



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

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA

Exercício: 2020

Mês: JUNHO

Programa: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS JUNHO/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	19.551.039,03	2.367.172,18	17.183.866,85	2.307.766,07	12.619.440,78

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 JUNHO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
LOCACAO DE IMOVEL NO DISTRITO CRUZEIRO DO SUL PARA DAR APOIO A AGENTES POLITICOS DESLOCADOS A SERVICOS NAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N. 2019-055 PMI.	02/06/2020	0106022004	750,00
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE PASSAGEM TERRESTRE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, NO MES DE JUNHO DE 2019.	03/06/2020	0106032003	2.348,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM, NO PERIODO DE 08 A 10/06/2020. PORTARIA 107/2020 MATRICULA: 0017712	04/06/2020	0106042001	1.050,00
TAXA DE PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO, JUNHO DE 2020.	17/06/2020	0106172001	1.500,00
05 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM, NO PERIODO DE 22/06/2020 A 26/06/2020. PORTARIA 116/2020 MATRICULA 0001164.	18/06/2020	0106182001	1.150,00
05 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM, NO PERIODO DE 22/06/2020 A 26/06/2020. PORTARIA 116/2020 MATRICULA 0017765.	18/06/2020	0106182002	1.150,00
TAXA DE PUBLICACAO DOS ATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	18/06/2020	0106182003	3.311,25
TAXA DE PUBLICACAO DOS ATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO.	18/06/2020	0106182004	1.835,25
TAXA DE PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO, JUNHO DE 2020.	22/06/2020	0106222001	1.500,00
05 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM, NO PERIODO DE 29/06/2020 A 03/07/2020. PORTARIA 120/2020 MATRICULA 0017552.	24/06/2020	0106242003	2.000,00
FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO- PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	26/06/2020	0106262005	12.000,00
FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO - VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	26/06/2020	0106262009	8.400,00
FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	26/06/2020	0106262013	10.803,50
FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	26/06/2020	0106262021	58.531,91
FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	26/06/2020	0106262024	15.723,67
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE - FUMPDEC - EFETIVOS - REFERENTE A JUNHO DE 2020.	26/06/2020	0106262029	2.108,40
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE - FUMPDEC - COMISSIONADOS - REFERENTE A JUNHO DE 2020.	26/06/2020	0106262033	9.300,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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	815.997,80	133.461,98	682.535,82	133.461,98	903.149,29

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

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JUNHO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
CONTRATACAO E EMPRESA ESPECIALIZADA QUE DISPOE LICENCA DE USO DE (LOCACAO) DE SISTEMA (SOFTWARE) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, NO MES DE JUNHO	01/06/2020	0106012005	3.000,00
SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LOCACAO SOFTWARES/SISTEMAS/APLICATIVOS DE CONTABILIDADE (INTEGRADO VERSAO WEB) LICITACOES, COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME PROCESSO DE INEXEGIBILIDADE DE LICITACAO- IL/2019.014-PMI E CONTRATO N. 0109130001. ORDEM DE COMPRA 2020060148.	01/06/2020	0106012011	4.400,00
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA. PROCESSO IL/2018.001-PMI CONTRATO 0101030001.	01/06/2020	0106012015	15.000,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

AQUISICAO DE MATERIAIS/SERVICOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MES DE JUNHO DE 2020.	03/06/2020	0106032001	4.838,80
PMI- EVENTUAIS E FUTURAS AQUISICAO MATERIAIS DE INFORMATICA/TI/PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS AOS ORGAOS / COMPONENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	03/06/2020	0106032004	2.072,00
LOCACAO DE IMOVEL NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO PARA INSTALACAO DO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MES DE JUNHO DE 2020.	03/06/2020	0106032007	3.000,00
INSS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, NO MES JUNHO DE 2020.	04/06/2020	0106042002	1.163,73
INSS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, NO MES DE JUNHO DE 2020.	04/06/2020	0106042003	1.159,53
INSS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, NO MES DE JUNHO DE 2020.	04/06/2020	0106042004	1.156,24
INSS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, NO MES DE JUNHO DE 2020.	04/06/2020	0106042005	1.152,53
INSS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, NO MES DE JUNHO DE 2020.	04/06/2020	0106042006	1.149,18
INSS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, NO MES DE JUNHO DE 2020.	04/06/2020	0106042007	1.145,83
INSS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, NO MES DE JUNHO DE 2020.	04/06/2020	0106042008	1.142,17
INSS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, NO MES DE JUNHO DE 2020.	04/06/2020	0106042009	613,24
INSS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, NO MES DE JUNHO DE 2020.	04/06/2020	0106042010	1.171,77
INSS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, NO MES DE JUNHO DE 2020.	04/06/2020	0106042011	1.167,87
INSS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, NO MES DE JUNHO DE 2020.	04/06/2020	0106042013	1.180,60
INSS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, NO MES DE JUNHO DE 2020.	04/06/2020	0106042014	1.176,28
INSS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, NO MES DE JUNHO DE 2020.	04/06/2020	0106042015	900,33
INSS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, NO MES DE JUNHO DE 2020.	04/06/2020	0106042016	887,45
INSS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, NO MES DE JUNHO DE 2020.	04/06/2020	0106042017	893,60
INSS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, NO MES DE JUNHO DE 2020.	04/06/2020	0106042018	1.006,24
INSS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, NO MES DE JUNHO DE 2020.	04/06/2020	0106042019	1.000,96
INSS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, NO MES DE JUNHO DE 2020.	04/06/2020	0106042020	995,45
INSS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, NO MES DE JUNHO DE 2020.	04/06/2020	0106042021	990,58
INSS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, NO MES DE JUNHO DE 2020.	04/06/2020	0106042022	985,01
INSS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, NO MES DE JUNHO DE 2020.	04/06/2020	0106042023	979,56
SERVICOS DE JARDINEIRO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO NO PERIODO DE 15 A 30 DE MAIO DE 2020	04/06/2020	0106042024	522,50
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS QUE COMPOEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, REFERENTE A MAIO DE 2020.	15/06/2020	0105292012	25.576,50
AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA/TI/PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, NO MES DE JUNHO DE 2020.	22/06/2020	0106222005	3.760,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA/TI/PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2020.	22/06/2020	0106222006	1.390,00
FERIAS INDENIZADAS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO PERIODO AQUISITIVO DE 02/04/2019 A 30/03/2020.	22/06/2020	0106222008	5.195,16
FERIAS INDENIZADAS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO PERIODO AQUISITIVO DE 01/01/2019 A 30/12/2019	22/06/2020	0106222009	5.376,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS NO MES DE JUNHO DE 2020.	23/06/2020	0106232003	1.950,00
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE AR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO/ PP/2019.009 CONTRATO 0504110001.	23/06/2020	0106232006	1.285,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SANAR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS NO MES DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N2020062317.	23/06/2020	0106232007	1.504,78
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS QUE COMPOEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, REFERENTE A ABRIL DE 2020.	24/06/2020	0106242001	26.700,65
AQUISICAO DE RECARGAS DE TONERS, REVISAO DE IMPRESSORAS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. NO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME ORDEM DE COMPRA 2020062407.	24/06/2020	0106242009	3.401,75
AQUISICAO DE RECARGAS DE TONERS, MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E REPOSICAO DE PECAS DANIFICADAS, PARA SANAR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS NO MES DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 2020062408.	24/06/2020	0106242010	700,50
01 DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS COM DESTINO AO DISTRITO DE CRUZEIRO DO SUL, NO PERIODO DE 24/06/2020. COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM PORTARIA N.122/2020.	24/06/2020	0106242011	120,00
01 DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS COM DESTINO AO DISTRITO DE CRUZEIRO DO SUL, NO PERIODO DE 24/06/2020. COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM PORTARIA N.122/2020.	24/06/2020	0106242012	120,00
04 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS PARA DESLOCAR-SE A ZONA RURAL , NO PERIODO DE 25/06/2020 A 28/06/2020. PORTARIA 123/2020 MATRICULA N 0021607	25/06/2020	0106252003	320,00
04 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS PARA DESLOCAR-SE A ZONA RURAL , NO PERIODO DE 25/06/2020 A 28/06/2020. PORTARIA 123/2020 MATRICULA N 0020320	25/06/2020	0106252004	320,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	26/06/2020	0106262004	89.751,93



