



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

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 AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL FORNECIDO PARA O GABINETE DA PREFEITA	02/11/2020	02.11.0044	866,07
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOPAG GABINETE PREFEITO , CORRESPONDENTE AO MES 10/2020	16/11/2020	16.11.0056	3.150,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOPAG GABINETE EFETIVO , CORRESPONDENTE AO MES 10/2020	16/11/2020	16.11.0059	2.541,43
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOPAG GABINETE TEMPORARIO , CORRESPONDENTE AO MES 10/2020	16/11/2020	16.11.0060	5.181,43
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOPAG GABINETE COMISSIONADO , CORRESPONDENTE AO MES 10/2020	16/11/2020	16.11.0061	10.462,30
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA O GABINETE DA PREFEITA	20/11/2020	20.11.0007	1.855,87
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE	25/11/2020	25.11.0002	630,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: Manutenção do Governança e Transparência

PA: 2004 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BELEM/PA, Participar de reunião junto a casa civil, no dia 30 de novembro de 2020			
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 11/2020	25/11/2020	25.11.0031	15.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 11/2020	25/11/2020	25.11.0032	12.102,07
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 11/2020	25/11/2020	25.11.0033	29.586,65
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 11/2020	25/11/2020	25.11.0034	52.470,50
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE ARQUIVOS, REFERENTE AOS SETORES CONTABILIDADE E LICITAÇÃO, REF A PARCELA 5/6	27/11/2020	27.11.0004	8.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, (SEM CONDUTOR).REFERENTE AO PERÍODO DO MES 11/2020	30/11/2020	30.11.0016	3.766,50
Total por PA:			145.612,82

PA: 2005 - Benefícios Sociais a Ex-Prefeitos

Objeto: PROMOVER O ACOMPANHAMENTO JURÍDICO PERMANENTE DE TODOS E QUAISQUER PROJETOS, PROGRAMAS E/OU AÇÕES QUE RESULTE NA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, ASSEGURANDO O CUMPRIMENTO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE, MORALIDADE, IMPARCIALIDADE, IGUALDADE E PUBLICIDADE.

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

PA: 2006 - Publicidade do Poder Executivo

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

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

PA: 2007 - Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOPAG GABINETE VICE PREFEITO , CORRESPONDENTE AO MES 10/2020	16/11/2020	16.11.0057	2.100,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOPAG GABINETE VICE PREFEITO , CORRESPONDENTE AO MES 10/2020	16/11/2020	16.11.0062	1.097,25
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOPAG GABINETE VICE COMISSIONADO , CORRESPONDENTE AO MES 10/2020	16/11/2020	16.11.0063	1.470,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 11/2020	25/11/2020	25.11.0035	10.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 11/2020	25/11/2020	25.11.0036	5.225,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

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 11/2020	25/11/2020	25.11.0037	7.000,00
Total por PA:			26.892,25

PA: 2016 - Contabilidade e Orçamentos

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

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

PA: 2017 - Manutenção da Secretaria de Administração

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTORIOS, PRESTADOS PARA AS SECRETARIAS E FUNDOS	02/11/2020	02.11.0017	2.281,30
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PRESTADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU, REFERENTE AO MES 11/2020	02/11/2020	02.11.0040	17.375,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO CONSULMO DE COMBUSTIVEL PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	02/11/2020	02.11.0041	33.768,65
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SEC DE AMINISTRAÇÃO	02/11/2020	02.11.0042	35.611,20
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOTELARIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	02/11/2020	02.11.0185	17.850,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	02/11/2020	02.11.0204	1.991,80
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA	03/11/2020	03.11.0015	43.566,17
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURA AGRUPADORA	03/11/2020	03.11.0016	35.828,16
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DA CONTABILIDADE REFERENTE O MES 10/2020	03/11/2020	03.11.0021	7.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE UNIDADE CONSUMIDORA Nº 107082301 SOBRE MES 10/2020	06/11/2020	06.11.0007	312,23
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO FR GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS.	06/11/2020	06.11.0009	25.472,50
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPAL DESCONTO AUTOMATICO.	10/11/2020	10.11.0012	1.969,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE UNIDADE CONSUMIDORA Nº 4755642 DO MES 11/2020	11/11/2020	11.11.0003	191,92



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DENSENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR, REFERENTE O MES 11/2020	13/11/2020	13.11.0005	3.540,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PARA PREFEITURA MES 10/2020	16/11/2020	16.11.0003	11.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GAS, CONFORME ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	16/11/2020	16.11.0007	1.500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICÓIS, MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS E MATERIAL DE CONSULMO.	16/11/2020	16.11.0008	35.964,90
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO SECRETARIO , CORRESPONDENTE AO MES 10/2020	16/11/2020	16.11.0068	1.689,45
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO EFETIVO , CORRESPONDENTE AO MES 10/2020	16/11/2020	16.11.0069	15.085,58
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO TEMPORARIO , CORRESPONDENTE AO MES 10/2020	16/11/2020	16.11.0070	24.663,73
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO , CORRESPONDENTE AO MES 10/2020	16/11/2020	16.11.0071	2.667,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA COSANPA TEMPORARIO , CORRESPONDENTE AO MES 10/2020	16/11/2020	16.11.0092	1.536,15
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	20/11/2020	20.11.0014	17.191,56
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA E RADIO	23/11/2020	23.11.0002	18.700,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNUS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	23/11/2020	23.11.0007	27.747,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDIMENTO	23/11/2020	23.11.0013	20.524,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	23/11/2020	23.11.0014	3.321,25
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM PORTAL DA TRANSPARENSIA MES 11/2020	23/11/2020	23.11.0016	2.900,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTABEIS E SUPORTE TECNICO PARA A PREFEITURA E SECRETARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020	25/11/2020	25.11.0001	7.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PRESTADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU	25/11/2020	25.11.0005	17.375,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOMBAS D'AGUA SUBMERSAS, DESTINADAS AOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUN. DE MOJU	25/11/2020	25.11.0022	4.068,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 11/2020	25/11/2020	25.11.0043	8.567,50
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 11/2020	25/11/2020	25.11.0044	91.554,01
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 11/2020	25/11/2020	25.11.0045	147.069,72
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 11/2020	25/11/2020	25.11.0046	12.700,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: Manutenção do Governança e Transparência

PA: 2017 - Manutenção da Secretaria de Administração

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 11/2020	25/11/2020	25.11.0047	34.413,97
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 11/2020	25/11/2020	25.11.0048	17.086,50
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 11/2020	25/11/2020	25.11.0077	10.450,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 11/2020	25/11/2020	25.11.0080	8.360,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE CONSULTORIA PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, NO MES 11/2020	27/11/2020	27.11.0011	30.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE MOJU/PA	27/11/2020	27.11.0029	5.290,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE APOIO ADM. DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MES 11/2020	30/11/2020	30.11.0001	1.500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, UNIDADE MOJU/PA NO MES 11/2020	30/11/2020	30.11.0002	1.500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, (SEM CONDUTOR).REFERENTE AO PERÍODO DO MES 11/2020	30/11/2020	30.11.0018	1.899,90
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MES 11/2020	30/11/2020	30.11.0021	7.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS ESTADUAIS, REFERENTE AO MES 11/2020	30/11/2020	30.11.0025	9.600,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAMELODROMO, REFERENTE AO MES 11/2020	30/11/2020	30.11.0026	3.500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE JORNAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU NO MES DE NOVEMBRO/2020	30/11/2020	30.11.0038	988,90
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30/11/2020	30.11.0040	4.786,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA E TREINAMENTO DE PESSOAL, PARA IMPLANTAÇÃO, USO E SUPORTE TÉCNICO PARA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA OPERACIONAL DO SOFTWARE DE SISTEMA PATRIMONIAL E-CIDADE, 11/2020	30/11/2020	30.11.0053	8.291,67
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADA A PREFEITURA E DEMAS SECRETARIAS NO MES 11/2020	30/11/2020	30.11.0060	50.000,00
Total por PA:			894.249,72



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: Manutenção do Governança e Transparência

PA: 2018 - Licitação e Contratos

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

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

PA: 2019 - Recursos Humanos

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

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

PA: 2020 - Patrimonio Municipal

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

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

PA: 2021 - Compras e Pesquisa de Mercado

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

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

PA: 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 10/2020.	02/11/2020	02.11.0153	49,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2020.	03/11/2020	03.11.0031	31,35
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2020.	03/11/2020	03.11.0032	48,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2020.	03/11/2020	03.11.0038	5,30
TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MES 11/2020.	03/11/2020	03.11.0039	13,80
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2020.	04/11/2020	04.11.0023	2,65
TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MES 11/2020.	04/11/2020	04.11.0024	23,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2020.	05/11/2020	05.11.0152	2,65
TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MES 11/2020.	05/11/2020	05.11.0153	104,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2020.	06/11/2020	06.11.0016	4,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

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 11/2020.	06/11/2020	06.11.0017	6,36
TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MES 11/2020.	06/11/2020	06.11.0018	90,30
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2020.	09/11/2020	09.11.0004	31,35
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2020.	09/11/2020	09.11.0005	2,65
TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MES 11/2020.	09/11/2020	09.11.0006	4,60
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DO ESTADO DO PA, DO MES 11/2020	10/11/2020	10.11.0013	3.300,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2020.	10/11/2020	10.11.0020	4,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2020.	10/11/2020	10.11.0021	22,79
TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MES 11/2020.	10/11/2020	10.11.0022	13,80
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2020.	11/11/2020	11.11.0002	119,18
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2020.	11/11/2020	11.11.0005	26,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MES 11/2020.	11/11/2020	11.11.0006	100,20
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2020.	12/11/2020	12.11.0003	8,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2020.	12/11/2020	12.11.0004	13,25
TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MES 11/2020.	12/11/2020	12.11.0005	101,20
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2020.	13/11/2020	13.11.0010	20,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MES 11/2020.	13/11/2020	13.11.0011	4,24
TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MES 11/2020.	13/11/2020	13.11.0012	13,80
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2020.	16/11/2020	16.11.0009	2,34
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOPAG FAZENDA SECRETARIO , CORRESPONDENTE AO MES 10/2020	16/11/2020	16.11.0072	1.470,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOPAG FAZENDA EFETIVO , CORRESPONDENTE AO MES 10/2020	16/11/2020	16.11.0073	3.699,33
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOPAG FAZENDA TEMPORARIO , CORRESPONDENTE AO MES 10/2020	16/11/2020	16.11.0074	5.639,55
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOPAG FAZENDA COMISSIONADO , CORRESPONDENTE AO MES 10/2020	16/11/2020	16.11.0075	588,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2020.	16/11/2020	16.11.0093	20,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MES 11/2020.	16/11/2020	16.11.0094	7,95
TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MES 11/2020.	16/11/2020	16.11.0096	27,60
TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MES 11/2020.	17/11/2020	17.11.0006	22,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MES 11/2020.	17/11/2020	17.11.0007	50,60
TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MES 11/2020.	18/11/2020	18.11.0010	2,65
TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MES 11/2020.	18/11/2020	18.11.0011	13,80
TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MES 11/2020.	19/11/2020	19.11.0005	2,65
TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MES 11/2020.	19/11/2020	19.11.0006	4,60
TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MES 11/2020.	20/11/2020	20.11.0016	1,59
TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MES 11/2020.	20/11/2020	20.11.0018	9,20
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2020.	23/11/2020	23.11.0012	4,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MES 11/2020.	23/11/2020	23.11.0017	2,65
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2020.	24/11/2020	24.11.0002	4,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MES 11/2020.	24/11/2020	24.11.0007	4,60
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2020.	25/11/2020	25.11.0017	49,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: Manutenção do Governança e Transparência

