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	28/09/2020	28.09.0038	7,95
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	28/09/2020	28.09.0049	9,20
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG FAZENDA SECRETARIO REFERENTE AO MES 09/2020	28/09/2020	28.09.0078	7.000,00
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG FAZENDA EFETIVO REFERENTE AO MES 09/2020	28/09/2020	28.09.0079	19.055,40
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG FAZENDA TEMPORARIO REFERENTE AO MES 09/2020	28/09/2020	28.09.0080	33.929,25
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG FAZENDA COMMISSIONADO REFERENTE AO MES 09/2020	28/09/2020	28.09.0081	2.800,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	29/09/2020	29.09.0003	20,90
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	29/09/2020	29.09.0007	12,19
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	29/09/2020	29.09.0008	44,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	29/09/2020	29.09.0010	18,40
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	30/09/2020	30.09.0003	31,35
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	30/09/2020	30.09.0060	10,60
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	30/09/2020	30.09.0072	8,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	30/09/2020	30.09.0081	9,20
Total por PA:			167.654,53



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

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	04/09/2020	04.09.0013	1.682,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO	10/09/2020	10.09.0032	7.162,48
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO	11/09/2020	11.09.0023	2.989,28
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO	18/09/2020	18.09.0027	2.633,82
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO	29/09/2020	29.09.0011	20.858,96
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO	29/09/2020	29.09.0012	5.753,74
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP	30/09/2020	30.09.0095	7.701,45
Total por PA:			48.781,73

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
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PAGAMENTO A 01 DARF NO CNPJ DA PREFEITURA, REFERENTE AO ANO DE 2020	04/09/2020	04.09.0009	20,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 09/2020.	10/09/2020	10.09.0031	85.131,27
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	11/09/2020	11.09.0022	17.761,22
Total por PA:			102.912,49

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
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RECEITA PROPRIA PRESTADOS NO MES 09/2020	18/09/2020	18.09.0011	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 08/2020	01/09/2020	01.09.0285	7.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 08/2020	01/09/2020	01.09.0286	14.082,14
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE	01/09/2020	01.09.0287	25.605,12



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

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
PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 08/2020			
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 08/2020	01/09/2020	01.09.0288	2.800,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES	10/09/2020	10.09.0010	10.395,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE UNIDADE CONSUMIDORA Nº 4755642, DO MES 09/2020	11/09/2020	11.09.0010	275,85
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL , CORRESPONDENTE AO MES 08/2020.	15/09/2020	15.09.0059	9.307,08
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG AGROPECUARIA E PESCA SECRETARIO REFERENTE AO MES 09/2020	28/09/2020	28.09.0082	7.000,00
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG AGROPECUARIA E PESCA COMISSONADO REFERENTE AO MES 09/2020	28/09/2020	28.09.0083	2.800,00
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG AGROPECUARIA E PESCA TEMPORARIO REFERENTE AO MES 09/2020	28/09/2020	28.09.0084	24.182,75
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG AGROPECUARIA E PESCA EFETIVO REFERENTE AO MES 09/2020	28/09/2020	28.09.0085	14.082,14
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO (SEM CONDUTOR).REFERENTE AO PERIODO DE 09/2020	30/09/2020	30.09.0041	1.899,90
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, NO MES 09/2020	30/09/2020	30.09.0056	1.500,00
Total por PA:			120.929,98

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 08/2020	01/09/2020	01.09.0210	7.000,00
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG MEIO AMBIENTE CIENC. E TECNOLOGIA EFETIVO REFERENTE AO MES 08/2020	01/09/2020	01.09.0211	6.335,75
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG MEIO AMBIENTE CIENC. E TECNOLOGIA TEMPORARIO REFERENTE AO MES 08/2020	01/09/2020	01.09.0212	11.275,52
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG FUND. MUN.G.SAN. AMBIENTAL TEMPORARIO REFERENTE AO MES 08/2020	01/09/2020	01.09.0213	7.707,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	09/09/2020	09.09.0004	10,45
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SEC DE MEIO AMBIENTE	10/09/2020	10.09.0006	4.415,58
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOPAG MEIO AMBIENTE SECRETARIO , CORRESPONDENTE AO MES 08/2020	15/09/2020	15.09.0052	1.470,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOPAG MEIO AMBIENTE EFETIVO , CORRESPONDENTE AO MES 08/2020	15/09/2020	15.09.0053	1.130,16
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOPAG MEIO AMBIENTE TEMPORARIO , CORRESPONDENTE AO MES 08/2020	15/09/2020	15.09.0054	1.587,91
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOPAG FUND.MUN.G.SAN.AMBIENTAL TEMPORARIO , CORRESPONDENTE AO MES 08/2020	15/09/2020	15.09.0055	1.381,80
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG MEIO AMBIENTE CIENC. E TECNOLOGIA SECRETARIO REFERENTE AO MES 09/2020	28/09/2020	28.09.0050	7.000,00
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG MEIO AMBIENTE CIENC. E TECNOLOGIA EFETIVO REFERENTE AO MES 09/2020	28/09/2020	28.09.0051	6.335,75
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG MEIO AMBIENTE CIENC. E TECNOLOGIA TEMPORARIO REFERENTE AO MES 09/2020	28/09/2020	28.09.0052	9.376,25
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG FUND. MUN.G.SAN. AMBIENTAL TEMPORARIO REFERENTE AO MES 09/2020	28/09/2020	28.09.0053	7.550,25



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: Manutenção do Governança e Transparência

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA FLORESTAL NO MES 09/2020	30/09/2020	30.09.0005	2.000,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	30/09/2020	30.09.0022	10,45
Total por PA:			74.586,87

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 08/2020	01/09/2020	01.09.0289	7.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 08/2020	01/09/2020	01.09.0290	14.525,50
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 08/2020	01/09/2020	01.09.0291	30.796,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 08/2020	01/09/2020	01.09.0292	3.800,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	08/09/2020	08.09.0002	12.294,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL , CORRESPONDENTE AO MES 08/2020.	15/09/2020	15.09.0060	10.482,04
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS EM AÇÕES EXTERNAS E AO AR LIVRE PROMOVIDAS PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E LAZER.	17/09/2020	17.09.0001	9.946,98
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	25/09/2020	25.09.0009	8.898,00
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG CULTURA SECRETARIO REFERENTE AO MES 09/2020	28/09/2020	28.09.0086	7.000,00
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG CULTURA EFETIVO REFERENTE AO MES 09/2020	28/09/2020	28.09.0087	14.525,50
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG CULTURA COMMISSIONADO REFERENTE AO MES 09/2020	28/09/2020	28.09.0088	3.800,00
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG CULTURA TEMPORARIO REFERENTE AO MES 09/2020	28/09/2020	28.09.0089	30.900,50
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PICK-UP (SEM CONDUTOR).REFERENTE AO PERIODO DE 09/2020	30/09/2020	30.09.0039	3.495,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO (SEM CONDUTOR).REFERENTE AO PERIODO DE 09/2020	30/09/2020	30.09.0040	1.899,90
Total por PA:			159.363,42

PA: 2041 - Manutenção da Secretaria de Transporte

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE	01/09/2020	01.09.0293	9.246,75



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

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
PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 08/2020			
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 08/2020	01/09/2020	01.09.0294	5.156,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 08/2020	01/09/2020	01.09.0295	20.516,93
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A SEC. DE TRANSPORTE	15/09/2020	15.09.0006	20.129,65
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL , CORRESPONDENTE AO MES 08/2020.	15/09/2020	15.09.0061	7.745,94
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG TRANSPORTE SECRETARIO REFERENTE AO MES 09/2020	28/09/2020	28.09.0090	9.246,75
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG TRANSPORTE EFETIVO REFERENTE AO MES 09/2020	28/09/2020	28.09.0091	5.208,25
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG TRANSPORTE TEMPORARIO REFERENTE AO MES 09/2020	28/09/2020	28.09.0092	21.231,01
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE MES 09/2020	30/09/2020	30.09.0063	3.500,00
Total por PA:			101.981,28

PA: 2042 - Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E DEPARTAMENTOS PUBLICOS	01/09/2020	01.09.0136	24.268,85
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E DEPARTAMENTOS PUBLICOS	01/09/2020	01.09.0138	25.864,05
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E DEPARTAMENTOS PUBLICOS	01/09/2020	01.09.0139	41.775,70
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SEC. DE OBRAS E URBANISMO	01/09/2020	01.09.0166	146.116,57
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, (SEM CONDUTOR).REFERENTE AO MES 08/2020	01/09/2020	01.09.0170	1.899,90
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE MOJU	01/09/2020	01.09.0174	9.437,55
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE MOJU	01/09/2020	01.09.0175	14.613,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE MOJU	01/09/2020	01.09.0176	13.033,53



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

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
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA	01/09/2020	01.09.0206	3.290,23
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 08/2020	01/09/2020	01.09.0296	7.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 08/2020	01/09/2020	01.09.0297	67.402,72
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 08/2020	01/09/2020	01.09.0298	141.759,56
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 08/2020	01/09/2020	01.09.0299	10.333,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 08/2020	01/09/2020	01.09.0300	1.045,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIO E DEPARTAMENTOS PUBLICOS.	04/09/2020	04.09.0001	1.128,30
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIO E DEPARTAMENTOS PUBLICOS.	04/09/2020	04.09.0002	1.009,46
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIO E DEPARTAMENTOS PUBLICOS.	04/09/2020	04.09.0003	2.567,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS ARMADO EM ATENDIMENTO A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE MOJU/PA	04/09/2020	04.09.0014	25.028,00
TUBOS DE CONCRETO	04/09/2020	04.09.0016	7.872,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	07/09/2020	07.09.0011	7.223,20
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINARIOS	10/09/2020	10.09.0001	280.949,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES	10/09/2020	10.09.0011	30.550,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS E DEPARTAMENTOS PUBLICOS.	10/09/2020	10.09.0013	1.358,70
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE MOJU	10/09/2020	10.09.0014	1.923,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE MOJU	10/09/2020	10.09.0015	11.250,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE MOJU	10/09/2020	10.09.0016	6.120,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	10/09/2020	10.09.0026	37.752,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