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

FOPAG DE SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO - COMISSIONADOS II - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	26/06/2020	0106262007	5.040,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	26/06/2020	0106262011	93.094,58
FOPAG DE SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO - TEMPORARIOS - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	26/06/2020	0106262014	38.950,67
FOPAG DE SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO - DISPONIBILIDADE - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	26/06/2020	0106262016	4.963,75
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS NO ME DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N:2020062918.	29/06/2020	0106292001	860,40

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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	3.520.245,63	365.233,12	3.155.012,51	371.997,22	2.248.720,63

Ação: 2.011 - APOIO AO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JUNHO/2020

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/2020

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

Ação: 2.012 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JUNHO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
01 DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CPF: 709.586.702-00, COM DESTINO A VILA BATISTA NO DIA 16/06/2020. COM O OBJETIVO DE CUMPRIR O PLANO FISCAL DE FISCALIZACAO EM ATENDIMENTO A DENUNCIAS. DE ACORDO COM PORTARIA N.115/2020.	16/06/2020	0106162001	80,00
01 DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CPF: 571.660.721-72, COM DESTINO A VILA BATISTA NO DIA 16/06/2020. COM O OBJETIVO DE CUMPRIR O PLANO FISCAL DE FISCALIZACAO EM ATENDIMENTO A DENUNCIAS. DE ACORDO COM PORTARIA N.115/2020.	16/06/2020	0106162002	80,00
01 DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CPF: 796.623.902-00, COM DESTINO A VILA BATISTA NO DIA 16/06/2020. COM O OBJETIVO DE CUMPRIR O PLANO FISCAL DE FISCALIZACAO EM ATENDIMENTO A DENUNCIAS. DE ACORDO COM PORTARIA N.115/2020.	16/06/2020	0106162003	80,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO MES DE JUNHO DE 2020.	18/06/2020	0106182007	3.877,01
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SEMMA - COMISSIONADOS II - REFERENTE A JUNHO DE 2020.	26/06/2020	0106262030	5.040,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SEMMA - EFETIVOS - REFERENTE A JUNHO DE 2020.	26/06/2020	0106262032	16.893,29
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SEMMA - TEMPORARIOS - REFERENTE A JUNHO DE 2020.	26/06/2020	0106262034	7.337,48
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2020.	26/06/2020	0106262035	5.700,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
634.400,00	674.100,00	411.522,06	39.087,78	372.434,28	39.087,78	280.701,33

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 JUNHO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
CONTRATAÇÃO 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. REF. A JUNHO DE 2020. /	01/06/2020	0506012024	4.800,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