PA: 2023 - Manutenção da Secretaria da Fazenda

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 11/2020	25/11/2020	25.11.0049	7.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 11/2020	25/11/2020	25.11.0050	19.508,23
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 11/2020	25/11/2020	25.11.0051	34.451,75
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 11/2020	25/11/2020	25.11.0052	2.800,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2020.	25/11/2020	25.11.0101	4,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MES 11/2020.	25/11/2020	25.11.0102	13,25
TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MES 11/2020.	25/11/2020	25.11.0103	49,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MES 11/2020.	25/11/2020	25.11.0104	18,40
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2020.	26/11/2020	26.11.0011	4,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MES 11/2020.	26/11/2020	26.11.0012	5,30
TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MES 11/2020.	26/11/2020	26.11.0013	52,25
TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MES 11/2020.	26/11/2020	26.11.0014	4,60
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE EDTAIS CIRCULADO NO D.O.U	27/11/2020	27.11.0006	3.564,50
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE EDTAIS CIRCULADO NO D.O.U	27/11/2020	27.11.0007	3.242,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2020.	27/11/2020	27.11.0012	411,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2020.	27/11/2020	27.11.0022	41,80
TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MES 11/2020.	27/11/2020	27.11.0030	4,77
TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MES 11/2020.	27/11/2020	27.11.0031	4,60
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, (SEM CONDUTOR).REFERENTE AO PERIODO DO MES 11/2020	30/11/2020	30.11.0017	1.899,90
TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MES 11/2020.	30/11/2020	30.11.0072	36,80
Total por PA:			88.909,73

PA: 2024 - Obrigações Tributaria e Contribuintivas

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO	10/11/2020	10.11.0011	19.611,43
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO	20/11/2020	20.11.0009	3.200,12
Total por PA:			22.811,55



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: Manutenção do Governança e Transparência

PA: 2025 - Parcelamento Previdenciário e Outros Encargos

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS	10/11/2020	10.11.0010	82.108,86
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO	30/11/2020	30.11.0071	8.395,47
Total por PA:			90.504,33

PA: 2026 - Manutenção dos Sistema Tributário

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RECEITA PROPRIA PRESTADOS PARA A PREFEITURA NO MES 11/2020	18/11/2020	18.11.0001	6.038,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RECEITA PROPRIA PRESTADOS PARA A PREFEITURA, REF MES 12/2020	30/11/2020	30.11.0037	6.038,00
Total por PA:			12.076,00

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA AGROPECUARIA E PESCA , CORRESPONDENTE AO MES 10/2020	16/11/2020	16.11.0076	1.470,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA AGROPECUARIA E PESCA EFETIVO , CORRESPONDENTE AO MES 10/2020	16/11/2020	16.11.0077	2.716,84
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA AGROPECUARIA E PESCA TEMPORARIO , CORRESPONDENTE AO MES 10/2020	16/11/2020	16.11.0078	4.232,94
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA AGROPECUARIA E PESCA COMISSIONADO , CORRESPONDENTE AO MES 10/2020	16/11/2020	16.11.0079	588,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	20/11/2020	20.11.0012	3.475,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 11/2020	25/11/2020	25.11.0053	7.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 11/2020	25/11/2020	25.11.0054	14.082,14
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 11/2020	25/11/2020	25.11.0055	24.182,75
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 11/2020	25/11/2020	25.11.0056	2.800,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, REFERENTE O MES 11/2020	30/11/2020	30.11.0006	1.500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, (SEM CONDUTOR).REFERENTE AO PERIODO DO MES 11/2020	30/11/2020	30.11.0009	1.899,90
Total por PA:			63.947,57



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

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 AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	02/11/2020	02.11.0208	6.814,54
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2020.	10/11/2020	10.11.0015	10,45
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DO FUND. MUN. G. S. AMBIENTAL TEMPORARIO, CORRESPONDENTE AO MES 10/2020	16/11/2020	16.11.0051	1.381,80
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DO MEIO AMBIENTE TEMPORARIO, CORRESPONDENTE AO MES 10/2020	16/11/2020	16.11.0052	1.316,70
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DO MEIO AMBIENTE EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES 10/2020	16/11/2020	16.11.0053	1.130,16
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DO MEIO AMBIENTE SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MES 10/2020	16/11/2020	16.11.0054	1.470,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	20/11/2020	20.11.0011	850,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	23/11/2020	23.11.0015	2.128,51
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG MEIO AMBIENTE CIENC. E TECNOLOGIA SECRETARIO REFERENTE AO MES 11/2020	25/11/2020	25.11.0027	7.000,00
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG MEIO AMBIENTE CIENC. E TECNOLOGIA EFETIVO REFERENTE AO MES 11/2020	25/11/2020	25.11.0028	6.335,75
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG MEIO AMBIENTE CIENC. E TECNOLOGIA TEMPORARIO REFERENTE AO MES 11/2020	25/11/2020	25.11.0029	8.065,25
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG MEIO AMBIENTE CIENC. E TECNOLOGIA TEMPORARIO REFERENTE AO MES 11/2020	25/11/2020	25.11.0030	10.057,25
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2020.	27/11/2020	27.11.0027	10,45
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO FLORESTAL, REFERENTE AO MES 11/2020	30/11/2020	30.11.0023	2.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO MES 11/2020	30/11/2020	30.11.0054	3.000,00
Total por PA:			51.570,86

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, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA CULTURA SECRETARIO , CORRESPONDENTE AO MES 10/2020	16/11/2020	16.11.0080	1.470,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA CULTURA EFETIVO , CORRESPONDENTE AO MES 10/2020	16/11/2020	16.11.0081	2.830,90
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA CULTURA TEMPORARIO , CORRESPONDENTE AO MES 10/2020	16/11/2020	16.11.0082	5.530,14
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA CULTURA COMISSIONADOS , CORRESPONDENTE AO MES 10/2020	16/11/2020	16.11.0083	651,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SECRETARIA DE CULTURA	20/11/2020	20.11.0004	9.854,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 11/2020	25/11/2020	25.11.0061	9.333,33
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 11/2020	25/11/2020	25.11.0062	31.475,25
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 11/2020	25/11/2020	25.11.0063	3.800,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: Manutenção do Governança e Transparência

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, (SEM CONDUTOR).REFERENTE AO PERIODO DO MES 11/2020	30/11/2020	30.11.0008	1.899,90
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, (SEM CONDUTOR).REFERENTE AO PERIODO DO MES 11/2020	30/11/2020	30.11.0010	3.495,00
Total por PA:			70.339,52

PA: 2041 - Manutenção da Secretaria de Transporte

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO CONSULMO DE COMBUSTIVEL PARA SEC DE TRANSPORTE	03/11/2020	03.11.0019	4.943,61
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DE TRANSPORTE SECRETARIO , CORRESPONDENTE AO MES 10/2020	16/11/2020	16.11.0084	1.722,36
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA TRANSPORTE EFETIVO , CORRESPONDENTE AO MES 10/2020	16/11/2020	16.11.0085	833,91
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA TRANSPORTE TEMPORARIO , CORRESPONDENTE AO MES 10/2020	16/11/2020	16.11.0086	3.730,65
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	20/11/2020	20.11.0013	18.700,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE	20/11/2020	20.11.0015	34.388,46
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 11/2020	25/11/2020	25.11.0064	9.246,75
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 11/2020	25/11/2020	25.11.0066	5.208,25
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 11/2020	25/11/2020	25.11.0068	20.882,68
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 11/2020	25/11/2020	25.11.0070	7.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTIDANO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO ADM DO DISTRITO NOVA VIDA. MES 11/2020	30/11/2020	30.11.0003	1.200,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTÉ MUNICIPIO NO MES 11/2020	30/11/2020	30.11.0004	3.500,00
Total por PA:			111.356,67

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

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



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

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 DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA QUADRA POLESPORTIVO SITUADA NA PRAÇA DA VILA NOVA VIDA (SOCOCO)	02/11/2020	02.11.0019	133.938,52
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E DEPARTAMENTOS PUBLICOS	02/11/2020	02.11.0043	26.276,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	02/11/2020	02.11.0047	53.907,91
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	02/11/2020	02.11.0205	9.961,30
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	02/11/2020	02.11.0206	1.969,90
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	02/11/2020	02.11.0207	5.599,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	03/11/2020	03.11.0040	742,70
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	03/11/2020	03.11.0041	1.334,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PENEUS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.	03/11/2020	03.11.0042	1.336,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS LUMINOSOS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.	04/11/2020	04.11.0018	58.433,50
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, E, ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS.	06/11/2020	06.11.0013	3.490,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, E, ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS.	10/11/2020	10.11.0014	4.924,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇAGEM BOLETIM Nº 18	16/11/2020	16.11.0005	27.078,32
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA OBRAS SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MES 10/2020	16/11/2020	16.11.0087	1.470,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA OBRAS TEMPORARIO , CORRESPONDENTE AO MES 10/2020	16/11/2020	16.11.0088	21.360,34
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA OBRAS EFETIVO , CORRESPONDENTE AO MES 10/2020	16/11/2020	16.11.0089	10.713,21
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA OBRAS COMISSIONADO , CORRESPONDENTE AO MES 10/2020	16/11/2020	16.11.0090	1.920,45
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA OBRAS CONCURSADO , CORRESPONDENTE AO MES 10/2020	16/11/2020	16.11.0091	146,30
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS	16/11/2020	16.11.0095	854,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	20/11/2020	20.11.0008	134.727,56
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO	20/11/2020	20.11.0017	1.706,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	23/11/2020	23.11.0001	33.242,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

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
CONSTRUÇÃO DE ARENA DE FUTBOL DE ARREIA NA COMUNIDADE ATEUA GRANDE, PA 150 - ZONA RURAL MOJU			
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNUS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	23/11/2020	23.11.0008	29.476,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNUS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	23/11/2020	23.11.0009	25.756,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE RESERVATORIOS D'AGUA, E, ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS.	24/11/2020	24.11.0004	4.100,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE RESERVATORIOS D'AGUA, E, ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS.	24/11/2020	24.11.0005	6.350,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	24/11/2020	24.11.0006	4.199,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, E, ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS.	25/11/2020	25.11.0024	2.105,50
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, E, ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS.	25/11/2020	25.11.0025	2.390,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 11/2020	25/11/2020	25.11.0071	146.352,04
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 11/2020	25/11/2020	25.11.0073	71.460,81
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 11/2020	25/11/2020	25.11.0075	11.351,75
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES	25/11/2020	25.11.0084	12.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNUS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	26/11/2020	26.11.0007	26.725,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, (SEM CONDUTOR).REFERENTE AO PERIODO DO MES 11/2020	30/11/2020	30.11.0011	1.899,90
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, (SEM CONDUTOR).REFERENTE AO PERIODO DO MES 11/2020	30/11/2020	30.11.0012	1.899,90
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, (SEM CONDUTOR).REFERENTE AO PERIODO DO MES 11/2020	30/11/2020	30.11.0013	1.899,90
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, (SEM CONDUTOR).REFERENTE AO PERIODO DO MES 11/2020	30/11/2020	30.11.0014	1.899,90
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, (SEM CONDUTOR).REFERENTE AO PERIODO DO MES 11/2020	30/11/2020	30.11.0015	3.766,50
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS,(SEM CONDUTOR).REFERENTE AO MES 11/2020	30/11/2020	30.11.0019	3.766,50
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL GEORREFERENCIA, REFETENTE O MES 11/2020	30/11/2020	30.11.0020	2.500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS	30/11/2020	30.11.0024	3.520,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

