



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

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA

Exercício: 2020

Mês: JULHO

Programa: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS JULHO/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	16.976.580,61	2.868.156,87	14.108.423,74	2.999.516,77	15.355.459,93

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 JULHO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
05 DIARIAS AO PREFEITO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM NO PERIODO DE 01 A 05/07/2020, PORTARIA 124/2020 MATRICULA 0011738.	01/07/2020	0107012007	2.000,00
TAXA DE PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO, JULHO DE 2020. / REFERENTE AO CREDITO 790465.	06/07/2020	0107062001	1.500,00
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUMPDEC - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	06/07/2020	0107062019	442,76
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUMPDEC - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	06/07/2020	0107062020	1.953,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE PASSAGEM TERRESTRE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, NO MES DE JULHO DE 2020	06/07/2020	0107062035	2.348,00
INSS PARTE PATRONAL DO VICE-PREFEITO - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	06/07/2020	0107062047	1.764,00
INSS PARTE PATRONAL DOS PREFEITO - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	06/07/2020	0107062048	2.520,00
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	06/07/2020	0107062051	11.337,02
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE- TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	06/07/2020	0107062052	3.199,56
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE- EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	06/07/2020	0107062053	2.268,73
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, - EFETIVOS, NO MES DE JULHO DE 2020.	07/07/2020	0107072018	5.401,75
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, - TEMPORARIOS, NO MES DE JULHO DE 2020.	07/07/2020	0107072019	7.617,98
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, - COMISSIONADOS, NO MES DE JULHO DE 2020.	07/07/2020	0107072020	26.242,36
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FUMPDEC, - EFETIVOS, NO MES DE JULHO DE 2020.	07/07/2020	0107072036	1.054,20
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FUMPDEC, - COMISSIONADOS, NO MES DE JULHO DE 2020.	07/07/2020	0107072037	4.650,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CPF: 579.279.523-15, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE BELEM NO PERIODO DE 08/07/2020 A 10/07/2020, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM A PORTARIA 132/2020.	08/07/2020	0107082004	690,00
TAXA DE PUBLICACAO DOS ATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JULHO DE 2020.	10/07/2020	0107102003	1.195,10
02 DIARIAS A SERVIDORA, LOTADA NO GABINETE, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM, NO PERIODO DE 13 A 14/07/2020. PORTARIA 135/2020 MATRICULA: 0017712	10/07/2020	0107102006	700,00
TAXA DE PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO, JULHO DE 2020. / REFERENTE AO CREDITO 794569.	16/07/2020	0107162002	1.500,00
EMISSAO DE CERTIDAO, SOLICITADA ATRAVES DO PROTOCOLO: 2020/42371-7, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JULHO DE 2020.	16/07/2020	0107162003	42,40
03 DIARIAS A SERVIDORA, LOTADA NO GABINETE, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM, NO PERIODO DE 20 A 22/07/2020. PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O GOVERNO DO ESTADO DO PARA. PORTARIA 137/2020 MATRICULA: 0017712.	20/07/2020	0107202002	1.050,00
03 DIARIAS AO PREFEITO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM NO PERIODO DE 20 A 22/07/2020, PORTARIA 136/2020 MATRICULA 0011738.	20/07/2020	0107202004	1.200,00
TAXA DE PUBLICACAO DOS ATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO. EM JULHO DE 2020. N DO DOCUMENTO 201658163.	23/07/2020	0107232001	296,25
TAXA DE PUBLICACAO DOS ATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JULHO DE 2020.	23/07/2020	0107232002	983,29
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE - FUMPDEC - EFETIVOS - REFERENTE A JULHO DE 2020.	28/07/2020	0107282010	2.108,40
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE - FUMPDEC - COMISSIONADO - REFERENTE A JULHO DE 2020.	28/07/2020	0107282013	10.700,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2020. //	28/07/2020	0107282018	12.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE PREFEITO, REFERENTE A JULHO DE 2020.	28/07/2020	0107282022	8.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE A JULHO DE 2020.	28/07/2020	0107282025	10.803,50
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - COMMISSIONADO, REFERENTE A JULHO DE 2020	28/07/2020	0107282027	58.767,71
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - TEMPORARIOS, REFERENTE A JULHO DE 2020	28/07/2020	0107282029	16.751,07
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO PARCELADO DE PASSAGENS TERRESTRES, PARA DIVERSOS TRECHOS PARA O MES DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 2020073004.	30/07/2020	0107302004	3.130,00
02 DIARIAS A SERVIDORA, LOTADA NO GABINETE, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM, NO PERÍODO DE 03/08/2020 A 04/08/2020. PARA PROTOCOLAR E RECEBER DOCUMENTAÇÕES NA CAPITANIA DOS PORTOS DA AMAZONIA ORIENTAL E ANATEL. PORTARIA 148/2020 MATRICULA: 0017712.	31/07/2020	0107312002	700,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
1.479.400,00	1.655.200,00	649.220,75	205.317,08	443.903,67	202.187,08	1.130.201,44

Ação: 2.003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

OBJETIVA A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GESTÃO, 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 JULHO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA/TI/PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2020.	01/07/2020	0107012011	400,75
LOCACAO DE IMOVEL DESTINADA A ATENDER AO PROJETO MUNICIPAL DE SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS INTEGRADOS - POUPA TEMPO.	01/07/2020	0107012013	4.000,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, NO MES DE MAIO DE 2020.	01/07/2020	0107012014	1.990,00
CONTRATAÇÃO E EMPRESA ESPECIALIZADA QUE DISPOE LICENÇA DE USO DE (LOCACAO) DE SISTEMA (SOFTWARE) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, NO MES DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 2020070126.	01/07/2020	0107012015	3.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DE CONEXÃO COM A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM SUPORTE TÉCNICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO NO MES DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 2020070136.	01/07/2020	0107012017	2.035,00
SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LOCACAO SOFTWARES/SISTEMAS/APLICATIVOS DE CONTABILIDADE (INTEGRADO VERSAO WEB) LICITACOES, COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME PROCESSO DE INEXEGIBILIDADE DE LICITACAO- IL/2019.014-PMI E CONTRATO N. 0109130001. ORDEM DE COMPRA 2020070148.	01/07/2020	0107012025	4.400,00
SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PÚBLICA PARA ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO (LEI 12/5227) A LEI DA TRANSPARENCIA (LC 131/2009) CONFORME EXIGENCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DOAS MUNICIPIOS (TCM-PA) MINISTERIO PUBLICO FEDERAL (MPF) E OS DEMAIS ORGAO FISCALIZADORES REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2020 , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME PROCESSO DE INELEGIBILIDADE DE LICITACAO- IL/2019.014-PMI E CONTRATO N. 0109130001. ORDEM DE COMPRA 2020070149.	01/07/2020	0107012026	1.990,00
LOCACAO DE IMOVEL NO DISTRITO CRUZEIRO DO SUL PARA DAR APOIO A AGENTES POLITICOS DESLOCADOS A SERVICOS NAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N. 2019-055 PMI. CONTRATO 0112030001.02	01/07/2020	0107012027	750,00
LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA-PA, PARA INSTALACAO DO PREDIO POUPA TEMPO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. DL CONTRATO N 20170076.	01/07/2020	0107012028	4.000,00
PRESTACAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA. PROCESSO IL/2018.001-PMI CONTRATO 0101030001	01/07/2020	0107012031	15.000,00
PRESTACAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DAS DIRETRIZES PARA ELABORACAO DO ORCAMENTO ANUAL DE 2021 DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA. DE ACORDO COM PROCESSO IL 6/2018-001 PMI CONTRATO:0101120001.03.	03/07/2020	0107032003	32.000,00
INSS PARTE PATRONAL - DIFERENCA DE GFIP REFERENTE A JANEIRO.	06/07/2020	0107062006	976,02
INSS PARTE PATRONAL DIFERENCA DE GFIP REFERENTE A FEVEREIRO.	06/07/2020	0107062007	969,99
INSS PARTE PATRONAL DIFERENCA DE GFIP REFERENTE A MARCO.	06/07/2020	0107062008	964,48
INSS PARTE PATRONAL - DIFERENCA DE GFIP REFERENTE A ABRIL.	06/07/2020	0107062009	958,74
INSS PARTE PATRONAL - DIFERENCA DE GFIP REFERENTE A MAIO.	06/07/2020	0107062010	952,53
INSS PATRONAL - DIFERENCA DE GFIP REFERENTE A JUNHO.	06/07/2020	0107062012	945,69
INSS PARTE PATRONAL - DIFERENCA DE GFIP REFERENTE A JULHO.	06/07/2020	0107062013	939,25
INSS PARTE PATRONAL - DIFERENCA DE GFIP REFERENTE A AGOSTO.	06/07/2020	0107062014	932,81
INSS PARTE PATRONAL- DIFERENCA DE GFIP REFERENTE A SETEMBRO.	06/07/2020	0107062015	926,37