LOCACAO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE JUNHO DE 2020.	01/06/2020	0506012025	12.073,38
LOCACAO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE JUNHO DE 2020.	01/06/2020	0506012026	9.500,00
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA DOMINGOS WOLF,722 - CENTRO / ITUPIRANGA - PARA, PARA INSTALACAO DO CENTRO DE POJO CLINICO ESPECIALIZADO (CACE), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	01/06/2020	0506012027	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 JUNHO DE 2020. D/L 2019-005 CONTRATO 0502050002	01/06/2020	0506012028	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 JUNHO DE 2020. DL/2019-007 CONTRATO N 0502060004	01/06/2020	0506012030	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 JUNHO DE 2020. DL/2019-008 CONTRATO N 0502050015	01/06/2020	0506012032	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 JUNHO DE 2020. DL/2019-018 CONTRATO N 0502050009	01/06/2020	0506012036	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 JUNHO DE 2020. DL/2019-005 CONTRATO N 0502040001	01/06/2020	0506012038	400,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	01/06/2020	0506012039	5.000,00
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 JUNHO DE 2020. DL/2017-007 CONTRATO N 0503130002	01/06/2020	0506012043	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 JUNHO DE 2020. DL/2019-016 CONTRATO N 0505030001	01/06/2020	0506012044	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 JUNHO DE 2020. DL/2019-014 CONTRATO N 0502050005	01/06/2020	0506012045	400,00
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	01/06/2020	0506012046	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 JUNHO DE 2020. DL/2019-021 CONTRATO N0502050011	01/06/2020	0506012048	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 JUNHO DE 2020. DL/2019-025 CONTRATO N 0502050012	01/06/2020	0506012049	400,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA NO FORNECIMENTO DE LINK DE CONEXÃO COM A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES / (INTERNET), COM SUPORTE TÉCNICO 24 H, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, REFERENTE A JUNHO DE 2020.	01/06/2020	0506012052	2.025,00
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE AR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. PP/2019.009-PMI, NO MES DE JUNHO DE 2020.	01/06/2020	0506012055	16.900,00
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB-ITUPIRANGA. IL 6/2018-001 PMI CONTRATO 0501120001.	01/06/2020	0506012056	10.000,00
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.	04/06/2020	0506042001	58.309,00
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - EFETIVOS/EJA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.	04/06/2020	0506042004	11.306,29
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.	04/06/2020	0506042010	22.750,29
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.	04/06/2020	0506042011	126.497,84
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% - TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.	04/06/2020	0506042012	40.939,23
04 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA DESLOCAR-SE A ZONA RURAL , NO PERIODO DE 10/06/2020 A 13/06/2020. PORTARIA 110/2020 MATRICULA N 0015924	10/06/2020	0506102001	320,00
04 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA DESLOCAR-SE A ZONA RURAL , NO PERIODO DE 10/06/2020 A 13/06/2020. PORTARIA 110/2020 MATRICULA N 0016598	10/06/2020	0506102002	320,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

04 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA DESLOCAR-SE A ZONA RURAL , NO PERIODO DE 10/06/2020 A 13/06/2020. PORTARIA 110/2020 MATRICULA N 0001650	10/06/2020	0506102003	320,00
04 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA DESLOCAR-SE A ZONA RURAL , NO PERIODO DE 10/06/2020 A 13/06/2020. PORTARIA 110/2020 MATRICULA N 0019733	10/06/2020	0506102004	320,00
04 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA DESLOCAR-SE A ZONA RURAL , NO PERIODO DE 10/06/2020 A 13/06/2020. PORTARIA 110/2020 MATRICULA N 0001467	10/06/2020	0506102005	320,00
04 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA DESLOCAR-SE A ZONA RURAL , NO PERIODO DE 10/06/2020 A 13/06/2020. PORTARIA 110/2020 MATRICULA N 0013123	10/06/2020	0506102006	320,00
04 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA DESLOCAR-SE A ZONA RURAL , NO PERIODO DE 10/06/2020 A 13/06/2020. PORTARIA 110/2020 MATRICULA N 0017150	10/06/2020	0506102007	320,00
FERIAS INDENIZADAS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO AQUISITIVO DE 05/05/2019 A 05/05/2020.	10/06/2020	0506102009	2.285,06
FERIAS INDENIZADAS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO AQUISITIVO DE 22/01/2019 A 22/01/2020.	10/06/2020	0506102010	3.848,32
FERIAS INDENIZADAS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO AQUISITIVO DE 05/05/2019 A 05/05/2020.	10/06/2020	0506102011	2.730,93
FERIAS INDENIZADAS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO AQUISITIVO DE 01/01/2019 A 31/12/2019.	10/06/2020	0506102012	4.877,54
ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, MOTOCICLETAS E MAQUINAS PESADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA NO MES DE JUNHO DE 2020.	15/06/2020	0506152002	8.100,00
08 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA DESLOCAR-SE AO DISTRITO DE CRUZEIRO DO SUL, NO PERIODO DE 22/06/2020 A 29/06/2020. PORTARIA 116/2020 MATRICULA N 0017670	19/06/2020	0506192001	960,00
01 DIARIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA DESLOCAR-SE AO DISTRITO DE CRUZEIRO DO SUL, NO PERIODO DE 24/06/2020. PORTARIA 118/2020 MATRICULA N 0016668	23/06/2020	0506232001	120,00
01 DIARIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA DESLOCAR-SE AO DISTRITO DE CRUZEIRO DO SUL, NO PERIODO DE 24/06/2020. PORTARIA 118/2020 MATRICULA N 001325	23/06/2020	0506232002	120,00
01 DIARIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA DESLOCAR-SE AO DISTRITO DE CRUZEIRO DO SUL, NO PERIODO DE 24/06/2020. PORTARIA 118/2020 MATRICULA N 0019680	23/06/2020	0506232003	120,00
01 DIARIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA DESLOCAR-SE AO DISTRITO DE CRUZEIRO DO SUL, NO PERIODO DE 24/06/2020. PORTARIA 118/2020 MATRICULA N 0001394	23/06/2020	0506232004	120,00
FERIAS INDENIZADAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO AQUISITIVO DE 01/03/2019 A 01/03/2020.	29/06/2020	0506292001	6.720,00
LOCAÇÃO, IMPLANTACAO , TREINAMENTO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE SOFTWARE PARA GESTAO ESCOLAR INCLUINDO LICENCA DE USO E C NO MES DE JUNHO DE 2020.	29/06/2020	0506292002	2.910,00
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 JUNHO DE 2020.	30/06/2020	0506302001	1.045,00
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 JUNHO DE 2020.	30/06/2020	0506302002	1.045,00
PREST. DE SERV. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COMO PEDREIRO PARA ATUAR NA REFORMA DA E.M.E.F. RICARDO I NO MES DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	0506302003	1.800,00
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 JUNHO DE 2020.	30/06/2020	0506302004	1.049,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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	3.097.152,83	372.291,88	2.724.860,95	350.518,50	1.794.067,03