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
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS	10/09/2020	10.09.0027	3.290,23
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	10/09/2020	10.09.0037	1.665,30
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	10/09/2020	10.09.0038	5.134,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS	11/09/2020	11.09.0014	2.907,94
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	15/09/2020	15.09.0008	27.665,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES PARA, MANUTENÇÃO DE VEICULOS	15/09/2020	15.09.0009	25.180,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	15/09/2020	15.09.0010	30.240,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL, CORRESPONDENTE AO MES 08/2020.	15/09/2020	15.09.0062	34.268,38
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇAÇEM COM BOLETIM Nº 20190180011	18/09/2020	18.09.0010	27.078,32
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS E DEPARTAMENTOS PUBLICOS.	18/09/2020	18.09.0012	134,64
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SEC DE OBRAS	18/09/2020	18.09.0026	91.745,03
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	21/09/2020	21.09.0012	17.512,50
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	21/09/2020	21.09.0016	12.263,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	21/09/2020	21.09.0017	7.377,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	21/09/2020	21.09.0018	2.424,20
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA SITUADA NA PRAÇA DA VILA NOVA (MEDIÇÃO 2º)	24/09/2020	24.09.0001	94.232,84
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DO TERMINAL HIDROVIARIO DO MUNICIPAL DE MOJU (BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02)	24/09/2020	24.09.0002	57.271,82
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG OBRAS SECRETARIO REFERENTE AO MES 09/2020	28/09/2020	28.09.0093	7.000,00
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG OBRAS EFETIVO REFERENTE AO MES 09/2020	28/09/2020	28.09.0094	71.199,56
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG OBRAS CONCURSADO REFERENTE AO MES 09/2020	28/09/2020	28.09.0095	1.045,00
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG OBRAS TEMPORARIO REFERENTE AO MES 09/2020	28/09/2020	28.09.0096	147.499,54
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG OBRAS COMISSONADO REFERENTE AO MES 09/2020	28/09/2020	28.09.0097	10.333,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO NA AREA DE ARQUITETURA E URBANISMO, REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2020	30/09/2020	30.09.0007	3.520,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

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
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO NO MES 09/2020	30/09/2020	30.09.0008	2.500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO MES DE SETEMBRO DE 2020	30/09/2020	30.09.0009	3.520,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO (SEM CONDUTOR).REFERENTE AO PERIODO DE 09/2020	30/09/2020	30.09.0042	1.899,90
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO (SEM CONDUTOR).REFERENTE AO PERIODO DE 09/2020	30/09/2020	30.09.0043	1.899,90
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO (SEM CONDUTOR).REFERENTE AO PERIODO DE 09/2020	30/09/2020	30.09.0045	1.899,90
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PICK UP (SEM CONDUTOR).REFERENTE AO PERIODO DE 09/2020	30/09/2020	30.09.0046	3.766,50
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE MOJU	30/09/2020	30.09.0085	6.697,26
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DIVERSOS	30/09/2020	30.09.0086	2.516,42
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	30/09/2020	30.09.0087	6.764,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RESERVATORIOS D'AGUA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS.	30/09/2020	30.09.0088	6.764,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RESERVATORIOS D'AGUA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VICULADOS DA PREFEITURA DE MOJU/PA.	30/09/2020	30.09.0089	6.750,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE OMBAS D'AGUA SUBMERSAS, DESTINADAS AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AUA DO MUNICÍPIO DE MOJU.	30/09/2020	30.09.0090	5.130,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS.	30/09/2020	30.09.0091	1.816,60
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS,VEICULO DO TIPO PICK-UP (SEM CONDUTOR).REFERENTE AO PERIODO DE 09/2020	30/09/2020	30.09.0092	3.766,50
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SUBVENÇOES SOCIAIS, MINISTERIO DAS CIDADES	30/09/2020	30.09.0096	534.124,67
Total por PA:			2.193.373,27

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

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 REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO REF. AO MES 08/2020	29/09/2020	29.09.0006	5.414,59
Total por PA:			5.414,59



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: Manutenção do Governança e Transparência

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

Objeto:

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

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

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
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOTELARIA	01/09/2020	01.09.0102	25.410,00
FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS,DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS,EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E DEPARTAMENTOS PUBLICOS.	01/09/2020	01.09.0141	12.267,16
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	01/09/2020	01.09.0216	120,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE MOJU/PA.	01/09/2020	01.09.0266	537,07
FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE MOJU/PA.	01/09/2020	01.09.0267	257,25
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	02/09/2020	02.09.0006	10,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	03/09/2020	03.09.0024	83,60
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	03/09/2020	03.09.0025	10,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	04/09/2020	04.09.0012	700,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	04/09/2020	04.09.0015	20,00
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADO PARA O FMS, NO MES 08/2020.	08/09/2020	08.09.0003	10.000,00
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(COMERCIAL E MARMITEX) LANCHES E BEBIDAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	08/09/2020	08.09.0010	10.219,00
FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS,DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS,EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E DEPARTAMENTOS PUBLICOS.	11/09/2020	11.09.0011	14.249,33
FORNECIMENTO DE GAS, CONFORME ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE.	14/09/2020	14.09.0002	1.800,00
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONFORME ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE.	14/09/2020	14.09.0003	2.704,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE MOJU/PA.	14/09/2020	14.09.0034	3.846,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE MOJU/PA.	14/09/2020	14.09.0035	1.323,51
INSS PATRONAL DA FOPAG SEC.MUN.DE SAUDE-SECRETARIO CORRESPONDENTE AO MES 08/2020.	15/09/2020	15.09.0013	1.470,00
INSS PATRONAL DA FOPAG SEC.MUN.DE SAUDE-EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES 08/2020.	15/09/2020	15.09.0014	8.178,39
INSS PATRONAL DA FOPAG SEC.MUN.DE SAUDE-TEMPORARIO,CORRESPONDENTE AO MES 08/2020.	15/09/2020	15.09.0015	21.717,10
INSS PATRONAL DA FOPAG SEC.MUN.DE SAUDE-COMISSONADO,CORRESPONDENTE AO MES 08/2020.	15/09/2020	15.09.0016	2.005,73
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	16/09/2020	16.09.0007	150,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

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
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	18/09/2020	18.09.0002	12.625,18
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO EM PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE COM APOIO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO NO MES DE AGOSTO/2020.	18/09/2020	18.09.0007	5.800,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	18/09/2020	18.09.0009	10,45
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	18/09/2020	18.09.0019	323,95
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	18/09/2020	18.09.0024	170,00
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS.	21/09/2020	21.09.0005	13.828,20
SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA E RADIO, NO MES DE AGOSTO/2020.	22/09/2020	22.09.0005	8.400,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	24/09/2020	24.09.0003	31,35
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	24/09/2020	24.09.0004	250,80
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	24/09/2020	24.09.0015	73,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	24/09/2020	24.09.0018	180,00
O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - TEMPORARIO,REFERENTE AO MES 09/2020.	28/09/2020	28.09.0005	131.720,66
O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN.SAUDE-COMISSIONADO,REFERENTE AO MES 09/2020.	28/09/2020	28.09.0006	6.300,00
O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC.MUN. DE SAUDE-SECRETARIO, REFERENTE AO MES 09/2020.	28/09/2020	28.09.0007	7.000,00
O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES 09/2020.	28/09/2020	28.09.0008	52.165,98
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	29/09/2020	29.09.0001	80,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	29/09/2020	29.09.0002	41,80
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	29/09/2020	29.09.0009	41,80
PASEP FMS COMPETENCIA MES 08/2020.	29/09/2020	29.09.0013	50.209,84
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	30/09/2020	30.09.0001	10,45
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	30/09/2020	30.09.0073	867,35
Total por PA:			407.209,25

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			4.917.811,55

Programa: 0003 - Ordenamento Jurídico e Controle Interno

Objeto: Manutenção do Ordenamento Jurídico e Controle Interno



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

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 08/2020	01/09/2020	01.09.0271	10.500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL , CORRESPONDENTE AO MES 08/2020.	15/09/2020	15.09.0064	2.058,00
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG CONTROLADORIA COMMISSIONADO REFERENTE AO MES 09/2020	28/09/2020	28.09.0068	10.500,00
Total por PA:			23.058,00

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 08/2020	01/09/2020	01.09.0270	19.600,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL , CORRESPONDENTE AO MES 08/2020.	15/09/2020	15.09.0065	4.116,00
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG PROCURADORIA MUNICIPAL COMICIONADO REFERENTE AO MES 09/2020	28/09/2020	28.09.0067	19.600,00
Total por PA:			43.316,00
Total por Programa:			66.374,00

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

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

PA: 1006 - Vias, Logradouros Urbanos e Próprios Públicos

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - TSD	10/09/2020	10.09.0024	651.392,64
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA SOBRE O IGARAPE DO CURUPERE - VICINAL 3 - RAMAL DO MARATININGA - MEDIO MOJU	21/09/2020	21.09.0013	15.559,71
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA SOBRE O IGARAPE DO CAMPO - VICINAL 3 - RAMAL MARATININGA - MEDIO MOJU	21/09/2020	21.09.0014	20.660,61



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

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 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 REPAROS EM ESTIVA DE MADEIRA SOBRE O IGARAPE DA CONGREGAÇÃO	21/09/2020	21.09.0020	72.925,99
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NO MUNICÍPIO DE MOJU/PA - 1º BOLETIM	25/09/2020	25.09.0006	14.975,38
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA CAMUNICADE LUSO BRASILEIRA. MEDICÇÃO 01º	25/09/2020	25.09.0007	20.620,34
Total por PA:			796.134,67

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

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

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

PA: 2044 - Iluminação Pública (Manutenção e Ampliação)

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO	10/09/2020	10.09.0002	77.098,56
Total por PA:			77.098,56
Total por Programa:			873.233,23

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 MUNICÍPIO

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

PA: 2028 - Produção Animal (Manutenção e Modernização)

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

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

PA: 2029 - Produção Vegetal (Manutenção e Modernização)

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0006 - Agronegócio como Instrumento de Desenvolvimento Econômico

Objeto: Manutenção da Agronegócio como Instrumento de Desenvolvimento Econômico

PA: 2029 - Produção Vegetal (Manutenção e Modernização)

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

Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

PA: 2030 - Indústria (Manutenção e Ampliação)

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

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

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

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2032 - Pesca (Manutenção e Modernização)

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

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

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

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

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

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

PA: 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

Total por PA:

0,00

PA: 2043 - Limpeza Pública (Manutenção e Ampliação)

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO NO MES 09/2020

30/09/2020

30.09.0023

459.500,00

Total por PA:

459.500,00

Total por Programa:

459.500,00

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 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

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 POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS ATIVIDADES AFINS DA UNIDADE ORÇAMENTARIA ARTICULANDO-SE COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, BEM COMO ORGANIZAÇÕES, UNIVERSIDADES E DEMAIS INSTITUIÇÕES CULTURAIS, DE MODO A ASSEGURAR A COORDENAÇÃO E A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS NO MUNICÍPIO.

