



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal
Acompanhamento dos Programas e Ações

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA

Exercício: 2020

Mês: JANEIRO

Programa: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS JANEIRO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
31.846.621,12	31.846.621,12	31.846.621,12	1.645.225,70	30.201.395,42	1.372.719,97	46.802,20

Ação: 2.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE

OBJETIVA A MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE (DEPESAS COM PESSOAL, ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAL DE CONSUMO, DIARIAS, PASSAGENS AEREAS, SERVICOS DE CONSULTORIA, SERVICOS DE PESSOA FISICA E JURIDICA, OBRAS E INSTALACOES E EQUIPAMENTOS PERMANENTES).

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0101022008	11.893,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, FUMPDEC/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0101022013	2.108,40
EMISSAO DE CERTIDAO, SOLICITADA ATRAVES DO PROTOCOLO: 2020/40046-0, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JANEIRO DE 2020.	02/01/2020	0101022015	42,40
FOPAG DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0101022019	8.400,00
LOCACAO DE IMOVEL NO DISTRITO CRUZEIRO DO SUL PARA DAR APOIO A AGENTES POLITICOS DESLOCADOS A SERVICOS NAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N. 2019-055 PMI.	02/01/2020	0101022024	750,00
FOPAG DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0101022047	12.000,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE/ TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0101022048	8.128,60
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0101022049	50.133,30
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE / FUMPDEC/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0101022053	9.300,00
01 DIARIA AO PREFEITO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE GOIANESIA/PA, NO DIA 07/01/2020, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS PREFEITOS DO COMPART, CONFORME PORTARIA N. 001/2020.	07/01/2020	0101072001	180,00
01 DIARIA AO SERVIDOR COM MATRICULA N. 0015981 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE GOIANESIA/PA, NO DIA 07/01/2020, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS PREFEITOS DO COMPART, CONFORME PORTARIA N. 002/2020.	07/01/2020	0101072002	100,00
01 DIARIA A SERVIDORA COM MATRICULA N. 0017712, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE GOIANESIA/PA, NO DIA 07/01/2020, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS PREFEITOS DO COMPART, CONFORME PORTARIA N. 003/2020.	07/01/2020	0101072003	130,00
02 DIARIAS AO PREFEITO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM, NO PERIODO DE 16 A 17/01/2020. PORTARIA 007/2020 MATRICULA N 0011738.	15/01/2020	0101152002	800,00
LICENCIAMENTO ANUAL DA CAMINHONETE/2020/MMC/L200 TRITON SPT GL/BRANCA/OFFICIAL, PLACA QVB 2121 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO ANO 2020.	16/01/2020	0101162003	3.481,20
02 DIARIAS A SERVIDORA COM MATRICULA N. 0017712, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM/PA, NOS DIAS 20 E 21/01/2020, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA DE ESTADO E PLANEJAMENTO, CASA CIVIL, PGE E COMPART, CONFORME PORTARIA N. 012/2020.	17/01/2020	0101172004	700,00
03 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL COM MATRICULA N. 0011738, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM/PA, NO PERIODO DE 20 A 22/01/2020, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA DE ESTADO E PLANEJAMENTO, CASA CIVIL, PGE E COMPART, CONFORME PORTARIA N. 013/2020.	17/01/2020	0101172005	1.200,00
AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, PARA SUPRIR NECESSIDADES E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JANEIRO DE 2020.	21/01/2020	0101212002	950,50
PRESTACAO DE SERVICO DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTINO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, NO MES DE JANEIRO DE 2020.	23/01/2020	0101232002	226,00
PRESTACAO DE SERVICO DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTINO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, NO MES DE JANEIRO DE 2020.	23/01/2020	0101232004	400,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
1.479.400,00	1.570.200,00	1.570.200,00	110.923,40	1.459.276,60	98.923,40	0,00

Ação: 2.003 - MANUTENCAO DA SECRETARIA E GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

OBJETIVA A MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS (DEPESAS COM PESSOAL, ENCARGOS SOCIAIS, DIARIAS, MATERIAL DE CONSUMO, DIARIAS, PASSAGENS AEREAS, SERVICOS DE CONSULTORIA, SERVICOS DE PESSOA FISICA E JURIDICA, OBRAS E INSTALACOES E EQUIPAMENTOS PERMANENTES).

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
-----------	------	--------	-------



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0101022012	94.612,21
SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LOCACAO SOFTWARES/SISTEMAS/APLICATIVOS DE CONTABILIDADE (INTEGRADO VERSAO WEB) LICITACOES, COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO DE INEXEGIBILIDADE N. 2019-014 PMI E CONTRATO N. 0109130001.	02/01/2020	0101022020	8.800,00
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS QUE COMPOEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0101022025	42.914,49
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS QUE COMPOEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0101022028	38.194,46
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA ZONA URBANA DA CIDADE, PARA ATENDER AO PROJETO MUNICIPAL DE SECRETARIAS UNIFICADAS/SEC. MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 20170076	02/01/2020	0101022033	4.000,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0101022036	82.271,70
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS/TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0101022037	30.344,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS-COMISSIONADOS REF A COMPETENCIA 12/2019.	02/01/2020	0101022038	5.040,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0101022039	5.888,20
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM	02/01/2020	0101022054	1.536,00
SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	02/01/2020	0101022060	1.996,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. PREGAO N 9/2019-004 PMI	02/01/2020	0101022065	1.901,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA NO FORNECIMENTO DE LINK DE CONEXAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. PREGAO PRESENCIAL 9/2018-040 PMI, CONTRATO N 20190014.	02/01/2020	0101022076	0,00
01 DIARIA AO SERVIDOR COM MATRICULA N. 0013106, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE GOIANESIA/PA, NO DIA 07/01/2020, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS PREFEITOS DO COMPART, CONFORME PORTARIA N. 004/2020.	07/01/2020	0101072004	100,00
SERVICOS DE VIGIA NOTURNO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	08/01/2020	0101082001	1.398,00
CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR MATRICULA: 0019748, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJAMENTO E FINANÇAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM, NO PERIODO DE 16/01/2020 A 17/01/2020, COM OBJETIVO DE TRATAR DE INTERESSES DA PREFEITURA DE ITUPIRANGA REFERENTE A TRATAR SOBRE A PRESTACAO DE CONTAS DE 2017 E PARTICIPAR DE EVENTOS ONDE SERA APRESENTADOS A NOVA FORMA DE ENVIO DE REMESSA JUNTO AO TCM PARA 2020. DE ACORDO COM A PORTARIA 006/2020.	15/01/2020	0101152001	460,00
SERVICOS DE PUBLICACAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MES DE JANEIRO DE 2020.	17/01/2020	0101172001	2.119,50
SERVICOS DE PUBLICACAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MES DE JANEIRO DE 2020.	17/01/2020	0101172002	935,05
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MES DE JANEIRO DE 2019.	20/01/2020	0101202001	1.950,00
SERVICO DE LIMPEZA DE CENTRAIS DE AR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2020. PREGAO PRESENCIAL N PP/2019.009-PMI SRP	21/01/2020	0101212003	905,00
PRESTACAO DE SERVICO DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTINO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, NO MES DE JANEIRO DE 2020.	23/01/2020	0101232003	150,00
SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, NO MES DE JANEIRO DE 2020. PREGAO PRESENCIAL N 9/2019-003 PMI	27/01/2020	0101272004	1.802,00
SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, NO MES DE JANEIRO DE 2020. PREGAO PRESENCIAL N 9/2019-003 PMI	27/01/2020	0101272005	184,00
SERVICOS DE T.I PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO, NO MES DE JANEIRO DE 2020.	27/01/2020	0101272008	1.360,00
REFERENTE AQUISICAO DE SCANNER KODAK A4 1940	27/01/2020	0101272010	3.678,00
SERVICOS DE PUBLICACAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MES DE JANEIRO DE 2020	27/01/2020	0101272011	2.000,00
PRESTACAO SE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, NO MES DE JANEIRO DE 2020.	31/01/2020	0101312001	150,00
PRESTACAO SE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, NO MES DE JANEIRO DE 2020.	31/01/2020	0101312002	150,00
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE AR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, NO MES DE JANEIRO DE 2020.	31/01/2020	0101312004	2.746,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
4.740.817,12	4.965.317,12	4.965.317,12	337.586,41	4.627.730,71	330.953,41	0,00