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 JUNHO/2020

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

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 JUNHO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO IL 6/2018-001 PMI CONTRATO 0301120001	01/06/2020	0306012017	9.000,00
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR ALEXSANDRO BARBOSA DE MIRANDA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ADM, PARA SE DESLOCAR PARA CRUZEIRO DO SUL - ZONA RURAL, PARA REALIZAR UMA VISITA TECNICA NO PSF DA MESMA, CONFORME PORATRIA 199/2017 E MEMO N 63/2020 EM ANEXO.	02/06/2020	0306022003	240,00
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 JUNHO DE 2020.	02/06/2020	0306022010	1.350,00
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA, COMO ENGENHEIRA DE SEGURANCA NO TRABALHO. REFENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	02/06/2020	0306022013	2.354,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	02/06/2020	0306022014	1.045,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO TECNICO DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	02/06/2020	0306022015	1.090,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO ESCRITURARIA, NO MES DE JUNHO DE 2020.	02/06/2020	0306022016	1.045,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO ESCRITURARIA, REFERENTE A 10 (DEZ) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2020.	02/06/2020	0306022017	348,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO ESCRITURARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	02/06/2020	0306022019	1.358,50
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO ESCRITURARIA, REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2020.	02/06/2020	0306022020	557,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO ESCRITURARIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	02/06/2020	0306022021	1.045,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO PEDREIRO, NO MES DE JUNHO DE 2020.	02/06/2020	0306022069	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 JUNHO DE 2020.	02/06/2020	0306022102	1.045,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO VIGIA NO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	02/06/2020	0306022103	1.045,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO VIGIA DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	02/06/2020	0306022104	1.045,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO ESCRITURARIO NO TFD, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	02/06/2020	0306022112	1.045,00
AQUISICAO DE BANCOS PARA VAN DO TFD (TRATAMENTO FORA DOMICILIO). JUSTIFICATIVA EM ANEXO.	17/06/2020	0306172001	5.000,00
AQUISICAO DE BANCOS PARA VAN DO TFD (TRATAMENTO FORA DOMICILIO). JUSTIFICATIVA EM ANEXO.	17/06/2020	0306172002	5.000,00
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 JUNHO DE 2020.	22/06/2020	0306222001	2.500,00
SERVICO DE TELEFONIA FIXO (94) 3333-1511 FORNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020.	22/06/2020	0306222002	105,31
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2020062308.	23/06/2020	0306232016	4.590,25
SERVICOS DE TAPECARIA AUTOMOTIVAS REALIZADO NO VEICULO DA VAN DO TFD. CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO.	26/06/2020	0306262011	3.300,00
AQUISICAO DE CARNE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS FLUVIAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2020062915.	29/06/2020	0306292005	2.484,50
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2020062923.	29/06/2020	0306292008	1.538,00
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2020062925.	29/06/2020	0306292009	230,00
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2020062921.	29/06/2020	0306292012	1.080,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	0306302002	11.142,76
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	0306302003	11.965,50
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	0306302004	26.837,34
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/GESTOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	0306302005	5.040,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. //	30/06/2020	0306302032	1.783,95
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	0306302033	1.510,18
INSS PARTE PATRONAL DO (A) SECRETARIO (A) MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	0306302034	1.058,40
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. //	30/06/2020	0306302035	5.313,84

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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	2.558.493,25	115.137,53	2.438.222,12	161.549,67	1.001.907,16

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 JUNHO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADA OU CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA	08/06/2020	0306082003	5.740,00
SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA, NA INSTALCAO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2020061605.	16/06/2020	0306162007	675,00
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 DE AVALIACAO DE CONTAS, NO DIA 16/06/2020, CONFORME A PORTARIA 228/2020 E OFICIO 120/2020-CMSI EM ANEXO.	16/06/2020	0306162014	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 DE AVALIACAO DE CONTAS, NO DIA 17/06/2020, CONFORME A PORTARIA 227/2020 E OFICIO 121/2020-CMSI EM ANEXO.	17/06/2020	0306172004	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 REUNIAO EXTRAORDINARIA, NO DIA 19/06/2020, CONFORME A PORTARIA 230/2020 E OFICIO 120/2020-CMSI EM ANEXO.	19/06/2020	0306192002	40,00
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A CONSELHEIRA NELSIANE DE SOUZA SILVA, CPF: 737.3923272-49 (CONSELHEIRA PELA PASTORAL DA CRIANCA), A SE DESLOCAR DA VILA AGROVILA/ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO EXTRAORDINARIA, A SERVICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 19/06/2020, CONFORME A PORTARIA N 231/2020 E OFICIO 120/2020-CMSI EM ANEXO.	19/06/2020	0306192003	30,00
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO CONSELHEIRO BENTO DIAS RIBEIRO (CONSELHEIRO PELA ASSOCIACAO DOS PRODUTORES AGRICOLA DO PA LIMEIRA), PARA SE DESLOCAR DO PA PALMEIRA PARA SEDE DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO EXTRAORDINARIA, NO DIA 19/06/2020, A SERVICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 232/2020 E OFICIO N 120/2020 EM ANEXO.	19/06/2020	0306192004	80,00
SERVICO DE TELEFONIA FIXO 333-1136 FORNECIDO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020.	22/06/2020	0306222004	90,24
SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA, NA MANUTENCAO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2020062510.	25/06/2020	0306252004	340,00
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A CONSELHEIRA NELSIANE DE SOUZA SILVA, CPF: 737.3923272-49 (CONSELHEIRA PELA PASTORAL DA CRIANCA), A SE DESLOCAR DA VILA AGROVILA/ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO EXTRAORDINARIA, A SERVICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 26/06/2020, CONFORME A PORTARIA N 247/2020 E OFICIO 127/2020-CMSI EM ANEXO.	26/06/2020	0306262007	30,00
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 EXTRAORDINARIA, NO DIA 26/06/2020, CONFORME A PORTARIA 248/2020 E OFICIO 127/2020-CMSI EM ANEXO.	26/06/2020	0306262008	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 EXTRAORDINARIA, NO DIA 26/06/2020, A SERVICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 249/2020 E OFICIO N 127/2020 EM ANEXO.	26/06/2020	0306262009	40,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
62.400,00	62.400,00	47.209,70	7.185,24	40.024,46	2.553,98	14.393,54