Sistema: Kit Público Online. Órgão responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA. Data da emissão: 03/08/2020 e Hora da emissão: 11:05



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

INSS PARTE PATRONAL - DIFERENÇA DE GFIP REFERENTE A OUTUBRO.	06/07/2020	0107062016	920,22
INSS PARTE PATRONAL - DIFERENÇA DE GFIP REFERENTE A NOVEMBRO.	06/07/2020	0107062017	913,50
INSS PARTE PATRONAL - DIFERENÇA DE GFIP REFERENTE A DEZEMBRO.	06/07/2020	0107062018	907,35
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA GESTAO- TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	06/07/2020	0107062044	7.461,94
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA GESTAO- DISPONIBILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	06/07/2020	0107062045	1.042,39
INSS PARTE PATRONAL DO SECRETARIO DA GESTAO- COMISSIONADOS II, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	06/07/2020	0107062046	1.058,40
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA GESTAO- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	06/07/2020	0107062049	18.675,99
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA GESTAO- EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	06/07/2020	0107062050	17.390,57
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, - EFETIVOS, NO MES DE JULHO DE 2020.	07/07/2020	0107072026	45.926,05
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, - TEMPORARIOS, NO MES DE JULHO DE 2020.	07/07/2020	0107072028	17.329,40
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, - COMISSIONADOS, NO MES DE JULHO DE 2020.	07/07/2020	0107072029	43.635,12
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, - COMISSIONADOS II, NO MES DE JULHO DE 2020.	07/07/2020	0107072030	2.520,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, - DISPONIBILIDADE, NO MES DE JULHO DE 2020.	07/07/2020	0107072032	2.481,88
03 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CPF: 012.773.703-03, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE BELEM NO PERIODO DE 08/07/2020 A 10/07/2020, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM A PORTARIA 133/2020.	08/07/2020	0107082005	690,00
SERVICOS NOTORIAIS DE CARTORIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS.	09/07/2020	0107092002	905,70
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS QUE COMPOEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, REFERENTE A JUNHO DE 2020.	10/07/2020	0107102001	25.274,96
SERVICOS DE JARDINEIRO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO NO PERIODO DE 24 A 08 DE JUNHO DE 2020	10/07/2020	0107102004	523,00
AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, ASSIM COMO MATERIAIS DE ATELIER E SEGRAFICOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO NO MES DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 2020071605.	16/07/2020	0107162001	3.400,08
FERIAS INDENIZADAS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO PERIODO AQUISITIVO DE 01/06/2019 A 01/06/2020.	20/07/2020	0107202001	5.438,33
03 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE BELEM, NO PERIODO DE 20 A 22/07/2020. PARA ACOMPANHAR O PREFEITO JUNTO A REUNIOES. PORTARIA 138/2020 MATRICULA: 0017656.	20/07/2020	0107202003	690,00
SERVICOS DE VIGIA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS NO MES DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM NOTA AVULSA N23737.	20/07/2020	0107202007	1.045,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AO SETOR JURIDICO DE PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO A JUNHO DE 2020.	20/07/2020	0107202011	3.000,00
04 DIARIAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR AO DISTRITO DE CRUZEIRO DO SUL, PORTADOR DO CPF: 701.590.372-55, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. NO PERIODO DE 23/07/2020 A 26/07/2020. DE ACORDO COM PORTARIA N141/2020.	22/07/2020	0107222001	480,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO NO MES DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 2020072305.	23/07/2020	0107232005	882,00
SERVICOS NOTORIAIS DE CARTORIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. NO MES DE JULHO DE 2020.	27/07/2020	0107272001	53,55
AQUISICAO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICIO DE RECARGAS DE TONERS, MANUTENCAO DE IMPRESSORAS COM REPOSICAO DE PECAS DANIFICADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO NO MES DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 2020072708.	27/07/2020	0107272003	1.212,00
FOPAG DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE GESTAO - COMISSIONADOS II - REFERENTE A JULHO DE 2020.	28/07/2020	0107282003	5.040,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTAO - DISPONIBILIDADE - REFERENTE A JULHO DE 2020.	28/07/2020	0107282007	4.963,75
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTAO - EFETIVOS - REFERENTE A JULHO DE 2020.	28/07/2020	0107282009	93.574,35
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTAO - TEMPORARIOS - REFERENTE A JULHO DE 2020.	28/07/2020	0107282030	39.981,30
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTAO - COMISSIONADOS - REFERENTE A JULHO DE 2020.	28/07/2020	0107282032	90.740,68
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEICAO PRONTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO NO MES DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 2020073002.	30/07/2020	0107302003	2.294,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MES DE JULHO DE 2020.	30/07/2020	0107302005	578,95
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, NO MES DE JULHO DE 2020.	30/07/2020	0107302006	468,90

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
4.740.817,12	5.665.317,12	3.107.420,13	519.630,99	2.587.789,14	518.154,04	2.814.467,17

Ação: 2.011 - APOIO AO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JULHO/2020

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/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 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

OBJETIVA A MANUTENÇÃO 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 JULHO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
FERIAS INDENIZADAS DO SERVIDOR LOTADO NO MEIO AMBIENTE, NO PERIODO AQUISITIVO DE 05/05/2019 A 05/05/2020.	02/07/2020	0107022004	2.400,00
INSS PARTE PATRONAL DO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE- COMISSIONADOS II, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	06/07/2020	0107062031	1.058,40
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MEIO AMBIENTE- COMISSIONADOS , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	06/07/2020	0107062032	1.071,00
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MEIO AMBIENTE- TEMPORARIOS , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	06/07/2020	0107062033	1.294,81
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MEIO AMBIENTE- EFETIVOS , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	06/07/2020	0107062034	3.238,58
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, - EFETIVOS, NO MES DE JULHO DE 2020.	07/07/2020	0107072014	8.037,90
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, - TEMPORARIOS, NO MES DE JULHO DE 2020.	07/07/2020	0107072015	2.685,91
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, - COMISSIONADOS, NO MES DE JULHO DE 2020.	07/07/2020	0107072016	2.550,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, - COMISSIONADOS II, NO MES DE JULHO DE 2020.	07/07/2020	0107072017	2.520,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PORTADOR DO CPF :709.586.702-00, PARA SE DESLOCAR A VILA BATISTA NO PERIODO DE 09/06/2020 A 11/06/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZACAO E COLETA DE DADOS EM RESPOSTAS A DENUNCIAS DE DESMATAMENTO ILEGAL EM AREA DE INVASAO (IDENTIFICACAO E QUALIFICACAO/ VOLUMETRIA) DA MADEIRA EM PE E DERRUBADA.	07/07/2020	0107072025	240,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PORTADOR DO CPF :571.660.721-72, PARA SE DESLOCAR A VILA BATISTA NO PERIODO DE 09/06/2020 A 11/06/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZACAO E COLETA DE DADOS EM RESPOSTAS A DENUNCIAS DE DESMATAMENTO ILEGAL EM AREA DE INVASAO (IDENTIFICACAO E QUALIFICACAO/ VOLUMETRIA) DA MADEIRA EM PE E DERRUBADA.	07/07/2020	0107072027	240,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PORTADOR DO CPF :796.623.902-00, PARA SE DESLOCAR A VILA BATISTA NO PERIODO DE 09/06/2020 A 11/06/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZACAO E COLETA DE DADOS EM RESPOSTAS A DENUNCIAS DE DESMATAMENTO ILEGAL EM AREA DE INVASAO (IDENTIFICACAO E QUALIFICACAO/ VOLUMETRIA) DA MADEIRA EM PE E DERRUBADA.	07/07/2020	0107072031	240,00
SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO PROJETO GARI POR UM DIA, ORIENTANDO OS GARIS NO RECOLHIMENTO E MANUSEIO DO LIXO DOMESTICO RECOLHIDO NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. NO MES DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM NOTA AVULSA N 23769.	24/07/2020	0107242001	280,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, REFERENTE A JULHO DE 2020.	28/07/2020	0107282020	17.683,62
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - TEMPORARIOS, REFERENTE A JUNHO DE 2020.	28/07/2020	0107282023	8.542,30