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
ESPECIALIZADO DO TIPO ENGENHARIA CIVIL, REFERENTE AO MES 11/2020			
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FABRICAÇÃO DE BRINQUEDOS E PARQUE DE RECREAÇÃO INFANTIL EM MADEIRA DE LEI PARA INSTALAÇÃO EM PRAÇAS PUBLICAS	30/11/2020	30.11.0036	49.800,00
Total por PA:			948.349,71

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO, REF. AO MES 10/2020	25/11/2020	25.11.0008	5.296,18
Total por PA:			5.296,18

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

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

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

PA: 2059 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS,VEICULO DO TIPO KOMBI (SEM CONDUTOR).REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0005	3.495,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS,VEICULO DO TIPO PASSEIO SIMPLES(SEM CONDUTOR) REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0006	1.899,90
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS,VEICULO DO TIPO PASSEIO SIMPLES(SEM CONDUTOR) REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0007	1.899,90
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS,VEICULO DO TIPO PASSEIO SIMPLES(SEM CONDUTOR) REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0008	1.899,90
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOTELARIA.	02/11/2020	02.11.0021	6.360,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS,VEICULO DO TIPO PASSEIO SIMPLES(SEM CONDUTOR) REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0083	1.899,90
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS,VEICULO DO TIPO PASSEIO SIMPLES(SEM CONDUTOR) REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0084	1.899,90
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS,VEICULO DO TIPO PASSEIO SIMPLES(SEM CONDUTOR) REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0085	1.899,90
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS,VEICULO DO TIPO KOMBI (SEM CONDUTOR).REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0086	3.495,00
CONSUMO DE COMBUSTIVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	02/11/2020	02.11.0203	17.992,88



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

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
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	02/11/2020	02.11.0209	45.894,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E HIGIENE HOSPITALAR,	02/11/2020	02.11.0210	17.000,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2020.	03/11/2020	03.11.0035	10,45
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA,PARA ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAS DA PREFEITURA DE MOJU/PA.	03/11/2020	03.11.0037	4.207,80
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2020.	04/11/2020	04.11.0021	543,40
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2020.	06/11/2020	06.11.0006	31,35
ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA DA FMS Nº 400000034833,REFERENTE AO MES 03/2020.	06/11/2020	06.11.0010	24.530,11
ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA DO FMS Nº 400000034833,REFERENTE AO MES 02/2020.	06/11/2020	06.11.0011	43.900,29
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2020.	06/11/2020	06.11.0012	10,00
ENERGIA ELETRICA FATURA AGRUPADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SOBRE UNIDADE CONSUMIDORA Nº 400000034833,REFERENTE AO MES 06/2020.	06/11/2020	06.11.0014	37.746,95
ENERGIA ELETRICA FATURA AGRUPADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SOBRE UNIDADE CONSUMIDORA Nº 400000034833,REFERENTE AO MES 04/2020.	06/11/2020	06.11.0015	39.311,08
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2020.	10/11/2020	10.11.0004	10,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2020.	10/11/2020	10.11.0016	501,60
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2020.	12/11/2020	12.11.0001	10,45
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2020.	12/11/2020	12.11.0002	10,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2020.	13/11/2020	13.11.0003	428,45
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2020.	13/11/2020	13.11.0004	41,80
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2020.	13/11/2020	13.11.0009	146,30
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES 10/2020.	16/11/2020	16.11.0002	10.000,00
FORNECIMENTO DE GAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.	16/11/2020	16.11.0006	1.875,00
INSS PATRONAL DA SEC.MUN.DE SAUDE-COMISSONADO, CORRESPONDENTE AO MES 10/2020.	16/11/2020	16.11.0010	1.323,00
INSS PATRONAL DA SEC.MUN.DE SAUDE-SECRETARIO,CORRESPONDENTE AO MES 10/2020.	16/11/2020	16.11.0011	1.470,00
INSS PATRONAL DA SEC.MUN.DE SAUDE-EFETIVO,CORRESPONDENTE AO MES 10/2020.	16/11/2020	16.11.0012	8.200,33
INSS PATRONAL DA SEC.MUN.DE SAUDE-TEMPORARIO,CORRESPONDENTE AO MES 10/2020.	16/11/2020	16.11.0013	21.554,95
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(COMERCIAL E MARMITEX) LANCHES E BEBIDAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	16/11/2020	16.11.0050	8.115,00
CONSUMO DE COMBUSTIVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	17/11/2020	17.11.0005	17.782,30
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.	23/11/2020	23.11.0005	28.482,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDATICO PEDAGOGICO	23/11/2020	23.11.0011	2.858,55
SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA E RADIO, REFERENTE AO MES 11/2020.	23/11/2020	23.11.0018	8.400,00
PASEP FMS COMPETENCIA MES 11/2020.	25/11/2020	25.11.0026	6.015,92
O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - TEMPORARIO,REFERENTE AO MES 11/2020.	25/11/2020	25.11.0057	134.096,58
O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN.SAUDE-COMISSONADO,REFERENTE AO MES 11/2020.	25/11/2020	25.11.0058	6.300,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

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
O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES 11/2020.	25/11/2020	25.11.0059	54.691,39
O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC.MUN. DE SAUDE-SECRETARIO, REFERENTE AO MES 11/2020.	25/11/2020	25.11.0060	7.000,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2020.	27/11/2020	27.11.0028	825,55
Total por PA:			576.066,88

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:			3.107.983,79

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, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOPAG CONTROLADORIA MUNICIPAL , CORRESPONDENTE AO MES 10/2020	16/11/2020	16.11.0064	2.058,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 11/2020	25/11/2020	25.11.0038	10.500,00
Total por PA:			12.558,00

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, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOPAG PROCURADORIA MUNICIPAL , CORRESPONDENTE AO MES 10/2020	16/11/2020	16.11.0058	4.116,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 11/2020	25/11/2020	25.11.0039	21.233,33
Total por PA:			25.349,33
Total por Programa:			37.907,33

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

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



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

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

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

PA: 1005 - Próprios Públicos: Construção e Ampliação

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO TERMINAL HIDROVIÁRIO DE MOJU.	02/11/2020	02.11.0020	186.177,24
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA SITUADA NA PRAÇA DA VILA NOVA VIDA (SOCOCO), MUNICIPAL DE MOJU/PA	27/11/2020	27.11.0001	133.938,52
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DO TERMINAL HIDROVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE MOJU/PA.	27/11/2020	27.11.0002	186.177,24
Total por PA:			506.293,00

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 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 CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA SOBRE O IGARAPE JANUARIO VILA NOVA VIDA - ZONA RURAL DE MOJU	04/11/2020	04.11.0001	15.612,02
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS EM ESTIVA DE MADEIRA - RTAMAL DA CONGREGAÇÃO = COM EXTENÇÃO DE 712 MTS	05/11/2020	05.11.0147	14.585,20
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM MADEIRA PARA CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 5M	06/11/2020	06.11.0004	11.568,44
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE SUSTENTAÇÃO EM MADEIRA PARA CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 5M	06/11/2020	06.11.0005	11.568,44
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PONTE EM MADEIRA - SOBRE O IGARAPE AGROVILA	09/11/2020	09.11.0001	20.763,70
Total por PA:			74.097,80

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

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

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

PA: 2044 - Iluminação Pública (Manutenção e Ampliação)

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO	03/11/2020	03.11.0003	31.162,60
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	23/11/2020	23.11.0003	17.512,50
Total por PA:			48.675,10
Total por Programa:			629.065,90



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

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			
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



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

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

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

PA: 2035 - Cidade Verdade (Arborização e Paisagismo)

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

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

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

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

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

PA: 2043 - Limpeza Pública (Manutenção e Ampliação)

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO E RURAL	03/11/2020	03.11.0001	458.900,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO, LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES 11/2020	26/11/2020	26.11.0005	459.600,00
Total por PA:			918.500,00
Total por Programa:			918.500,00

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

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

PA: 2039 - Cultura Mojuense (Manutenção e Modernização)

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

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



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO	05/11/2020	05.11.0002	12.627,00
Total por PA:			12.627,00
Total por Programa:			12.627,00

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A RETOMADA DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VILA UNIAÕ, ZONA RUARAL DESTE MUNICIPIO	02/11/2020	02.11.0001	62.595,44
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A RETOMADA DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E M E M INVIRAL , ZONA RUARAL DESTE MUNICIPIO	02/11/2020	02.11.0002	137.824,40
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A RETOMADA DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO MANOEL DO BAIXO JAMBUAÇU, ZONA RUARAL DESTE MUNICIPIO	02/11/2020	02.11.0003	26.641,31
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A RETOMADA DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IGARAPE-AÇU, ZONA RUARAL DESTE MUNICIPIO	02/11/2020	02.11.0004	17.858,64
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE REFORMA DE ESCOLA E.M.E..F N.SR. DO PERPETUO SOCORRO VILA CIXINGUBA - ZONA RURAL	04/11/2020	04.11.0015	18.711,08
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE REFORMA DE ESCOLA E.M.E..F N.SR. DE NAZARE - ZONA RURAL	04/11/2020	04.11.0016	18.665,38
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE OBRAS E ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA E. M. E. F. CORONEL DIOGO HERNANDERSON	06/11/2020	06.11.0001	39.831,08
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO DILZA DA CUNHA GORDO, NUMERO DE CONTRATO 20200620007	06/11/2020	06.11.0002	26.314,92
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ABEL FIGUEREDO, NUMERO DE CONTRATO 202008180014 - CV	24/11/2020	24.11.0001	31.631,68
Total por PA:			380.073,93

PA: 2046 - Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE - CRECHE, NA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MOJU	04/11/2020	04.11.0002	17.001,75
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE - PRE ESCOLAR, NA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MOJU	04/11/2020	04.11.0003	24.570,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE	04/11/2020	04.11.0004	123.148,40



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

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
- FUNDAMENTAL NA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MOJU			
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE - INDIGENA NA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MOJU	04/11/2020	04.11.0005	1.214,35
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE - QUILOMBOLA NA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MOJU	04/11/2020	04.11.0006	33.312,50
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	04/11/2020	04.11.0007	29.489,30
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	04/11/2020	04.11.0008	1.964,75
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	04/11/2020	04.11.0009	15.023,53
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	04/11/2020	04.11.0010	6.405,00
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	04/11/2020	04.11.0011	7.686,00
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	04/11/2020	04.11.0012	13.450,50
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	04/11/2020	04.11.0013	3.843,00
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	04/11/2020	04.11.0014	1.101,66
		Total por PA:	278.210,74