Sistema: Kit Público Online. Órgão responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA. Data da emissão: 01/07/2020 e Hora da emissão: 09:53



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

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).

DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JUNHO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
SERVICOS DE CUIDADORA SOCIAL PRESTADOS NO LAR DO IDOSO IRMA ADOLPHINA MARIA STEFANI, SUBSTITUINDO SERVIDOR AFASTADO POR PERTENCER AO GRUPO DE RISCO DO COVID-19, NO MES DE JUNHO DE 2020.	01/06/2020	0406012001	2.038,00
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMDCA DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA. PROCESSO 6/2018-001 PMI CONTRATO 0401120001.	01/06/2020	0406012002	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 JUNHO DE 2020	02/06/2020	0406022001	1.200,00
SERVICOS DE CUIDADORA SOCIAL PRESTADOS NO LAR DO IDOSO IRMA ADOLPHINA MARIA STEFANI, SUBSTITUINDO SERVIDOR AFASTADO POR PERTENCER AO GRUPO DE RISCO DO COVID-19, NO MES DE JUNHO DE 2020.	02/06/2020	0406022005	2.038,00
AJUDA DE CUSTO NO MES DE JUNHO DE 2020 PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER TECNICO DE ASSISTENTE SOCIAL, EM ANEXO / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	05/06/2020	0406052001	800,00
AJUDA DE CUSTO NO MES DE JUNHO DE 2020 PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER TECNICO DE ASSISTENTE SOCIAL, EM ANEXO / SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	08/06/2020	0406082001	1.000,00
AJUDA DE CUSTO NO MES DE JUNHO DE 2020 PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER TECNICO DE ASSISTENTE SOCIAL, EM ANEXO / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	08/06/2020	0406082003	1.000,00
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 MAIO DE 2020.	10/06/2020	0406102001	1.463,00
SERVICOS DE CUIDADORA SOCIAL, PRESTADOS NO LAR DO IDOSO IRMA ADOLPHINA MARIA STEFANI, SUBSTITUINDO SERVIDOR AFASTADO POR PERTENCER AO GRUPO DE RISCO DO COVID-19, CONFORME ORIENTACAO DA OMS -ORGANIZACAO MUNDIAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2020.	10/06/2020	0406102002	1.635,26
SERVICOS DE CUIDADOR SOCIAL, PRESTADOS NO LAR DO IDOSO IRMA ADOLPHINA MARIA STEFANI, SUBSTITUINDO SERVIDOR AFASTADO POR APRESENTAR SINTOMATOLOGIA DO COVID -19, NO MES DE MAIO DE 2020.	10/06/2020	0406102003	2.209,86
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS QUE COMPOEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A MAIO DE 2020.	15/06/2020	0405292001	4.137,36
AQUISICAO DE MASCARAS EM MALHA, DUPLA CAMADA DE ELASTICO, PERSONALIZADA COM A LOGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, PARA DISTRIBUICAO COMO MEIO DE PREVENCAO AO CORONAVIRUS, NO EXERCICIO DE 2020, CONFORME ORDEM DE COMPRA: 2020061903.	19/06/2020	0406192001	17.379,00
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS QUE COMPOEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A ABRIL DE 2020.	24/06/2020	0406242001	3.428,66
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ADM - EFETIVOS, REFERENTE A JUNHO DE 2020.	26/06/2020	0406262001	16.800,32
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ADM - TEMPORARIOS, REFERENTE A JUNHO DE 2020.	26/06/2020	0406262002	14.190,30
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ADM - COMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2020.	26/06/2020	0406262003	12.960,00
FOPAG DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ADM - COMISSIONADOS II, REFERENTE A JUNHO DE 2020.	26/06/2020	0406262004	5.040,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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	1.969.898,52	93.319,76	1.876.578,76	98.243,76	397.333,96

Ação: 2.050 - APOIO AS ACOES DO SINE

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

DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JUNHO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES FMAS SINE EFETIVOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	26/06/2020	0406262005	2.403,50

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
45.240,00	45.240,00	31.188,93	2.403,50	28.785,43	2.403,50	14.943,27