Histórico

Data

Empenho

Valor

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇO DE PRESTAÇÃO ARTÍSTICA COM O GRUPO CULTURAL DO SAMBA EM EVENTO CULTURAL E ESPORTIVO.

21/09/2020

21.09.0019

525,00

Total por PA:

525,00

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 POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS ATIVIDADES AFINS DA UNIDADE ORÇAMENTARIA ARTICULANDO-SE COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, BEM COMO ORGANIZAÇÕES, UNIVERSIDADES E DEMAIS INSTITUIÇÕES CULTURAIS, DE MODO A ASSEGURAR A COORDENAÇÃO E A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS NO MUNICÍPIO.

Histórico

Data

Empenho

Valor

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DE VICE-CAMPEAO DO CAMPEONATO DE FUTSAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, QUE SERA REALIZADO NO GINASIO MUNICIPAL NO DIA 10/09/2020

10/09/2020

10.09.0021

1.000,00

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DE CAMPEAO DO CAMPEONATO DE FUTSAL FEMININO MUNICIPAIS, QUE SERA REALIZADO NO GINASIO MUNICIPAL NO DIA 10/09/2020

10/09/2020

10.09.0022

1.200,00

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DE VICE CAPAEAO DO CAMPEONATO MOJUENSE DE FUTSAL FEMENINO, QUE SERA REALIZADO NO MES

10/09/2020

10.09.0023

800,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

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

Objeto: Manutenção da Cultura, Desporto, Lazer, e Turismo: Extensão do Desenvolvimento

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

Objeto: DESENVOLVER, NO DECORRER DO QUADRIÊNIO, TODAS E QUAISQUER ATIVIDADES REGULADORAS E DE DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO CONCERNE À CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO FORMULANDO 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
09/2020			
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DE CAMPEAO DE CAMPEONATO DE FUTSAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, NO DIA 10/09/2020	10/09/2020	10.09.0033	2.000,00
Total por PA:			5.000,00
Total por Programa:			5.525,00

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 ESTABELECEER 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 SERVIÇOS DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DE REFORMA DA EMEF GUMERCINDO RODRIGUES PERREIRA - CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 202006290007 (BOLETIM Nº 001)	17/09/2020	17.09.0003	59.083,69
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DE REFORMA DA EMEF DILZA CUNHA DA GORDO - CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 202006290007 (BOLETIM Nº 002)	17/09/2020	17.09.0004	29.507,49
Total por PA:			88.591,18

PA: 2046 - Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE

Objeto: NO DECORRER DO QUADRIÊNIO 2018 A 2021 ESTABELECEER 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 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE - CHECHE, NA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MOJU	08/09/2020	08.09.0004	3.484,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE - FUNDAMENTAL NA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MOJU	08/09/2020	08.09.0005	6.968,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE - EJA NA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MOJU	08/09/2020	08.09.0006	1.794,26
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE - PRÉ-ESCOLA NA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MOJU	08/09/2020	08.09.0007	5.226,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE - ENSINO MEDIO NA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MOJU	08/09/2020	08.09.0008	5.226,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE - QUILOMBOLA NA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MOJU	08/09/2020	08.09.0009	5.226,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0009 - Educação como Instrumento de Construção da Cidadania

Objeto: Manutenção da Educação como Instrumento de Construção da Cidadania

PA: 2046 - Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE

Objeto: NO DECORRER DO QUADRIÊNIO 2018 A 2021 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 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/EJA , NA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MOJU	14/09/2020	14.09.0004	21.013,97
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL, NA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MOJU	14/09/2020	14.09.0005	2.704,10
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE - MEDIO , NA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MOJU	14/09/2020	14.09.0006	32.248,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE - QUILOMBOLA , NA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MOJU	14/09/2020	14.09.0007	29.965,20
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE - INDIGENA , NA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MOJU	14/09/2020	14.09.0008	1.294,80
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE - FUNDAMENTAL , NA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MOJU	14/09/2020	14.09.0009	170.972,90
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE - PRE-ESCOLAR , NA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MOJU	14/09/2020	14.09.0010	34.543,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE - CRECHE, NA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MOJU	14/09/2020	14.09.0011	17.009,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE - QUILOMBOLA , NA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MOJU	14/09/2020	14.09.0012	10.266,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE - ENSINO MEDIO, NA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MOJU	14/09/2020	14.09.0013	10.266,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE - AEE, NA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MOJU	14/09/2020	14.09.0014	684,40
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE - EJA, NA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MOJU	14/09/2020	14.09.0015	3.524,66
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE - FUNDAMENTAL , NA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MOJU	14/09/2020	14.09.0016	13.688,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE - PRE-ESCOLAR, NA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MOJU	14/09/2020	14.09.0017	10.266,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE - CHECHE, NA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MOJU	14/09/2020	14.09.0018	6.844,00
Total por PA:			393.214,29



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

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 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS HIGIENE E LIMPEZA	01/09/2020	01.09.0140	33.862,93
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SIMPLES PASSEIO (SEM CONDUTOR).REFERENTE AO PERIODO DE 01/08/2020 A 31/08/2020.	01/09/2020	01.09.0202	1.899,90
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ESSA SECRETARIA	04/09/2020	04.09.0007	15.366,21
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020	09/09/2020	09.09.0001	31,35
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	10/09/2020	10.09.0034	88,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	11/09/2020	11.09.0019	44,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE 08/2020.	14/09/2020	14.09.0029	2.000,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020	14/09/2020	14.09.0030	104,50
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL CORRESPONDENTE AO MES 08/2020	18/09/2020	18.09.0015	6.273,90
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	18/09/2020	18.09.0025	44,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	21/09/2020	21.09.0001	8.060,05
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	23/09/2020	23.09.0001	29.843,35
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA, DESTINADO A SEC. M. DE EDUCAÇÃO REF. AO MES 07/2020	24/09/2020	24.09.0009	7.197,11
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AGRUPADORA REF. AO MES 6/2020	24/09/2020	24.09.0010	5.123,75
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES 09/2020	28/09/2020	28.09.0003	27.493,33
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO REFERENTE AO MES 09/2020	28/09/2020	28.09.0004	3.453,75
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PAGAMENTO DO GRU, REEMBOLSO DA SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU - SANDRA HELENA ATAIDE DE LIMA. COMPATENTIA 08/2020	30/09/2020	30.09.0011	8.286,67
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PAGAMENTO DO GRU, REEMBOLSO DA SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU - SANDRA HELENA ATAIDE DE LIMA. COMPATENTIA 09/2020	30/09/2020	30.09.0012	8.286,67
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020	30/09/2020	30.09.0019	10,45
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO BARCO (SEM CONDUTOR), REFERENTE AO MES 09/2020.	30/09/2020	30.09.0025	2.666,10
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SIMPLES (SEM CONDUTOR), REFERENTE AO MES DE 09/2020.	30/09/2020	30.09.0026	1.899,90
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO BUA (SEM CONDUTOR), REFERENTE AO MES 09/2020.	30/09/2020	30.09.0028	5.599,80
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SIMPLES PASSEIO (SEM CONDUTOR).REFERENTE AO MÊS 09/2020.	30/09/2020	30.09.0031	1.899,90
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO- LOCALIZADO NA COMUNIDADE VILA SUCUTUBA, ALTO MOJU, ZONA RURAL,REFERENTE AO MES DE 09/2020	30/09/2020	30.09.0035	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 09/2020.	30/09/2020	30.09.0036	600,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

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 ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO - LOCALIZADO NA COMUNIDADE IGARAPE-ÁÇU, REFERENTE AO MES DE 09/2020.	30/09/2020	30.09.0038	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 OHLO D'ÁGUA, KM 40, REFERENTE AO MES DE 09/2020.	30/09/2020	30.09.0044	700,00
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 09/2020.	30/09/2020	30.09.0047	600,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE, RECURSOS HUMANOS E COORDENAÇÃO PEDAGÓGICAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020	30/09/2020	30.09.0048	6.500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020	30/09/2020	30.09.0049	3.500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE 09/2020	30/09/2020	30.09.0051	5.000,00
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 09/2020.	30/09/2020	30.09.0053	600,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE 09/2020.	30/09/2020	30.09.0057	2.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MANOEL MARTINS DOS SANTOS - VILA CARDOSO NO MES 09/2020	30/09/2020	30.09.0064	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 09/2020.	30/09/2020	30.09.0065	500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DA ESCOLA RILDO VALADARES, REFERENTE AO MES DE 09/2020	30/09/2020	30.09.0068	600,00
Total por PA:			191.735,62

PA: 2048 - Manutenção do Transporte Escolar - PNATE

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

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



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

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 08/2020	10/09/2020	10.09.0035	16.967,72
VALOR EXTRA QUE SE PAGA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE A FOPAG DOS MUNICIPALIZADOS 60%, CORRESPONDENTE AO MES 08/2020	10/09/2020	10.09.0036	5.997,76
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL CORRESPONDENTE AO MES 08/2020.	18/09/2020	18.09.0020	879.041,40
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG MUNICIPALIZADO 60% EFETIVO, REFERENTE AO MES 09/2020	28/09/2020	28.09.0054	3.251.557,62
Total por PA:			4.153.564,50

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A REPAROS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E DEPARTAMENTOS PUBLICOS	01/09/2020	01.09.0142	25.822,25
	01/09/2020	01.09.0268	25.990,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO			
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR COM FORNECIMENTO DE GLP ANCONDICIONADO EM VASILHAME DE P13KG, DESTINADO A SEC. M. DE EDUCAÇÃO	14/09/2020	14.09.0019	1.125,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL , DESTINADO A SEC. M. DE EDUCAÇÃO	14/09/2020	14.09.0020	2.104,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. AO MES 08/2020	17/09/2020	17.09.0007	39,75
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. AO MES 08/2020	17/09/2020	17.09.0008	25,81
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL CORRESPONDENTE AO MES 08/2020.	18/09/2020	18.09.0021	274.917,10
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA REF. AO MES 08/2020	24/09/2020	24.09.0012	36.458,34
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA REF. AO MES 06/2020	24/09/2020	24.09.0013	32.893,46
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO REF. AO MES 08/2020	24/09/2020	24.09.0014	69.829,03
SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA E RADIO REFERENTE AO MES DE 08/2020	24/09/2020	24.09.0016	9.200,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG MUNICIPALIZADO 40% CONTATADOS CAIXA REFERENTE AO MES 09/2020	28/09/2020	28.09.0058	814.810,37
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG MUNICIPALIZADO 40% EFETIVO, REFERENTE AO MES 09/2020	28/09/2020	28.09.0059	553.246,31
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO	30/09/2020	30.09.0055	9.333,33