PA: 2047 - Manutenção do Fundo Municipal de Educação

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA REF. AO MES 08/2020	03/11/2020	03.11.0017	10.514,47
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA REF. AO MES 09/2020	03/11/2020	03.11.0018	9.874,94
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2020	03/11/2020	03.11.0030	20,90
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL.	05/11/2020	05.11.0151	9.063,63
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC. M. DE EDUCAÇÃO	13/11/2020	13.11.0001	471,59
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2020	13/11/2020	13.11.0008	31,35



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

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
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADO PARA EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS 10/2020.	16/11/2020	16.11.0004	11.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GER=NEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE CONSUMO E MATERIAL DE LIMPEZA	18/11/2020	18.11.0002	12.847,25
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS 10/2020.	18/11/2020	18.11.0004	6.273,90
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2020	19/11/2020	19.11.0003	10,45
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ESS SECRETARIA	25/11/2020	25.11.0003	3.837,55
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2020	26/11/2020	26.11.0008	73,15
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO REFERENTE AO MÊS 11/2020	27/11/2020	27.11.0013	3.453,75
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS 11/2020	27/11/2020	27.11.0014	28.520,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO BUA (SEM CONDUTOR), REFERENTE AO MÊS 11/2020.	30/11/2020	30.11.0022	5.599,80
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SIMPLES (SEM CONDUTOR) DERIVADO DA INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 201905290009-IN, REFERENTE AO MÊS DE 11/2020.	30/11/2020	30.11.0028	1.899,90
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO (SEM CONDUTOR) DERIVADO DA INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 201905290009-IN. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2020 A 30/11/2020	30/11/2020	30.11.0029	1.899,90
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO BARCO (SEM CONDUTOR) DERIVADO DA INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 201905290009-IN, REFERENTE AO MÊS 11/2020.	30/11/2020	30.11.0030	2.666,10
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE, RECURSOS HUMANOS E COORDENAÇÃO PEDAGÓGICAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DERIVADO DA INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 202002050007, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020	30/11/2020	30.11.0031	6.500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO, NA COMUNIDADE CASTANHANDEUA ORIUNDO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2018080700061, REFERENTE AO MÊS 11 /2020.	30/11/2020	30.11.0032	600,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ORIUNDO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 201901040002, REFERENTE AO MÊS DE 11 /2020	30/11/2020	30.11.0033	5.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO ORIUNDO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 201901030001 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020	30/11/2020	30.11.0035	3.500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DA ESCOLA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS ORIUNDO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 201807230046, REFERENTE AO MÊS DE 11 /2020.	30/11/2020	30.11.0039	500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DA ESCOLA RILDO VALADARES, REFERENTE AO MÊS DE 11 /2020	30/11/2020	30.11.0041	600,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE 11 /2020.	30/11/2020	30.11.0045	2.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DE PROFESSORES DO	30/11/2020	30.11.0046	600,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

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
SISTEMA MODULAR DE ENSINO - COMUNIDADE VILA SUCUTUBA, REFERENTE AO MES DE 11/2020.			
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MANOEL MARTINS DOS SANTOS - VILA CARDOSO NO MES 11/2020	30/11/2020	30.11.0047	500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE SAO SEBASTIAO-ALTO MOJU, ZONA RURAL, REFERENTE AO MES 11/2020.	30/11/2020	30.11.0049	600,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO-SOME, LOCALIZADO NA COMUNIDADE VILA AFRICA, QUILOMBOLA BAIXO, CAETE, ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE 11/2020.	30/11/2020	30.11.0050	600,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO - LOCALIZADO NA COMUNIDADE IGARAPE-AÇU, REFERENTE AO MES DE 11/2020.	30/11/2020	30.11.0051	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'AGUA, KM 40, REFERENTE AO MES DE 11/2020.	30/11/2020	30.11.0052	700,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2020	30/11/2020	30.11.0061	10,45
Total por PA:			130.269,08

PA: 2048 - Manutenção do Transporte Escolar - PNATE

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

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

PA: 2049 - Manutenção de Outros Programas da Educação

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
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
VALOR EXTRA QUE SE PAGA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO IASEP, CORRESPONDENTE AO MES 10/2020	10/11/2020	10.11.0017	5.997,76



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

Programa: 0009 - Educação como Instrumento de Construção da Cidadania

Objeto: Manutenção da Educação como Instrumento de Construção da Cidadania

PA: 2051 - Educação Básica 60%

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESA COM FINANPREV, REFERENTE A FOPAG DO MUNICIPALIZADOS 60%, CORRESPONDENTE AO MES 10/2020	10/11/2020	10.11.0018	16.967,72
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR CORRESPONDENTE A FOPAG MAGISTERIO 60% EFETIVO, REFERENTE AO MES 11/2020	27/11/2020	27.11.0026	3.264.293,57
Total por PA:			3.287.259,05

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 AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA REF. AO MES 08/2020	03/11/2020	03.11.0033	36.458,34
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA REF. AO MES 09/2020	03/11/2020	03.11.0034	41.570,21
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE LICENÇA DE USO DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR (ANO LETIVO 2020), PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AS PARCELAS 11 DE 12.	05/11/2020	05.11.0148	13.150,15
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. AO MES 11/2020	18/11/2020	18.11.0005	767,32
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO 40% REF. AO MES 10/2020	18/11/2020	18.11.0006	274.204,62
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA E RADIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020	25/11/2020	25.11.0004	9.200,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO REF. AO MES 10/2020	25/11/2020	25.11.0014	73.297,28
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.	26/11/2020	26.11.0006	8.945,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FOPAG APOIO 40% TEMPORARIO, CORRESPONDENTE AO MES 11/2020	27/11/2020	27.11.0020	815.141,29
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FOPAG APOIO 40% EFETIVO CORRESPONDENTE AO MES 11/2020	27/11/2020	27.11.0021	554.761,56
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA BOA ESPERANÇA ORIUNDO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 201807230050, CORRESPONDENTE AO MES 11 /2020.	30/11/2020	30.11.0042	1.500,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL VILA CENTRO OURO ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 201808070062, CORRESPONDENTE AO MES 11 /2020.	30/11/2020	30.11.0043	1.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SHEKINA, CORRESPONDENTE AO MES 11 /2020.	30/11/2020	30.11.0044	9.333,33
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA VILA INVIRAL, CORRESPONDENTE AO MES 11/2020.	30/11/2020	30.11.0048	1.275,00
Total por PA:			1.840.604,10

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



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

Programa: 0009 - Educação como Instrumento de Construção da Cidadania

Objeto: Manutenção da Educação como Instrumento de Construção da Cidadania

PA: 2053 - Educação Infantil 60%

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO 60% REF. AO MES 10/2020	18/11/2020	18.11.0007	880.142,61
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR COM FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. ESPECIAL 60% TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 11/2020	27/11/2020	27.11.0023	15.152,76
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FOPAG MAGISTERIO 60% - TEMPORARIO,CORRESPONDENTE AO MES 11/2020	27/11/2020	27.11.0024	909.800,05
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG MUNICIPALIZADO 60% EFETIVO, REFERENTE AO MES 11/2020	27/11/2020	27.11.0025	81.062,97
Total por PA:			1.886.158,39

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 DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 201912090025 REFERENTE AO MES 11 /2020	30/11/2020	30.11.0034	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			
Total por PA:			0,00

PA: 2057 - Educação Profissional

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

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



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

Programa: 0009 - Educação como Instrumento de Construção da Cidadania

Objeto: Manutenção da Educação como Instrumento de Construção da Cidadania

PA: 2078 - Manutenção do Transporte Escolar

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

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

PA: 2083 - Manutenção Transporte Escolar Convênio Estado

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

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

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

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

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

PA: 2085 - Manutenção Programa Salário Educação - QSE

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DIVERSOS	02/11/2020	02.11.0093	4.332,30
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	03/11/2020	03.11.0002	11.954,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PRA ESSA SECRETARIA	06/11/2020	06.11.0003	22.152,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE	10/11/2020	10.11.0001	8.574,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	10/11/2020	10.11.0002	2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E REFORMA	10/11/2020	10.11.0003	4.929,50
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL ELETRICA	11/11/2020	11.11.0001	12.500,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	25/11/2020	25.11.0006	9.616,80
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	25/11/2020	25.11.0011	14.754,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E REFORMA	27/11/2020	27.11.0018	3.549,75
Total por PA:			95.062,85
Total por Programa:			7.898.438,14

Programa: 0010 - Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

Objeto: Manutenção da Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

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:

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: 1009 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades 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
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

PA: 2060 - Manutenção Agentes Comunitários de Saúde - ACS

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 DO PACS-EFETIVO,CORRESPONDENTE AO MES 10/2020.	16/11/2020	16.11.0040	35.191,80
O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS-EFETIVO,REFERENTE AO MES 11/2020.	25/11/2020	25.11.0100	178.439,94
Total por PA:			213.631,74

PA: 2061 - Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA A FARMACIA BASICA E USO GERAL	02/11/2020	02.11.0015	34.799,50
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA A FARMACIA BASICA E USO GERAL	02/11/2020	02.11.0022	55.200,50
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA A FARMACIA BASICA E USO GERAL	26/11/2020	26.11.0003	42.284,20
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA A FARMACIA BASICA E USO GERAL	27/11/2020	27.11.0005	47.715,80
Total por PA:			180.000,00

PA: 2062 - Atendimento Médico em Atenção Básica - PAB

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO NA ATENÇÃO BASICA - NO MES 10/2020.	03/11/2020	03.11.0005	24.900,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