Ação: 2.011 - APOIO AO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal
Acompanhamento dos Programas e Ações

OBJETIVA A MANUTENCAO DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE (MATERIAL DE CONSUMO, DIARIAS, SERVICOS DE PESSOAS FISICAS, PESSOAS JURIDICAS, EQUIPAMENTOS PERMANENTES).

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUVE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2020			

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00

Ação: 2.012 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

OBJETIVA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (DESPESA COM PESSOAL, ENCARGOS PATRONAIS, MATERIAL DE CONSUMO, DIARIAS, SERVICOS DE PESSOAS FISICAS, PESSOAS JURIDICAS, EQUIPAMENTOS PERMANENTES, OBRAS E INSTALACOES).

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0101022007	18.596,14
SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0101022031	6.000,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0101022040	7.400,00
FOPAG DO SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/ COMISSIONADOS II, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0101022042	5.040,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/ TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0101022043	4.919,20
AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO MES DE JANEIRO DE 2020.	08/01/2020	0101082002	7.220,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO MES DE JANEIRO DE 2020.	17/01/2020	0101172003	60,00
SERVICOS PRESTADOS COMO TECNOLOGIA EM GESTAO AMBIENTAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2019.	17/01/2020	0101172007	2.635,50
SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MAIO AMBIENTE, NO MES DE JANEIRO DE 2020. PREGAO PRESENCIAL N 9/2019-003 PMI	27/01/2020	0101272001	331,50
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO MES DE JANEIRO DE 2020.	28/01/2020	0101282001	120,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
634.400,00	672.100,00	672.100,00	52.322,34	619.777,66	51.990,84	0,00

Ação: 2.013 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

OBJETIVA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(DESPESA COM PESSOAL, ENCARGOS PATRONAIS, MATERIAL DE CONSUMO, DIARIAS, SERVICOS DE PESSOAS FISICAS, PESSOAS JURIDICAS, EQUIPAMENTOS PERMANENTES, OBRAS E INSTALACOES).