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE A JULHO DE 2020.	28/07/2020	0107282026	5.600,00
FOPAG DO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE A JULHO DE 2020.	28/07/2020	0107282028	6.720,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
634.400,00	674.100,00	365.954,42	64.402,52	301.551,90	64.402,52	351.583,71

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 JULHO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
FERIAS INDENIZADAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO AQUISITIVO DE 30/06/2019 A 30/06/2020.	01/07/2020	0507012001	4.877,54
08 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA DESLOCAR-SE AO DISTRITO DE CRUZEIRO DO SUL, NO PERIODO DE 01/07/2020 A 08/07/2020. PORTARIA 128/2020 MATRICULA N 0017670	01/07/2020	0507012002	960,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE SOFTWARE PARA GESTAO ESCOLAR INCLUINDO LICENCA DE USO E CAPACITACAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2020. DE A CORDO COM ORDEM DE COMPRA N 2020070130.	01/07/2020	0507012005	2.910,00
AQUISICAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS ORGAOS COMPONENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, NO MES DE JULHO DE 2020.	01/07/2020	0507012008	430,00
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, MATERIAIS DE COPA E COZINHA EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2020.	01/07/2020	0507012009	473,20
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2020.	01/07/2020	0507012010	477,00
LOCACAO DE VEICULOS TIPO UTILITARIO (PEQUENO PORTE), VEICULO TIPO VAN E TIPO CAMINHAO 3/4 CARGA SECA E / CARROCERIA BAU, PARA SECRETARIAS MUNICIPAL DE EDUCACAO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE / DESLOCAMENTO DE MATERIAIS E LOCOMOCAO DOS SERVIDORES NELAS LOTADOS.	01/07/2020	0507012011	9.500,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES E PESADOS, MOTOCICLETAS E MAQUINAS / PESADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2020.	01/07/2020	0507012012	12.073,38
PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	01/07/2020	0507012013	5.000,00
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 JULHO DE 2020.	01/07/2020	0507012024	5.000,00
LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL CHICO MENDES I/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NO PA COCO III, REFERENTE A JULHO DE 2020. D/L 2019-005 CONTRATO 0502050002	01/07/2020	0507012025	400,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NO COMUNIDADE RANCHARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. DL/2019-007 CONTRATO N 0502060004	01/07/2020	0507012026	300,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS GOMES/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NO PA TARUMA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. DL/2019-008 CONTRATO N 0502050015	01/07/2020	0507012027	400,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL BOM FUTURO/SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA VILA JURUNAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. DL/2019-018 CONTRATO N 0502050009	01/07/2020	0507012028	400,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL AFONSO PENA/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA VILA SANTA CRUZ- LASTANCIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. DL/2019-005 CONTRATO N 0502040001	01/07/2020	0507012029	400,00
LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA-PA, PARA INSTALACAO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E DEMAIS EQUIPAMENTOS (ALMOXARIFADO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. DL/2017-007 CONTRATO N 0503130002	01/07/2020	0507012030	3.300,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA WOLF MOURAO/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA VILA PIMENTEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. DL/2019-016 CONTRATO N 0505030001	01/07/2020	0507012031	400,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL VINICIUS DE MORAES/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA VILA SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. DL/2019-014 CONTRATO N 0502050005	01/07/2020	0507012032	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 DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA MEIRELES/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA PA BORRACHEIRA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. DL/2019-013 CONTRATO N0502050013	01/07/2020	0507012033	300,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA NORONHA/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA VILA MARIQUINHA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. DL/2019-021 CONTRATO N0502050011	01/07/2020	0507012034	400,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA VIDA/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. DL/2019-025 CONTRATO N 0502050012	01/07/2020	0507012035	400,00
A LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA A SERVIDORA QUE IRA ATUAR NA DIRECAO DA E.M.E.F. JOSE INOCENTE JUNIOR, LOCALIZADA EM CRUZEIRO DO SUL COM ESPACO FISICO E ESTRUTURA QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEMED), JULHO DE 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	01/07/2020	0507012038	1.000,00
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB-ITUPIRANGA. IL 6/2018-001 PMI CONTRATO 0501120001.	01/07/2020	0507012039	10.000,00
CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, PESSOA FISICA, PARA ELABORACAO DE PROJETO BASICO E / EXECUTIVO, FISCALIZACAO, VISTORIA, ANALISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO E OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL NO QUE SE REFERE AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA NO MES DE JULHO DE 2020.	01/07/2020	0507012040	4.800,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALISTA NO FORNECIMENTO DE LINK DE CONEXAO COM A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM SUPORTE TECNICO 24H PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA 2020070162.	01/07/2020	0507012041	2.025,00
FERIAS INDENIZADAS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO AQUISITIVO DE 28/03/2019 A 28/03/2020.	02/07/2020	0507022001	2.229,33
FERIAS INDENIZADAS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO AQUISITIVO DE 01/02/2019 A 01/02/2020.	02/07/2020	0507022002	2.229,33
FERIAS INDENIZADAS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO AQUISITIVO DE 12/08/2018 A 30/07/2019.	03/07/2020	0507032001	6.178,23
LICENCIAMENTO ANUAL DE UMA MOTOCICLETA, PLACA OTQ 3414, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO ANO 2020.	13/07/2020	0507132001	12,25
FERIAS INDENIZADAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO AQUISITIVO DE 01/04/2018 A 01/04/2019.	20/07/2020	0507202002	3.848,32
03 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA DESLOCAR-SE A BELEM, NO PERIODO DE 21/07/2020 A 23/07/2020. PORTARIA 140 /2020 MATRICULA N 0019733	21/07/2020	0507212001	690,00
PREST. DE SERV. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA ATUAR NA REFORMA DA E.M.E.F. RICARDO I NO MES DE JULHO DE 2020.	31/07/2020	0507312001	1.045,00
PREST. DE SERV. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE 10 DIAS, PARA ATUAR NA REFORMA DA E.M.E.F. RICARDO I NO MES DE JULHO DE 2020.	31/07/2020	0507312002	350,00
PREST. DE SERV. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA ATUAR NA REFORMA DA E.M.E.F. RICARDO I NO MES DE JULHO DE 2020.	31/07/2020	0507312003	1.045,00
SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMO PEDREIRO PARA ATUAR NA REFORMA DA E.M.E.F RICARDO I NO MES DE JULHO DE 2020.	31/07/2020	0507312004	1.800,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
4.546.124,00	4.691.124,00	2.723.815,95	86.053,58	2.637.762,37	112.161,46	1.942.254,44

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 JULHO/2020

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/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 JULHO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
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 JULHO DE 2020.	01/07/2020	0307012008	3.500,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

