



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

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA

**Exercício:** 2019

**Mês:** AGOSTO

**Programa:** 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA

**VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS AGOSTO/2019**

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
30.669.828,00	31.849.828,00	16.384.476,14	2.093.550,81	14.290.925,33	1.963.512,87	13.958.288,41

**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 AGOSTO/2019**

Histórico	Data	Código	Valor
CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM REPRESENTANTES DA EMPRESA JR SERVICOS NAVAIS LTDA, NO MUNICIPIO DE MANAUS, CONFORME PORTARIA N 195/2019.	01/08/2019	0108012003	1.160,00
EMISSAO PASSAGENS AEREAS PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE AGOSTO DE 2019.	01/08/2019	0108012008	4.555,42
EMISSAO PASSAGENS AEREAS PARA O SR JOSE MILESI NO TRECHO MANAUS / BELEM / MARABA, NO MES DE AGOSTO DE 2019.	02/08/2019	0108022003	1.251,64
02 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NO GABINETE, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM, NO PERIODO DE 07/08/2019 A 08/08/2019.	05/08/2019	0108052003	800,00
EMISSAO PASSAGENS AEREAS PARA O SR RICARDO QUEIROZ NO TRECHO MARABA / BRASILIA / MARABA, NO MES DE AGOSTO DE 2019.	05/08/2019	0108052004	2.585,76
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEICAO PRONTA E PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA EM FUNCAO DO SUPERMERCADO DAS NECESSIDADES EVENTUAIS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL E SEUS PROGRAMAS.	06/08/2019	0108062003	1.640,00
02 DIARIAS AO SERVIDOR JOSE MILESI, LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM, NO PERIODO DE 12/08/2019 A 13/08/2019.	09/08/2019	0108092001	800,00
EVENTUAIS E FUTURAS AQUISICAO MATERIAIS DE INFORMATICA/TI/PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES AGOSTO DE 2019.	12/08/2019	0108122004	660,00
EMISSAO PASSAGENS AEREAS PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE AGOSTO DE 2019.	12/08/2019	0108122009	1.541,43
04 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL MATRICULA: 0011738, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA DESLOCAR-SE A BRASILIA/DF, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, NO PERIODO DE 19 A 22/08/2019. DE ACORDO COM PORTARIA N. 208/2019.	14/08/2019	0108142001	2.320,00
04 DIARIAS AO SERVIDOR MATRICULA: 0015200, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL/GABINETE DO PREFEITO, PARA DESLOCAR-SE A BRASILIA/DF, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA JUNTO AO MINISTERIO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, NO PERIODO DE 19 A 22/08/2019. DE ACORDO COM PORTARIA N. 209/2019.	14/08/2019	0108142002	1.520,00
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO N PP/2019.007 PMI SRP	23/08/2019	0108232003	2.490,00
SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, INSTALACAO E LIMPEZA DE CENTRAIS DE AR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO/ REFERENTE A AGOSTO DE 2019.	27/08/2019	0108272004	560,00
FOPAG DO PREFEITO / REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	28/08/2019	0108282003	14.030,80
02 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL E PROTECAO E DEFESA CIVIL, GABINETE, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM NO PERIODO DE 29/08/2019 A 30/08/2019.	29/08/2019	0108292002	460,00
FOPAG DO VICE PREFEITO /, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0108292004	8.400,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE/TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0108292005	7.835,33
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0108292006	36.438,30
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0108292007	9.398,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE / COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0108292030	10.700,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE / EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0108292031	2.108,40
INSS PARTE PATRONAL DO PREFEITO MUNICIPAL , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	29/08/2019	0108292060	2.520,00
INSS PARTE PATRONAL DO VICE- PREFEITO MUNICIPAL , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 /	29/08/2019	0108292061	1.764,00
INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVOS , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	29/08/2019	0108292062	1.973,58
INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO/ TEMPORARIOS , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 /	29/08/2019	0108292063	1.296,12
INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO/ COMISSIONADOS , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	29/08/2019	0108292064	6.553,76
INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - FUMPDEC/ EFETIVOS , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 /	29/08/2019	0108292065	442,76



Estado do Pará  
Município de Itupiranga  
Prefeitura Municipal

**Acompanhamento dos Programas e Ações**

INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - FUMPDEC/ COMISSIONADOS , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 29/08/2019 0108292066 1.575,00

**VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS AGOSTO/2019**

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
1.422.500,00	2.042.700,00	1.117.819,51	127.380,30	990.439,21	127.380,30	916.986,34