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS AGUA DA SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0501022002	1.600,00
SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS AGUA DA SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0501022003	1.600,00
SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO BARQUEIRO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE FLOR DO BRASIL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0501022004	998,00
SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO BARQUEIRO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE FLOR DO BRASIL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0501022005	998,00
SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF. PREFEITO JOSE SOARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E 13 DIAS DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0501022006	1.430,00
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO NA LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLARES DURANTE O MES DE DE NOVEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0501022007	710,00
SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO PROFESSORA LOTADA NA ESCOLA JOSE INOCENTE JUNIOR, COM CARGA HORARIA DE 200H, LOCALIZADA NO DISTRITO CRUZEIRO DO SUL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0501022008	2.556,00
SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO FORNECIMENTO DE REFEICAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0501022011	1.955,00
CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALISTA NO FORNECIMENTO DE LINK DE CONEXAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0501022013	6.000,00
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA DOMINGOS WOLF,722 - CENTRO / ITUPIRANGA - PARA, PARA INSTALACAO DO CENTRO DE APOIO CLINICO ESPECIALIZADO (CACE), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0501022016	5.000,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL CHICO MENDES/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NO PA COCO III, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0501022019	400,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO (5 A 8 SERIE) DA ESCOLA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE RANCHARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0501022020	300,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR (5 A 8 SERIE) DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS GOMES/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NO PA TARUMA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0501022021	400,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL BOM FUTURO/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA VILA JURUNAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0501022026	400,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL AFONSO PENA/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA VILA SANTA CRUZ/LASTANCIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0501022027	400,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA WOLF MOURAO/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA VILA PIMENTEIRA/LASTANCIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0501022028	400,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL VINICIUS DE MARAES/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA VILA SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019	02/01/2020	0501022031	400,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA NORONHA/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA VILA MARIQUINHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0501022036	400,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA VIDA/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NO PA CINTURAO VERDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0501022037	400,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NA ORNAMENTACAO DOS LOCAIS UTILIZADOS PARA AS FORMACOES DE FORMADORES DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0501022043	600,00
SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO SERVENTE NA E. M. E. F. DEODORO DE MENDONCA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0501022044	998,00
SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO ESCRITURARIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0501022045	335,00
SERVICOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0501022046	998,00
SERVICOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. NF 22572	02/01/2020	0501022047	998,00
LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ISABEL/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA VILA SANTA ISABEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019	02/01/2020	0501022049	300,00
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA DOMINGOS WOLF,722 - CENTRO / ITUPIRANGA - PARA, PARA INSTALACAO DO CENTRO DE POIO CLINICO ESPECIALIZADO (CACE), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.	02/01/2020	0501022053	5.000,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL CHICO MENDES/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NO PA COCO III, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. DL/20019-005 CONTRATO N050205002	02/01/2020	0501022063	400,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO (5 A 8 SERIE) DA ESCOLA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE RANCHARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. DL/2019-007 CONTRATO N 0502060004	02/01/2020	0501022064	300,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR (5 A 8 SERIE) DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS GOMES/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NO PA TARUMA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. DL/2019-008 COTRATO 0502050015	02/01/2020	0501022065	400,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL BOM FUTURO/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA VILA JURUNAS, REFERENTE AO JANEIRO DE 2020.	02/01/2020	0501022066	400,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL AFONSO PENA/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA VILA SANTA CRUZ/LASTANCIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.	02/01/2020	0501022067	400,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA WOLF MOURAO/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA VILA PIMENTEIRA/LASTANCIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. DL/2019-016 CONTRATO 0505030001	02/01/2020	0501022068	400,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL VINICIUS DE MARAES/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA VILA SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. / DL/2019-014 CONTRATO 0502050005	02/01/2020	0501022069	400,00
LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA MEIRELES/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA PA BORRACHEIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. DL/2019-013 CONTRATO 0502050013	02/01/2020	0501022070	300,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA NORONHA/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA VILA MARIQUINHA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. / DL/2019-021 CONTRATO 0502050011	02/01/2020	0501022071	400,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA VIDA/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA PA CASARAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. / DL/ 2019-025 CONTRATO 0502050012	02/01/2020	0501022072	400,00
LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA-PA, PARA INSTALACAO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL ESCOLAR DIDACTICO E DEMAIS EQUIPAMENTOS (ALMOXARIFADO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. / DL/2017-007 CONTRATO N 0503130002	02/01/2020	0501022073	3.300,00
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 1 ANO, DE TITULARIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO ANO DE 2020.	14/01/2020	0501142001	6.840,00
FERIAS INDENIZADAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, INDENIZACAO DE RECESSO ESCOLAR REFERENTE AOS 15 DIAS NO MES DE JANEIRO/2020	20/01/2020	0501202001	1.120,00
FERIAS INDENIZADAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, INDENIZACAO DE RECESSO ESCOLAR REFERENTE AOS 15 DIAS NO MES DE JANEIRO/2020	20/01/2020	0501202002	1.117,77
FERIAS INDENIZADAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, INDENIZACAO DE RECESSO ESCOLAR REFERENTE AOS 15 DIAS NO MES DE JANEIRO/2020	20/01/2020	0501202003	1.022,93
03 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM, NO PERIODO DE 28 A 30/01/2020. PORTARIA 017/2020	24/01/2020	0501242001	1.050,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM, NO PERIODO DE 28 A 30/01/2020. PORTARIA 018/2020 MATRICULA: 0001318	24/01/2020	0501242002	690,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM, NO PERIODO DE 28 A 30/01/2020. PORTARIA 018/2020 MATRICULA: 001810	24/01/2020	0501242003	690,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM, NO PERIODO DE 28 A 30/01/2020. PORTARIA 018/2020	24/01/2020	0501242004	690,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
4.546.124,00	4.546.124,00	4.546.124,00	55.896,70	4.490.227,30	55.896,70	0,00

Ação: 2.025 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE BIBLIOTECA

OBJETIVA A MANUTENCAO DA BLIBLIOTECA MUNICIPAL (MATERIAL DE CONSUMO, SERVICOS DE PESSOAS FISICAS, PESSOAS JURIDICAS, EQUIPAMENTOS PERMANENTES).

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUVE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2020			

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
71.760,00	71.760,00	71.760,00	0,00	71.760,00	0,00	0,00

Ação: 2.032 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETIVA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(DESPESAS COM PESSOAL, ENCARGOS PATRONAIS, MATERIAL DE CONSUMO, DIARIAS, SERVICOS DE PESSOAS FISICAS, PESSOAS JURIDICAS, EQUIPAMENTOS PERMANENTES, OBRAS E INSTALACOES).

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS (OXIBUTININA 5MG) DESTINADOS A MANUTENCAO ASSISTENCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.	02/01/2020	0301022001	119,00
AQUISICAO DE PRODUTO DE ALIMENTACAO/LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019111203. PP 09/2019-002 - PMI. CONTRATO 20190064	02/01/2020	0301022003	945,48
TARIFAS BANCARIAS CREDITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 603.099-8 - FOPAG BANPARA, DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO 2020.	02/01/2020	0301022030	10.000,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DCO PROGRAMA FARMACIA BASICA, CONFORME ORDEM DE COMPRA 2019100107, PP9/2018-043 FMS, CONTRATO 20190024.	02/01/2020	0301022033	10.297,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA. PP 9/2018-043 FMS, CONTRATO 20190024.	02/01/2020	0301022037	3.850,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. MUL. SAUDE, COMO ASSESSORIA TECNICA, NA ELABORACAO DOS RELATORIOS ANUAIS DE GESTAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0301022040	2.700,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO VIGIA DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019	02/01/2020	0301022151	998,00
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA, NA MARCACAO DE EXAMES, CONSULTAS E CIRURGIAS DE CATARATAS NAS CLINICAS E HOSPITAIS DE BELEM, PARA OS PACIENTES DE TFD. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0301022152	2.200,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO VIGIA NO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0301022153	998,00
COTA DE CONTRIBUICAO DO DIA 10 AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ARAGUAIA E TOCANTINS - CISAT, CONFORME CONTRATO DE RATEIO N 006/2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS IN LOCO DE ATENDIMENTO DE PEDIATRIA NO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA-PA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.	02/01/2020	0301022160	3.500,00
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO CONFORME RES. M.S.055/99 PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM MARABA/PA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. PACIENTE: GERSIONE SOUZA SANTANA E ACOMPANHANTE: RAIMUNDA CARVALHO PEREIRA (ESPOSA).	02/01/2020	0301022161	195,00
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO CONFORME RES. M.S.055/99 PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM MARABA/PA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. PACIENTE: GERSIONE SOUZA SANTANA E ACOMPANHANTE: RAIMUNDA CARVALHO PEREIRA (ESPOSA).	02/01/2020	0301022162	195,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019091611. PP 9/2018-043, CONTRATO 20190024.	02/01/2020	0301022164	1.800,00
AQUISICAO DE CARNE E LINGUICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019050208, PP 09/2019-002 PMI, CONTRATO 20190082.	02/01/2020	0301022165	1.865,60
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO CONFORME RES. M.S.055/99 PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM MARABA/PA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. PACIENTE: MABIO PEREIRA E ACOMPANHANTE: JOAO QUENEDE DA SILVA	02/01/2020	0301022179	195,00
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO CONFORME RES. M.S.055/99 PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM MARABA/PA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. PACIENTE: MABIO PEREIRA E ACOMPANHANTE: JOAO QUENEDE DA SILVA	02/01/2020	0301022180	195,00
AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENCAO CORRETIVA DO VEICULO VAN DA HEMODIALISE, CONFORME ORDEM DE COMPRA 2019100705, PP/2019.013-PMI SRP, CONTRATO 0304240001.	02/01/2020	0301022198	2.086,00
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA, CONFORME ORDEM DE COMPRA 2019123107, PP9/2018-043 FMS, CONTRATO 20190023.	02/01/2020	0301022199	5.979,20
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO ESCRITURARIA NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0301022206	998,00
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA, CONFORME ORDEM DE COMPRA 2019121602, PP 9/2018-043 FMS, CONTRATO 20190023.	02/01/2020	0301022207	4.402,20
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO ESCRITURARIA NO TFD, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0301022227	998,00
SERVICO DE TELEFONIA FIXO (94) 3333-1511 FORNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	02/01/2020	0301022232	109,83
AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO PREVENTIVA DO VEICULO VAN DO TFD	30/01/2020	0301302001	1.161,58
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO VEICULO VAN DO TFD	30/01/2020	0301302002	500,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
3.646.240,00	3.646.240,00	3.646.240,00	56.287,89	3.589.952,11	47.180,39	45.173,56