PRESTACAO DE SERVICOS DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS (OXIBUTININA 5MG) DESTINADOS A MANUTENCAO ASSISTENCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	01/07/2020	0307012011	118,00
LOCACAO DE IMOVEL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM FIM NAO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA ATENCAO BASICA / IMUNIZACAO /VIGILANCIA EM SAUDE/ VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	01/07/2020	0307012012	1.350,00
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO IL 6/2018-001 PMI CONTRATO 030112000	01/07/2020	0307012013	9.000,00
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO CONFORME RES. M.S.055/99 PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM MARABA/PA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. PACIENTE: MABIO PEREIRA E ACOMPANHANTE: JOAO QUENEDE DA SILVA	01/07/2020	0307012014	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/2020. PACIENTE: GERSIONE SOUZA SANTANA E ACOMPANHANTE: RAIMUNDA CARVALHO PEREIRA (ESPOSA).	01/07/2020	0307012015	195,00
AQUISICAO DE CARNE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS FLUVIAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2020070207.	02/07/2020	0307022007	2.571,75
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA, COMO ENGENHEIRA DE SEGURANCA NO TRABALHO. REFENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	02/07/2020	0307022008	2.353,90
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO TECNICO DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	02/07/2020	0307022027	1.090,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO ESCRITURARIA, NO MES DE JULHO DE 2020.	02/07/2020	0307022028	1.045,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	02/07/2020	0307022029	1.045,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO ESCRITURARIA, NO MES DE JULHO DE 2020.	02/07/2020	0307022030	1.045,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO ESCRITURARIA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	02/07/2020	0307022031	1.412,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO PEDREIRO, NO MES DE JULHO DE 2020.	02/07/2020	0307022032	1.045,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO ESCRITURARIA, REFERENTE AO NO MES DE JULHO DE 2020.	02/07/2020	0307022033	1.045,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO ESCRITURARIO NO TFD, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	02/07/2020	0307022036	1.045,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO VIGIA NO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	02/07/2020	0307022107	1.045,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO VIGIA DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	02/07/2020	0307022108	1.045,00
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO ARTESA, NA REALIZACAO DE TRABALHOS MANUAIS (ARTESANATOS) PROMOVIDOS AOS PACIENTE DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	02/07/2020	0307022109	1.045,00
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO CONFORME RES. M.S.055/99 PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM MARABA/PA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. PACIENTE: PEDRO FERREIRA BARROS E ACOMPANHANTE: AIRTON SOUZA BARROS	02/07/2020	0307022123	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/2020. PACIENTE: MARIA ESTER DA SILVA E ACOMPANHANTE: IRENE BORGES DA SILVA.	02/07/2020	0307022130	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/2020. PACIENTE: CRISTOVAO BISPO E ACOMPANHANTE: RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA.	02/07/2020	0307022131	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/2020. PACIENTE: RAIMUNDA DE NAZARE CARVALHO E ACOMPANHANTE: MARCELIA RIBEIRO DE CARVALHO (FILHA).	02/07/2020	0307022132	195,00
PRESTACAO DE SERVICO DE LINK DE CONEXAO A INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SERVICO DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA-ZONA URBANA/LINK DE INTERNET DEDICADA VIA RADIO-ZONA RURAL-SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	02/07/2020	0307022140	2.720,00
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. MUL. SAUDE, COMO TECNICO ESPECIALIZADO EM ACOMPANHAMENTO DE FORMACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE DESPESAS FINANCEIRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	02/07/2020	0307022141	2.431,00
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO CONFORME RES. M.S.055/99 PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM MARABA/PA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. PACIENTE: ANIZIO FERREIRA BATISTA E ACOMPANHANTE: MARIA LUCIA DA LUZ BATISTA MACEDO (FILHA).	02/07/2020	0307022142	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/2020. PACIENTE: JOAO SANTOS DE JESUS E ACOMPANHANTE: MARIA DE SOUZA SILVA.	02/07/2020	0307022143	195,00
AQUISICAO DE CARNE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2020070306.	03/07/2020	0307032014	687,75
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA DO PSF DA VILA CRUZEIRO DO SUL . CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2020070807.	08/07/2020	0307082001	5.753,00
SERVICOS DE MENICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA DO PSF DA VILA CRUZEIRO DO SUL . CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2020070808.	08/07/2020	0307082002	700,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO ANO DE 2020.	08/07/2020	0307082006	4.937,95
ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO ANO DE 2020.	08/07/2020	0307082007	4.214,18
ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/GESTOR, REFERENTE AO ANO DE 2020.	08/07/2020	0307082008	2.520,00
ADIANTAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO ANO DE 2020.	08/07/2020	0307082009	11.787,73
SERVICOS DE RECARGA DE TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2020071004	10/07/2020	0307102006	2.247,25
SERVICOS DE COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE - RSS (LIXO HOSPITALAR), PRODUZIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA-PA, COLETAS REALIZADAS NO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2020071616.	16/07/2020	0307162008	2.500,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2020071723.	17/07/2020	0307172013	10.659,10
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2020071723.	17/07/2020	0307172014	10.659,10
SERVICO DE TELEFONIA FIXO (94) 3333-1511 FORNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020.	22/07/2020	0307222008	90,24
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	30/07/2020	0307302001	26.070,67
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	30/07/2020	0307302002	13.632,26
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	30/07/2020	0307302003	11.668,36
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/GESTOR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	30/07/2020	0307302004	6.720,00
SERVICOS DE RECARGA DE TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2020073022.	30/07/2020	0307302024	1.787,25
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (COMPUTADORES COMPLETO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA-PA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2020073103.	31/07/2020	0307312003	9.900,00
AQUISICAO DE PAES E BOLOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2020073105.	31/07/2020	0307312007	196,00
AQUISICAO DE CARNE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2020073107.	31/07/2020	0307312009	723,90
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	31/07/2020	0307312023	1.917,48
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	31/07/2020	0307312027	5.313,84
INSS PARTE PATRONAL DO (A) SECRETARIO (A) MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	31/07/2020	0307312028	1.058,40
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	31/07/2020	0307312029	1.555,96
PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A TODOS OS PREDIOS SUBSIDIADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	31/07/2020	0307312033	2.556,23

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
3.646.240,00	3.659.240,00	2.383.163,49	177.368,30	2.200.661,59	116.782,88	1.135.183,82

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 JULHO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
ALUGUEL DO PREDIO QUE SERVE COMO SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, REFERENTE AO MES JULHO DE 2020.	02/07/2020	0307022144	1.037,00
01 (UMA) DIARIA AO CONSELHEIRO ADRIANO BRITO BONFIM, CPF: 531.845.992-72, MATRICULA 0002193, SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE (SINDSAUDE), A SE DESLOCAR DO DISTRITO DE CAJAZEIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR REUNIAO ORDINARIA, NO DIA 10/07/2020, CONFORME A PORTARIA 284/2020 E OFICIO 132/2020-CMSI EM ANEXO.	10/07/2020	0307102002	40,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

01 (UMA) DIARIA A CONSELHEIRA MARIA DE NAZARE SILVA DO NASCIMENTO, CPF: 303.428.303-25, MATRICULA: 0019574, A SE DESLOCAR DO PA UXI, ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO ORDINARIA, COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 10/07/2020, CONFORME PORTARIA N 285/2020 E OFICIO N 132/2020 - CMSI, EM ANEXO.	10/07/2020	0307102003	40,00
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO CONSELHEIRO BENTO DIAS RIBEIRO (CONSELHEIRO PELA ASSOCIACAO DOS PRODUTORES AGRICOLA DO PA LIMEIRA), PARA SE DESLOCAR DO PA LIMEIRA PARA SEDE DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA, NO DIA 10/07/2020, A SERVICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 286/2020 E OFICIO N 132/2020 EM ANEXO.	10/07/2020	0307102004	40,00
01 (UMA) DIARIA AO CONSELHEIRO ADRIANO BRITO BONFIM, CPF: 531.845.992-72, MATRICULA 0002193, SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE (SINDSAUDE), A SE DESLOCAR DO DISTRITO DE CAJAZEIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA AVALIACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, NO DIA 21/07/2020, CONFORME A PORTARIA 282/2020 E OFICIO 134/2020-CMSI EM ANEXO.	21/07/2020	0307212004	40,00
01 (UMA) DIARIA AO CONSELHEIRO ADRIANO BRITO BONFIM, CPF: 531.845.992-72, MATRICULA 0002193, SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE (SINDSAUDE), A SE DESLOCAR DO DISTRITO DE CAJAZEIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA AVALIACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, NO DIA 22/07/2020, CONFORME A PORTARIA 283/2020 E OFICIO 135/2020-CMSI EM ANEXO.	22/07/2020	0307222002	40,00
AQUISICAO DE REFEICAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2020052203.	24/07/2020	0307242003	2.166,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
62.400,00	62.400,00	34.721,86	3.403,00	31.318,86	8.008,60	17.872,54