**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 AGOSTO/2019**

Histórico	Data	Código	Valor
CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS, A FIM DE CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO CA CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO, CONFORME PORTARIA N 196/2019	01/08/2019	0108012004	1.050,00
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO CONTABIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS.	01/08/2019	0108012015	15.000,00
SERVICOS DE ZELADORA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	01/08/2019	0108012016	998,00
CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALISTA NO FORNECIMENTO DE LINK DE CONEXAO COM A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM SUPORTE TECNICO 24H, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	01/08/2019	0108012018	4.900,00
CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO ( SOFTWARE ) DE GESTAO PUBLICA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO), DE FORMA EM A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA-PA. REFERENTE A AGOSTO DE 2019. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 6/2018-003 PMI, CONTRATO N. 2018001901.	01/08/2019	0108012019	3.000,00
CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PUBLICA PARA ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO, CONFORME EXIGENCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARA REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO ANO 2019.	01/08/2019	0108012020	1.950,00
SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MES DE AGOSTO DE 2019.	01/08/2019	0108012024	1.397,20
LOCACAO DE IMOVEL PARA A INSTALACAO DO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS / REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	01/08/2019	0108012027	3.000,00
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, COMO SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, REFERENTE A AGOSTO DE 2019.	01/08/2019	0108012029	2.300,00
SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MES DE AGOSTO DE 2019.	01/08/2019	0108012030	1.526,00
SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019.	01/08/2019	0108012034	2.794,40
SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS NA LIMPEZA DE FORRO DO ARQUIVO MUNICIPAL, EM AGOSTO DE 2019.	02/08/2019	0108022002	300,00
FERIAS INDENIZADAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO PERIODO AQUISITIVO DE 18/06/2018 A 18/06/2019.	02/08/2019	0108022004	3.266,26
TAXA DE ART PA20190414238	06/08/2019	0108062007	85,96
EVENTUAIS E FUTURAS AQUISICAO MATERIAIS DE INFORMATICA/TI/PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS AOS ORGAOS COMPETENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA.	08/08/2019	0108082003	3.335,00
AQUISICAO DE UM SCANNER PORTATIL PARA USO DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA / DE GESTAO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	12/08/2019	0108122002	1.890,00
SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO PERIODO DE 10/08/2019 A 30/09/2019.	12/08/2019	0108122011	2.325,00
SERVICOS DE RENOVACAO E INSTALACAO DE UTILIZACAO DE SOFWARES WINDOWS RDS USERB LSA-MPSA, NO ANO CORRETE DE 2019.	13/08/2019	0108132001	6.189,50
FERIAS INDENIZADAS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO PERIODO AQUISITIVO DE 01/06/2018 A 01/06/2019.	19/08/2019	0108192009	3.631,13
FERIAS INDENIZADAS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO PERIODO AQUISITIVO DE 04/08/2018 A 04/08/2019.	20/08/2019	0108202001	6.451,20
SERVICOS DE PUBLICACAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MES DE AGOSTO DE 2019.	22/08/2019	0108222002	5.313,75
SERVICOS DE PUBLICACAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MES DE AGOSTO DE 2019.	22/08/2019	0108222003	3.250,87
FERIAS INDENIZADAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO PERIODO AQUISITIVO DE 05/05/2018 A 05/05/2019.	22/08/2019	0108222006	6.451,20
FERIAS INDENIZADAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO PERIODO AQUISITIVO DE 01/05/2018 A 01/05/2019.	22/08/2019	0108222007	6.720,00
SERVICOS DE PUBLICACAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MES DE AGOSTO DE 2019.	26/08/2019	0108262003	2.000,00
SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RADIO E PRODUCAO DE SPOTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE A 11 (ONZE) DIAS DE DO MES DE AGOSTO DE 2019.	26/08/2019	0108262004	11.916,63



Estado do Pará  
Município de Itupiranga  
Prefeitura Municipal

**Acompanhamento dos Programas e Ações**

SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, INSTALACAO E LIMPEZA DE CENTRAIS DE AR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS / REFERENTE A AGOSTO DE 2019.	27/08/2019	0108272005	3.300,00
SERVICOS CARTORARIOS, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	28/08/2019	0108282001	1.045,50
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/TEMPORARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0108292017	24.601,73
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, / REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. /	29/08/2019	0108292019	5.040,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, / REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. /	29/08/2019	0108292021	83.268,61
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, / REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. /	29/08/2019	0108292024	5.888,20
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, / REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. /	29/08/2019	0108292026	93.190,89
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE GEST. E FINANÇAS/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0108292053	15.626,35
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS/DISPONIBILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0108292056	1.236,52
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE GEST. E FINANÇAS/ COMISSONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	29/08/2019	0108292057	16.040,59
INSS PARTE PATRONAL DO SECRETARIO MUNICIPAL DA SEC. DE GEST. E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 /	29/08/2019	0108292058	1.058,40
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE GEST. E FINANÇAS/ TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0108292059	4.649,40
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA ZONA URBANA DA CIDADE, PARA ATENDER AO PROJETO MUNICIPAL DE SECRETARIAS UNIFICADAS/SEC. MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 2017007601.	30/08/2019	0108302008	4.000,00
SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NA DIGITACAO E MIGRACAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DO SISTEMA ASPEC PARA O KITPUBLICO, NO MES DE AGOSTO DE 2019.	30/08/2019	0108302013	2.000,00
MULTA ATRASO DCTF.	30/08/2019	0108302014	535,16
PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO.	30/08/2019	0108302016	0,00

**VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS AGOSTO/2019**

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
4.558.478,00	6.741.928,00	3.814.780,89	362.523,45	3.447.457,44	351.440,73	2.576.083,14

**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 AGOSTO/2019**

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUVE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2019			

**VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS AGOSTO/2019**

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
15.000,00	15.000,00	13.950,00	0,00	13.950,00	0,00	1.050,00

**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 AGOSTO/2019**

Histórico	Data	Código	Valor
PRESTACAO DE SERVICO NA ASSISTENCIA JURIDICA PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MES DE AGOSTO DE 2019.	01/08/2019	0108012022	6.000,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM, COM OBJETIVO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO MES DE AGOSTO DE 2019.	02/08/2019	0108022001	3.081,12
CONTRATAACAO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEICAO PRONTA E PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA EM FUNCAO DO SUPERMERCADO DAS NECESSIDADES EVENTUAIS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL E SEUS PROGRAMAS.	06/08/2019	0108062006	70,00
CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR MATRICULA: 0018087, PARA DESLOCAR-SE A BELEM-PA, NO PERIODO 21/08/2019 A 23/08/2019, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITACAO DE GESTORES PARA PROGRAMACAO DA AGENDA 2030. DE ACORDO COM PORTARIA N 217/2019.	19/08/2019	0108192007	690,00
CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR MATRICULA: 0019134, PARA DESLOCAR-SE A BELEM NO PERIODO 21/08/2019 A 23/08/2019, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITACAO DE GESTORES PARA PROGRAMACAO DA AGENDA 2030. DE ACORDO COM PORTARIA N 218/2019.	19/08/2019	0108192008	1.050,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0108292023	20.465,76
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE / COMISSONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0108292025	3.800,00



Estado do Pará  
Município de Itupiranga  
Prefeitura Municipal

**Acompanhamento dos Programas e Ações**

FOPAG DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE / COMISSIONADOS II , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0108292027	5.040,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE / TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0108292028	7.261,87
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0108292045	3.641,70
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0108292046	1.143,29
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0108292047	798,00
INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0108292048	1.058,40

**VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS AGOSTO/2019**

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
610.000,00	862.000,00	475.941,24	54.100,14	421.841,10	63.896,14	380.667,39

**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 AGOSTO/2019**

Histórico	Data	Código	Valor
SERVICOS DE OPERADOR DE MOTOSSERRA PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO EM AGOSTO DE 2019.	01/08/2019	0508012012	3.700,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ROTINEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2019.	01/08/2019	0508012013	194,70
AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ROTINEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2019.	01/08/2019	0508012014	58,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ROTINEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2019.	01/08/2019	0508012016	2.036,92
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019.	01/08/2019	0508012024	1.121,40
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, EM APOIO AS ATIVIDADES ROTINEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019.	01/08/2019	0508012025	18,00
SERVICOS DE MARCENEIRO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2019.	01/08/2019	0508012026	1.000,00
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO CONTABIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB.	01/08/2019	0508012031	10.000,00
CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAcao DE VEICULOS LEVES E PESADOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	01/08/2019	0508012032	25.961,19
SERVICOS DE VIGIA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2019.	01/08/2019	0508012033	1.200,00
SERVICOS DE VIGIA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2019.	01/08/2019	0508012034	1.397,00
SERVICOS DE VIGIA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2019.	01/08/2019	0508012035	1.397,20
SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2019.	01/08/2019	0508012036	998,00
SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2019.	01/08/2019	0508012037	1.800,00
SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2019.	01/08/2019	0508012038	998,00
SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2019.	01/08/2019	0508012039	998,00
SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2019.	01/08/2019	0508012040	998,00
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. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	01/08/2019	0508012044	4.800,00
SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO INSTRUTOR MUSICAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE AGOSTO DE 2019.	01/08/2019	0508012046	1.500,00
SERVICOS PRESTADOS A SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO VIGIA EM SUBSTITUCAo A SENHORA ALZENILDE SANTOS SOARES QUE ESTAVA DE ATESTADO, NO MES DE AGOSTO DE 2019	01/08/2019	0508012047	588,00
SERVICOS PRESTADOS A SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO NA REALIZACAO DE PALESTRAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO CONFORME PROJETO ESCRITOR NA ESCOLA, NO MES DE AGOSTO DE 2019	01/08/2019	0508012048	237,00
SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2019.	01/08/2019	0508012049	6.000,00