Ação: 2.033 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETIVA A MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE (DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DIARIAS, SERVICOS DE PESSOAS FISICAS, PESSOAS JURIDICAS, EQUIPAMENTOS PERMANENTES).

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
AQUISICAO DE PRODUTOS DE ALIMENTACAO, LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPIO DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019120203. PP 09/2019-002-PMI. CONTRATO 20190064.	02/01/2020	0301022004	117,37
SERVICO DE TELEFONIA FIXO (94) 3333-1066 FORNECIDO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0301022115	15,99
SERVICO DE TELEFONIA FIXO (94) 3333-1066 FORNECIDO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	02/01/2020	0301022116	150,88
ALUGUEL DO PREDIO QUE SERVE COMO SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0301022117	1.037,00
SERVICO DE TELEFONIA FIXO (94) 3333-1066 FORNECIDO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.	02/01/2020	0301022118	156,00
SERVICO DE TELEFONIA FIXO (94) 3333-1066 FORNECIDO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	02/01/2020	0301022119	151,40



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal
Acompanhamento dos Programas e Ações

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
62.400,00	62.400,00	62.400,00	1.628,64	60.771,36	1.628,64	1.628,64

Ação: 2.049 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL

OBJETIVA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL (DESPESAS COM PESSOAL, ENCARGOS PATRONAIS, MATERIAL DE CONSUMO, DIARIAS, SERVICOS DE PESSOAS FISICAS, PESSOAS JURIDICAS, EQUIPAMENTOS PERMANENTES, OBRAS E INSTALACOES).

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS QUE COMPOEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0401022001	6.149,06
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS QUE COMPOEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0401022002	6.383,14
LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDIAR O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0401022005	1.400,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO ABRIGO MUNICIPAL DE IDOSOS, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MASCENA, 518 - VILA SANTA TEREZINHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019	02/01/2020	0401022006	1.200,00
01 DIARIA AO SERVIDOR COM MATRICULA N. 0001505, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	03/01/2020	0401032001	0,00
CONCESSAO DE 05 DIARIAS AO SERVIDOR, MATRICULA 0014566-COORDENADOR DE IDENTIFICACAO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM, NO PERIODO DE 03/02/2020 A 07/02/2020, COM OBJETIVO DE REALIZAR A PRESTACAO DE CONTAS DAS IDENTIDADES EMITIDAS E RECEBER MATERIAL DE IDENTIFICACAO. DE ACORDO COM A PORTARIA 014/2020.	20/01/2020	0401202002	690,00
PRESTACAO DE SERVICO DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTINO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JANEIRO DE 2020.	23/01/2020	0401232001	150,00
AQUISICAO DE UMA PORTA DE VIDRO PARA O CRAS DE CAJAZEIRAS CONFORME NF 4241	28/01/2020	0401282001	1.800,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
2.316.600,00	2.320.600,00	2.320.600,00	17.772,20	2.302.827,80	17.772,20	0,00

Ação: 2.050 - APOIO AS ACOES DO SINE

OBJETIVA A MANUTENCAO DO SINE (DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, SERVICOS DE PESSOAS FISICAS, PESSOAS JURIDICAS, EQUIPAMENTOS PERMANENTES).

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUVE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2020			

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
45.240,00	45.240,00	45.240,00	0,00	45.240,00	0,00	0,00

Ação: 2.065 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ORDENAMENTO TERRITORIAL

OBJETIVA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ORDENAMENTO TERRITORIAL (DESPESAS COM PESSOAL, ENCARGOS PATRONAIS, MATERIAL DE CONSUMO, DIARIAS, SERVICOS DE PESSOAS FISICAS, PESSOAS JURIDICAS, EQUIPAMENTOS PERMANENTES, OBRAS E INSTALACOES).