Ação: 2.049 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL

OBJETIVA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL(DESPEAS 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 JULHO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMDCA DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA. PROCESSO 6/2018-001 PMI CONTRATO 0401120001.	01/07/2020	0407012001	6.000,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO ABRIGO MUNICIPAL DE IDOSOS, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MASCENA, 518 - VILA SANTA TEREZINHA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020	01/07/2020	0407012002	1.200,00
AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTOR A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JUNHO DE 2020.	06/07/2020	0407062001	360,00
TAXAS A SER PAGO DA VISTORIA DO BOMBEIRO A ESTA INTITUICAO, AO QUAL PRECONIZA NA RDC283/2005 DA ANVISA.	06/07/2020	0407062002	101,03
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	06/07/2020	0407062003	2.867,34
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	06/07/2020	0407062004	2.520,21
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	06/07/2020	0407062005	2.469,60
INSS PARTE PATRONAL DO SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS II, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	06/07/2020	0407062006	1.058,40
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVOS, NO MES DE JULHO DE 2020.	07/07/2020	0407072002	7.793,40
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- TEMPORARIO, NO MES DE JULHO DE 2020	07/07/2020	0407072003	6.355,74
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- TEMPORARIO, NO MES DE JULHO DE 2020	07/07/2020	0407072005	5.646,30
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JULHO DE 2020	07/07/2020	0407072007	2.520,00
SERVICO DE CUIDADORA SOCIAL, PRESTADOS NO ESPACO DE ACOLHIMENTO PROVISORIO DE ITUPIRANGA, , SUBSTITUINDO SERVIDOR AFASTADO POR PERTENCER AO GRUPO DE RISCO DO COVID-19, CONFORME ORIENTACAO DA OMS -ORGANIZACAO MUNDIAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2020.	08/07/2020	0407082001	1.745,60
PRESTACAO DE SERVICO DE CERTIFICACAO DIGITAL DESTINO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JULHO DE 2020.	09/07/2020	0407092001	216,00
CONTRATAACAO DE ADVOGADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	09/07/2020	0407092004	6.000,00
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS QUE COMPOEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A JUNHO DE 2020.	10/07/2020	0407102001	3.798,06
AJUDA DE CUSTO NO MES DE JULHO DE 2020 PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER TECNICO DE ASSISTENTE SOCIAL, EM ANEXO / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	10/07/2020	0407102002	1.000,00

Sistema: Kit Público Online. Órgão responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA. Data da emissão: 03/08/2020 e Hora da emissão: 11:05



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITUPIRANGA, REFERENTE AO MES DE JUNHO, EXERCICIO DE 2020, CONFORME O PLANO DE CONTINGENCIA PARA INFECCAO DO NOVO CORONA VIRUS (COVID-19) PORTARIA N 369, DE 29 DE ABRIL DE 2020/ ORDEM DE COMPRA: 2020071708.	17/07/2020	0407172011	2.512,45
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITUPIRANGA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	28/07/2020	0407282001	15.639,05
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITUPIRANGA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	28/07/2020	0407282002	14.712,80
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITUPIRANGA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	28/07/2020	0407282003	11.760,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	28/07/2020	0407282004	5.040,00
CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR MATRICULA 0003127-MOTORISTA, COM DESTINO A CIDADE DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA NO OBJETIVO DE REALIZAR ESTUDOS SOCIAL DE DOIS MENORES QUE ENCONTRAM-SE DE MEDIDA DE PROTECAO NA MODALIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. DE ACORTO COM A PORTARIA 142/2020.	28/07/2020	0407282013	100,00
CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR MATRICULA 0020216-ASSISTENTE SOCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA NO OBJETIVO DE REALIZAR ESTUDOS SOCIAL DE DOIS MENORES QUE ENCONTRAM-SE DE MEDIDA DE PROTECAO NA MODALIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. DE ACORTO COM A PORTARIA 142/2020.	28/07/2020	0407282014	100,00
01 DIARIAS PARA DESLOCA-SE A VILA SAO SEBASTIAO NO DIA 30/07/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE A CASA DE FAMILIARES.	30/07/2020	0407302002	80,00
01 DIARIAS PARA DESLOCA-SE A VILA SAO SEBASTIAO NO DIA 30/07/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE A CASA DE FAMILIARES.	30/07/2020	0407302003	80,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
2.316.600,00	2.388.600,00	1.863.476,68	101.675,98	1.761.800,70	106.155,28	543.050,88

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 JULHO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - SINE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	06/07/2020	0407062007	504,73
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SINE/EFETIVOS NO MES DE JULHO DE 2020.	07/07/2020	0407072001	1.201,75
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SINE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	28/07/2020	0407282008	2.403,50

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
45.240,00	45.240,00	28.280,70	4.109,98	24.170,72	4.109,98	19.557,98

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 JULHO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, MATERIAIS DE COPA E COZINHA EM GERAM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2020.	01/07/2020	0107012001	3.946,50
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2020.	01/07/2020	0107012002	14.461,57
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, MATERIAIS DE COPA E COZINHA EM GERAM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2020.	01/07/2020	0107012003	260,95
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2020.	01/07/2020	0107012005	32.819,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2020.	01/07/2020	0107012006	33.381,40
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, FITAO, CAMARAS DE AR E BICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2020.	01/07/2020	0107012009	2.480,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO DE MOTOR CUMMINS ELETRONICO IS D6 CILINDRO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2020.	01/07/2020	0107012010	11.000,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