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



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

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 JUNHO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2020.	01/06/2020	0106012001	12.050,54
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, FITAO, CAMARAS DE AR E BICOS, PARA VEICULOS LEVES E PESADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2020.	01/06/2020	0106012003	180,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS / (LIXO DOMESTICO E COMERCIAL), COM USO DE CAMINHOS 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 JUNHO DE 2020.	01/06/2020	0106012007	176.349,01
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES E PESADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2020.	01/06/2020	0106012008	81.946,66
LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ORDENAMENTO TERRITORIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	01/06/2020	0106012009	15.750,00
PREGAO PRESENCIAL SRP 2019/035-PMI, CONTRATO N 010315001			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES E PESADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 2020060149.	01/06/2020	0106012012	20.057,50
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS E EXECUTIVO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 2020060150.	01/06/2020	0106012013	18.000,00
LOCAÇÃO DE PATROL (43 HORAS) PARA REALIZACAO DE TRABALHOS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2020.	02/06/2020	0106022003	5.234,39
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS, PARTES E ACESSORIOS PARA AREA HIDRAULICA DAS MAQUINAS E VEICULOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2020.	03/06/2020	0106032006	15.785,50
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA.	04/06/2020	0106042012	15.077,50
12 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ORDENAMENTO TERRITORIAL CPF: 222.522.072-72, COM DESTINO AO DISTRITO DE CRUZEIRO DO SUL NO PERIODO DE 06/06/2020 A 17/06/2019. OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM PORTARIA N.108/2020.	05/06/2020	0106052001	1.440,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2020.	08/06/2020	0106082001	51.870,14
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2020.	09/06/2020	0106092001	7.403,60
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2020.	09/06/2020	0106092002	13.737,80
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIFENIZACAO, MATERIAIS DE COPA E COZINHAS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JUNHO DE 2020.	09/06/2020	0106092004	2.594,30
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIFENIZACAO, MATERIAIS DE COPA E COZINHA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2020.	09/06/2020	0106092006	270,30
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2020.	09/06/2020	0106092007	33.099,50
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2020.	09/06/2020	0106092008	29.200,40
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2020.	09/06/2020	0106092009	8.347,00
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEICAO PRONTA, EM APOIO DA PREFEITURA AO COMBATE A PANDEMIA COVID-19. NOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020.	10/06/2020	0106102001	4.056,00
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEICAO PRONTA, EM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL AOS SERVICOS PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS, RUAS E VICINAIS NOS MESES MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020.	10/06/2020	0106102002	7.244,80
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BEBEDOURO EM ACO COM 3 TORNEIRAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	15/06/2020	0106152001	1.960,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES E PESADOS, MOTOCICLETAS E MAQUINAS PESADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA NO MES DE JUNHO DE 2020.	17/06/2020	0106172002	1.620,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTE E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2020.	18/06/2020	0106182006	9.952,99
CONTRATAÇÃO 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 JUNHO DE 2020.	19/06/2020	0106192001	1.508,40
CONTRATAÇÃO 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 JUNHO DE 2020.	19/06/2020	0106192002	117,10
SERVICOS DE LIMPEZA DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2020.	19/06/2020	0106192003	600,00
AQUISICAO DE PECAS DE PRE-MOLDADOS PARA MANUTENCAO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2020.	22/06/2020	0106222002	9.863,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2020.	22/06/2020	0106222003	1.991,52
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2020.	22/06/2020	0106222007	20.601,00
SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO CONCERTO DE MOTOR BOMBA, NO MES DE JUNHO DE 2020.	23/06/2020	0106232001	780,00
AQUISICAO DE PECAS DE MOTOR CUMMINS ELETRONICO IS D6 CILINDRO COM POTENCIA DE 280CV E TORQUE 251 NM A INTERESSE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA NO MES DE JUNHO DE 2020.	23/06/2020	0106232004	17.000,00
AQUISICAO DE PRE-MOLDADOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2020.	23/06/2020	0106232005	654,00
AQUISICAO DE PRE-MOLDADOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2020.	24/06/2020	0106242004	13.800,00
AQUISICAO DE PNEUS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2020.	24/06/2020	0106242005	5.700,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2020.	24/06/2020	0106242007	62.692,80
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA O SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N2020062502.	25/06/2020	0106252001	1.035,00
06 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ORDENAMENTO TERRITORIAL CPF: 839.593.192-15, COM DESTINO AO DISTRITO DE CRUZEIRO DO SUL, NO PERIODO DE 25/06/2020 A 01/07/2020. COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM PORTARIA N.121/2020.	25/06/2020	0106252002	720,00
AQUISICAO DE SERVICOS DE SOLDAGEM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2020.	26/06/2020	0106262001	4.184,98
LOCACAO DE VEICULO PESADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA NO MES DE JUNHO DE 2020.	26/06/2020	0106262002	15.105,81
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE A JUNHO DE 2020.	26/06/2020	0106262008	22.274,06
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TEMPORARIOS, REFERENTE A JUNHO DE 2020.	26/06/2020	0106262015	19.900,86
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2020.	26/06/2020	0106262017	15.216,34
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SECRETARIO MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2020.	26/06/2020	0106262022	5.040,00
AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E DERIVADOS DE PETROLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	0106302003	27.556,50
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	0106302009	4.348,90
SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE CAJAZEIRAS NO MES DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	0106302010	11.880,00
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	0106302011	136.709,20

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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	3.214.812,85	932.507,40	2.282.305,45	862.919,47	4.324.374,46

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

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 JUNHO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PRESTADO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. PROCESSO IL6/2018-001 CONTRATO 0701120001.	01/06/2020	0706012001	2.500,00
03 DIARIAS COMO SERVICOS GERAIS PRESTADOS A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE ITUPIRANGA.	08/06/2020	0706082001	210,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS DO AMTI, NO MES DE JUNHO DE 2020.	09/06/2020	0706092001	6.048,32

Sistema: Kit Público Online. Órgão responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA. Data da emissão: 01/07/2020 e Hora da emissão: 09:53



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE ITUPIRANGA.	09/06/2020	0706092002	187,90
SERVICO DE REPOSICAO DE GAS E OLEO COM REMOCAO E INSTALACAO DE COMPONENTES NO AR CONDICIONADO DA VIATURA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE ITUPIRANGA.	10/06/2020	0706102001	975,00
FORNECIMENTO DE MARMITA PARA EQUIPE DE APOIO NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19.	10/06/2020	0706102002	1.128,00
FOPAG DE SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMTI - EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	26/06/2020	0706262001	55.709,86
FOPAG DE SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMTI - TEMPORARIOS - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	26/06/2020	0706262002	3.413,67
FOPAG DE SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMTI - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	26/06/2020	0706262003	12.553,12
LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4 PARA USO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	0706302001	6.036,70