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0101022006	22.112,81
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JANEIRO DE 2020. PREGAO PRESENCIAL 9/2018-039 PMI CONTRATO N 20190006 R.M CHAVES	02/01/2020	0101022016	15.540,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. PREGAO PRESENCIAL 9/2018-039 PMI CONTRATO N 20190006 R.M CHAVES	02/01/2020	0101022017	15.540,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. PREGAO PRESENCIAL 9/2018-039 PMI CONTRATO N 20190006 R.M CHAVES	02/01/2020	0101022018	16.590,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ROTINEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO N. 9/2019-002 PMI.	02/01/2020	0101022021	3.187,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ROTINEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO N. 9/2019-002 PMI.	02/01/2020	0101022022	1.503,75
SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0101022030	1.800,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ORDENAMENTO TERRITORIAL NO APOIO AS REFORMAS DE PONTES E MANUTENCAO DE ESTRADAS DA ZONA URAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0101022034	1.500,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/ TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0101022044	17.926,40
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0101022045	13.816,34
FOPAG DO SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/ COMISSIONADOS II, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0101022046	5.040,00
SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0101022061	11.880,00
SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0101022062	113.048,40
SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019	02/01/2020	0101022067	2.400,00
SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2020.	02/01/2020	0101022068	1.900,00
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOS E MAQUINAS PESADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0101022069	42.666,00
SERVICOS DE ELABORACAO E ANALISE DE PROJETOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL E LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. / INEXIGIBILIDADE N 6/2017-0202001 - CONTRATO N 2017005102.	02/01/2020	0101022070	28.500,00
SERVICOS DE ELABORACAO E ANALISE DE PROJETOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL E LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. / INEXIGIBILIDADE N 6/2017-0202001 - CONTRATO N 2017005102.	02/01/2020	0101022071	28.500,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2019.	02/01/2020	0101022074	226.909,50
SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0101022075	998,00
AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFOR,E PREGAO N. 2019-037 PMI	09/01/2020	0101092001	7.813,19
AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM PREGAO N.2019-037. CONTRATO 0101060001.	13/01/2020	0101132002	12.734,12
AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME PREGAO N. 2019-037 PMI.	13/01/2020	0101132003	12.755,40
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2020.	13/01/2020	0101132004	13.020,00
AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME PREGAO N. 2019-037 PMI	14/01/2020	0101142002	19.698,00
AQUISICAO DE MATERIAL LUBRIFICANTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2020.	14/01/2020	0101142003	20.152,00
AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME PREGAO N. 2019-037 PMI	14/01/2020	0101142004	19.219,20
AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME PREGAO N. 2019-037 PMI	14/01/2020	0101142005	18.501,00
AQUISICAO DE PENUS PARA MANUTENCAO DE MOTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2020.	15/01/2020	0101152004	335,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2020. / PP/2019.037 CONTRATO N 0101060001	21/01/2020	0101212001	16.786,35
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020.	29/01/2020	0101292001	15.288,00
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020.	29/01/2020	0101292002	15.120,00
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020.	29/01/2020	0101292003	15.477,00
TAXA DE ART DE FISCALIZACAO DA OBRA DA CRECHE CRUZEIRO DO SUL PA20200464852.	29/01/2020	0101292004	88,78
TAXA DE ART DE FISCALIZACAO DA OBRA DA CRECHE CRUZEIRO DO SUL PA20200465282.	30/01/2020	0101302001	88,78
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2019. / PP/2019.037-PMI CONTRATO N 0101060001.	31/01/2020	0101312003	12.621,70

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
6.861.920,00	6.861.920,00	6.861.920,00	771.057,32	6.090.862,68	528.607,82	0,00

Ação: 2.067 - MANUTENCAO DA AUTARQUIA DE TRANSITO DE ITUPIRANGA-AMTI



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

OBJETIVA A MANUTENCAO DA AUTARQUIA DE TRANSITO DE ITUPIRANGA (DESPESAS COM PESSOAL, ENCARGOS PATRONAIS, MATERIAL DE CONSUMO, DIARIAS, SERVICOS DE PESSOAS FISICAS, PESSOAS JURIDICAS, EQUIPAMENTOS PERMANENTES, OBRAS E INSTALACOES).

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
FOPAG DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0701022001	44.018,86
FOPAG DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0701022002	11.780,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO/TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0701022003	3.154,20
SERVICO COMO ZELADORA PRESTADO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, NO PERIODO DE 13/12/2019 A 24/01/2020.	02/01/2020	0701022004	1.378,93
CERTIFICADO DIGITAL DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	15/01/2020	0701152001	540,00
02 DIARIAS AO SERVIDOR GENIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS, DIRETOR GERAL NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO PORTARIA N 259/2019, COM DESTINO A BELEM, NO PERIODO DE 26 A 28/01/2020 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DOS ORGAOS MUNICIPAIS DE TRANSITO E REUNIAO COM DETRAN-PA. CONFORME PORTARIA N 001/2020.	15/01/2020	0701152002	1.050,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR MAXMILLER CHAVES CARVALHO, DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO PORTARIA N 130/2017, COM DESTINO A BELEM, NO PERIODO DE 26 A 28/01/2020 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DOS ORGAOS MUNICIPAIS DE TRANSITO E REUNIAO COM DETRAN-PA. CONFORME PORTARIA N 001/2020.	15/01/2020	0701152003	690,00
AQUISICAO DE GAS SEM VASILHAME, PARA USO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, NO MES DE JANEIRO DE 2020. CONTRATO 2020012001.	20/01/2020	0701202001	87,00
SERVICO DE LIMPEZA DE CENTRAIS DE AR DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, NO MES DE JANEIRO DE 2020.	20/01/2020	0701202002	680,00
MULTA E JUROS DE DCTF REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO JULHO DE 2016.	24/01/2020	0701242001	209,54
MULTA E JUROS DCTF REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO MARCO 2018.	24/01/2020	0701242002	523,85
MULTA E JUROS DE DCTF REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO JULHO DE 2017.	24/01/2020	0701242003	209,54
SERVICO DE LIMPEZA PRESTADO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, NO MES DE JANEIRO DE 2020.	28/01/2020	0701282001	150,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
1.641.120,00	1.701.120,00	1.701.120,00	64.471,92	1.636.648,08	62.855,99	0,00

Ação: 2.074 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E PECUARIA

OBJETIVA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E PECUARIA (DESPESA COM PESSOAL, ENCARGOS PATRONAIS, MATERIAL DE CONSUMO, DIARIAS, SERVICOS DE PESSOAS FISICAS, PESSOAS JURIDICAS, EQUIPAMENTOS PERMANENTES, OBRAS E INSTALACOES).

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0101022011	16.199,32
LOCACAO DE IMOVEL NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO PARA INSTALACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E PECUARIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019	02/01/2020	0101022032	1.500,00
FOPAG DO SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS II, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0101022055	5.040,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/ TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0101022056	6.586,80
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0101022057	6.400,00
SERVICOS DE TECNICO AGRICOLA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0101022073	2.180,00
03 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA COM MATRICULA N. 001509, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM/PA, NO PERIODO DE 20 A 22/01/2020, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO A SEDAP E EMATER - PA, CONFORME PORTARIA N. 009/2020.	16/01/2020	0101162002	1.050,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
160.160,00	160.160,00	160.160,00	38.956,12	121.203,88	38.956,12	0,00

Ação: 2.079 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITACAO

OBJETIVA A MANUTENCAO DO CONSELHO(MATERIAL DE CONSUMO, DIARIAS, SERVICOS DE PESSOAS FISICAS, PESSOAS JURIDICAS, EQUIPAMENTOS PERMANENTES).