Estado do Pará  
Município de Itupiranga  
Prefeitura Municipal

**Acompanhamento dos Programas e Ações**

SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO BARQUEIRO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE FLOR DO BRASIL, NO MES DE AGOSTO DE 2019.	01/08/2019	0508012051	998,00
SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NA ESCOLA MUNICIPAL IRMA TEREZA TOIN ROING, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	01/08/2019	0508012052	998,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA NO FORNECIMENTO DE LINK DE CONEXÃO COM A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM SUPORTE TÉCNICO 24H, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	01/08/2019	0508012054	6.000,00
SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2019.	01/08/2019	0508012055	1.180,00
SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA COM CARGA HORARIA DE 200H NA ESCOLA MUNICIPAL ITUPIRANA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2019.	01/08/2019	0508012056	2.557,00
SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS AGUA DA SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2019.	01/08/2019	0508012057	1.600,00
LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA-PA, COM A FINALIDADE DE ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E DEMAIS EQUIPAMENTOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2019.	02/08/2019	0508022002	3.300,00
TAXA DE ART DE FISCALIZACAO DA OBRA DA CRECHE NOVO PLANALTO PA20190413786	05/08/2019	0508052002	85,96
TAXA DE ART DE FISCALIZACAO DA OBRA DA CRECHE CIDADE NOVA PA2019043779	05/08/2019	0508052003	85,96
TAXA DE ART DE FISCALIZACAO DA OBRA DA CRECHE CAJAZEIRAS PA20190413772	05/08/2019	0508052004	85,96
TAXA DE ART DE FISCALIZACAO DA OBRA DA PAC 2 QUADRA ESCOLAR COBERTA 003 PANELINHA PA20190413817	05/08/2019	0508052005	85,96
TAXA DE ART DE FISCALIZACAO DA PAC 2 QUADRA ESCOLAR COBERTA 002 PANELINHA PA20190413810	05/08/2019	0508052006	85,96
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ROTINEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2019.	07/08/2019	0508072002	830,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ROTINEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2019.	07/08/2019	0508072003	825,00
05 DIARIAS AO SERVIDOR MATRICULA N.0015924, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO A ZONA RURAL NO PERIODO DE 07 A 11/08/2019, PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR E GAS EM TODAS AS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N. 204/2019.	07/08/2019	0508072008	400,00
05 DIARIAS AO SERVIDOR MATRICULA N. 0016598, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO A ZONA RURAL NO PERIODO DE 07 A 11/08/2019, PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR E GAS EM TODAS AS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N. 204/2019.	07/08/2019	0508072009	400,00
05 DIARIAS AO SERVIDOR MATRICULA N.0001650, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO A ZONA RURAL NO PERIODO DE 07 A 11/08/2019, PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR E GAS EM TODAS AS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N. 204/2019.	07/08/2019	0508072010	400,00
05 DIARIAS AO SERVIDOR MATRICULA N.13123, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO A ZONA RURAL NO PERIODO DE 07 A 11/08/2019, PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR E GAS EM TODAS AS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N. 204/2019.	07/08/2019	0508072011	400,00
05 DIARIAS AO SERVIDOR MATRICULA N.0019733, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO A ZONA RURAL NO PERIODO DE 07 A 11/08/2019, PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR E GAS EM TODAS AS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N. 204/2019.	07/08/2019	0508072012	400,00
SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM REVISTAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO DE 2019.	12/08/2019	0508122002	1.000,00
FERIAS INDENIZADAS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO AQUISITIVO DE 01/01/2018 A 30/12/2018.	13/08/2019	0508132001	4.064,62
INSCRICAO E PARTICIPACAO DE 03 (TRES) PESSOAS FUNCIONARIOS NO SEMINARIO: ENCONTRO REGIONAL DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. COM REALIZACAO NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE SETEMBRO 2019. NA CIDADE DE SANTAREM/PA.	19/08/2019	0508192001	5.070,00
02 DIARIAS AO SERVIDOR COM MATRICULA N. 0019680 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA DESLOCAR-SE AO DISTRITO CRUZEIRO DO SUL, NO PERIODO DE 20 A 21/08/2019, PARA ACOMPANHAR ATIVIDADES DE FORMACAO REALIZADAS NA ESCOLA JOSE INOCENTE JUNIOR, CONFORME PORTARIA N. 212/2019.	19/08/2019	0508192004	240,00
02 DIARIAS A SERVIDORA COM MATRICULA N. 0001394 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA DESLOCAR-SE AO DISTRITO CRUZEIRO DO SUL, NO PERIODO DE 20 A 21/08/2019, PARA ACOMPANHAR ATIVIDADES DE FORMACAO REALIZADAS NA ESCOLA JOSE INOCENTE JUNIOR, CONFORME PORTARIA N. 212/2019.	19/08/2019	0508192005	240,00
02 DIARIAS A SERVIDORA COM MATRICULA N. 0001368 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA DESLOCAR-SE AO DISTRITO CRUZEIRO DO SUL, NO PERIODO DE 20 A 21/08/2019, PARA ACOMPANHAR ATIVIDADES DE FORMACAO REALIZADAS NA ESCOLA JOSE INOCENTE JUNIOR, CONFORME PORTARIA N. 212/2019.	19/08/2019	0508192006	240,00