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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	1.200.821,67	88.762,57	1.112.059,10	81.912,97	515.700,75

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 JUNHO/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 JUNHO DE 2020.	02/06/2020	0106022005	1.500,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2020.	09/06/2020	0106092003	4.377,00
AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE JUNHO DE 2020	09/06/2020	0106092010	1.338,00
SERVICOS DE REVISAO DE MAQUINA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2020	09/06/2020	0106092012	1.610,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA DESLOCAR-SE A VILA SAO SEBASTIAO, NO PERIODO DE 24 A 26/06/2020, PORTARIA 119/2020 MATRICULA 00017647.	23/06/2020	0106232002	240,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, REFERENTE A JUNHO DE 2020.	26/06/2020	0106262020	13.832,15
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - TEMPORARIOS, REFERENTE A JUNHO DE 2020.	26/06/2020	0106262023	10.295,97
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2020.	26/06/2020	0106262025	6.400,00
FOPAG DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS II, REFERENTE A JUNHO DE 2020.	26/06/2020	0106262027	5.040,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
160.160,00	326.949,52	70.656,58	44.633,12	26.023,46	44.633,12	277.155,70

Ação: 2.079 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITACAO

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JUNHO/2020

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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 - MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JUNHO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE HABITACAO - EFETIVOS - REFERENTE A JUNHO DE 2020.	26/06/2020	0106262003	9.550,42
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE HABITACAO - TEMPORARIOS - REFERENTE A JUNHO DE 2020.	26/06/2020	0106262006	6.522,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE HABITACAO - COMISSIONADOS - REFERENTE A JUNHO DE 2020.	26/06/2020	0106262010	3.300,00
FOPAG DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO - COMISSIONADOS - REFERENTE A JUNHO DE 2020.	26/06/2020	0106262012	5.040,00
RESCISAO DE CONTRATO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PLANEJAMENTO DE FINANÇAS, TEMPO TRABALHADO DE 01/03/2007 A 30/06/2019.	30/06/2020	0106302002	6.900,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
604.240,00	604.240,00	444.255,89	31.312,42	412.943,47	31.312,42	170.754,24

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 JUNHO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA E PRESTACAO DE SERVICOS HOTELEIRO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER NO MES DE JUNHO DE 2020.	03/06/2020	0106032002	11.055,00
04 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PARA DESLOCAR-SE AO DISTRITO DE CRUZEIRO DE SUL, NO PERIODO DE 10 A 13/06/2020. PORTARIA 113/2020 MATRICULA 0001816.	11/06/2020	0106112002	480,00
FERIAS INDENIZADAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, NO PERIODO AQUISITIVO DE 02/04/2019 A 02/04/2020.	11/06/2020	0106112003	5.609,18
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS QUE COMPOEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE A MAIO DE 2020.	15/06/2020	0105292011	3.304,89
09 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PARA DESLOCAR-SE AO DISTRITO DE CRUZEIRO DE SUL, NO PERIODO DE 15/06/2020 A 24/06/2020. PORTARIA 112/2020 MATRICULA 0011457.	15/06/2020	0106152002	1.350,00
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS QUE COMPOEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE A ABRIL DE 2020.	24/06/2020	0106242002	5.424,17
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, JUVENTUDE E LAZER - EFETIVOS, REFERENTE A JUNHO DE 2020.	26/06/2020	0106262026	18.130,75
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, JUVENTUDE E LAZER - TEMPORARIOS, REFERENTE A JUNHO DE 2020.	26/06/2020	0106262028	14.375,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, JUVENTUDE E LAZER - COMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2020.	26/06/2020	0106262031	8.306,89
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, JUVENTUDE E LAZER - SECRETARIO MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2020.	26/06/2020	0106262036	5.040,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
915.200,00	920.200,00	528.063,17	73.075,88	454.987,29	56.411,70	406.475,05

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 JUNHO/2020

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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 JUNHO/2020

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

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 JUNHO/2020

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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 JUNHO/2020

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/2020

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

Ação: 2.102 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JUNHO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
DIVULGACAO DOS INFORMATIVOS DE UTILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA MUNICIPALIDADE DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, REFERENTE AO MES DE MAIO 2020.	01/06/2020	0106012006	30.000,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICIO DE PRODUCAO DE SPOTS, VTS E SERVICOS DE RADIO, NO MES DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 2020060152.	01/06/2020	0106012014	30.000,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
528.320,00	703.320,00	519.020,00	60.000,00	459.020,00	60.000,00	184.300,00

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

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JUNHO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
FOPAG DO SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - COMISSIONADOS II - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	26/06/2020	0106262018	6.720,00
FOPAG DE SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	26/06/2020	0106262019	1.800,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
208.000,00	220.000,00	195.471,93	8.520,00	186.951,93	8.520,00	32.304,67

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 JUNHO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR MATRICULA:0000393, CHEFE DE EQUIPE, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL, COM DESTINO AO DISTRITO DE CRUZEIRO DO SUL, NON PERIODO DE 11/06/2020 A 12/06/2020, NO OBJETIVO DE REALIZAR ENTREGAS E CESTAS BASICAS PARA PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL. DE ACORDO COM A PORTARIA 111/2020.	11/06/2020	0106112001	240,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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	2.327.678,44	240,00	2.327.438,44	2.240,00	32.859,00

Ação: 2.107 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Sistema: Kit Público Online. Órgão responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA. Data da emissão: 01/07/2020 e Hora da emissão: 09:53



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

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 JUNHO/2020

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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	0,00	232.664,30	0,00	20.055,70

Programa: 0003 - SANEAMENTO SUSTENTAVEL

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS JUNHO/2020

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

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

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JUNHO/2020

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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 JUNHO/2020

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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 JUNHO/2020

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

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

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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 JUNHO/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