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUVE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2020			

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2020

Sistema: Kit Público Online. Órgão responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA. Data da emissão: 03/02/2020 e Hora da emissão: 10:22



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
86.320,00	86.320,00	86.320,00	0,00	86.320,00	0,00	0,00

Ação: 2.080 - MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
OBJETIVA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (DESPESA COM PESSOAL, ENCARGOS PATRONAIS, MATERIAL DE CONSUMO, DIARIAS, SERVICOS DE PESSOAS FISICAS, PESSOAS JURIDICAS, EQUIPAMENTOS PERMANENTES, OBRAS E INSTALACOES).

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0101022014	8.786,00
FOPAG DO SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO/ COMISSIONADOS II, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0101022050	5.040,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0101022051	4.800,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO/ TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0101022052	2.903,20
SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, NO MES DE JANEIRO DE 2020. PREGAO PRESENCIAL N 9/2019-003 PMI	27/01/2020	0101272002	36,80
SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, NO MES DE JANEIRO DE 2020. PREGAO PRESENCIAL N 9/2019-003 PMI	27/01/2020	0101272003	331,50

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
604.240,00	604.240,00	604.240,00	21.897,50	582.342,50	21.529,20	0,00

Ação: 2.082 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE
OBJETIVA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE(DESPESA COM PESSOAL, ENCARGOS PATRONAIS, MATERIAL DE CONSUMO, DIARIAS, SERVICOS DE PESSOAS FISICAS, PESSOAS JURIDICAS, EQUIPAMENTOS PERMANENTES, OBRAS E INSTALACOES).

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0101022010	18.413,10
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ROTINEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO N. 9/2019-002 PMI.	02/01/2020	0101022023	1.512,15
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS QUE COMPOEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0101022026	12.450,01
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS QUE COMPOEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0101022027	11.285,75
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRET DE ESPORTE CULTURA JUV E LAZER/COMISSIONADOS REF A COMPETENCIA 12/2019.	02/01/2020	0101022041	8.852,05
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, JUVENTUDE E LAZER / COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0101022058	6.720,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, JUVENTUDE E LAZER / TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019	02/01/2020	0101022059	13.557,20
SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, JUVENTUDE E LAZER NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0101022066	1.996,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR COM MATRICULA N. 0011457, SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM/PA, NO PERIODO DE 20 A 22/01/2020, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES PARA VIABILIZAR RECURSOS PARA REALIZACAO DE EVENTOS ORGANIZADOS E REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA N. 011/2020.	17/01/2020	0101172006	1.050,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
915.200,00	920.200,00	920.200,00	75.836,26	844.363,74	75.836,26	0,00

Ação: 2.086 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DA MULHER
OBJETIVA A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DA MULHER (DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DIARIAS, PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA FISICA, PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA, EQUIPAMENTOS PERMANENTES).

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUVE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2020			

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
109.200,00	109.200,00	109.200,00	0,00	109.200,00	0,00	0,00

Ação: 2.097 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

OBJETIVA A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DA MULHER (DESPESAS COM PESSOAL, ENCARGOS PATRONAIS, MATERIAL DE CONSUMO, DIARIAS, PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA FISICA, PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA, EQUIPAMENTOS PERMANENTES, OBRAS E INSTALACOES).

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2020			

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
218.400,00	218.400,00	218.400,00	0,00	218.400,00	0,00	0,00

Ação: 2.100 - PROCURADORIA JURIDICA

OBJETIVA A MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA(DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DIARIAS, PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA FISICA, PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA, EQUIPAMENTOS PERMANENTES).

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2020			

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
172.640,00	172.640,00	172.640,00	0,00	172.640,00	0,00	0,00

Ação: 2.101 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

OBJETIVA A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO (DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DIARIAS, PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA FISICA, PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA, EQUIPAMENTOS PERMANENTES).

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2020			

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
169.000,00	169.000,00	169.000,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00

Ação: 2.102 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO

OBJETIVA A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO(DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DIARIAS, PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA FISICA, PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA, EQUIPAMENTOS PERMANENTES).

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RADIO PARA PRESTACAO DE SERVICOS COM ABRANGENCIA DE COBERTURA EM TODO O MUNICIPIO DE ITUPIRANGA PARA DIVULGACAO DOS INFORMATIVOS DE UTILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA MUNICIPALIDADE DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA. PREGAO PRESENCIAL PP/2019.026 PMI CONTRATO N 0108190001.	02/01/2020	0101022035	32.500,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
528.320,00	568.320,00	568.320,00	32.500,00	535.820,00	32.500,00	0,00

Ação: 2.103 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO

OBJETIVA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO (DESPESAS COM PESSOAL, ENCARGOS PATRONAIS, MATERIAL DE CONSUMO, DIARIAS, PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA FISICA, PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA, EQUIPAMENTOS PERMANENTES, OBRAS E INSTALACOES).

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2020			

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
208.000,00	208.000,00	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00

Ação: 2.105 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL

OBJETIVA A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL (DESPESAS COM PESSOAL, ENCARGOS PATRONAIS, MATERIAL DE CONSUMO, DIARIAS, PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA FISICA, PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA, EQUIPAMENTOS PERMANENTES, OBRAS E INSTALACOES).

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
FERIAS INDENIZADAS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO/FUMPDEC, NO PERIODO AQUISITIVO DE 01/04/2018 A 01/30/2019.	13/01/2020	0101132001	4.000,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal
Acompanhamento dos Programas e Ações

AQUISICAO DE SCANNER KODAK A4 I940

27/01/2020

0101272009

1.839,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2020						
Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
2.360.800,00	2.360.800,00	2.360.800,00	5.839,00	2.354.961,00	5.839,00	0,00

Ação: 2.107 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

OBJETIVA A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER(DESPESAS COM PESSOAL, ENCARGOS PATRONAIS, MATERIAL DE CONSUMO, DIARIAS, PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA FISICA, PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA, EQUIPAMENTOS PERMANENTES, OBRAS E INSTALACOES).