LOCACAO DE VEICULOS LEVES E PESADOS, MOTOCICLETAS E MAQUINAS PESADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2020.	01/07/2020	0107012019	109.496,66
LOCACAO DE VEICULOS LEVES E PESADOS, MOTOCICLETAS E MAQUINAS PESADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2020.	01/07/2020	0107012021	67.500,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS / (LIXO DOMESTICO E COMERCIAL), COM USO DE CAMINHÕES COMPACTADORES PARA A EXECUCAO DA COLETA E TRANSPORTE, ATE O / ATERRO CONTROLADO DE RESIDUOS COM CARACTERISTICAS DOMICILIARES DE MORADIAS, COMERCIO, ORGAOS E LOGRADOUROS / PUBLICOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ORDEM, TERRIT. DO MUNICIPIO / DE ITUPIRANGA-PA. NO MES DE JULHO DE 2020.	01/07/2020	0107012023	190.926,55
SERVICOS TECNICOS DE ELABORACAO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS. NO MES DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 2020070143.	01/07/2020	0107012024	18.000,00
SERVICOS DE TRATORISTA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2020.	01/07/2020	0107012032	2.700,00
SERVICOS DE TRATORISTA PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2020.	01/07/2020	0107012033	2.700,00
TAXA DE ART.	02/07/2020	0107022001	233,94
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2020.	02/07/2020	0107022006	1.566,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ORDENAMENTO TERRITORIAL NO MES DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA 2020070301.	03/07/2020	0107032002	5.149,37
TAXA DE ART. PA20200503126	06/07/2020	0107062002	88,78
TAXAS DE ART. PA 20200503123	06/07/2020	0107062003	88,78
RESCISAO DE CONTRATO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ORDENAMENTO TERRITORIAL, TEMPO TRABALHADO DE 01/07/2018 A 30/05/2020.	06/07/2020	0107062004	4.916,67
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA INFRAESTRUTURA- TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	06/07/2020	0107062040	2.832,00
INSS PARTE PATRONAL DO SECRETARIO DA INFRAESTRUTURA- COMISSIONADOS II, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	06/07/2020	0107062041	1.058,40
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA INFRAESTRUTURA- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	06/07/2020	0107062042	2.984,95
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA INFRAESTRUTURA- EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	06/07/2020	0107062043	3.574,25
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, NO MES DE JULHO DE 2020.	07/07/2020	0107072010	11.137,03
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - TEMPORARIOS, NO MES DE JULHO DE 2020.	07/07/2020	0107072011	9.343,82
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE JULHO DE 2020.	07/07/2020	0107072012	7.608,17
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS II, NO MES DE JULHO DE 2020.	07/07/2020	0107072013	2.520,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PECAS E NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADOS, NO MES DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N:202070802.	08/07/2020	0107082001	17.780,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PECAS E NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO E PARTE ELETRICA NO MES DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 2020070801.	08/07/2020	0107082002	28.434,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 2020071302.	13/07/2020	0107132001	11.879,97
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2020.	13/07/2020	0107132004	36.001,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N2020071306.	13/07/2020	0107132005	36.962,50
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2020.	13/07/2020	0107132006	35.857,03
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 2020071701.	17/07/2020	0107172001	12.351,50
FERIAS INDENIZADAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO AQUISITIVO DE 01/11/2018 A 01/11/2019.	20/07/2020	0107202005	2.579,67
SERVICOS DE TRATORISTA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM NOTA AVULSA N23739.	20/07/2020	0107202006	2.700,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM NOTA AVULSA N 23740.	20/07/2020	0107202008	2.700,00
SERVICO DE AUXILIAR DE OPERADOR DE PATROL PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM NOTA AVULSA N 23742.	20/07/2020	0107202009	1.080,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 2020072004.	20/07/2020	0107202010	20.114,50
PAGAMENTO DE 15 DIAS DE SERVICOS DE ZELADOR A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM NOTA AVULSA N 23751.	21/07/2020	0107212001	750,00
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTA NO MES DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 2020072304.	23/07/2020	0107232004	909,90
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 2020072704.	27/07/2020	0107272002	23.118,67
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 2020072705.	27/07/2020	0107272006	33.025,50
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 2020072703.	27/07/2020	0107272007	31.294,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 202072706.	27/07/2020	0107272008	34.908,02
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DO PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 2020072702.	27/07/2020	0107272009	33.005,00
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, MATERIAIS DE COPA E COZINHA EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 2020072801.	28/07/2020	0107282001	4.323,75
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE A JULHODE 2020.	28/07/2020	0107282011	24.211,67
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TEMPORARIOS, REFERENTE A JULHO DE 2020.	28/07/2020	0107282015	19.900,86
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE A JULHO DE 2020.	28/07/2020	0107282016	15.216,34
FOPAG DO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA- COMISSIONADOS II, REFERENTE A JULHO DE 2020.	28/07/2020	0107282019	5.040,00
TAXA DE ART PA 20200510519	29/07/2020	0107292001	88,78
TAXA DE ART PA20200510522	29/07/2020	0107292002	88,78
SERVICOS DE MECANICA COMPUTORIZADA PRESTADOS A MAQUINA PATROL CATERPILLAR 120K, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM NOTA FISCAL A VULSA N 23787.	30/07/2020	0107302001	720,00
CONTRATACAO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2020.	30/07/2020	0107302007	2.278,90
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS, PARTES E ACESSORIOS PARA AREA HIDRAULICA DAS MAQUINAS E VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 2020073006.	30/07/2020	0107302008	10.633,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 2020073101.	31/07/2020	0107312001	18.617,69
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 2020073102.	31/07/2020	0107312003	53.982,40
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SERVICOS DIVERSOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	31/07/2020	0107312004	215.094,56
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	31/07/2020	0107312005	19.260,00
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/DIVERSOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	31/07/2020	0107312006	7.420,00
SERVICOS DE OPERADOR DE MOTOSSERRA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2020.	31/07/2020	0107312012	1.800,00
SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CONSTRUCAO DE PONTES DA ZONA RURAL, NO MES DE JULHO DE 2020.	31/07/2020	0107312014	1.045,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
6.861.920,00	7.549.920,00	2.275.446,81	1.307.947,78	967.499,03	1.468.930,33	5.379.369,71

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 JULHO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PRESTADO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, REFERENTE AO MES DE JJULHO DE 2020. PROCESSO IL6/2018-001 CONTRATO 0701120001.	01/07/2020	0707012001	2.500,00
SERVICO DE CONFECCAO DE BRINDES PERSONALIZADOS PARA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE ITUPIRANGA.	02/07/2020	0707022001	1.018,00
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO AMTI - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	06/07/2020	0707062001	2.499,00
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO AMTI - TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	06/07/2020	0707062002	526,68
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO AMTI - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	06/07/2020	0707062003	9.963,88
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMTI, - EFETIVOS, NO MES DE JULHO DE 2020.	07/07/2020	0707072002	19.993,40
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMTI, - TEMPORARIOS, NO MES DE JULHO DE 2020.	07/07/2020	0707072003	1.402,04
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMTI, - COMISSIONADOS, NO MES DE JULHO DE 2020.	07/07/2020	0707072004	5.610,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE ITUPIRANGA.	08/07/2020	0707082001	328,80
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE ITUPIRANGA.	08/07/2020	0707082002	380,20
SERVICO PRESTADOS PARA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE ITUPIRANGA, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2020.	10/07/2020	0707102001	472,50
AQUISICAO DE TINTA PARA SINALIZACAO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	27/07/2020	0707272001	1.083,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	28/07/2020	0707282001	48.141,35
FOPAG DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	28/07/2020	0707282002	11.900,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO/TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	28/07/2020	0707282003	2.882,11
LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4 PARA USO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	30/07/2020	0707302001	6.036,70
TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	30/07/2020	0707302002	52,25
TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	30/07/2020	0707302003	24,90
PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO A TITULO DE JETON DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N 061/2017, LEI MUNICIPAL N085/2011. COMO MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRACAO DE TRANSITO - JARI, OS SERVIDORES: OLGA LETICIA ARAUJO BARBOSA (REPRESENTANTE DA ADMINISTRACAO), SIDCLEY GONCALVES COSTA (REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL) E MAXMILLER CHAVES CARVALHO (REPRESENTANTE DA AMTI), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	30/07/2020	0707302004	3.135,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	30/07/2020	0707302005	376,00
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	30/07/2020	0707302006	1.044,15
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	30/07/2020	0707302007	3.364,65
TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	31/07/2020	0707312001	58,30

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/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	1.095.709,44	122.792,91	972.916,53	118.008,11	585.390,38

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 JULHO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
LOCACAO DE IMOVEL NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO PARA INSTALACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E PECUARIA, NO MES DE JULHO DE 2020.	01/07/2020	0107012030	1.500,00
CONCESSAO DE 05 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E PECUARIA CPF: 660.379.132-34, NO PERIODO DE 04/07/2020 A 08/07/2020, COM DESTINO A BELEM -PA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A PORTARIA 129/2020	03/07/2020	0107032001	1.750,00
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA- TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	06/07/2020	0107062027	1.982,81
INSS PARTE PATRONAL DO SECRETARIO DA AGRICULTURA- COMISSIONADOS II, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	06/07/2020	0107062028	1.058,40
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	06/07/2020	0107062029	1.344,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA- EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	06/07/2020	0107062030	2.493,07
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - TEMPORARIOS, NO MES DE JULHO DE 2020.	07/07/2020	0107072002	3.576,96
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSONADOS, NO MES DE JULHO DE 2020.	07/07/2020	0107072003	2.750,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSONADOS II, NO MES DE JULHO DE 2020.	07/07/2020	0107072004	1.710,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - EFETIVOS, NO MES DE JULHO DE 2020.	07/07/2020	0107072005	6.720,14
SERVICOS DE ZELADORA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM NOTA AVULSA N 23774.	27/07/2020	0107272013	1.045,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MES DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM OFICIO N 89/2020.	28/07/2020	0107282002	1.310,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, REFERENTE A JULHO DE 2020.	28/07/2020	0107282004	13.494,77
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSONADOS, REFERENTE A JULHO DE 2020.	28/07/2020	0107282005	6.400,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - TEMPORARIOS, REFERENTE A JULHO DE 2020.	28/07/2020	0107282006	11.643,00
FOPAG DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSONADOS, REFERENTE A JULHO DE 2020.	28/07/2020	0107282008	5.040,00
AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS SEC. DE AGRICULTURA E PESCA PARA A REVISAO DA JCB NO MES DE JULHO DE 2020.	28/07/2020	0107282038	1.335,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
160.160,00	326.949,52	19.460,17	65.153,15	-45.692,98	65.153,15	349.227,14