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 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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO NA ATENÇÃO BASICA - NO MES 10/2020.	03/11/2020	03.11.0006	24.900,00
SERVIÇOS MEDICOS NA ATENÇÃO BASICA-ESPECIALIDADE GINECOLOGIA,NO MES 10/2020.	03/11/2020	03.11.0007	10.565,00
SERVIÇOS MEDICOS-ESPECIALIDADE ULTRASSONOGRAFIA,NO MES 10/2020.	03/11/2020	03.11.0008	38.713,00
SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE GINECOLOGIA,NO MES 10/2020.	03/11/2020	03.11.0009	29.830,00
SERVIÇOS MEDICOS-ESPECIALIDADE UROLOGIA -NO MES 10/2020.	03/11/2020	03.11.0010	29.830,00
SERVIÇOS MEDICOS-ESPECIALIDADE NEUROLOGIA, NO MES 10/2020.	03/11/2020	03.11.0011	20.935,00
SERVIÇOS MEDICOS-ESPECIALIDADE CARDIOLOGIA,NO MES 10/2020.	03/11/2020	03.11.0012	10.570,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO NA ATENÇÃO BASICA - NO MES 10/2020.	03/11/2020	03.11.0013	44.000,00
CONSUMO DE COMBUSTIVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	03/11/2020	03.11.0036	11.254,35
PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL,PRESTADO NESTE MUNICIPIO DE MOJU,NO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0043	3.500,00
PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL,PRESTADO NESTE MUNICIPIO DE MOJU,NO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0045	3.500,00
PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL,PRESTADO NESTE MUNICIPIO DE MOJU,NO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0047	3.500,00
PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL,PRESTADO NESTE MUNICIPIO DE MOJU,NO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0048	3.500,00
PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL,PRESTADO NESTE MUNICIPIO DE MOJU,NO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0050	3.500,00
PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL - PRESTADOS NO PSF DA VILA OLHO D'AGUA KM 40 E NO PSF DA VILA SOLEDADE,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0052	3.000,00
PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL,PRESTADO NESTE MUNICIPIO DE MOJU,NO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0056	3.000,00
PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL,PRESTADO NESTE MUNICIPIO DE MOJU,NO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0057	2.400,00
INSS PATRONAL DO AMBULATORIO-EFETIVO,CORRESPONDENTE AO MES 10/2020.	16/11/2020	16.11.0046	15.401,75
INSS PATRONAL DO AMBULATORIO-TEMPORARIO,CORRESPONDENTE AO MES 10/2020.	16/11/2020	16.11.0047	5.938,38
INSS PATRONAL DO CAPS-EFETIVO,CORRESPONDENTE AO MES 10/2020.	16/11/2020	16.11.0048	2.129,99
INSS PATRONAL DO CAPS-TEMPORARIO,CORRESPONDENTE AO MES 10/2020.	16/11/2020	16.11.0049	2.935,93
CONSUMO DE COMBUSTIVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	17/11/2020	17.11.0004	7.695,64
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS.	18/11/2020	18.11.0009	20.614,80
O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS-EFETIVO,REFERENTE AO MES 11/2020.	25/11/2020	25.11.0082	11.745,22
O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS-TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 11/2020.	25/11/2020	25.11.0083	17.405,11
O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AMBULATORIO - EFETIVO, REFERENTE AO MES 11/2020.	25/11/2020	25.11.0087	105.133,96
O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AMBULATORIO - TEMPORARIO,REFERENTE AO MES 11/2020.	25/11/2020	25.11.0088	34.917,31
O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF-EFETIVO,REFERENTE AO MES 11/2020.	25/11/2020	25.11.0099	1.463,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO NA ATENÇÃO BASICA - NO MES 11/2020.	30/11/2020	30.11.0062	24.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO NA ATENÇÃO BASICA - NO MES 11/2020.	30/11/2020	30.11.0063	24.800,00
SERVIÇOS MEDICOS- NA ATENÇÃO BASICA,ESPECIALIDADE GINECOLOGIA,NO MES 11/2020.	30/11/2020	30.11.0064	10.565,00
SERVIÇOS MEDICOS- NA ATENÇÃO BASICA,ESPECIALIDADE ULTRASSONOGRAFIA,NO MES 11/2020.	30/11/2020	30.11.0065	38.713,00
SERVIÇOS MEDICOS- NA ATENÇÃO BASICA,ESPECIALIDADE CARDIOLOGISTA,NO	30/11/2020	30.11.0066	10.770,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

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 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
MES 11/2020.			
SERVIÇOS MEDICOS- NA ATENÇÃO BASICA,ESPECIALIDADE GINECOLOGIA,NO MES 11/2020.	30/11/2020	30.11.0067	29.830,00
SERVIÇOS MEDICOS- NA ATENÇÃO BASICA,ESPECIALIDADE DERMATOLOGISTA,NO MES 11/2020.	30/11/2020	30.11.0068	9.800,00
SERVIÇOS MEDICOS- NA ATENÇÃO BASICA,ESPECIALIDADE UROLOGISTA NO MES 11/2020.	30/11/2020	30.11.0069	29.830,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO NA ATENÇÃO BASICA,ESPECIALIDADE ORTOPEDISTA- NO MES 11/2020.	30/11/2020	30.11.0070	43.900,00
Total por PA:			719.786,64

PA: 2063 - Programa Saúde da Família

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
INSS PATRONAL DO PSF VILA NOVA VIDA-TEMPORARIO,CORRESPONDENTE AO MES 10/2020.	16/11/2020	16.11.0025	2.413,95
INSS PATRONAL DO PSF VILA NOVA VIDA-EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES 10/2020.	16/11/2020	16.11.0026	1.070,53
INSS PATRONAL DO PSF VILA OLHO DAGUA-EFETIVO,CORRESPONDENTE AO MES 10/2020.	16/11/2020	16.11.0027	729,12
INSS PATRONAL DO PSF VILA OLHO DAGUA-TEMPORARIO,CORRESPONDENTE AO MES 10/2020.	16/11/2020	16.11.0032	2.111,29
INSS PATRONAL DO PSF PEDREIRA-EFETIVO,CORRESPONDENTE AO MES 10/2020.	16/11/2020	16.11.0033	1.217,94
INSS PATRONAL DO PSF PEDREIRA-TEMPORARIO,CORRESPONDENTE AO MES 10/2020.	16/11/2020	16.11.0034	1.706,93
INSS PATRONAL DO PSF PARAISO-TEMPORARIO,CORRESPONDENTE AO MES 10/2020.	16/11/2020	16.11.0035	2.397,88
INSS PATRONAL DO PSF SOLEDADE-TEMPORARIO,CORRESPONDENTE AO MES 10/2020.	16/11/2020	16.11.0036	4.421,60
INSS PATRONAL DO PSF QUILOMBOLAS-TEMPORARIO,CORRESPONDENTE AO MES 10/2020.	16/11/2020	16.11.0039	5.437,58
O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF QUILOMBOLAS-TEMPORARIO,REFERENTE AO MES 11/2020.	25/11/2020	25.11.0065	31.830,31
O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF VILA NOVA VIDA-TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 11/2020.	25/11/2020	25.11.0067	5.480,96
O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF OLHO DAGUA-TEMPORARIO,REFERENTE AO MES 11/2020.	25/11/2020	25.11.0069	10.053,78
O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF VILA NOVA VIDA-TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 11/2020.	25/11/2020	25.11.0072	12.295,00
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF PEDREIRA - TEMPORARIO,REFERENTE AO MES 11/2020.	25/11/2020	25.11.0074	10.802,42
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF PEDREIRA - EFETIVO,REFERENTE AO MES 11/2020.	25/11/2020	25.11.0076	6.461,58
O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF PARAISO - TEMPORARIO,REFERENTE AO MES 11/2020.	25/11/2020	25.11.0078	13.692,66
O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF SOLEDADE - TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 11/2020.	25/11/2020	25.11.0079	25.251,69
O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF OLHO DAGUA - EFETIVO,REFERENTE AO MES 11/2020.	25/11/2020	25.11.0081	4.318,25
Total por PA:			141.693,47



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

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
INSS PATRONAL DO SAUDE BUCAL-EFETIVO,CORRESPONDENTE AO MES 10/2020.	16/11/2020	16.11.0037	3.736,65
INSS PATRONAL DO SAUDE BUCAL-TEMPORARIO,CORRESPONDENTE AO MES 10/2020.	16/11/2020	16.11.0038	2.511,75
O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE BUCAL - TEMPORARIO,REFERENTE AO MES 11/2020.	25/11/2020	25.11.0096	13.605,84
O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE BUCAL-EFETIVO,REFERENTE AO MES 11/2020.	25/11/2020	25.11.0097	22.917,85
Total por PA:			42.772,09

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 SAUDE "LAERCIO BARBALHO",ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MOJU.BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001.	02/11/2020	02.11.0018	92.821,05
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAUDE SITUADO NA VILA BOA ESPERANÇA,PA 150,KM 50,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MOJU.BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 002	03/11/2020	03.11.0014	148.438,18
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAUDE "LAERCIO BARBALHO",ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MOJU.BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 002	20/11/2020	20.11.0010	104.582,59
Total por PA:			345.841,82

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
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO MOBILIARIO HOSPITALAR,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	02/11/2020	02.11.0009	12.200,00
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO MOBILIARIO HOSPITALAR,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	02/11/2020	02.11.0010	5.060,00
FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGENIO E AR MEDICINAIS.	02/11/2020	02.11.0011	276,00
FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGENIO E AR MEDICINAIS.	02/11/2020	02.11.0012	1.104,00
SERVIÇOS DE LABORATORIOS CLINICOS: EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM E PROCEDIMENTOS MEDICOS/AMBULATORIAS.	02/11/2020	02.11.0013	57.331,80
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	02/11/2020	02.11.0014	25.741,22



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

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
HOSPITALARES PARA A FARMACIA BASICA E USO GERAL.			
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA A FARMACIA BASICA E USO GERAL	02/11/2020	02.11.0016	56.053,50
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 11/2020.	02/11/2020	02.11.0114	1.120,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL TECNICO HOSPITALAR	03/11/2020	03.11.0004	50.110,60
CONSUMO DE COMBUSTIVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	04/11/2020	04.11.0022	6.751,66
FORNECIMENTO DE MATERIAL TECNICO HOSPITALAR	05/11/2020	05.11.0001	68.143,30
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0003	960,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0004	1.360,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE DE REFERENCIA COVID ZONA RURAL KM 40,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0005	2.000,00
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 10/2020.	05/11/2020	05.11.0006	640,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE DE REFERENCIA COVID ZONA RURAL KM 40,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0007	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE DE REFERENCIA COVID ZONA RURAL KM 40,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0008	640,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0009	1.120,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0010	1.120,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA DE REFERENCIA COVID ZONA RURAL KM 40,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0011	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE DE REFERENCIA COVID ZONA RURAL KM 40,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0012	640,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0013	960,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0014	960,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE DE REFERENCIA COVID ZONA RURAL KM 40,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0015	1.280,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE DE REFERENCIA COVID ZONA RURAL KM 40,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0016	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0017	1.040,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0018	1.120,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

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 10/2020.			
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE DE REFERENCIA COVID ZONA RURAL KM 40,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0019	640,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE DE REFERENCIA COVID ZONA RURAL KM 40,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0020	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0021	1.120,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0022	1.120,00
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 10/2020.	05/11/2020	05.11.0023	2.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0024	640,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0025	1.120,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE DE REFERENCIA COVID ZONA RURAL KM 40 NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0026	320,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0027	1.120,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0028	2.240,00
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 10/2020.	05/11/2020	05.11.0029	1.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0030	1.120,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE DE REFERENCIA AO COVID KM 40 ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0031	1.280,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0032	1.040,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE DE REFERENCIA AO COVID KM 40 ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0033	640,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0034	1.360,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0035	1.120,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE DE REFERENCIA AO COVID KM 40 ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0036	640,00
SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA NO SETOR DE URGENCIA E EMERGENCIA NA CATEGORIA DE CLINICO GERAL,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE	05/11/2020	05.11.0037	57.670,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