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0101022029	1.100,00
05 DIARIAS AO SERVIDOR COM MATRICULA N. 000371, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA/DIRETOR DE ESPORTE E LAZER, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM/PA, NO PERIODO DE 15 A 21/01/2020, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE COMO PLANEJAR AS ATIVIDADES DESPORTIVAS NO PERIODO DE UM ANO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PORTARIA N. 010/2020.	15/01/2020	0101152003	1.150,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2020						
Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
252.720,00	252.720,00	252.720,00	2.250,00	250.470,00	2.250,00	0,00

Programa: 0003 - SANEAMENTO SUSTENTAVEL

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS JANEIRO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
920.920,00	920.920,00	920.920,00	0,00	920.920,00	0,00	0,00

Ação: 1.026 - AMPLIACAO E REFORMA DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO BASICO

OBJETIVA A CONSERVACAO E CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO BASICO (DESPESAS COM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES E OBRAS E INSTACOES)

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2020			

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2020						
Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
577.200,00	577.200,00	577.200,00	0,00	577.200,00	0,00	0,00

Ação: 1.053 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DMAE

OBJETIVA A IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO (DESPESAS COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, OBRAS E INSTALACOES).

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2020			

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2020						
Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
281.320,00	281.320,00	281.320,00	0,00	281.320,00	0,00	0,00

Ação: 2.095 - ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

OBJETIVA A ELABORACAO DO PLANO DE SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA (DESPESAS COM MATERIAL, SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA, SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, MATERIAL E EQUIPAEMNTOS PERMANENTES).

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2020			

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2020						
Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
62.400,00	62.400,00	62.400,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00

Programa: 0004 - FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS JANEIRO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
575.120,00	575.120,00	575.120,00	0,00	575.120,00	0,00	0,00

Ação: 1.025 - CONSTRUCAO E REFORMA DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Sistema: Kit Público Online. Órgão responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA. Data da emissão: 03/02/2020 e Hora da emissão: 10:22



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal
Acompanhamento dos Programas e Ações

OBJETIVA A CONSTRUÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA (DESPESAS COM MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, OBRAS E INSTALAÇÕES).

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUVE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2020			

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
575.120,00	575.120,00	575.120,00	0,00	575.120,00	0,00	0,00

Programa: 0005 - DEFESA E CONTROLE DO INTERESSE PÚBLICO

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS JANEIRO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
732.160,00	732.160,00	732.160,00	105.549,93	626.610,07	105.549,93	0,00

Ação: 1.032 - PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA MALHA VIÁRIA

OBJETIVA A PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA (DESPESAS COM OBRAS E INSTALAÇÕES).

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
REFERENTE A 2 MEDIDA PARA CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA-PA. TOMADA DE PREÇO, CONFORME CONTRATO N 0110290001. (INSS ART. N 150 INCISO 1 ART. 142 CAPUT INSR PORTA. N 20-11-04) NF 143	02/01/2020	0101022064	105.549,93

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
732.160,00	732.160,00	732.160,00	105.549,93	626.610,07	105.549,93	0,00

Programa: 0006 - ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS JANEIRO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
9.907.267,47	9.907.267,47	9.907.267,47	48.400,19	9.858.867,28	48.400,19	890,00

Ação: 1.019 - ACOES DE DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA

OBJETIVA ACOES DE DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA (DESPESAS COM OBRAS E INSTALAÇÕES)

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUVE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2020			

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
1.216.800,00	1.216.800,00	1.216.800,00	0,00	1.216.800,00	0,00	0,00

Ação: 1.020 - CONSTRUÇÃO DE PRACAS NA SEDE E DISTRITOS

OBJETIVA A CONSTRUÇÃO DE PRACAS NA SEDE E DISTRITOS (DESPESAS COM OBRAS E INSTALAÇÕES)

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUVE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2020			

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00	0,00	1.248.000,00	0,00	0,00

Ação: 1.022 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS PASSEIOS PÚBLICOS

OBJETIVA CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS PASSEIOS PÚBLICOS (DESPESAS COM OBRAS E INSTALAÇÕES)

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUVE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2020			

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
733.200,00	733.200,00	733.200,00	0,00	733.200,00	0,00	0,00

Ação: 1.024 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL

OBJETIVA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DO MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA (DESPESAS COM OBRAS E INSTALAÇÕES)

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUVE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2020			



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal
Acompanhamento dos Programas e Ações

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUVE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2020			

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
1.457.787,47	1.457.787,47	1.457.787,47	0,00	1.457.787,47	0,00	0,00

Ação: 1.029 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES

OBJETIVA A IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES (DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA, SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, OBRAS E INSTALACOES)

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
DEVOLUCAO DE RECURSO CONVENIO DA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL-SEDEC.	14/01/2020	0101142001	1.200,19

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
1.451.840,00	1.451.840,00	1.451.840,00	1.200,19	1.450.639,81	1.200,19	0,00

Ação: 1.030 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LEVES E PESADOS

OBJETIVA A AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LEVES E PESADOS (INVESTIMENTOS NA AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES)

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUVE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2020			

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
847.600,00	847.600,00	847.600,00	0,00	847.600,00	0,00	0,00

Ação: 1.042 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS

OBJETIVA A CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS (INVESTIMENTOS COM OBRAS E INSTALACOES)

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUVE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2020			

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
218.400,00	218.400,00	218.400,00	0,00	218.400,00	0,00	0,00

Ação: 2.068 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

OBJETIVA A MANUTENCAO E AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA (DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE).

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2020.	02/01/2020	0101022063	33.660,00
AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2019. DISPENSA DE LICITACAO N DL/2020.001-PMI	23/01/2020	0101232001	12.650,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
728.000,00	768.000,00	768.000,00	46.310,00	721.690,00	46.310,00	0,00

Ação: 2.069 - MANUTENCAO E RECUPERACAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LEVES E PESADOS

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
DDFD	16/01/2020	0101162001	890,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
1.646.840,00	1.646.840,00	1.646.840,00	890,00	1.645.950,00	890,00	890,00

Ação: 2.096 - APOIO AS ACOES DE MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADE

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUVE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2020			



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal
Acompanhamento dos Programas e Ações

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
358.800,00	358.800,00	358.800,00	0,00	358.800,00	0,00	0,00

Programa: 0009 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMCO

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS JANEIRO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
1.324.712,48	1.324.712,48	1.324.712,48	0,00	1.324.712,48	0,00	0,00

Ação: 1.035 - FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL

OBJETIVA FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL (INVESTIMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES.