Estado do Pará  
Município de Itupiranga  
Prefeitura Municipal

**Acompanhamento dos Programas e Ações**

02 DIARIAS A SERVIDORA COM MATRICULA N. 0011000 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA DESLOCAR-SE AO DISTRITO CRUZEIRO DO SUL, NO PERIODO DE 20 A 21/08/2019, PARA ACOMPANHAR ATIVIDADES DE FORMACAO REALIZADAS NA ESCOLA JOSE INOCENTE JUNIOR, CONFORME PORTARIA N. 212/2019.	19/08/2019	0508192007	240,00
02 DIARIAS A SERVIDORA COM MATRICULA N. 0016668, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA DESLOCAR-SE A VILA PANELINHA/ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 21/08/2019, PARA ACOMPANHAR ATIVIDADES DE FORMACAO REALIZADAS NA ESCOLA MANOEL DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA N. 213/2019.	19/08/2019	0508192008	160,00
02 DIARIAS A SERVIDORA COM MATRICULA N. 0017670 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA DESLOCAR-SE A MARABA/PA, NO PERIODO DE 22 A 23/08/2019, PARA PARTICIPAR DA PLENARIA REGIONAL DE EDUCACAO NO CAMPO, CONFORME PORTARIA N. 214/2019.	19/08/2019	0508192009	80,00
02 DIARIAS A SERVIDORA COM MATRICULA N. 0016668, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA DESLOCAR-SE A MARABA/PA, NO PERIODO DE 22 A 23/08/2019, PARA PARTICIPAR DA PLENARIA REGIONAL DE EDUCACAO NO CAMPO, CONFORME PORTARIA N. 214/2019.	19/08/2019	0508192010	80,00
02 DIARIAS A SERVIDORA COM MATRICULA N. 0015792, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA DESLOCAR-SE A MARABA/PA, NO PERIODO DE 22 A 23/08/2019, PARA PARTICIPAR DA PLENARIA REGIONAL DE EDUCACAO NO CAMPO, CONFORME PORTARIA N. 214/2019.	19/08/2019	0508192011	80,00
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM APOIO AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A AGOSTO DE 2019	21/08/2019	0508212001	10.021,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM APOIO AS ATIVIDADES ROTINEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2019.	21/08/2019	0508212002	186,66
AQUISICAO DE CAMISETAS PARA EQUIPE DE APOIO AO 7 DE SETEMBRO 2019, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	21/08/2019	0508212003	2.700,00
SERVICOS CARTORARIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	21/08/2019	0508212004	46,80
SERVICOS CARTORARIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	21/08/2019	0508212005	537,45
AQUISICAO DE PECAS PARA REPAROS EM BOMBAS INJETORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2019.	21/08/2019	0508212006	79,70
SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE BOMBAS INJETORAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2019.	21/08/2019	0508212007	50,00
SERVICOS PRESTADOS NA REBOBINAMENTO DE BOMBAS INJETORAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2019.	21/08/2019	0508212008	257,21
AQUISICAO DE PECAS PARA REPAROS EM BOMBAS INJETORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2019.	21/08/2019	0508212009	79,70
AQUISICAO DE PECAS PARA REPAROS EM BOMBAS INJETORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2019.	21/08/2019	0508212010	74,70
SERVICOS PRESTADOS NA REBOBINAMENTO DE BOMBAS INJETORAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2019.	21/08/2019	0508212011	293,10
AQUISICAO DE CORTINA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0508292011	600,00
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, NO MES DE AGOSTO DE 2019.	30/08/2019	0508302008	5.000,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL CHICO MENDES/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NO PA COCO III, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	30/08/2019	0508302021	400,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO (5 A 8 SERIE) DA ESCOLA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE RANCHARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	30/08/2019	0508302022	300,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR ( 5 A 8 SERIE) DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS GOMES/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NO PA TARUMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	30/08/2019	0508302023	400,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL BOM FUTURO/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA VILA JURUNAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	30/08/2019	0508302024	400,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL AFONSO PENA/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA VILA SANTA CRUZ/LASTANCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	30/08/2019	0508302025	400,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA WOLF MOURAO/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA VILA PIMENTEIRA/LASTANCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	30/08/2019	0508302026	400,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL VINICIUS DE MARAES/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA VILA SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	30/08/2019	0508302027	400,00



Estado do Pará  
Município de Itupiranga  
Prefeitura Municipal

**Acompanhamento dos Programas e Ações**

LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA MEIRELES/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NO PA BORRACHEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	30/08/2019	0508302028	300,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA NORONHA/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA VILA MARIQUINHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	30/08/2019	0508302029	400,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA VIDA/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NO PA CINTURAO VERDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	30/08/2019	0508302030	400,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ROTINEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	30/08/2019	0508302032	1.285,65
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2019.	30/08/2019	0508302034	1.077,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2019.	30/08/2019	0508302035	460,40
CONTATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, MATERIAIS DE COPA E COZINHA EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICIPIO.	30/08/2019	0508302036	3.163,92

**VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS AGOSTO/2019**

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
4.419.350,00	4.769.350,00	3.600.097,13	128.928,12	3.467.769,01	119.138,04	960.412,56

**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 AGOSTO/2019**

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUVE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2019			

**VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS AGOSTO/2019**

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	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 AGOSTO/2019**

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 AGOSTO DE 2019.	01/08/2019	0308012005	3.500,00
AQUISICAO DE CARNE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019080127.	01/08/2019	0308012006	1.221,00
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO CONTABIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE 2019.	01/08/2019	0308012008	9.000,00
AQUISICAO DE PAES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019080152.	01/08/2019	0308012012	871,50
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 AGOSTO DE 2019.	01/08/2019	0308012013	4.900,00
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO CONFORME RES. M.S.055/99 PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM MARABA/PA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. PACIENTE: CRISTOVAO BISPO E ACOMPANHANTE: RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA.	01/08/2019	0308012022	195,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO VIGIA DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	02/08/2019	0308022026	998,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO VIGIA NO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	02/08/2019	0308022036	998,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO PEDREIRO, NO MES DE AGOSTO DE 2019.	02/08/2019	0308022046	998,00
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO CONFORME RES. M.S.055/99 PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM MARABA/PA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. PACIENTE: GERSONE SOUZA SANTANA E ACOMPANHANTE: RAIMUNDA CARVALHO PEREIRA (ESPOSA).	02/08/2019	0308022051	195,00
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO CONFORME RES. M.S.055/99 PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM MARABA/PA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. PACIENTE: CLEUDIVAN MORAIS NUNES.	02/08/2019	0308022052	195,00



Estado do Pará  
Município de Itupiranga  
Prefeitura Municipal

**Acompanhamento dos Programas e Ações**

AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO CONFORME RES. M.S.055/99 PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM MARABA/PA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. PACIENTE: RAIMUNDA DE NAZARE CARVALHO E ACOMPANHANTE: MARCELIA RIBEIRO DE CARVALHO (FILHA).	02/08/2019	0308022053	195,00
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO CONFORME RES. M.S.055/99 PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM MARABA/PA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. PACIENTE: PEDRO FERREIRA BARROS E ACOMPANHANTE: AIRTON SOUZA BARROS	02/08/2019	0308022054	195,00
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO CONFORME RES. M.S.055/99 PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM MARABA/PA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. PACIENTE: FELIX FERNANDES DE OLIVEIRA.	02/08/2019	0308022055	195,00
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO CONFORME RES. M.S.055/99 PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM MARABA/PA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. PACIENTE: ANIZIO FERREIRA BATISTA E ACOMPANHANTE: MARIA LUCIA DA LUZ BATISTA MACEDO (FILHA).	02/08/2019	0308022056	195,00
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO CONFORME RES. M.S.055/99 PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM MARABA/PA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. PACIENTE: MABIO PEREIRA E ACOMPANHANTE: JOAO QUENEDE DA SILVA	02/08/2019	0308022057	195,00
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO CONFORME RES. M.S.055/99 PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM MARABA/PA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. PACIENTE: JOAO SANTOS DE JESUS E ACOMPANHANTE: MARIA DE SOUZA SILVA.	02/08/2019	0308022058	195,00
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO CONFORME RES. M.S.055/99 PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM MARABA/PA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. PACIENTE: SEBASTIAO SOUZA DA SILVA E ACOMPANHANTE: MARIA DE SOUZA SILVA.	02/08/2019	0308022059	195,00
CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR RONILDO CONCEICAO SENA, MATRICULA 0002284, COORDENADOR DO CISAT/PACTUACAO, LOTADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, A SE DESLOCAR PARA MARABA-PA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CAMARA TECNICA QUE TERA COMO PAUTA REMANEJAMEN,TO DE COTAS AMBULATORIAS E ABSENTEISMO, NO PERIODO DE 12/08/2019 A 13/08/2019, CONFORME PORTARIA N 256/2019, OFICIO CIRCULAR N 013/2019/CIR CARAJAS EM ANEXO.	07/08/2019	0308072001	80,00
AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, PARA MANUTENCAO CORRETIVA DA AMBULANCIA DO PSF SAO SEBASTIAO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019082016.	20/08/2019	0308202004	756,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019082017.	20/08/2019	0308202005	1.996,44
AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, PARA A MANUTENCAO CORRETIVA DO VEICULO DA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019082909.	29/08/2019	0308292005	2.610,00
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/GESTOR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	30/08/2019	0308302001	5.040,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	30/08/2019	0308302002	24.352,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	30/08/2019	0308302003	9.680,60
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	30/08/2019	0308302004	12.530,19
CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR JOEMIO DA SILVA PIMENTEL, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ADM, NA FUNCAO DE MOTORISTA, MATRICULA 0019202, A SE DESLOCAR PARA BELEM-PA, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES, PARA AVALIACAO CLINICA QUE IRAO REALIZAR A CIRURGIA DE CATARATA, NOS DIAS 05/09/2019 E 06/09/2019, NA CLINICA CINTIA CHARONE, CONFORME PORTARIA N 279/2019 E MEMORANDO N 022/2019 EM ANEXO.	30/08/2019	0308302016	460,00
CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR HAMILTON LOPES DA CONCEICAO, MATRICULA 0020178, MOTORISTA, LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ADM, PARA DESLOCAR-SE PARA BELEM-PA, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA COMPARECER A SESP/PA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS REFERENTE A CIRURGIAS, NO PERIODO DE 01/09/2019 A 02/09/2019, CONFORME PORTARIA N 278/2019 E MEMORANDO N 021/2019 EM ANEXO.	30/08/2019	0308302017	460,00
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	30/08/2019	0308302028	1.963,50
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	30/08/2019	0308302029	1.372,75
INSS PARTE PATRONAL DO (A) SECRETARIO (A) MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	30/08/2019	0308302030	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 AGOSTO DE 2019.	30/08/2019	0308302031	4.915,47
PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A TODOS OS PREDIOS SUBSIDIADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	31/08/2019	0308312003	2.105,90

**VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS AGOSTO/2019**

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
3.506.000,00	3.621.000,00	2.532.988,15	93.817,75	2.438.215,47	92.941,13	916.052,73

Ação: 2.033 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE





Estado do Pará  
Município de Itupiranga  
Prefeitura Municipal

**Acompanhamento dos Programas e Ações**

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 AGOSTO/2019**

Histórico	Data	Código	Valor
CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, AO CONSELHEIRO MANOEL DOS REIS CARVALHO, PARA SE DESLOCAR PARA BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA 16 CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 04/08/2019 A 07/08/2019, A SERVICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 225/2019 E OFICIO N 092/2019-CMSI EM ANEXO.	01/08/2019	0308012001	1.520,00
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO VIGILANTE NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	02/08/2019	0308022039	998,00
ALUGUEL DO PREDIO QUE SERVE COMO SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2019.	02/08/2019	0308022048	1.037,00
AQUISICAO DE REFEICAO PRONTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019080522.	05/08/2019	0308052006	2.400,00
AQUISICAO DE REFEICAO PRONTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019080903.	09/08/2019	0308092009	757,50
AQUISICAO DE REFEICAO PRONTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019082304.	23/08/2019	0308232005	2.350,00
VIAGEM DE CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAUDE	26/08/2019	0308262006	3.434,00

**VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS AGOSTO/2019**

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
60.000,00	100.000,00	66.320,52	12.496,50	53.824,02	10.812,06	28.836,53

**Ação:** 2.049 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL

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

**DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS AGOSTO/2019**

Histórico	Data	Código	Valor
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO CONTABIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ANO DE 2019.	01/08/2019	0408012001	6.000,00
LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MOTOCICLETA / 2017 / HONDA/POP 110I / VERMELHA / OFICIAL,PLACA QVI 2965, DE USO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / CRAS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	02/08/2019	0408022004	221,96
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE AGOSTO DE 2019.	13/08/2019	0408132007	1.310,00
CONCESSAO DE 4 DIARIAS AO SERVIDOR MATRICULA: 0017566, COM DESTINO A BELEM PARA PARTICIPACAO NOS SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADES EM BELEM NOS DIAS 19 A 22 DE AGOSTO DE 2019. CONFORME PORTARIA: 211/2019.	19/08/2019	0408192001	920,00
SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MINISTRANDO PALESTRA NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2019.	20/08/2019	0408202001	2.380,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ADM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0408292012	13.810,60
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE / AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0408292013	5.040,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ADM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0408292014	11.760,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/TEMPORARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ADM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0408292015	9.907,33
INSS PARTE PATRONAL DO SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0408292024	1.058,40
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES / COMISSIONADOS / JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0408292025	2.394,00
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES / TEMPORARIOS / JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0408292026	1.829,05
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES / EFETIVOS / JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0408292027	2.515,25
AUXILIO FINANCEIRO , PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	30/08/2019	0408302001	1.000,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO ABRIGO MUNICIPAL DE IDOSOS, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MASCENA, 518 - VILA SANTA TEREZINHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 - PROCESSO 07/2018-001SMAS	30/08/2019	0408302003	1.200,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDIAR O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, REFERENTE AO AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM PROCESSO 7/2018-003 SMAS CONTRATO N 2018010101	30/08/2019	0408302004	1.400,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO ABRIGO MUNICIPAL DE IDOSOS, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MASCENA, 518 - VILA SANTA TEREZINHA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 - PROCESSO 07/2018-001SMAS	30/08/2019	0408302006	1.200,00



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

**VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS AGOSTO/2019**

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
2.227.500,00	2.308.554,00	1.485.911,15	63.946,59	1.416.764,56	60.550,19	648.875,74