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

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
FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SHEKNA, CORRESPONDENTE AO MES 09/2020.			
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL VILA CENTRO OURO, CORRESPONDENTE AO MES 09/2020.	30/09/2020	30.09.0059	1.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA BOA ESPERANÇA, CORRESPONDENTE AO MES 09/2020.	30/09/2020	30.09.0061	1.500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA VILA INVIRAL, CORRESPONDENTE AO MES 09/2020.	30/09/2020	30.09.0062	1.275,00
Total por PA:			1.859.569,75

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 PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG MUNICIPALIZADO 60% CONTRATADO REFERENTE AO MES 09/2020	28/09/2020	28.09.0055	907.923,99
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG MUNICIPALIZADO 60% MUNICIPALIZADO REFERENTE AO MES 09/2020	28/09/2020	28.09.0056	80.972,97
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG MUNICIPALIZADO 60% CONTRATADOS REFERENTE AO MES 09/2020	28/09/2020	28.09.0057	15.152,76
Total por PA:			1.004.049,72

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 09/2020	30/09/2020	30.09.0071	800,00
Total por PA:			800,00

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			



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0009 - Educação como Instrumento de Construção da Cidadania

Objeto: Manutenção da Educação como Instrumento de Construção da Cidadania

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

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

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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA EM CADEIRAS	01/09/2020	01.09.0164	2.475,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO E REFORMA	01/09/2020	01.09.0177	13.518,68
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	01/09/2020	01.09.0178	3.073,20
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO E REFORMA	01/09/2020	01.09.0179	15,60



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

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
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	01/09/2020	01.09.0215	24.960,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INSTALADÃO PREDISI,	07/09/2020	07.09.0001	79.714,42
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	08/09/2020	08.09.0014	134,10
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	15/09/2020	15.09.0007	3.286,10
AUTORIZAÇÃO SUPERIO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	16/09/2020	16.09.0002	6.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO E REFORMA	16/09/2020	16.09.0003	1.118,76
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISICÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	18/09/2020	18.09.0013	3.174,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	30/09/2020	30.09.0010	42.602,00
Total por PA:			180.091,86
Total por Programa:			7.871.616,92

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 MINISTERIO DA SAÚDE DO ESTADO

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

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

Objeto: 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 MINISTERIO 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 MINISTERIO DA SAÚDE DO ESTADO

Histórico	Data	Empenho	Valor
INSS PATRONAL DA FOPAG PACS-EFETIVO,CORRESPONDENTE AO MES 08/2020.	15/09/2020	15.09.0038	35.544,60
O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS-EFETIVO,REFERENTE AO MES 09/2020.	28/09/2020	28.09.0028	175.886,62



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0010 - Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

Objeto: Manutenção da Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

PA: 2060 - Manutenção Agentes Comunitários de Saúde - ACS

Objeto:

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

Total por PA:

211.431,22

PA: 2061 - Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Objeto:

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

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA A FARMACIA BÁSICA E USO GERAL. 01/09/2020 01.09.0096 18.001,85

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA A FARMACIA BÁSICA E USO GERAL. 01/09/2020 01.09.0100 55.003,50

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA A FARMACIA BÁSICA E USO GERAL. 01/09/2020 01.09.0133 44.000,00

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ABASTECIMENTO E CONSUMO DO HOSPITAL E POSTOS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MOJU/PA 25/09/2020 25.09.0013 14.312,00

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ABASTECIMENTO E CONSUMO DO HOSPITAL E POSTOS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MOJU/PA 25/09/2020 25.09.0014 13.162,00

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ABASTECIMENTO E CONSUMO DO HOSPITAL E POSTOS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MOJU/PA 25/09/2020 25.09.0015 8.280,00

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ABASTECIMENTO E CONSUMO DO HOSPITAL E POSTOS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MOJU/PA 25/09/2020 25.09.0016 10.005,60

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ABASTECIMENTO E CONSUMO DO HOSPITAL E POSTOS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MOJU/PA 25/09/2020 25.09.0018 8.988,00

Total por PA:

171.752,95

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 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

PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, PRESTADO NESTE MUNICÍPIO DE MOJU, NO MES 08/2020. 03/09/2020 03.09.0002 3.500,00

PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, PRESTADO NESTE MUNICÍPIO DE MOJU, NO MES 08/2020. 03/09/2020 03.09.0003 3.500,00

PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, PRESTADO NESTE MUNICÍPIO DE MOJU, NO MES 08/2020. 03/09/2020 03.09.0004 3.500,00

PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, PRESTADO NESTE MUNICÍPIO DE MOJU, NO MES 08/2020. 03/09/2020 03.09.0005 3.500,00

PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, PRESTADO NESTE MUNICÍPIO DE MOJU, NO MES 08/2020. 03/09/2020 03.09.0006 3.500,00

PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, PRESTADO NESTE MUNICÍPIO DE MOJU, NO MES 08/2020. 03/09/2020 03.09.0007 3.000,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

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
MES 08/2020.			
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	07/09/2020	07.09.0004	5.459,24
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - NO MES 08/2020.	11/09/2020	11.09.0003	18.268,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - NO MES 08/2020.	11/09/2020	11.09.0004	18.268,00
SERVIÇOS PRESTADO COMO MEDICO-ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA,NOS MES AGOSTO/2020.	11/09/2020	11.09.0005	20.935,00
SERVIÇOS MEDICOS-ESPECIALIDADE GINECOLOGIA,NO MES 08/2020.	11/09/2020	11.09.0006	10.565,00
SERVIÇOS MEDICOS-ESPECIALIDADE ULTRASSONOGRAFIA,NO MES 08/2020.	11/09/2020	11.09.0007	38.713,00
SERVIÇOS MEDICOS-ESPECIALIDADE NEUROLOGIA, NO MES 08/2020.	11/09/2020	11.09.0008	20.935,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - NO MES 08/2020.	11/09/2020	11.09.0009	22.416,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.	14/09/2020	14.09.0023	23.445,00
INSS PATRONAL DA FOPAG CAPS-EFETIVO,CORRESPONDENTE AO MES 08/2020.	15/09/2020	15.09.0039	2.129,99
INSS PATRONAL DA FOPAG AMBULATORIO-EFETIVO,CORRESPONDENTE AO MES 08/2020.	15/09/2020	15.09.0041	15.672,60
FORNECIMETO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	18/09/2020	18.09.0006	7.099,31
INSS PATRONAL DA FOPAG AMBULATORIO-TEMPORARIO,CORRESPONDENTE AO MES 08/2020.	18/09/2020	18.09.0022	6.289,53
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS.	21/09/2020	21.09.0004	9.886,35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS -NO MES DE AGOSTO/2020.	25/09/2020	25.09.0003	10.570,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS -NO MES DE AGOSTO/2020.	25/09/2020	25.09.0004	29.830,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS -NO MES DE AGOSTO/2020.	25/09/2020	25.09.0005	10.570,00
O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS-EFETIVO,REFERENTE AO MES 09/2020.	28/09/2020	28.09.0018	11.605,82
O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS-TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 09/2020.	28/09/2020	28.09.0019	17.405,11
O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AMBULATORIO - TEMPORARIO,REFERENTE AO MES 09/2020.	28/09/2020	28.09.0022	34.917,31
O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AMBULATORIO - EFETIVO, REFERENTE AO MES 09/2020.	28/09/2020	28.09.0023	98.815,11
O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF-EFETIVO,REFERENTE AO MES 09/2020.	28/09/2020	28.09.0029	1.463,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS -NO MES DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0075	10.570,00
SERVIÇOS MEDICOS-ESPECIALIDADE NEUROLOGIA, NO MES 09/2020.	30/09/2020	30.09.0076	20.935,00
SERVIÇOS MEDICOS-ESPECIALIDADE ULTRASSONOGRAFIA,NO MES 09/2020.	30/09/2020	30.09.0077	38.713,00
SERVIÇOS MEDICOS-ESPECIALIDADE GINECOLOGIA,NO MES 09/2020.	30/09/2020	30.09.0078	10.565,00
SERVIÇOS PRESTADO COMO MEDICO-ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA,NOS MES 09/2020.	30/09/2020	30.09.0079	20.935,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS -NO MES 09/2020.	30/09/2020	30.09.0080	10.570,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICOS - NO MES DE 09/2020.	30/09/2020	30.09.0082	18.600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - NO MES DE 09/2020.	30/09/2020	30.09.0083	18.600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - NO MES DE 09/2020.	30/09/2020	30.09.0084	29.830,00
		Total por PA:	635.076,57



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0010 - Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

Objeto: Manutenção da Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

PA: 2063 - Programa Saúde da Família

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL - PRESTADOS NO PSF DA VILA OLHO D'AGUA KM 40 E NO PSF DA VILA SOLEDADE,REFERENTE AO MES 08/2020.	03/09/2020	03.09.0008	3.500,00
O PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL,REALIZADO NO PSF DA VILA SOLEDADE, MES 08/2020.	03/09/2020	03.09.0009	2.400,00
INSS PATRONAL DA FOPAG PSF QUILOMBOLAS-TEMPORARIO,CORRESPONDENTE AO MES 08/2020.	15/09/2020	15.09.0024	5.437,58
INSS PATRONAL DA FOPAG PSF VILA NOVA VIDA-TEMPORARIO,CORRESPONDENTE AO MES 08/2020.	15/09/2020	15.09.0025	2.683,69
INSS PATRONAL DA FOPAG PSF OLHO DAGUA-TEMPORARIO,CORRESPONDENTE AO MES 08/2020.	15/09/2020	15.09.0026	2.111,29
INSS PATRONAL DA FOPAG PSF OLHO DAGUA-EFETIVO,CORRESPONDENTE AO MES 08/2020.	15/09/2020	15.09.0027	729,12
INSS PATRONAL DA FOPAG PSF VILA NOVA VIDA-EFETIVO,CORRESPONDENTE AO MES 08/2020.	15/09/2020	15.09.0028	1.070,53
INSS PATRONAL DA FOPAG PSF PEDREIRA-TEMPORARIO,CORRESPONDENTE AO MES 08/2020.	15/09/2020	15.09.0029	1.706,93
INSS PATRONAL DA FOPAG PSF PEDREIRA-EFETIVO,CORRESPONDENTE AO MES 08/2020.	15/09/2020	15.09.0030	1.217,94
INSS PATRONAL DA FOPAG PSF PARAISO-TEMPORARIO,CORRESPONDENTE AO MES 08/2020.	15/09/2020	15.09.0031	2.397,88
INSS PATRONAL DA FOPAG PSF SOLEDADE-TEMPORARIO,CORRESPONDENTE AO MES 08/2020.	15/09/2020	15.09.0032	4.421,60
O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF QUILOMBOLAS - TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 09/2020.	28/09/2020	28.09.0009	31.830,31
O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF VILA NOVA VIDA-TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 09/2020.	28/09/2020	28.09.0010	12.295,00
O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF VILA NOVA VIDA -EFETIVO, REFERENTE AO MES 09/2020.	28/09/2020	28.09.0011	5.097,79
O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF PEDREIRA-TEMPORARIO , REFERENTE AO MES 09/2020.	28/09/2020	28.09.0012	10.802,42
O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF PEDREIRA - EFETIVO,REFERENTE AO MES 09/2020.	28/09/2020	28.09.0013	6.461,58
O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF PARAISO - TEMPORARIO,REFERENTE AO MES 09/2020.	28/09/2020	28.09.0014	13.692,66
O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF SOLEDADE - TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 09/2020.	28/09/2020	28.09.0015	25.251,69
O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF OLHO DAGUA - EFETIVO,REFERENTE AO MES 09/2020.	28/09/2020	28.09.0016	4.318,25
O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF OLHO DAGUA-TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 09/2020.	28/09/2020	28.09.0017	10.053,78
Total por PA:			147.480,04