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
732.160,00	732.160,00	-825.343,38	50.041,10	-875.384,48	120.367,13	343.743,77

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 JUNHO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PEQUENOS REPAROS TAIS COMO MEIO FIO, CALÇADAS, SARJETA, CONSERTO EM RUAS COM BLOCOS DE CONCRETOS PARA SANAR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 2020062411.	24/06/2020	0106242013	22.057,10
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PEQUENOS REPAROS TAIS COMO MEIO FIO, CALÇADAS, SARJETA, CONSERTO EM RUAS COM BLOCOS DE CONCRETOS PARA SANAR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO N 005.	24/06/2020	0106242014	27.984,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
732.160,00	732.160,00	-825.343,38	50.041,10	-875.384,48	120.367,13	343.743,77

Programa: 0006 - ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS JUNHO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
9.907.267,47	9.907.267,47	9.092.915,58	346.739,30	8.746.176,28	218.688,00	972.323,69

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 JUNHO/2020

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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 (DESPESAS COM OBRAS E INSTALACOES)

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JUNHO/2020

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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 (DESPESAS COM OBRAS E INSTALACOES)

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JUNHO/2020

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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 (DESPESAS COM OBRAS E INSTALACOES)

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JUNHO/2020

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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



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

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JUNHO/2020

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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	0,00	1.463.087,13	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 JUNHO/2020

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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 JUNHO/2020

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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 JUNHO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, PARA O SUPRIMENTO E MANUTENCAO DOS ORGAOS QUE COMPOE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA EM JUNHO DE 2020.	01/06/2020	0106012004	13.620,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA INTEGRAL E CONTINUA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA NAS VIAS URBANOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2020.	01/06/2020	0106012010	33.660,00
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O SUPRIMENTO E MANUTENCAO DOS ORGAOS QUE COMPOE A PREF. MUNICIPAL DE ITUPIRANGA NO MES DE JUNHO DE 2020.	22/06/2020	0106222004	10.718,50
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O SUPRIMENTO E MANUTENCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2020.	24/06/2020	0106242008	12.902,30

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
728.000,00	878.000,00	616.132,78	70.900,80	545.231,98	24.338,50	286.205,72

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JUNHO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, FITAO, CAMARAS DE AR E BICOS, PARA VEICULOS LEVES E PESADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2020.	01/06/2020	0106012002	488,00
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ORDENAMENTO TERRITORIAL NO MES DE JUNHO DE 2020.	02/06/2020	0106022001	31.378,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	03/06/2020	0106032005	25.246,30
AQUISICAO DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LEVES E PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2020.	09/06/2020	0106092011	2.904,00
CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTOS DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020.	10/06/2020	0106102003	22.756,20



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL D INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2020	10/06/2020	0106102004	42.937,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL D INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2020	10/06/2020	0106102005	10.780,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL D INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2020	10/06/2020	0106102006	11.900,00
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 JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 2020061702.	17/06/2020	0106172003	16.144,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	18/06/2020	0106182005	79.995,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESAS PATA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 2020062218.	22/06/2020	0106222010	15.438,00
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 JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N2020062927.	29/06/2020	0106292002	15.872,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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	1.493.108,20	275.838,50	1.217.269,70	194.349,50	287.365,10

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JUNHO/2020

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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 JUNHO/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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES).

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JUNHO/2020

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE).

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JUNHO/2020

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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 JUNHO/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	983.583,93	107.048,90	876.535,03	107.575,90	1.685.876,76



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

Ação: 0.002 - ENCARGOS GERAIS, PRECATORIOS E OBRIGACOES TRIBUTARIAS

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JUNHO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
PRECATORIOS DO PROCESSO N 20180235720438/SUBCONTA: 2018022047.	02/06/2020	0106022002	107.048,90

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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	681.983,93	107.048,90	574.935,03	107.575,90	1.685.876,76

Ação: 2.062 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JUNHO/2020

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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 JUNHO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
62.400,00	62.400,00	-222.600,00	0,00	-222.600,00	0,00	62.500,00

Ação: 2.083 - APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS DO MUNICIPIO

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JUNHO/2020

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
62.400,00	347.400,00	62.400,00	0,00	62.400,00	0,00	62.500,00

Programa: 0019 - FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE TURISTICA

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS JUNHO/2020

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

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JUNHO/2020

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/2020

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

Ação: 1.040 - REVITALIZACAO DA ORLA

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JUNHO/2020

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/2020

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

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JUNHO/2020

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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



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

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS JUNHO/2020

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

Ação: 1.044 - CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTE

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JUNHO/2020

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/2020

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

Ação: 1.045 - CONSTRUCAO E REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JUNHO/2020

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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 JUNHO/2020

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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 JUNHO/2020

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

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

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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 JUNHO/2020

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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 JUNHO/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



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
208.000,00	208.000,00	143.769,04	10.731,66	133.037,38	10.731,66	64.230,96

Ação: 2.006 - INATIVOS E PENSIONISTAS

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JUNHO/2020

Histórico	Data	Código	Valor
PAGAMENTO DE PENSÃO VITALICIA CONFORME A LEI N 0006/2007, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	0106302004	3.798,33
PAGAMENTO DE PENSÃO-PREVIDENCIA PROPRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.083/92, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	0106302005	1.045,00
PAGAMENTO DE PENSÃO VITALICIA CONFORME A LEI N 0006/2007, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	0106302006	3.798,33
PAGAMENTO DE PENSÃO-PREVIDENCIA PROPRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.083/92, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	0106302007	1.045,00
PAGAMENTO DE PENSÃO-PREVIDENCIA PROPRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.083/92, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	0106302008	1.045,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/2020

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
208.000,00	208.000,00	143.769,04	10.731,66	133.037,38	10.731,66	64.230,96

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS JUNHO/2020

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

Ação: 9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JUNHO/2020

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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