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
MUNICIPIO DE MOJU-NO MES 10/2020.			
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0038	1.760,00
SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA NO SETOR DE URGENCIA E EMERGENCIA NA CATEGORIA DE CLINICO GERAL,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU-NO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0039	46.120,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0040	1.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0041	1.090,00
SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA NO SETOR DE URGENCIA E EMERGENCIA NA CATEGORIA DE CLINICO GERAL,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU-NO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0042	2.123,00
SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA NO SETOR DE URGENCIA E EMERGENCIA NA CATEGORIA DE CLINICO GERAL,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU-NO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0044	22.420,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0046	1.120,00
SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA NO SETOR DE URGENCIA E EMERGENCIA NA CATEGORIA DE CLINICO GERAL,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU-NO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0049	28.345,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0051	2.500,00
SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA NO SETOR DE URGENCIA E EMERGENCIA NA CATEGORIA DE CLINICO GERAL,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU-NO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0053	25.380,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0054	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESP.SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0055	1.040,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESP.SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0058	1.760,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESP.SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0059	800,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE DE REFERENCIA COVID ZONA RURAL KM 40,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0060	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONITA REALIZADO NO SETOR DE REGULAÇÃO DO HOSPITAL DIVINO ESP.SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0061	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0062	2.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0063	1.440,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESP.SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0064	1.520,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PRESTADO NA UNIDADE	05/11/2020	05.11.0065	2.240,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

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
MISTA DE SAUDE - NO MES 10/2020			
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE DE REFERENCIA COVID ZONA RURAL KM 40,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0066	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0067	880,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0068	3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESP.SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0069	1.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESP.SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0070	1.080,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO DE MOJU. NO MES 09/2020.	05/11/2020	05.11.0071	5.250,00
SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA NO SETOR DE URGENCIA E EMERGENCIA NA CATEGORIA DE CLINICO GERAL,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU-NO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0072	10.565,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0073	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESP.SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0074	2.000,00
SERVIÇOS DE TECNICO LABORATORIAL PLANTONISTA PRESTADO NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO - NO MES DE OUTUBRO/2020	05/11/2020	05.11.0075	990,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0076	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESP.SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	05/11/2020	05.11.0077	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0078	5.250,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESP.SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	05/11/2020	05.11.0079	3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0080	5.250,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESP.SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0081	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0082	4.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0083	2.000,00
SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA NO SETOR DE URGENCIA E EMERGENCIA NA CATEGORIA DE CLINICO GERAL,PRESTADO NO HOSPITAL DIVINO ESP.SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU-NO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0084	30.710,00
SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA NO SETOR DE URGENCIA E EMERGENCIA NA CATEGORIA DE CLINICO GERAL,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU-NO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0085	25.380,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESP.SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0086	1.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0087	960,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESP.SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0088	674,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESP.SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0089	1.920,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESP.SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0090	2.080,00
SERVIÇOS DE TECNICO LABORATORIAL PLANTONISTA PRESTADO NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO - NO MES DE AGOSTO/2020	05/11/2020	05.11.0091	990,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESP.SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0092	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 10/2020.	05/11/2020	05.11.0093	800,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESP.SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0094	1.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESP.SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0095	600,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONISTA REALIZADO,NO SETOR DE REGULAÇÃO NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0096	1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0097	3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONITA REALIZADO NO SETOR DE REGULAÇÃO NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0098	1.760,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM LABORATORIO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0099	1.875,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM LABORATORIO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0100	2.700,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0101	3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0102	3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0103	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020	05/11/2020	05.11.0104	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA NESTE MUNICIPIO REF. AO MES 10/2020	05/11/2020	05.11.0105	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA PLANTONISTA REALIZADO,NO	05/11/2020	05.11.0106	2.000,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

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
HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020			
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0107	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020	05/11/2020	05.11.0108	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020	05/11/2020	05.11.0109	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0110	1.040,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020	05/11/2020	05.11.0111	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0112	1.120,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020	05/11/2020	05.11.0113	500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0114	1.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0115	3.920,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM (A) PLANTONITA REALIZADO NO SETOR DE REGULAÇÃO NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0116	1.520,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0117	480,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0118	1.120,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM LABORATORIO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0119	1.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0120	1.120,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0121	1.120,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0122	2.080,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0123	1.040,00
SERVIÇOS PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA, NO SETOR DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR E URGENCIA OBSTETRICIA E CIRURGIAS EMERGENCIAS, NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,NO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0124	49.380,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	05/11/2020	05.11.0125	5.250,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

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 NO SETOR DE URGENCIA E EMERGENCIA NA CATEGORIA DE CLINICO GERAL,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU-NO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0127	4.640,00
SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA NO SETOR DE URGENCIA E EMERGENCIA NA CATEGORIA DE CLINICO GERAL,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU-NO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0128	4.645,00
SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA REFERENCIA NO TRATAMENTO DO COVID,NA AREA DE ISOLAMENTO,PRESTADO NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU-NO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0131	28.350,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 10/2020.	05/11/2020	05.11.0144	3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM LABORATORIO(A) PLANTONISTA REALIZADO,NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO ,NESTE MUNICIPIO DE MOJU,REFERENTE AO MES 08/2020.	05/11/2020	05.11.0146	3.300,00
FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGENIO E AR MEDICINAS	06/11/2020	06.11.0008	828,00
FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGENIO E AR MEDICINAIS.	13/11/2020	13.11.0006	552,00
FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGENIO E AR MEDICINAIS.	13/11/2020	13.11.0007	1.656,00
INSS PATRONAL DO HOSPITAL DIVINO ESP SANTO-TEMPORARIO,CORRESPONDENTE AO MES 10/2020.	16/11/2020	16.11.0041	16.738,67
INSS PATRONAL DO HOSPITAL DIVINO ESP SANTO-EFETIVO,CORRESPONDENTE AO MES 10/2020.	16/11/2020	16.11.0042	9.206,21
INSS PATRONAL DO HOSPITAL DIVINO ESP SANTO-COMISSONADO,CORRESPONDENTE AO MES 10/2020.	16/11/2020	16.11.0043	219,45
CONSUMO DE COMBUSTIVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	17/11/2020	17.11.0003	5.667,80
O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PÃES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	20/11/2020	20.11.0003	1.290,50
FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGENIO E AR MEDICINAIS.	20/11/2020	20.11.0005	1.104,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.	23/11/2020	23.11.0004	26.043,00
FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGENIO E AR MEDICINAS	23/11/2020	23.11.0006	460,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.	24/11/2020	24.11.0003	25.032,00
O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO- EFETIVO, REFERENTE AO MES 11/2020.	25/11/2020	25.11.0093	59.075,75
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO - TEMPORARIO,REFERENTE AO MES 11/2020.	25/11/2020	25.11.0094	102.250,32
O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO- COMISSONADO , REFERENTE AO MES 11/2020.	25/11/2020	25.11.0095	1.045,00
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA A FARMACIA BASICA E USO GERAL	26/11/2020	26.11.0001	43.202,20
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA A FARMACIA BASICA E USO GERAL	26/11/2020	26.11.0002	46.651,90
FORNECIMENTO DE MATERIAL TECNICO HOSPITALAR.	26/11/2020	26.11.0004	45.222,86
FORNECIMENTO DE MATERIAL TECNICO HOSPITALAR.	27/11/2020	27.11.0003	73.423,04
SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	27/11/2020	27.11.0008	32.111,20
FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGENIO E AR MEDICINAIS.	27/11/2020	27.11.0009	702,00
FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGENIO E AR MEDICINAIS.	27/11/2020	27.11.0010	2.106,00
SERVIÇOS DE LABORATORIOS CLINICOS: EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM E PROCEDIMENTOS MEDICOS/AMBULATORIAS.	27/11/2020	27.11.0017	54.179,75



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

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

Total por PA:

1.356.146,73

PA: 2068 - Vigilância Sanitária

Objeto:

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR (a) NA CAPANHA DE VACINAÇÃO ANTI - RABICA CP 2020, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020	05/11/2020	05.11.0126	50,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENAÇÃO (a) NA CAPANHA DE VACINAÇÃO ANTI - RABICA CP 2020, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	05/11/2020	05.11.0129	300,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENAÇÃO (a) NA CAPANHA DE VACINAÇÃO ANTI - RABICA CP 2020, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	05/11/2020	05.11.0130	2.850,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR (a) NA CAPANHA DE VACINAÇÃO ANTI - RABICA CP 2020, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020	05/11/2020	05.11.0132	400,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR (a) NA CAPANHA DE VACINAÇÃO ANTI - RABICA CP 2020, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020	05/11/2020	05.11.0133	750,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR (a) NA CAPANHA DE VACINAÇÃO ANTI - RABICA CP 2020, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020	05/11/2020	05.11.0134	200,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR (a) NA CAPANHA DE VACINAÇÃO ANTI - RABICA CP 2020, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020	05/11/2020	05.11.0135	950,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR (a) NA CAPANHA DE VACINAÇÃO ANTI - RABICA CP 2020, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020	05/11/2020	05.11.0136	50,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR (a) NA CAPANHA DE VACINAÇÃO ANTI - RABICA CP 2020, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020	05/11/2020	05.11.0137	50,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR (a) NA CAPANHA DE VACINAÇÃO ANTI - RABICA CP 2020, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020	05/11/2020	05.11.0138	250,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR (a) NA CAPANHA DE VACINAÇÃO ANTI - RABICA CP 2020, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020	05/11/2020	05.11.0139	950,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGISTRADOR(a) NA CAPANHA DE VACINAÇÃO ANTI - RABICA CP 2020, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	05/11/2020	05.11.0140	950,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGISTRADOR(a) NA CAPANHA DE VACINAÇÃO ANTI - RABICA CP 2020, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	05/11/2020	05.11.0141	950,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGISTRADOR(a) NA CAPANHA DE VACINAÇÃO ANTI - RABICA CP 2020, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	05/11/2020	05.11.0142	800,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGISTRADOR(a) NA CAPANHA DE VACINAÇÃO ANTI - RABICA CP 2020, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	05/11/2020	05.11.0143	950,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR (a) NA CAPANHA DE VACINAÇÃO ANTI - RABICA CP 2020, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020	05/11/2020	05.11.0145	250,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENAÇÃO (a) NA CAPANHA DE VACINAÇÃO ANTI - RABICA CP 2020, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	05/11/2020	05.11.0149	2.850,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA(a) NA CAPANHA DE VACINAÇÃO ANTI - RABICA CP 2020, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	05/11/2020	05.11.0150	1.800,00
INSS PATRONAL DA VIGILANCIA SANITARIA-TEMPORARIO,CORRESPONDENTE AO MES 10/2020.	16/11/2020	16.11.0023	744,45
INSS PATRONAL DA VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO,CORRESPONDENTE AO MES 10/2020.	16/11/2020	16.11.0024	822,93
O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA-TEMPORARIO , REFERENTE AO MES 11/2020.	25/11/2020	25.11.0089	6.904,58
O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO, REFERENTE AO MES 11/2020.	25/11/2020	25.11.0090	6.287,72
Total por PA:			30.109,68



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

Programa: 0010 - Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

Objeto: Manutenção da Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

PA: 2069 - Vigilância Ambiental e Epidemiológica

Objeto:

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
CONSUMO DE COMBUSTIVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	02/11/2020	02.11.0202	5.053,84
INSS PATRONAL DA ENDEMIAS-EFETIVO,CORRESPONDENTE AO MES 10/2020.	16/11/2020	16.11.0014	7.462,24
INSS PATRONAL DA ENDEMIAS-TEMPORARIO,CORRESPONDENTE AO MES 10/2020.	16/11/2020	16.11.0019	4.658,66
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS.	18/11/2020	18.11.0008	17.130,10
O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS- EFETIVO, REFERENTE AO MES 11/2020.	25/11/2020	25.11.0091	45.173,41
O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS-TEMPORARIO,REFERENTE AO MES 11/2020.	25/11/2020	25.11.0092	26.810,18
Total por PA:			106.288,43

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

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
INSS PATRONAL DO CRM-EFETIVO,CORRESPONDENTE AO MES 10/2020.	16/11/2020	16.11.0044	8.085,24
INSS PATRONAL DO CRM-TEMPORARIO,CORRESPONDENTE AO MES 10/2020.	16/11/2020	16.11.0045	4.072,22
O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRM-EFETIVO, REFERENTE AO MES 11/2020.	25/11/2020	25.11.0085	44.086,79
O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CRM-TEMPORARIO,REFERENTE AO MES 11/2020.	25/11/2020	25.11.0086	23.529,82
Total por PA:			79.774,07

PA: 2080 - Manutenção da Academia de Saúde

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
INSS PATRONAL DA ACADEMIA DE SAUDE-TEMPORARIO,CORRESPONDENTE AO MES 10/2020.	16/11/2020	16.11.0022	563,04
O PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA DE SAUDE-TEMPORARIO,REFERENTE AO MES 11/2020.	25/11/2020	25.11.0098	3.431,15
Total por PA:			3.994,19

PA: 2081 - Manutenção de Outros Programas da Saúde

Objeto:

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

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



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

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:23 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0023	30,00
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 SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0024	390,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:02,04,07,09,11,14,16,18,21,23,25,28,30 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0025	390,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,03,05,08,10,12,15,17,19,22,24,26,29 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0026	390,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,02,03,04,08,09,10,11,15,16,17,18,21,22,23,24,25 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0027	510,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:22 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0028	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:24 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0029	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:14 E 22 DE SETEMBRO/2020. SEM ACOMPANHANTE.	02/11/2020	02.11.0030	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS: 17 DE SETEMBRO/2020.SEM ACOMPANHANTE.	02/11/2020	02.11.0031	15,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:19 E 25 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0032	60,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:23 DE SETEMBRO/2020.SEM ACOMPANHANTE.	02/11/2020	02.11.0033	15,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:15 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0034	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:08,10,14,15,23,25,30 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0035	210,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:03 E 14 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0036	60,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:02 E 09 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0037	60,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:29 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0038	30,00
EMIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA TFD.	02/11/2020	02.11.0039	16.400,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:02 A 30 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0045	1.050,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:24 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0046	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:21 DE SETEMBRO/2020.SEM ACOMPANHANTE.	02/11/2020	02.11.0048	15,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:17 DE SETEMBRO/2020.SEM ACOMPANHANTE.	02/11/2020	02.11.0049	15,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:10 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0050	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:14 E 22 DE SETEMBRO/2020.SEM ACOMPANHANTE.	02/11/2020	02.11.0051	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:09,10,11,12,13,14,15 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0052	210,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:21 DE SETEMBRO/2020.SEM ACOMPANHANTE.	02/11/2020	02.11.0053	15,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:25 E 29 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0054	60,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:15 DE SETEMBRO/2020. SEM ACOMPANHANTE.	02/11/2020	02.11.0055	15,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:18 E 21 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0056	60,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:29 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0057	30,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

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:03,14,15,17 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0058	120,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:10,14,15 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0059	90,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:09,16,23,30 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0060	120,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:08 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0061	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,02,04,07,09,10,11,14,15,16,17,18,19,21,22,24,25,26,28,29,30 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0062	630,00
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 SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0063	390,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:03,05,08,10,12,17,19,22,24,26,29. DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0064	330,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,03,05,08,10,12,15,17,19,22,24,26,29 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0065	390,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,03,05,08,10,12,15,17,19,22,24,26 E 29 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0066	390,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,03,05,08,10,12,15,17,19,22,24,26,29 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0067	390,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,03,05,10,12,15,17,22,24,26,29 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0068	330,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,03,05,08,10,12,15,17,19,22,24,26,29 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0069	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 SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0070	390,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:02,04,07,09,11,14,16,18,21,23,25,28,30 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0071	390,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:02,04,05,07,09,11,14,16,18,21,23,25,29 E 30 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0072	420,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:02,04,07,09,11,14,16,18,21,25,28,30 DE SETEMBRO/2020. C/PERNOITE.	02/11/2020	02.11.0073	300,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:02,04,07,09,11,14,16,18,21,23,28,30 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0074	390,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,03,05,08,09,10,12,15,17,19,22,24,26 E 29 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0075	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 SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0076	390,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:02,04,07,09,11,14,15,16,18,21,23,24,25,28,30 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0077	450,00
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 SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0078	390,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:02,04,07,09,11,14,16,18 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0079	240,00
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 SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0080	390,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

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
SETEMBRO/2020.			
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,03,05,08,10,12,15,17,19,22,24,26, E 29 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0081	390,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,03,05,08,10,12,15,17,19,22,24,26, E 29 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0082	390,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:23 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0087	15,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:28 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0088	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,03,05,08,10,15,17,19,22,24,26 E 29 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0089	360,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,03,05,08,10,12,15,17,19,22,24,26 E 29 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0090	390,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:02,04,07,09,11,14,16,18,21,23,25,28,29 E 30 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0091	420,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:23 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0092	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:24 E 28 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0094	60,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:02,03,09,11,15,16,17,18,22,24 E 25 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0095	330,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:10 E 22 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0096	60,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:09 E 15 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0097	60,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:21 DE SETEMBRO/2020.SEM ACOMPANHANTE.	02/11/2020	02.11.0098	15,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:11 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0099	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:21,24,30 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0100	90,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:18 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0101	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:11 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0102	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:14 DE SETEMBRO/2020.SEM ACOMPANHANTE.	02/11/2020	02.11.0103	15,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:16 DE SETEMBRO/2020.SEM ACOMPANHANTE.	02/11/2020	02.11.0104	15,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,02,22 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0105	90,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:28 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0106	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:14,19,22 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0107	90,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:21 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0108	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:11 E 25 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0109	60,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:03 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0110	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:14,15,28 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0111	90,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:02 DE SETEMBRO/2020.SEM ACOMPANHANTE.	02/11/2020	02.11.0112	15,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:21,22,23,24,25 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0113	150,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

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:02,10,30 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0115	90,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:28 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0116	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:28 DE SETEMBRO/2020	02/11/2020	02.11.0117	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:03,15,21 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0118	90,00
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 SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0119	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 DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0120	390,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:05,07,09,12,14,16,19,23,26,28 E 30 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0121	330,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,03,06,08,13,15,17,22,24,27,29 E 31 DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0122	360,00
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 OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0123	420,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,03,06,08,10,13,15,17,20,22,24,27,29,31 DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0124	420,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,03,06,08,10,13,15,17,20,22,24,27,29,31 DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0125	420,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,03,06,08,10,13,15,17,20,22,24,27,29,31 DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0126	420,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:02,05,07,09,12,14,17,19,21,23,26,28,30 DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0127	390,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,03,06,08,10,13,15,17,20,22,24,27,29,31 DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0128	390,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:02,05,07,09,12,14,17,19,21,23,26,28,30 DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0129	390,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:02,05,07,09,12,14,16,19,20,21,23,26,28,30 DE OUTUBRO/2020. COM PERNOITE.	02/11/2020	02.11.0130	350,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:02,05,07,09,12,14,16,19,21,23,26,28,30 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0131	390,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,03,06,08,10,13,15,17,20,22,24,27,29,31 DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0132	420,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:02,05,07,09,12,14,16,19,21,23,26,28,30 DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0133	390,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:02,05,07,09,12,14,16,19,21,23,26,28,30 DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0134	390,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:02,05,07,09,12,14,16,19,21,23,26,28,30 DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0135	390,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,03,06,08,10,13,15,17,20,22,24,27,29,31 DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0136	420,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA	02/11/2020	02.11.0137	390,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

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:02,05,07,09,12,14,16,19,21,23,26,28,30 DE OUTUBRO/2020.			
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 OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0138	420,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:02,05,07,08,09,12,14,16,19,21,23,26,28,30 DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0139	420,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,03,06,08,10,13,15,17,20,22,24,27,29,31 DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0140	420,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:02,05,07,09,12,14,16,19,21,26,28,30 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0141	360,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:02,05,07,09,12,15,16,19,21,23,26,28,30 DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0142	390,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,03,06,08,10,13,15,17,20,22,24,27,29,31 DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0143	420,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:06 DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0144	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:07 DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0145	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:30 DE OUTUBRO/2020..SEM ACOMPANHANTE.	02/11/2020	02.11.0146	15,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:27 DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0147	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:26,27,28,30 DE OUTUBRO/2020..COM PERNOITE	02/11/2020	02.11.0148	250,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:15,19,21 DE OUTUBRO/2020.SEM ACOMPANHANTE.	02/11/2020	02.11.0149	45,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:19 E 20 DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0150	60,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:05 DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0151	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:02,08,13,19 DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0152	120,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:22 DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0154	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:09,23,29 DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0155	90,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:13,22,23,26 DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0156	120,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:05 DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0157	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:15 A 28 DE OUTUBRO/2020.14 DIAS DE INTERNAÇÃO.	02/11/2020	02.11.0158	210,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:13,30 DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0159	60,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:30 DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0160	15,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:19 DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0161	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:05 DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0162	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:29 DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0163	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:07 DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0164	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:20,25,26,27,28,29 DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0165	180,00

**Prefeitura Municipal de Moju**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

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:06 DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0166	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,08 DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0167	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:26 E 27 DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0168	60,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:22 DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0169	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:02 DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0170	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS: 09 DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0171	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:02,07,08,29 DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0172	120,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:09,14,16 DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0173	90,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:07 E 23 DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0174	60,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:30 DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0175	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:07,09,20,29 DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0176	120,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:05 DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0177	60,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:13,22 DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0178	60,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0179	240,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:20 DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0180	15,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:06,13 DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0181	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,02,03,05,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,,26,31 DE OUTUBRO/2020.TETO MAXIMO 21 DIAS DE INTERNAÇÃO.	02/11/2020	02.11.0182	630,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:06 DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0183	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,20,29 DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0184	90,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:06,13,15 DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0186	90,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:15 DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0187	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:14,22 DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0188	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:13 DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0189	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:05 DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0190	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:14,15 DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0191	60,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:25 E 29 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0192	60,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:03 DE SETEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0193	15,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:29 DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0194	30,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:05,06,07,13,14,19,22,23,27 DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0195	270,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FODE	02/11/2020	02.11.0196	30,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

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
OUTUBRO/2020.RA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:07			
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:02,09,15 DE OUTUBRO/2020.02 COM PERNOITE.	02/11/2020	02.11.0197	130,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:07,21 DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0198	60,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,02,05,06,07,09,12,14,16,19,21,23,26,28,30 DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0199	450,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:01,02,03,04,07,09,11,14,16,18,21,22,23,25,28,30 DE OUTUBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0200	480,00
CONSUMO DE COMBUSTIVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	02/11/2020	02.11.0201	3.991,81
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD,NOS DIAS:09,17,21,22,28 DE SETEMBRO/2020.	04/11/2020	04.11.0019	150,00
CONSUMO DE COMBUSTIVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	17/11/2020	17.11.0002	3.018,35
		Total por PA:	53.690,16
		Total por Programa:	3.273.729,02