PA: 2064 - Saúde Bucal

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
INSS PATRONAL DA FOPAG SAUDE BUCAL-TEMPORARIO, CORRESPONDENTE AO MES 08/2020.	15/09/2020	15.09.0022	2.511,75
INSS PATRONAL DA FOPAG SAUDE BUCAL-EFETIVO,CORRESPONDENTE AO MES 08/2020.	15/09/2020	15.09.0023	3.736,65
O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE BUCAL - TEMPORARIO,REFERENTE AO MES 09/2020.	28/09/2020	28.09.0031	13.605,84
O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE	28/09/2020	28.09.0032	24.179,11



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

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
BUCAL-EFETIVO,REFERENTE AO MES 09/2020.			
	Total por PA:		44.033,35

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
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE SITUADO NA VILA BOA ESPERANÇA,PA 150,KM 50,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MOJU.	11/09/2020	11.09.0002	117.551,70
	Total por PA:		117.551,70

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 08/2020.	01/09/2020	01.09.0006	1.090,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0007	1.280,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0008	800,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0009	1.360,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0010	1.040,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0011	960,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0012	1.120,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA	01/09/2020	01.09.0013	2.754,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

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,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.			
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0014	1.120,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0015	1.120,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0016	1.120,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0017	1.120,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0018	1.120,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0019	1.040,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0020	1.440,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0021	1.120,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0022	1.280,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020	01/09/2020	01.09.0023	3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0024	1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0025	2.560,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0026	1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0027	1.360,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0028	1.040,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0029	1.120,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0030	1.280,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0031	1.280,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0032	2.700,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

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 08/2020.			
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0033	1.120,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0034	1.280,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0035	960,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0036	1.120,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0037	2.080,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0038	1.040,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020	01/09/2020	01.09.0039	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020	01/09/2020	01.09.0040	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020	01/09/2020	01.09.0041	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020	01/09/2020	01.09.0042	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES AGOSTO/2020.	01/09/2020	01.09.0043	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0044	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0045	1.250,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0046	4.250,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0047	4.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0048	4.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0049	3.750,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0050	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0051	3.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0052	3.500,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

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
UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.			
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0053	3.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESP.SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0054	3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESP.SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0055	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESP.SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0056	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESP.SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0057	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESP.SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0058	3.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESP.SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0059	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM LABORATORIO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0060	3.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM LABORATORIO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0061	2.850,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM LABORATORIO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0062	2.475,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESP.SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0063	1.040,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESP.SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0064	1.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESP.SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0065	960,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESP.SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0066	1.520,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESP.SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0067	1.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESP.SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0068	1.080,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESP.SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0069	1.120,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESP.SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0070	480,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESP.SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0071	600,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

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
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESP.SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0072	1.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESP.SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0073	960,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESP.SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0074	1.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESP.SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0075	1.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESP.SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0076	800,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESP.SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0077	1.040,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESP.SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0078	1.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESP.SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0079	1.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESP.SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0080	720,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESP.SANTO (ALA DE ISOLAMENTO COVID-19) NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0081	1.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESP.SANTO (ALA DE ISOLAMENTO COVID-19) NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0082	1.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESP.SANTO (ALA DE ISOLAMENTO COVID-19) NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0083	1.760,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESP.SANTO (ALA DE ISOLAMENTO COVID-19) NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0084	1.760,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONITA REALIZADO NO SETOR DE REGULAÇÃO NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0085	1.440,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONITA REALIZADO NO SETOR DE REGULAÇÃO NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0086	1.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONITA REALIZADO NO SETOR DE REGULAÇÃO NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0087	1.280,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONITA REALIZADO NO SETOR DE REGULAÇÃO DO HOSPITAL DIVINO ESP.SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0088	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE DE REFERENCIA DO COVID,ZONA RURAL KM 40,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0089	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE DE REFERENCIA DO COVID,ZONA RURAL KM 40,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0090	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE DE REFERENCIA DO COVID,ZONA RURAL KM 40,NESTE MUNICIPIO DE	01/09/2020	01.09.0091	3.500,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

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 08/2020.			
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE DE REFERENCIA DO COVID,ZONA RURAL KM 40,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0092	640,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE DE REFERENCIA DO COVID,ZONA RURAL KM 40,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0093	640,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE DE REFERENCIA DO COVID,ZONA RURAL KM 40,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0094	640,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE DE REFERENCIA DO COVID,ZONA RURAL KM 40,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	01/09/2020	01.09.0095	640,00
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA A FARMACIA BASICA E USO GERAL.	01/09/2020	01.09.0097	28.000,12
FORNECIMENTO DE MATERIAL TECNICO HOSPITALAR.	01/09/2020	01.09.0098	42.000,38
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA A FARMACIA BASICA E USO GERAL.	01/09/2020	01.09.0099	33.000,08
FORNECIMENTO DE MATERIAL TECNICO HOSPITALAR.	01/09/2020	01.09.0132	39.000,16
FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGENIO E AR MEDICINAIS.	01/09/2020	01.09.0137	1.656,00
SERVIÇOS DE MEDICO(a) PEDIATRA PLANTONISTA PRESTADO NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU-NO MES 07/2020.	01/09/2020	01.09.0181	4.680,00
SERVIÇOS DE MEDICO(a) DERMATOLOGISTA PLANTONISTA PRESTADO NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU-NO MES 07/2020.	01/09/2020	01.09.0182	6.360,00
SERVIÇOS DE MEDICOS PLANTONISTA PRESTADO NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU-NO MES 07/2020.	01/09/2020	01.09.0185	37.230,00
SERVIÇOS DE MEDICOS PLANTONISTA PRESTADO NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU-NO MES 07/2020.	01/09/2020	01.09.0187	60.046,00
SERVIÇOS DE MEDICOS PLANTONISTA PRESTADO NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU-NO MES 07/2020.	01/09/2020	01.09.0188	16.490,00
SERVIÇOS DE MEDICOS PLANTONISTA PRESTADO NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU-NO MES 07/2020.	01/09/2020	01.09.0190	13.528,00
SERVIÇOS DE MEDICOS PLANTONISTA PRESTADO NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU-NO MES 07/2020.	01/09/2020	01.09.0191	4.680,00
SERVIÇOS DE MEDICOS PLANTONISTA PRESTADO NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU-NO MES 07/2020.	01/09/2020	01.09.0192	30.713,00
SERVIÇOS DE MEDICOS PLANTONISTA PRESTADO NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR (ALA COVID-19),NESTE MUNICIPIO DE MOJU-NO MES 07/2020.	01/09/2020	01.09.0193	22.415,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESP.SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 09/2020.	01/09/2020	01.09.0217	600,00
SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA PRESTADO NO HOSPITAL DIVINO ESP.SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU-NO MES 09/2020.	02/09/2020	02.09.0007	33.379,97
SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA PRESTADO NO HOSPITAL DIVINO ESP.SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU-NO MES 08/2020.	03/09/2020	03.09.0010	60.040,00
SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA PRESTADO NO HOSPITAL DIVINO ESP.SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU-NO MES 08/2020.	03/09/2020	03.09.0011	38.710,00
SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA PRESTADO NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU-NO MES 08/2020.	03/09/2020	03.09.0012	25.380,00
SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA PRESTADO NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU-NO MES 08/2020.	03/09/2020	03.09.0013	10.565,00
SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA PRESTADO NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU-NO MES 08/2020.	03/09/2020	03.09.0014	4.640,00
SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA PRESTADO NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU-NO MES 08/2020.	03/09/2020	03.09.0015	4.645,00
SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA PRESTADO NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU-NO MES 08/2020.	03/09/2020	03.09.0016	22.420,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

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
SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA PRESTADO NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU-NO MES 08/2020.	03/09/2020	03.09.0017	46.120,00
SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA PRESTADO NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU-NO MES 08/2020.	03/09/2020	03.09.0018	7.600,00
SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA PRESTADO NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU-NO MES 08/2020.	03/09/2020	03.09.0019	55.010,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	03/09/2020	03.09.0020	1.280,00
SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA PRESTADO NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU-NO MES 08/2020.	03/09/2020	03.09.0021	4.640,00
FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGENIO E AR MEDICINAIS.	04/09/2020	04.09.0005	794,00
FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGENIO E AR MEDICINAIS.	04/09/2020	04.09.0006	1.571,00
SERVIÇOS DE MEDICOS PLANTONISTA PRESTADO NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU-NO MES 07/2020.	04/09/2020	04.09.0008	25.371,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	07/09/2020	07.09.0003	9.258,96
FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGENIO E AR MEDICINAIS.	10/09/2020	10.09.0003	460,00
FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGENIO E AR MEDICINAIS.	10/09/2020	10.09.0004	1.012,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.	14/09/2020	14.09.0021	24.731,44
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.	14/09/2020	14.09.0022	13.955,00
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	14/09/2020	14.09.0024	8.185,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	14/09/2020	14.09.0025	8.098,80
INSS PATRONAL DA FOPAG HOSPITAL DIVINO ESP.SANTO-EFETIVO,CORRESPONDENTE AO MES 08/2020.	15/09/2020	15.09.0033	9.195,23
INSS PATRONAL DA FOPAG HOSPITAL DIVINO ESP.SANTO-TEMPORARIO,CORRESPONDENTE AO MES 08/2020.	15/09/2020	15.09.0034	17.177,57
INSS PATRONAL DA FOPAG HOSPITAL DIVINO ESP.SANTO-COMISSONADO,CORRESPONDENTE AO MES 08/2020.	15/09/2020	15.09.0035	219,45
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	18/09/2020	18.09.0003	7.400,13
FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGENIO E AR MEDICINAIS.	18/09/2020	18.09.0004	644,00
FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGENIO E AR MEDICINAIS.	18/09/2020	18.09.0005	368,00
FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGENIO E AR MEDICINAIS.	21/09/2020	21.09.0003	368,00
FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGENIO E AR MEDICINAIS.	24/09/2020	24.09.0008	743,00
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ABASTECIMENTO E CONSUMO DO HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE MOJU/PA	25/09/2020	25.09.0017	2.536,00
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ABASTECIMENTO E CONSUMO DO HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE MOJU/PA	25/09/2020	25.09.0019	3.463,10
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ABASTECIMENTO E CONSUMO DO HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE MOJU/PA	25/09/2020	25.09.0020	11.864,25
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ABASTECIMENTO E CONSUMO DO HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE MOJU/PA	25/09/2020	25.09.0021	5.749,60