Ação: 2.079 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITACAO

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JULHO/2020

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/2020

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 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVA A MANUTENÇÃO 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 JULHO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO HABITACAO- TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	06/07/2020	0107062023	1.369,62
INSS PARTE PATRONAL DO SECRETARIO DA HABITACAO- COMISSONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	06/07/2020	0107062024	1.058,40
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO HABITACAO- COMISSONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	06/07/2020	0107062025	693,00
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO HABITACAO- EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	06/07/2020	0107062026	1.914,15
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, - EFETIVOS, NO MES DE JULHO DE 2020.	07/07/2020	0107072021	4.557,52
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, - TEMPORARIOS, NO MES DE JULHO DE 2020.	07/07/2020	0107072022	2.407,54
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, - COMISSONADOS, NO MES DE JULHO DE 2020.	07/07/2020	0107072023	1.650,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, - COMISSONADOS II, NO MES DE JULHO DE 2020.	07/07/2020	0107072024	2.520,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

03 DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, PORTADORA DO CPF: 964.211.423-20, PARA SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE BELEM/PA NO PERIODO DE 08/07/2020 E 10/07/2020. PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CHEQUE MORA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEHAB E SUAS RESPECTIVAS DEMANDAS SOCIAIS. DE ACORDO COM PORTARIA N 134/2020.	08/07/2020	0107082006	1.050,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	28/07/2020	0107282031	8.226,75
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	28/07/2020	0107282033	3.900,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	28/07/2020	0107282034	5.040,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO - TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	28/07/2020	0107282035	6.522,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
604.240,00	604.240,00	407.908,30	40.908,98	366.999,32	40.908,98	223.598,39

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 JULHO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
02 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM, PERIODO DE 01 A 02/07/2020. PORTARIA 125/2020 MATRICULA 0014486.	01/07/2020	0107012008	460,00
CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS LOCAIS PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL ATRACÕES DE LIVE NO DIA 14 DE JULHO, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA.	02/07/2020	0107022003	6.900,00
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE ESPORTE- REMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	06/07/2020	0107062036	2.950,08
INSS PARTE PATRONAL DO SECRETARIO DE ESPORTE- COMISSIONADOS II, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	06/07/2020	0107062037	1.058,40
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE ESPORTE- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	06/07/2020	0107062038	1.744,45
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE ESPORTE- EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	06/07/2020	0107062039	3.609,95
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - EFETIVOS, NO MES DE JULHO DE 2020.	07/07/2020	0107072006	8.595,15
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - TEMPORARIOS, NO MES DE JULHO DE 2020.	07/07/2020	0107072007	6.588,08
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - COMISSIONADOS, NO MES DE JULHO DE 2020.	07/07/2020	0107072008	4.153,45
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - COMISSIONADOS, NO MES DE JULHO DE 2020.	07/07/2020	0107072009	2.520,00
04 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E LAZER, PORTADOR DO CPF: 307.033.602-72 PARA SE DESLOCAR A BELEM/PA, NO PERIODO DE 12/07/2020 A 15/07/2020, PARA REALIZAR TRABALHOS REFERENTES AO ANIVERSARIO DA CIDADE.	07/07/2020	0107072033	1.400,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DO MUNICÍPIO.	07/07/2020	0107072038	1.600,00
SERVICOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DO PASSO MUNICIPAL COM MALHAS NAS CORES DO MUNICÍPIO COM 06 PALMEIRAS IMPERIAIS, MALHAS EM FRENTE AO PREDIO DA PREFEITURA, COLOCAÇÃO DE MALHAS NO BANNER OFICIAL DO ANIVERSARIO DA CIDADE, NO MES DE JULHO DE 2020.	08/07/2020	0107082007	1.950,00
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS QUE COMPOEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE A JUNHO DE 2020.	10/07/2020	0107102002	5.616,87
SERVICOS DE ZELADOR PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, JUVENTUDE E LAZER NO MES DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM NOTA AVULSA N23723.	17/07/2020	0107172003	1.045,00
AQUISICAO DE UM PRODUTO NOBREAK DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO MES DE JULHO DE 2020.	22/07/2020	0107222002	996,00
SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO MES DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM NOTA AVULSA N 23775.	27/07/2020	0107272005	1.045,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - EFETIVOS - REFERENTE A JULHO DE 2020.	28/07/2020	0107282014	21.213,50
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - TEMPORARIOS - REFERENTE A JULHO DE 2020.	28/07/2020	0107282017	15.066,45
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS - REFERENTE A JULHO DE 2020.	28/07/2020	0107282021	9.709,19
FOPAG DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS II - REFERENTE A JULHO DE 2020.	28/07/2020	0107282024	5.040,00
SERVICOS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE COMO INSTRUTOR DE FUTEBOL DA ESCOLINHA DE FUTEBOL INFANTIL, NO MES DE JULHO DE 2020. /	31/07/2020	0107312013	950,00



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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
915.200,00	920.200,00	456.778,16	104.211,57	352.566,59	108.870,75	527.297,95

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 JULHO/2020

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/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

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 JULHO/2020

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
218.400,00	218.400,00	218.155,00	0,00	218.155,00	0,00	245,00

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 JULHO/2020

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/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 JULHO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
FERIAS INDENIZADAS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO E VICE, NO PERIODO AQUISITIVO DE 03/06/2019 A 03/06/2020.	01/07/2020	0107012004	10.666,67

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/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	10.666,67	158.333,33	10.666,67	10.666,67

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 JULHO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE RADIO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO COM ABRANGENCIA DE COBERTURA EM TODO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA PARA DIVULGACAO DOS INFORMATIVOS DE UTILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 2020070137.	01/07/2020	0107012018	30.000,00
FERIAS INDENIZADAS DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO E VICE/ ASSESSORIA DE COMUNICACAO, NO PERIODO AQUISITIVO DE 02/01/2019 A 30/12/2019.	17/07/2020	0107172002	3.066,67

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
528.320,00	703.320,00	459.020,00	33.066,67	425.953,33	33.066,67	217.366,67

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

Sistema: Kit Público Online. Órgão responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA. Data da emissão: 03/08/2020 e Hora da emissão: 11:05



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

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 JULHO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
FERIAS INDENIZADAS DO SERVIDOR LOTADO NO TURISMO, NO PERIODO AQUISITIVO DE 09/01/2019 A 09/01/2020.	02/07/2020	0107022005	2.400,00
INSS PARTE PATRONAL DO SECRETARIO DO TURISMO - COMISSONADOS II, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	06/07/2020	0107062021	1.058,40
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO TURISMO - COMISSONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	06/07/2020	0107062022	378,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, - COMISSONADOS II, NO MES DE JULHO DE 2020.	07/07/2020	0107072034	1.671,31
FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, - COMISSONADOS, NO MES DE JULHO DE 2020.	07/07/2020	0107072035	600,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	28/07/2020	0107282036	5.040,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO - COMISSONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	28/07/2020	0107282037	1.800,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
208.000,00	220.000,00	185.515,53	12.947,71	172.567,82	12.947,71	46.688,78

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 JULHO/2020

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/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	2.322.138,44	0,00	2.322.138,44	502,56	33.361,56

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 JULHO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
SERVICO DE ZELADOR PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE NOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM NOTA FISCAL AVULSA 23578.	02/07/2020	0107022002	4.180,00
04 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE PORTADOR DO CPF: 860.102.632-04, COM MATRICULA N 0001816, PARA SE DESLOCAR AO DISTRITO DE CRUZEIRO DO SUL NO PERIODO DE 09/07/2020 A 12/07/2020. COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHOS REFERENTES A PANDEMIA DO COVID-19. DE ACORDO COM PORTARIA N154/2020.	09/07/2020	0107092003	480,00
SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE NO MES DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM NOTA AVULSA N 23777.	27/07/2020	0107272004	2.000,00
08 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, PORTADOR DO CPF: 260.063.912-87 E MATRICULA: 0000371, PARA SE DESLOCAR PARA BELEM COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PREFEITO MUNICIPAL JUNTO AO SPORT CLUB ITUPIRANGA NO CAMPEONATO PARAENSE DE 2020, NO PERIODO DE 01/08/2020 A 08/08/2020. DE ACORDO COM PORTARIA N 147/2020.	30/07/2020	0107302002	1.840,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
252.720,00	252.720,00	232.664,30	8.500,00	224.164,30	8.500,00	28.075,70

Programa: 0003 - SANEAMENTO SUSTENTAVEL

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS JULHO/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



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

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 JULHO/2020

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/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 JULHO/2020

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/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 JULHO/2020

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/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 JULHO/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

OBJETIVA A CONSTRUCAO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA (DESPESAS COM MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, OBRAS E INSTALACOES).