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUVE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2020			

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
1.272.712,48	1.272.712,48	1.272.712,48	0,00	1.272.712,48	0,00	0,00

Ação: 2.064 - APOIO A EVENTOS AGROPECUARIOS

OBJETIVA APOIO A EVENTOS AGROPECUARIOS (DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE).

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUVE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2020			

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00

Programa: 0016 - GESTAO CONTABIL, FINANCEIRA E TRIBUTARIA

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS JANEIRO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
2.772.640,00	2.772.640,00	2.772.640,00	125.054,52	2.647.585,48	123.872,97	0,00

Ação: 0.002 - ENCARGOS GERAIS, PRECATORIOS E OBRIGACOES TRIBUTARIAS

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
CONTRIBUICAO AO COMPART, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019	10/01/2020	0101102001	4.000,00
ENTRADA DO PARCELAMENTO INSS REFERENTE AS COMPETENCIAS 06 A 13/2019, CONFORME NUMERO DE PARCELAMENTO 635673991.	22/01/2020	0101222001	70.734,59
ENTRADA DO PARCELAMENTO INSS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, REFERENTE AO SALDO DEVEDOR EXERCICIO DE 2017, CONFORME RECIBO DE PARCELAMENTO N 00000000202749010900, JUNTO A PROCURADORIA REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 4 REGIAO, EM 27/01/2020.	27/01/2020	0101272006	6.185,80
ENTRADA DO PARCELAMENTO INSS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, REFERENTE AO SALDO DEVEDOR EXERCICIO DE 2019, CONFORME PEDIDO 3603393, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, EM 27/01/2020.	27/01/2020	0101272007	1.181,55
PRECATORIO JUDICIAL-PROCESSO N 20180235720438.	31/01/2020	0101312005	42.952,58

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
2.471.040,00	2.471.040,00	2.471.040,00	125.054,52	2.345.985,48	123.872,97	0,00

Ação: 2.062 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUVE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2020			

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
301.600,00	301.600,00	301.600,00	0,00	301.600,00	0,00	0,00

Programa: 0017 - VALORIZACAO DA CULTURA

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS JANEIRO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
301.600,00	301.600,00	301.600,00	0,00	301.600,00	0,00	0,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
62.400,00	62.400,00	62.400,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00

Ação: 2.083 - APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS DO MUNICIPIO

DESpesas Empenhadas na Ação no Mês Janeiro/2020

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUVE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2020			

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
62.400,00	62.400,00	62.400,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00

Programa: 0019 - FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE TURISTICA

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS JANEIRO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
2.901.600,00	2.901.600,00	2.901.600,00	0,00	2.901.600,00	0,00	0,00

Ação: 1.039 - CONSTRUCAO E/OU REVITALIZACAO DO TERMINAL RODOVIARIO

DESpesas Empenhadas na Ação no Mês Janeiro/2020

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUVE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2020			

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
1.081.600,00	1.081.600,00	1.081.600,00	0,00	1.081.600,00	0,00	0,00

Ação: 1.040 - REVITALIZACAO DA ORLA

DESpesas Empenhadas na Ação no Mês Janeiro/2020

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUVE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2020			

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
1.086.800,00	1.086.800,00	1.086.800,00	0,00	1.086.800,00	0,00	0,00

Ação: 1.041 - INCENTIVO AS ACOES DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO

DESpesas Empenhadas na Ação no Mês Janeiro/2020

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUVE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2020			

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
733.200,00	733.200,00	733.200,00	0,00	733.200,00	0,00	0,00

Programa: 0020 - ESPORTE E LAZER

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS JANEIRO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
1.652.560,00	1.652.560,00	1.652.560,00	0,00	1.652.560,00	0,00	0,00

Ação: 1.044 - CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTE

DESpesas Empenhadas na Ação no Mês Janeiro/2020

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUVE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2020			

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
580.320,00	580.320,00	580.320,00	0,00	580.320,00	0,00	0,00

Ação: 1.045 - CONSTRUCAO E REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO

DESpesas Empenhadas na Ação no Mês Janeiro/2020

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUVE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2020			

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
--------	------------	----------------	------------------	-----------------	------------------	----------------



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal
Acompanhamento dos Programas e Ações

676.000,00 676.000,00 676.000,00 0,00 676.000,00 0,00 0,00

Ação: 2.084 - APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DESPORTIVAS

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUVE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2020			

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00

Ação: 2.085 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO DE ESPACOS PARA PRATICA

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUVE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2020			

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
344.240,00	344.240,00	344.240,00	0,00	344.240,00	0,00	0,00

Programa: 0021 - REVITALIZACAO DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS JANEIRO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
1.367.600,00	1.367.600,00	1.367.600,00	0,00	1.367.600,00	0,00	0,00

Ação: 1.038 - CONSTRUCAO E REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUVE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2020			

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
520.000,00	520.000,00	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00

Ação: 2.066 - MANUTENCAO E REFORMA OS PROPRIOS PUBLICOS

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUVE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2020			

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
847.600,00	847.600,00	847.600,00	0,00	847.600,00	0,00	0,00

Programa: 0046 - ENCARGOS GERAIS, PRECATORIOS E OBRIGACOES TRIBUTARIAS

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS JANEIRO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
208.000,00	208.000,00	208.000,00	10.590,66	197.409,34	10.590,66	0,00

Ação: 2.006 - INATIVOS E PENSIONISTAS

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
PAGAMENTO DE PENSÃO-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.083/92, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0101022001	998,00
PAGAMENTO DE PENSÃO-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.083/92, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0101022002	998,00
PAGAMENTO DE PENSÃO-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.083/92, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0101022003	998,00
PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA CONFORME A LEI N 0006/2007, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0101022004	3.798,33
PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA CONFORME A LEI N 0006/2007, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	0101022005	3.798,33

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
208.000,00	208.000,00	208.000,00	10.590,66	197.409,34	10.590,66	0,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal
Acompanhamento dos Programas e Ações

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS JANEIRO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
3.140.800,00	3.140.800,00	3.140.800,00	0,00	3.140.800,00	0,00	0,00

Ação: 9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

OBJETIVA A UTILIZACAO PARA ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS OU ESPECIAIS DA ADMINISTRACAO.

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUVE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2020			

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
3.140.800,00	3.140.800,00	3.140.800,00	0,00	3.140.800,00	0,00	0,00