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

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 MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ABASTECIMENTO E CONSUMO DO HOSPITAL E POSTOS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MOJU/PA	25/09/2020	25.09.0022	1.553,55
O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO- COMISSIONADO , REFERENTE AO MES 09/2020.	28/09/2020	28.09.0033	1.045,00
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO - TEMPORARIO,REFERENTE AO MES 09/2020.	28/09/2020	28.09.0034	103.297,32
O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO- EFETIVO, REFERENTE AO MES 09/2020.	28/09/2020	28.09.0035	60.413,76
FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGENIO E AR MEDICINAIS.	28/09/2020	28.09.0036	828,00
FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGENIO E AR MEDICINAIS.	28/09/2020	28.09.0037	276,00
AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO CLINICO DE AJUSTE DIGITAL INFRAVERMELHO DE TESTA, PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA.	29/09/2020	29.09.0004	42.500,00
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR, NO MES DE SETEMBRO DE 2020.	29/09/2020	29.09.0005	29.905,40
Total por PA:			1.202.533,07

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
INSS PATRONAL DA FOPAG VIG.SANITARIA-EFETIVO,CORRESPONDENTE AO MES 08/2020.	15/09/2020	15.09.0017	822,93
INSS PATRONAL DA FOPAG VIG.SANITARIA-TEMPORARIO,CORRESPONDENTE AO MES 08/2020.	15/09/2020	15.09.0018	744,45
O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA-TEMPORARIO , REFERENTE AO MES 09/2020.	28/09/2020	28.09.0024	6.355,96
O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO, REFERENTE AO MES 09/2020.	28/09/2020	28.09.0025	3.918,75
Total por PA:			11.842,09

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
INSS PATRONAL DA FOPAG ENDEMIAS-TEMPORARIO,CORRESPONDENTE AO MES 08/2020.	15/09/2020	15.09.0020	4.982,96
INSS PATRONAL DA FOPAG ENDEMIAS-EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES 08/2020.	15/09/2020	15.09.0021	7.462,24
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS.	21/09/2020	21.09.0006	14.814,50
O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS- EFETIVO, REFERENTE AO MES 09/2020.	28/09/2020	28.09.0026	43.365,74
O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS-TEMPORARIO,REFERENTE AO MES 09/2020.	28/09/2020	28.09.0027	26.810,18
Total por PA:			97.435,62



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0010 - Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

Objeto: Manutenção da Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

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 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
INSS PATRONAL DA FOPAG CRM-TEMPORARIO,CORRESPONDENTE AO MES 08/2020.	15/09/2020	15.09.0036	4.291,67
INSS PATRONAL DA FOPAG CRM-EFETIVO,CORRESPONDENTE AO MES 08/2020.	15/09/2020	15.09.0037	8.048,67
O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRM-EFETIVO, REFERENTE AO MES 09/2020.	28/09/2020	28.09.0020	43.027,83
O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRM-TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 09/2020.	28/09/2020	28.09.0021	23.129,82
Total por PA:			78.497,99

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 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
INSS PATRONAL DA FOPAG ACADEMIA DE SAUDE-TEMPORARIO,CORRESPONDENTE AO MES 08/2020.	15/09/2020	15.09.0019	563,04
O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA DE SAUDE-TEMPORARIO,REFERENTE AO MES 09/2020.	28/09/2020	28.09.0030	3.431,15
Total por PA:			3.994,19

PA: 2081 - Manutenção de Outros Programas da Saúde

Objeto:

ESTABELECEER NORMA E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, SUPERVISÃO, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, EM NÍVEIS DE ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICOS, PARA TODOS OS FINS BUSCANDO FORTALECER O VINCULO, A PARCERIA E O CUMPRIMENTO DAS RESPONSABILIDADES LEGAIS JUNTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO 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
EMISSÃO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TFD.	01/09/2020	01.09.0101	16.400,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS: 17,20,21,22,27 DE JULHO/2020.	01/09/2020	01.09.0103	150,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:27 DE JULHO/2020.SEM ACOMPANHANTE.	01/09/2020	01.09.0105	15,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:16 DE JULHO/2020.	01/09/2020	01.09.0106	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:08 DE JULHO/2020.	01/09/2020	01.09.0107	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:06 E 22 DE JULHO/2020.	01/09/2020	01.09.0108	45,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:15 DE JULHO/2020.	01/09/2020	01.09.0109	15,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:06 DE JULHO/2020.	01/09/2020	01.09.0110	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA	01/09/2020	01.09.0111	30,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

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:15 DE JULHO/2020.			
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:02,16 E 30 DE JULHO/2020.	01/09/2020	01.09.0112	90,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:23 DE JULHO DE 2020.	01/09/2020	01.09.0113	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:02 E 06 DE JULHO DE 2020.	01/09/2020	01.09.0114	60,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:15 E 30 DE JULHO DE 2020.	01/09/2020	01.09.0115	60,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:06,16,22,27 DE JULHO DE 2020.	01/09/2020	01.09.0116	120,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:07,13,14,16,23 E 27 DE JULHO DE 2020.	01/09/2020	01.09.0117	180,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:17 DE JULHO DE 2020.	01/09/2020	01.09.0118	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS: 20 DE JULHO DE 2020,	01/09/2020	01.09.0119	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:23 DE JULHO DE 2020.	01/09/2020	01.09.0120	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:07 DE JULHO/2020.	01/09/2020	01.09.0121	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:22 DE JULHO/2020.	01/09/2020	01.09.0122	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:02,07,23 E 24 DE JULHO DE 2020.	01/09/2020	01.09.0123	120,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS: 27 DE JULHO/2020.	01/09/2020	01.09.0124	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,02 E 29 DE JULHO/2020.	01/09/2020	01.09.0125	90,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:24 DE JULHO/2020.	01/09/2020	01.09.0126	15,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS: 29 DE JULHO/2020.	01/09/2020	01.09.0127	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS: 14 DE JULHO/2020.	01/09/2020	01.09.0128	15,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:02,03,06,07,08,09,10,15,16,17,20,21,22,23,24,27 E 29 DE JULHO/2020.	01/09/2020	01.09.0129	510,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:15 DE JULHO/2020.	01/09/2020	01.09.0130	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:07 E 15 DE JULHO/2020.	01/09/2020	01.09.0131	60,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:06 DE JULHO/2020.	01/09/2020	01.09.0143	15,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:02 DE JULHO/2020.	01/09/2020	01.09.0144	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:09 E 17 DE JULHO/2020.	01/09/2020	01.09.0145	60,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,09,14 E 16 DE JULHO/2020.	01/09/2020	01.09.0146	120,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:02,04,07,09,14,18,21,25,26 E 30 DE JULHO/2020.	01/09/2020	01.09.0147	390,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:02,04,07,09,11,14,16,18,21,23,25,28 E 30 DE JULHO/2020.	01/09/2020	01.09.0148	300,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:02,04,07,09,11,14,16,18,21,23,25,28 E 30 DE JULHO/2020.	01/09/2020	01.09.0149	390,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:02,04,07,09,11,14,16,18,21,23,25,28 E 30 DE JULHO/2020.	01/09/2020	01.09.0150	390,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:02,04,07,09,11,14,16,18,21,23,25,28 E 30 DE JULHO/2020.	01/09/2020	01.09.0151	390,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

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:02,04,07,09,11,14,16,18,21,23,25,28 E 30 DE JULHO/2020.			
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:02,04,07,09,11,14,16,18,21,23,25,28 E 30 DE JULHO/2020.	01/09/2020	01.09.0152	390,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:02,04,07,09,11,14,16,18,21,23,25,28 E 30 DE JULHO/2020.	01/09/2020	01.09.0153	390,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,03,06,08,10,13,15,17,20,22,24,27,29 E 31 DE JULHO/2020.	01/09/2020	01.09.0154	420,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:02,04,07,09,11,14,16,18,21,23,25,28,30 E 31 DE DE JULHO/2020.	01/09/2020	01.09.0155	420,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,03,06,08,10,13,15,17,20,22,24,27,29 E 31 DE JULHO/2020.	01/09/2020	01.09.0156	420,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,03,06,08,10,13,15,17,20,22,24,27,29 E 31 DE JULHO/2020.	01/09/2020	01.09.0157	420,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,02,03,06,08,10,13,15,17,20,22,24,27,29,31 DE JULHO/2020. COM PERNOITE S/ACOMPANHANTE.	01/09/2020	01.09.0158	375,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,03,06,08,10,13,15,17,20,22,24,27,29 E 31 DE JULHO/2020.	01/09/2020	01.09.0159	420,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:02,04,07,08,11,14,16,18,21,23,25,28 E 30 DE JULHO/2020.	01/09/2020	01.09.0160	390,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,03,06,08,10,13,15,17,20,22,24,27,29 E 31 DE JULHO/2020.	01/09/2020	01.09.0161	420,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,03,06,08,10,13,15,17,20,22,24,27,29 E 31 DE JULHO/2020.	01/09/2020	01.09.0162	420,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,03,06,08,10,13,15,17,20,22,24,27,29 E 31 DE JULHO/2020.	01/09/2020	01.09.0163	420,00
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.	01/09/2020	01.09.0224	390,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,03,06,08,10,13,15,17,20,22,24,27,29 E 31 DE JULHO/2020.	01/09/2020	01.09.0225	420,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,03,06,08,10,13,15,17,20,22,24,27,29 E 31 DE JULHO/2020.	01/09/2020	01.09.0226	420,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,04,07,11,14,16,18,21,23,25,28,30 DE JULHO/2020.	01/09/2020	01.09.0227	360,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,03,06,08,10,13,14,15,17,20,23,24,27,29,31 DE JULHO/2020.	01/09/2020	01.09.0228	450,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,03,06,08,10,13,15,17,20,22,24,27,29,31 DE JULHO/2020.	01/09/2020	01.09.0229	420,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,03,06,08,10,13,15,17,20,22,24,27,29 E 31 DE JULHO/2020.	01/09/2020	01.09.0230	420,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:02,04,07,09,11,14,16,18,21,23,25,28,30 DE JULHO/2020.	01/09/2020	01.09.0231	390,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,03,06,08,10,13,15,17,20,22,24,27,29 E 31 DE JULHO/2020.	01/09/2020	01.09.0232	420,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA	01/09/2020	01.09.0233	15,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