Programa: 0011 - Ética, Cidadania e Segurança Pública

Objeto: Manutenção da Ética, Cidadania e Segurança Pública

PA: 2010 - Manutenção da Secretaria de Segurança Pública

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BELEM/PA, PARA LEVAR VEICULO QUE PERTENCE AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO PARA FAZER TROCA DE PARA-BRISA, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2020	04/11/2020	04.11.0020	200,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE BARCO / LANCHA	13/11/2020	13.11.0002	420,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOPAG SEGURANÇA PUBLICA SECRETARIO , CORRESPONDENTE AO MES 10/2020	16/11/2020	16.11.0065	1.470,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOPAG SEGURANÇA PUBLICA EFETIVO , CORRESPONDENTE AO MES 10/2020	16/11/2020	16.11.0066	8.601,02
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOPAG SEGURANÇA PUBLICA TEMPORARIO , CORRESPONDENTE AO MES 10/2020	16/11/2020	16.11.0067	877,80
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 11/2020	25/11/2020	25.11.0040	7.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 11/2020	25/11/2020	25.11.0041	76.199,33
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES 11/2020	25/11/2020	25.11.0042	6.420,08
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SEDE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-SEMUTRAN, NO MES 11/2020	30/11/2020	30.11.0005	4.450,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, REF AO MES 11/2020	30/11/2020	30.11.0007	1.500,00
		Total por PA:	107.138,23



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

Programa: 0011 - Ética, Cidadania e Segurança Pública

Objeto: Manutenção da Ética, Cidadania e Segurança Pública

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 NIVEIS, COM VISTA A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO DA CRIMINALIDADE.

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

PA: 2012 - Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN)

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

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

PA: 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 NIVEIS, COM VISTA A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO DA CRIMINALIDADE.

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

PA: 2014 - Defesa Civil

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

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

PA: 2015 - Defesa ao Consumidor (PROCON)

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			107.138,23

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
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE MOJU-PA	03/11/2020	03.11.0020	6.278,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOTELARIA	03/11/2020	03.11.0025	2.950,00
FATURA AGRUPADORA	03/11/2020	03.11.0028	1.250,02
FATURA AGRUPADORA	03/11/2020	03.11.0029	1.512,12



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

Programa: 0012 - Assistência Social c/ Integração ao Desenvolvimento

Objeto: Manutenção da Assistência Social c/ Integração ao Desenvolvimento

PA: 2070 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	04/11/2020	04.11.0017	10.025,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2020.	10/11/2020	10.11.0008	20,90
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2020.	10/11/2020	10.11.0009	20,90
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2020.	10/11/2020	10.11.0019	20,90
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2020.	11/11/2020	11.11.0004	10,45
SERVIÇO DE ACESSORIA DE CONTABILIDADE PRESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE 10/ 2020	16/11/2020	16.11.0001	7.000,00
INSS PATRONAL DA FOPAG DESENV.S. TRAB. E RENDA SECRETARIO , CORRESPONDENTE AO MES 10/2020	16/11/2020	16.11.0015	1.470,00
INSS PATRONAL DA FOPAG DESENV.S. TRAB. E RENDA EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES 10/2020	16/11/2020	16.11.0016	2.962,57
INSS PATRONAL DA FOPAG DESENV.S. TRAB. E RENDA TEMPORARIO , CORRESPONDENTE AO MES 10/2020	16/11/2020	16.11.0017	2.413,95
INSS PATRONAL DA FOPAG PSB FNAS TEMPORARIO , CORRESPONDENTE AO MES 10/2020	16/11/2020	16.11.0018	16.925,35
INSS PATRONAL DA FOPAG MAC FNAS TEMPORARIO , CORRESPONDENTE AO MES 10/2020	16/11/2020	16.11.0020	6.360,27
INSS PATRONAL DA FOPAG PBF PROG B. FAMILIA CAD. UNICO TEMPORARIO , CORRESPONDENTE AO MES 10/2020	16/11/2020	16.11.0021	5.293,84
INSS PATRONAL DA FOPAG DESENV.S. TRAB. E RENDA SUAS TRAB. TEMPORARIO , CORRESPONDENTE AO MES 10/2020	16/11/2020	16.11.0028	512,08
INSS PATRONAL DA FOPAG FAMILIA PROTEÇÃO SOCIAL TEMPORARIO , CORRESPONDENTE AO MES 10/2020	16/11/2020	16.11.0029	219,45
INSS PATRONAL DA FOPAG CRAS TEMPORARIO , CORRESPONDENTE AO MES 10/2020	16/11/2020	16.11.0030	219,45
INSS PATRONAL DA FOPAG CRAS EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES 10/2020	16/11/2020	16.11.0031	263,34
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2020.	19/11/2020	19.11.0004	10,45
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES COM A FINALIDADE DE ASSEGURA A GARANTIA DE FABRICA.	20/11/2020	20.11.0001	1.027,84
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES COM A FINALIDADE DE ASSEGURA A GARANTIA DE FABRICA.	20/11/2020	20.11.0002	1.826,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDATICO PEDAGOGICO	23/11/2020	23.11.0010	3.025,20
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA UM SERVIDO DO MUNICÍPIO DE MOJU, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SERVIÇO MILITAR, JUNTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DE BELEM - PRM (BL GBF), NO DIA 30 DE NOVEMBRO/2020	25/11/2020	25.11.0007	120,00
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG BL PSB FNAS TEMPORARIO REFERENTE AO MES 11/2020	25/11/2020	25.11.0009	91.550,76
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP, COMPETENCIA 10/2020	25/11/2020	25.11.0012	25.212,42
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG PBF B.FAMILIA CAD. UNICOTEMPORARIO REFERENTE AO MES 11/2020	25/11/2020	25.11.0015	30.524,93
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG DESENV. TRAB. E RENDA SECRETARIO REFERENTE AO MES 11/2020	25/11/2020	25.11.0016	9.333,33
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG DESENV. TRAB. E RENDA EFETIVO REFERENTE AO MES 11/2020	25/11/2020	25.11.0018	17.636,37
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG DESENV. TRAB. E RENDA TEMPORARIO REFERENTE AO MES 11/2020	25/11/2020	25.11.0019	15.145,75
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG BL MAC TEMPORARIO REFERENTE AO MES 11/2020	25/11/2020	25.11.0020	33.533,54
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG CRAS EFETIVO REFERENTE AO MES 11/2020	25/11/2020	25.11.0021	1.515,25
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG CRAS TEMPORARIO REFERENTE AO MES 11/2020	25/11/2020	25.11.0023	1.045,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

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
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2020.	26/11/2020	26.11.0009	31,35
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2020.	26/11/2020	26.11.0010	20,90
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2020.	27/11/2020	27.11.0015	20,90
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2020.	27/11/2020	27.11.0016	10,45
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 11/2020.	27/11/2020	27.11.0019	10,45
Total por PA:			297.330,78

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA CONSUMO EVENTUAL, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS DA PREFEITURA DE MOJU/PA	03/11/2020	03.11.0023	25.035,00
CONSUMO DE COMBUSTIVEL	03/11/2020	03.11.0026	12.251,36
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAL DE CONSUMO E MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS.	09/11/2020	09.11.0002	3.075,24
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAL DE CONSUMO E MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS.	09/11/2020	09.11.0003	3.074,04
SERVIÇOS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNAS0, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO CORPO E TRANSLADOS, EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	10/11/2020	10.11.0005	6.572,00
SERVIÇOS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNAS0, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO CORPO E TRANSLADOS, EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	10/11/2020	10.11.0006	1.486,30
SERVIÇOS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNAS0, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO CORPO E TRANSLADOS, EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	10/11/2020	10.11.0007	7.329,20
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ENXOVAL BASICO DE RECÉM-NASCIDO	17/11/2020	17.11.0001	3.405,01
CONSUMO DE COMBUSTIVEL	18/11/2020	18.11.0003	10.345,68
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SIMPLES (SEM CONDUTOR).REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2020	30/11/2020	30.11.0055	1.899,90
Total por PA:			74.473,73



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

Programa: 0012 - Assistência Social c/ Integração ao Desenvolvimento

Objeto: Manutenção da Assistência Social c/ Integração ao Desenvolvimento

PA: 2073 - Gestão do Sistema Único de Assistência SUAS (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 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
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA CONSUMO EVENTUAL, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS DA PREFEITURA DE MOJU/PA	03/11/2020	03.11.0022	22.566,50
CONSUMO DE COMBUSTIVEL	03/11/2020	03.11.0024	5.941,35
CONSUMO DE COMBUSTIVEL	03/11/2020	03.11.0027	8.868,59
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG SUAS TEMPORARIO TEMPORARIO REFERENTE AO MES 11/2020	25/11/2020	25.11.0013	3.436,52
Total por PA:			40.812,96

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
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE CONSUMO E MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS.	18/11/2020	18.11.0012	21.898,80
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA E RADIO REFERENTE AO MES	20/11/2020	20.11.0006	3.700,00
LOCAÇÃO DE VEICULO, VEICULO AUTO MOTOR TIPO VAN, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2020	30/11/2020	30.11.0056	8.256,60
Total por PA:			33.855,40

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 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
FATURAS DE PAGAMENTO DA CELPA, ORIUNDO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL 201808240032, COM TITULARIDADE DE FLAVIO CORREA, MES DE NOVEMBRO /2020	19/11/2020	19.11.0001	1.131,08
FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA CELPA PARA O PRÉDIO DO ABRIGO INSTITUCIONAL, LOCALIZADO NA TRAVESSA DOM FREI MIGUEL DE BULHÕES Nº 76, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº201808280054, COM COPETENCIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020	19/11/2020	19.11.0002	220,08
PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG FAMILIA PROTEÇÃO SOCIAL TEMPORARIO REFERENTE AO MES 11/2020	25/11/2020	25.11.0010	1.045,00
LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO MES DE NOVEMBRO 2020	30/11/2020	30.11.0057	1.600,00
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ABRIGO INSTITUCIONAL NO MES DE NOVEMBRO2020	30/11/2020	30.11.0058	1.000,00
LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMILIA DE VULNERAVEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020	30/11/2020	30.11.0059	150,00
Total por PA:			5.146,16



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

Programa: 0012 - Assistência Social c/ Integração ao Desenvolvimento

Objeto: Manutenção da Assistência Social c/ Integração ao Desenvolvimento

PA: 2082 - Manutenção de Outros Programas da Assistência Social

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

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

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

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOPAG CONSELHO TUTELAR ELEITO, CORRESPONDENTE AO MES 10/2020	16/11/2020	16.11.0055	2.194,50
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE MOJU/PA. NO MES 11/2020	30/11/2020	30.11.0027	2.000,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MES 11/2020.	30/11/2020	30.11.0073	0,11
Total por PA:			4.194,61
Total por Programa:			455.813,64

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