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JULHO/2020

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/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 PUBLICO

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS JULHO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
732.160,00	732.160,00	-875.384,48	0,00	-875.384,48	101.320,24	445.064,01

Ação: 1.032 - PAVIMENTACAO, RECUPERACAO E SINALIZACAO DA MALHA VIARIA

OBJETIVA A PAVIMENTACAO, RECUPERACAO E SINALIZACAO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA (DESPESAS COM OBRAS E INTALACOES).

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JULHO/2020

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
732.160,00	732.160,00	-875.384,48	0,00	-875.384,48	101.320,24	445.064,01

Programa: 0006 - ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS JULHO/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

9.907.267,47 9.907.267,47 8.732.407,28 2.745.245,56 5.987.161,72 285.615,30 1.218.265,89

Ação: 1.019 - ACOES DE DESENVOLVIMENTO E EXPANSAO URBANA
OBJETIVA ACOES DE DESENVOLVIMENTO E EXPANSAO URBANA (DESPEAS COM OBRAS E INSTALACOES)
DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JULHO/2020

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/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 - CONSTRUCAO DE PRACAS NA SEDE E DISTRITOS
OBJETIVA A CONSTRUCAO DE PRACAS NA SEDE E DISTRITOS (DESPEAS COM OBRAS E INSTALACOES)
DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JULHO/2020

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/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 - CONSTRUCAO E REFORMA DOS PASSEIOS PUBLICOS
OBJETIVA CONSTRUCAO E REFORMA DOS PASSEIOS PUBLICOS (DESPEAS COM OBRAS E INSTALACOES)
DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JULHO/2020

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/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 - IMPLANTACAO DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL
OBJETIVA A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA (DESPEAS COM OBRAS E INSTALACOES)
DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JULHO/2020

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/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 (DESPEAS COM MATERIAL DE CONSUMO, SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA, SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, OBRAS E INSTALACOES)
DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JULHO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
1 MEDICAO DO CONTRATO 010703001, PRESTACAO DE SERVICIO EM RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS, PONTOS CRITICOS, EROSAO EM ESTRADAS DA ZONA RURAL CONFORME PLANO DE TRABALHO REALIZADO PELA COMPDEC DE N 001/2020 DECRETO 681 DE 13 DE ABRIL DE 2020, PORTARIA N1077 DE ABRIL DE 2020, PORTARIA N 1.613 DE 04 DE JUNHO DE 2020, PROCESSO DE N 59051.008275/2020-91 E PROCESSO N59052.004106/2020-71. CELEBRADO ENTRE SECRETARIA NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL E MUNICIPIO DE ITUPIRANGA. NO MES DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 2020070608.	06/07/2020	0107062054	97.502,48
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE OBRA E ENGENHARIA CONSTRUCAO DE 02 PONTES DE CONCRETO, NO MES DE JULHO DE 2020.	31/07/2020	0107312015	2.397.396,28

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
1.451.840,00	1.861.840,00	1.463.087,13	2.494.898,76	-1.031.811,63	0,00	398.752,87

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 JULHO/2020

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



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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/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 JULHO/2020

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/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 JULHO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA INTEGRAL E CONTINUA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS VIAS URBANAS, VILAS, DISTRITOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO, COM REPAROS PARA SANAR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 2020070142.	01/07/2020	0107012022	33.660,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SUPRIMENTO E MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 2020072407. /	24/07/2020	0107242002	11.350,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SUPRIMENTO E MANUTENÇÃO DA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MÊS DE JULHO DE 2020.	24/07/2020	0107242003	4.186,70

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
728.000,00	878.000,00	545.231,98	49.196,70	496.035,28	45.010,00	331.215,72

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JULHO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2020.	06/07/2020	0107062011	22.690,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 2020070703.	07/07/2020	0107072039	15.367,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2020.	08/07/2020	0107082003	4.260,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PNEUS, FITAO, CAMARAS DE AR E BICOS, PARA VEICULOS LEVES E PESADOS NO MÊS DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N02020071310.	13/07/2020	0107132002	4.975,00
AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES AO SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME ORDEM DE COMPRA 2020071606	16/07/2020	0107162004	39.930,80
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 2020072101.	21/07/2020	0107212002	21.502,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2020072302.	23/07/2020	0107232003	12.520,00
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PESADOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 2020072709.	27/07/2020	0107272010	12.269,00
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PESADOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 2020072710.	27/07/2020	0107272011	9.100,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PESADOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA PESADOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 2020072711.	27/07/2020	0107272012	35.816,30
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 2020072901.	29/07/2020	0107292003	9.040,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, FITA, CAMARAS DE AR E BICOS PARA VEICULOS LEVE E PESADOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 2020072902. 29/07/2020 0107292004 13.680,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/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	1.203.500,70	201.150,10	1.002.350,60	240.605,30	488.297,30

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JULHO/2020

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/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 JULHO/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	1.324.686,46	0,00	1.324.686,46	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 JULHO/2020

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/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 JULHO/2020

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
52.000,00	52.000,00	51.973,98	0,00	51.973,98	0,00	0,00

Programa: 0016 - GESTAO CONTABIL, FINANCEIRA E TRIBUTARIA

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS JULHO/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	876.535,03	129.645,08	746.889,95	119.925,98	1.807.383,74

Ação: 0.002 - ENCARGOS GERAIS, PRECATORIOS E OBRIGACOES TRIBUTARIAS

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JULHO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
PROCESSO DE PARCELAMENTO 07.17.20188.0402006-8, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, EM 12 PARCELAS.	06/07/2020	0107062005	44.324,28
PARCELAMENTO INSS DA DEFESA CIVIL, PROCESSO N 200701070915, EM 20 PARCELAS DE 521,40.	07/07/2020	0107072001	10.320,06
PRECATORIOS DO PROCESSO N 20180235720438/SUBCONTA: 2018022047.	10/07/2020	0107102005	75.000,74

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/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	574.935,03	129.645,08	445.289,95	119.925,98	1.807.383,74

Ação: 2.062 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JULHO/2020

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



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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/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 JULHO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
62.400,00	62.400,00	-64.600,00	8.160,00	-72.760,00	45.660,00	108.160,00

Ação: 2.083 - APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS DO MUNICIPIO

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JULHO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PLOTAGEM GRÁFICA EM LONA OUTDOOR PARA ATENDES AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, NO MES DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N 2020070901	09/07/2020	0107092001	3.360,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE ALUGUEL DE ESTRUTURAS DIVERSAS PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N2020071001.	10/07/2020	0107102007	4.800,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
62.400,00	347.400,00	220.400,00	8.160,00	212.240,00	45.660,00	108.160,00

Programa: 0019 - FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE TURISTICA

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS JULHO/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 - CONSTRUÇÃO E/OU REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JULHO/2020

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/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 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JULHO/2020

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/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 AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JULHO/2020

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/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 JULHO/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 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTE

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JULHO/2020

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/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

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 JULHO/2020

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
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 JULHO/2020

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/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 JULHO/2020

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/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 JULHO/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 JULHO/2020

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/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 JULHO/2020

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/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 JULHO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
208.000,00	208.000,00	133.037,38	10.731,66	122.305,72	10.731,66	74.962,62

Ação: 2.006 - INATIVOS E PENSIONISTAS

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JULHO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
PAGAMENTO DE PENSAO-PREVIDENCIA PROPRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.083/92, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	31/07/2020	0107312007	1.045,00
PAGAMENTO DE PENSAO-PREVIDENCIA PROPRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.083/92, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	31/07/2020	0107312008	1.045,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

PAGAMENTO DE PENSÃO VITALICIA CONFORME A LEI N 0006/2007, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.	31/07/2020	0107312009	3.798,33
PAGAMENTO DE PENSÃO VITALICIA CONFORME A LEI N 0006/2007, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.	31/07/2020	0107312010	3.798,33
PAGAMENTO DE PENSÃO-PREVIDENCIA PROPRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.083/92, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.	31/07/2020	0107312011	1.045,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
208.000,00	208.000,00	133.037,38	10.731,66	122.305,72	10.731,66	74.962,62

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS JULHO/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 UTILIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS OU ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO.

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JULHO/2020

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/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