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:13 DE AGOSTO DE 2020.			
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:11,12,21 DE AGOSTO/2020.	01/09/2020	01.09.0234	90,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:02,04,09,11,16,18,23,25,30 DE JUNHO/2020.	01/09/2020	01.09.0235	270,00
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 COM PERNOITE.	01/09/2020	01.09.0236	325,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,03,06,09,11,13,16,17,19,22,24,26,29 DE JUNHO/2020.	01/09/2020	01.09.0237	390,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:07 DE AGOSTO/2020.	01/09/2020	01.09.0238	15,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:12 DE AGOSTO/2020.	01/09/2020	01.09.0239	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:31 DE AGOSTO/2020.	01/09/2020	01.09.0240	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:13,14,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28 E 31 DE AGOSTO/2020.	01/09/2020	01.09.0241	390,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:11 DE AGOSTO/2020.	01/09/2020	01.09.0242	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:14,18,27 DE AGOSTO/2020.	01/09/2020	01.09.0243	90,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:18 DE AGOSTO/2020.	01/09/2020	01.09.0244	15,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:19 DE AGOSTO/2020.	01/09/2020	01.09.0245	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:18 E 26 DE AGOSTO/2020.	01/09/2020	01.09.0246	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:03 DE AGOSTO/2020.	01/09/2020	01.09.0247	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:11 E 19 DE AGOSTO/2020.	01/09/2020	01.09.0248	60,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:10 E 20 DE AGOSTO/2020.	01/09/2020	01.09.0249	60,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS: 26 DE AGOSTO/2020.	01/09/2020	01.09.0250	15,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:11,12,18,26 DE AGOSTO/2020.	01/09/2020	01.09.0251	120,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:10,13,14,17,19 E 26 DE AGOSTO/2020.	01/09/2020	01.09.0252	180,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:25 DE AGOSTO/2020.	01/09/2020	01.09.0253	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:08,14,16,23 E 27 DE JULHO/2020.	01/09/2020	01.09.0254	150,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:19,21,25 DE AGOSTO/2020.	01/09/2020	01.09.0255	90,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:03,05,07,10,12,14,17,19,21,24,26,28 E 31 DE AGOSTO/2020.	01/09/2020	01.09.0256	390,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:03,06,13,14,17,19,20,21 E 27 DE AGOSTO/2020.	01/09/2020	01.09.0257	270,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:06,11,17,19,25,27 DE AGOSTO/2020.	01/09/2020	01.09.0258	180,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:06 E 13 DE AGOSTO/2020.	01/09/2020	01.09.0259	60,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:20 E 26 DE AGOSTO/2020.	01/09/2020	01.09.0260	60,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:03,14,28 DE AGOSTO/2020.	01/09/2020	01.09.0261	90,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:14,24,26 DE FEVEREIRO/2020.	01/09/2020	01.09.0262	90,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

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:03,05,07,10,12,14,17,19,21,24,26,28 E 31 DE AGOSTO/2020.	01/09/2020	01.09.0263	390,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:02,04,07,09,11,14,16,18,21,23,25,28 E 30 DE OUTUBRO/2020.	01/09/2020	01.09.0264	390,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:04 DE AGOSTO/2020.	01/09/2020	01.09.0265	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:21 DE AGOSTO DE 2020	02/09/2020	02.09.0008	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:10,21 E 28 DE AGOSTO/2020	02/09/2020	02.09.0009	90,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:14 DE AGOSTO/2020	02/09/2020	02.09.0010	15,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:17 DE AGOSTO/2020	02/09/2020	02.09.0011	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:11 DE AGOSTO/2020	02/09/2020	02.09.0012	15,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:10 E 24 DE AGOSTO/2020	02/09/2020	02.09.0013	60,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:03,05,07,10,12,14,17,19,21,24,26,28 E 31 DE AGOSTO/2020	02/09/2020	02.09.0014	390,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:03,05,07,10,12,14,17,19,21,24,26,28 E 31 AGOSTO/20	02/09/2020	02.09.0015	325,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:03,05,07,10,12,14,17,19,21,24,26,28 E 31 DE AGOSTO/2020	02/09/2020	02.09.0016	390,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,04,06,08,11,13,15,18,20,22,25,27 E 29 DE AGOSTO/2020	02/09/2020	02.09.0017	390,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:03,05,07,10,12,14,17,19,21,24,26,28 E 31 DE AGOSTO/2020	02/09/2020	02.09.0018	390,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:03,05,07,10,12,14,17,19,21,24,26,28 E 31 DE AGOSTO/2020	02/09/2020	02.09.0019	390,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:03,05,07,10,13,14,17,19,21,24,26,28, E 31 DE AGOSTO/2020	02/09/2020	02.09.0020	390,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:03,05,07,10,12,14,17,19,21,24,26,28 E 31 DE AGOSTO/2020	02/09/2020	02.09.0021	390,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:03,05,07,10,12,14,17,19,21,24,26,28 E 31 DE AGOSTO/2020	02/09/2020	02.09.0022	390,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS: 01,04,06,08,11,13,15,18,20,22,25,27 E 29 DE AGOSTO/2020	02/09/2020	02.09.0023	390,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:20 DE AGOSTO/2020	02/09/2020	02.09.0024	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:17,19,27,28 E 31 DE AGOSTO/2020	02/09/2020	02.09.0025	150,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:24 DE AGOSTO/2020	02/09/2020	02.09.0026	15,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:10,27 E 28 DE AGOSTO/2020	02/09/2020	02.09.0027	90,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:23 E 30 DE AGOSTO/2020	02/09/2020	02.09.0028	60,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS: 26 DE AGOSTO/2020	02/09/2020	02.09.0029	30,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

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:10 DE AGOSTO/2020	02/09/2020	02.09.0030	15,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:11 DE AGOSTO/2020	02/09/2020	02.09.0031	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:10,13,14,15,16,18 E 30 DE AGOSTO/2020	02/09/2020	02.09.0032	240,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:17,18,19,20,21,22,25,26 E 27 DE AGOSTO/2020	02/09/2020	02.09.0033	120,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,04,06,08,11,13,15,18,20,22,27 E 29 DE AGOSTO/2020	02/09/2020	02.09.0034	360,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,04,06,08,11,13,15,18,20,22,25,27 E 29 DE AGOSTO/2020	02/09/2020	02.09.0035	390,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,04,06,08,11,13,15,18,20,22,25,27 E 29 DE AGOSTO/2020	02/09/2020	02.09.0036	390,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,04,06,08,11,13,15,18,20,22,25,27 E 29 DE AGOSTO/2020	02/09/2020	02.09.0037	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	02/09/2020	02.09.0038	390,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,04,06,08,11,13,15,18,20,22,25 E 29 DE AGOSTO/2020	02/09/2020	02.09.0039	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	02/09/2020	02.09.0040	390,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:14,18,20,25,27 E 29 DE AGOSTO/2020	02/09/2020	02.09.0041	180,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:13,20 E 31 DE AGOSTO/2020.	02/09/2020	02.09.0042	90,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:05,28,31 DE AGOSTO/2020.	02/09/2020	02.09.0043	90,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:11,17 DE JULHO/2020.	02/09/2020	02.09.0044	60,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:31 DE AGOSTO/2020.	02/09/2020	02.09.0045	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,04,06,08,11,13,15,18,20,22,25,27 E 29 DE AGOSTO/2020	02/09/2020	02.09.0046	390,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:25 DE AGOSTO/2020.	02/09/2020	02.09.0047	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:03,05,07,10,12,13,14,17,18,19,20,21,24,25,26,28 E 31 DE AGOSTO/2020	02/09/2020	02.09.0048	510,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:07 DE AGOSTO/2020.	02/09/2020	02.09.0049	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:03,05,07,10,12,14,17,19,21,24,26,28 E 31 DE AGOSTO/2020	02/09/2020	02.09.0050	390,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:07 DE AGOSTO/2020.	02/09/2020	02.09.0051	15,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:12,18,19 DE AGOSTO DE 2020.	02/09/2020	02.09.0052	45,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:30 DE AGOSTO/2020.	02/09/2020	02.09.0053	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:25 DE JUNHO/2020.	02/09/2020	02.09.0054	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:03,05,07,10,12,17,19,21 DE AGOSTO/2020.	02/09/2020	02.09.0055	240,00
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.	02/09/2020	02.09.0056	390,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

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:03,05,07,10,12,14,17,19,21,24,26,28 E 31 DE AGOSTO/2020.	02/09/2020	02.09.0057	390,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD.	02/09/2020	02.09.0058	90,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:03,07,18,31 DE JULHO/2020.	02/09/2020	02.09.0059	120,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:15,22,28 DE AGOSTO/2020.	02/09/2020	02.09.0060	90,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:11,18 DE AGOSTO/2020.	02/09/2020	02.09.0061	60,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD.	02/09/2020	02.09.0062	600,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD.	02/09/2020	02.09.0063	300,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD.	02/09/2020	02.09.0064	150,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD.	02/09/2020	02.09.0065	150,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD.	02/09/2020	02.09.0066	15,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD.	02/09/2020	02.09.0067	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD.	02/09/2020	02.09.0068	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD.	02/09/2020	02.09.0069	15,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD.	02/09/2020	02.09.0070	45,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD.	02/09/2020	02.09.0071	30,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	07/09/2020	07.09.0002	3.935,82
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	15/09/2020	15.09.0002	4.011,83
Total por PA:			53.587,65
Total por Programa:			2.775.216,44

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 08/2020	01/09/2020	01.09.0272	7.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 08/2020	01/09/2020	01.09.0273	72.411,11
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 08/2020	01/09/2020	01.09.0274	5.888,87
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES	10/09/2020	10.09.0008	12.450,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE DE BARCO/LANCHA	15/09/2020	15.09.0003	400,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 08/2020	18/09/2020	18.09.0029	11.180,76



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CONTROLADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL - CEDEC NOS DIAS 21, 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2020 PORTARIAS Nº 26/2020	22/09/2020	22.09.0003	600,00
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG SEG. PUBLICA SECRETARIO REFERENTE AO MES 09/2020	28/09/2020	28.09.0069	7.000,00
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG SEG. PUBLICA EFETIVO REFERENTE AO MES 09/2020	28/09/2020	28.09.0070	76.383,66
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG SEG. PUBLICA TEMPORARIO REFERENTE AO MES 09/2020	28/09/2020	28.09.0071	6.228,50
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN NO MES 09/2020	30/09/2020	30.09.0054	4.450,00
Total por PA:			203.992,90

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
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 PÚBLICA NO MUNICÍPIO, EM TODOS OS SEUS NÍVEIS, COM VISTA A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO DA CRIMINALIDADE.

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

PA: 2013 - Policiamento

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
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 PÚBLICA NO MUNICÍPIO, EM TODOS OS SEUS NÍVEIS, COM VISTA A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO DA CRIMINALIDADE.

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

PA: 2015 - Defesa ao Consumidor (PROCON)

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

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



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0011 - Ética, Cidadania e Segurança Pública

Objeto: Manutenção da Ética, Cidadania e Segurança Pública

PA: 2015 - Defesa ao Consumidor (PROCON)

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			203.992,90

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
FATURA AGRUPADORA	01/09/2020	01.09.0194	1.762,86
FATURA AGRUPADORA	01/09/2020	01.09.0195	2.443,94
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	01/09/2020	01.09.0197	10,45
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	01/09/2020	01.09.0198	10,45
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG CRAS TEMPORARIO REFERENTE AO MES 08/2020	01/09/2020	01.09.0203	1.045,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	01/09/2020	01.09.0204	10,45
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	01/09/2020	01.09.0205	10,45
SERVIÇO DE ACESSORIA DE CONTABILIDADE PRESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE AGOSTO DE 2020	08/09/2020	08.09.0001	7.000,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	09/09/2020	09.09.0002	10,45
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	09/09/2020	09.09.0003	10,45
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	10/09/2020	10.09.0020	10,45
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE MOJU/PA. DESTINADO AO BOLSA	14/09/2020	14.09.0026	4.600,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A GBF BOLSA	14/09/2020	14.09.0028	2.340,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	14/09/2020	14.09.0031	62,70
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOPAG MAC FNAS TEMPORARIO, CORRESPONDENTE AO MES 08/2020.	15/09/2020	15.09.0040	6.338,33
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOPAG DESENV.S. TRAB. E RENDA EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES 08/2020.	15/09/2020	15.09.0042	2.962,57
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOPAG DESENV.S. TRAB. E RENDA TEMPORARIO, CORRESPONDENTE AO MES 08/2020.	15/09/2020	15.09.0043	2.413,95
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOPAG PSB FNAS TEMPORARIO, CORRESPONDENTE AO MES 08/2020.	15/09/2020	15.09.0044	17.657,08
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOPAG PBF PROG. B. FAMILIA CAD. UNICO TEMPORARIO, CORRESPONDENTE AO MES 08/2020.	15/09/2020	15.09.0045	5.873,35
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOPAG CRAS EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES 08/2020.	15/09/2020	15.09.0046	263,34
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOPAG CRAS TEMPORARIO, CORRESPONDENTE AO MES 08/2020.	15/09/2020	15.09.0047	219,45
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOPAG FAMILIA PROTEÇÃO SOCIAL TEMPORARIO, CORRESPONDENTE AO MES 08/2020.	15/09/2020	15.09.0048	219,45
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOPAG DIGNIDADE RACIAL TEMPORARIO, CORRESPONDENTE AO MES 08/2020.	15/09/2020	15.09.0049	682,73
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOPAG SUAS TRAB. TEMPORARIO CORRESPONDENTE AO MES 08/2020.	15/09/2020	15.09.0050	512,08
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOPAG DESENV.S.	15/09/2020	15.09.0051	1.470,03



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

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
TRAB. E RENDA SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MES 08/2020.			
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	18/09/2020	18.09.0014	31,35
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	18/09/2020	18.09.0016	10,45
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	18/09/2020	18.09.0017	20,90
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAL DE CONSULMO E MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA CONSUMO EVENTUAL, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS DA PREFEITURA DE MOJU/PA	21/09/2020	21.09.0009	39.773,35
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP	24/09/2020	24.09.0019	26.071,29
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG PBF B.FAMILIA CAD. UNICOTEMPORARIO REFERENTE AO MES 09/2020	28/09/2020	28.09.0040	31.221,59
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG BL PSB FNAS REFERENTE AO MES 09/2020	28/09/2020	28.09.0042	91.045,60
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG DESENV. TRAB. E RENDA SECRETARIO REFERENTE AO MES 09/2020	28/09/2020	28.09.0043	9.333,33
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG DESENV. TRAB. E RENDA EFETIVO REFERENTE AO MES 09/2020	28/09/2020	28.09.0044	16.103,50
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG DESENV. TRAB. E RENDA TEMPORARIO REFERENTE AO MES 09/2020	28/09/2020	28.09.0047	15.250,25
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG BL MAC TEMPORARIO REFERENTE AO MES 09/2020	28/09/2020	28.09.0048	33.533,54
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	30/09/2020	30.09.0013	10,45
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	30/09/2020	30.09.0014	10,45
SERVIÇO DE ACESSORIA DE CONTABILIDADE PRESTADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE SETEMBRO/2020	30/09/2020	30.09.0016	7.000,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	30/09/2020	30.09.0020	10,45
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 09/2020.	30/09/2020	30.09.0021	10,45
Total por PA:			327.376,96

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

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

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

PA: 2072 - 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 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
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO PARA O USO INDUSTRIAL E COMERCIAL	01/09/2020	01.09.0165	4.780,00
SERVIÇOS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNAS), SERVIÇOS DE PRÉPARAÇÃO DO CORPO E TRANSLADOS, EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	01/09/2020	01.09.0180	942,40



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

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
SERVIÇOS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNAS0, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO CORPO E TRANSLADOS, EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	01/09/2020	01.09.0183	6.150,40
SERVIÇOS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNAS0, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO CORPO E TRANSLADOS, EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA,	01/09/2020	01.09.0184	1.438,40
SERVIÇOS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNAS0, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO CORPO E TRANSLADOS, EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA,	01/09/2020	01.09.0186	1.460,60
SERVIÇOS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNAS0, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO CORPO E TRANSLADOS, EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA,	01/09/2020	01.09.0189	9.048,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ENXOVAL BASICO DE RECÉM - NASCIDOS	02/09/2020	02.09.0002	960,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SIMPLES (SEM CONDUTOR).REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2020	07/09/2020	07.09.0005	1.899,90
LOCAÇÃO DE IMOVEL- COM TITULARIDADE DE WELLINA DA SILVA LOBATO- PARA O ESPAÇO POLIESPORTIVO E ARENA DE EVENTOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2020	07/09/2020	07.09.0008	1.500,00
FORNECIMENTO DE GÁS, CONFORME ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	11/09/2020	11.09.0012	2.400,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	11/09/2020	11.09.0013	2.400,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNAS0, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO CORPO E TRANSLADOS, EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	11/09/2020	11.09.0020	1.562,40
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNAS0, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO CORPO E TRANSLADOS, EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	11/09/2020	11.09.0021	1.116,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ENXOVAL BASICO DE RECÉM-NASCIDO	22/09/2020	22.09.0008	1.496,91
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG CRAS TEMPORARIO REFERENTE AO MES 09/2020	28/09/2020	28.09.0045	1.045,00
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG CRAS EFETIVO REFERENTE AO MES 09/2020	28/09/2020	28.09.0046	1.515,25
Total por PA:			39.715,26

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 TEMPORARIO TEMPORARIO REFERENTE AO MES 09/2020	28/09/2020	28.09.0039	3.436,52
Total por PA:			3.436,52

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
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO	30/09/2020	30.09.0024	8.256,60



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

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
DE VEICULOS,VEICULO DO TIPO KOMBI (SEM CONDUTOR).REFERENTE AO PERIODO DE 09/2020.			
Total por PA:			8.256,60

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
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA DE VULNERÁVEL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2020	07/09/2020	07.09.0007	150,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ABRIGO INSTITUCIONAL NO MÊS DE SETEMBRO/ 2020	07/09/2020	07.09.0009	1.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO MÊS DE SETEMBRO/ 2020	07/09/2020	07.09.0010	1.600,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES	14/09/2020	14.09.0027	2.040,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FATURAS DE PAGAMENTO DA CELPA, ORIUNDO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 201808240032, COM TITULARIDADE DE FLAVIO CORREA, MÊS DE SETEMBRO /2020	18/09/2020	18.09.0008	1.595,08
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE CONSUMO E MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA CONSUMO EVENTUAL, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS DA PREFEITURA DE MOJU/PA	22/09/2020	22.09.0004	10.026,59
SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA E RADIO REFERENTE AO MÊS DE 08/2020	22/09/2020	22.09.0009	3.700,00
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG FAMÍLIA PROTEÇÃO SOCIAL TEMPORÁRIO REFERENTE AO MÊS 09/2020	28/09/2020	28.09.0041	1.045,00
SERVIÇOS DE FRETE	30/09/2020	30.09.0002	800,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	30/09/2020	30.09.0018	18.894,00
Total por PA:			40.850,67

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 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: 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

01/09/2020 30/09/2020

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 Criaça e do Adolescente

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE AGOSTO DE 2020	01/09/2020	01.09.0167	2.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMNETO DO CONSELHO TETULAR OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020	01/09/2020	01.09.0214	3.733,34
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 08/2020	01/09/2020	01.09.0301	10.450,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL , CORRESPONDENTE AO MES 08/2020.	15/09/2020	15.09.0066	2.194,50
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG CONSELHO TUTELAR ELEITO REFERENTE AO MES 09/2020	28/09/2020	28.09.0098	10.450,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MES 09/2020	30/09/2020	30.09.0066	2.000,00
Total por PA:			30.827,84
Total por Programa:			450.463,85

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