**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 AGOSTO/2019**

Histórico	Data	Código	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SINE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0408292016	2.295,40
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES / EFETIVOS / JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / SINE / REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0408292023	482,03

**VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS AGOSTO/2019**

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
43.500,00	43.500,00	29.130,82	2.777,43	26.353,39	2.777,43	13.887,15

**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 AGOSTO/2019**

Histórico	Data	Código	Valor
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S-50/S-10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2019.	01/08/2019	0108012001	34.179,60
AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2019.	01/08/2019	0108012006	5.999,80
SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS LATERAIS EM VOLTA DA LAGOA GEOVANA GOMES, ROCAGEM DAS MALVAS, TIRAGEM DAS FOLHAS SECAS DOS ACAIZEIROS E TRANSPORTE DE TODOS OS RESIDUOS, NO MES DE AGOSTO DE 2019.	01/08/2019	0108012009	3.350,00
SERVICOS DE BORRACHEIRO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGOSTO DE 2019.	01/08/2019	0108012011	840,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO DOMESTICO E COMERCIAL),COM USO DE CAMINHOES COMPACTADORES PARA A EXECUCAO DA COLETA E TRANSPORTE, ATE O ATERRO CONTROLADO DE RESIDUOS COM CARACTERISTICAS DOMICILIARES DE MORADIAS, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	01/08/2019	0108012012	225.579,25
SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MOTOSSERRA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2019	01/08/2019	0108012013	1.800,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA.	01/08/2019	0108012017	66.644,75
SERVICOS DE ELABORACAO E ANALISE DE PROJETOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL E LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. / INEXIBILIDADE N 6/2017-0202001 - CONTRATO N 2017005102.	01/08/2019	0108012021	28.500,00
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA REALIZACAO DE FRETES COM DESTINO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019.	01/08/2019	0108012023	3.400,00
SERVICOS DE ELETRICISTA DE AUTOS, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2019.	01/08/2019	0108012025	1.200,00
SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019.	01/08/2019	0108012026	2.794,40
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2019.	01/08/2019	0108012028	132.918,40
SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	01/08/2019	0108012031	11.880,00
SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019.	01/08/2019	0108012033	2.794,40
03 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA DESLOCAR-SE A VILA SAO SEBASTIAO NO DIA 05/08/2019 A 07/082019. PORTARIA 205/2019 MATRICULA 0017578	05/08/2019	0108052005	240,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA DESLOCAR-SE A VILA SAO SEBASTIAO NO DIA 05/08/2019 A 07/082019. PORTARIA 205/2019 MATRICULA 0000175	05/08/2019	0108052006	240,00
SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EM AGOSTO DE 2019.	05/08/2019	0108052007	720,00
AQUISICAO DE OLEOS, GRAXA, ARLA E ESTOPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EM APOIO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2019.	06/08/2019	0108062002	20.001,61



Estado do Pará  
Município de Itupiranga  
Prefeitura Municipal

### Acompanhamento dos Programas e Ações

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA E PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA EM FUNÇÃO DO SUPERMERCADO DAS NECESSIDADES EVENTUAIS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL E SEUS PROGRAMAS.	06/08/2019	0108062005	3.542,50
SERVÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA INSTALAÇÃO DA MESA DE FUSIVEL DA ESCAVADEIRA JCB 200, EM AGOSTO DE 2019.	06/08/2019	0108062008	2.150,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	06/08/2019	0108062009	27.090,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	06/08/2019	0108062010	32.004,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	06/08/2019	0108062011	30.042,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2019.	07/08/2019	0108072002	10.480,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO 016/2019-PMI-SRP	08/08/2019	0108082002	1.580,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADA, EM ATENDIMENTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2019.	12/08/2019	0108122001	15.986,40
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	12/08/2019	0108122003	30.435,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	12/08/2019	0108122005	30.429,00
SERVÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 21 HORAS DE RETROESCAVADEIRA, NA RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL DA VICINAL DOS DERALDINOS KM 88, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EM AGOSTO DE 2019.	12/08/2019	0108122006	4.850,00
05 DIÁRIAS AO SERVIDOR COM MATRÍCULA N. 001891, SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ORDENAMENTO TERRITORIAL, PARA DESLOCAR-SE AO PA SETE GATOS, NO PERÍODO DE 12 A 16/08/2019, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA N. 224/2019.	12/08/2019	0108122010	400,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2019.	19/08/2019	0108192004	6.026,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N 92019-002PMI.	19/08/2019	0108192012	4.788,35
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N 92019-002PMI.	19/08/2019	0108192015	51,00
05 DIÁRIAS AO SERVIDOR COM MATRÍCULA N. 001891, SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ORDENAMENTO TERRITORIAL, PARA DESLOCAR-SE AO PA CASARAO, NO PERÍODO DE 19 A 23/08/2019, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA N. 225/2019.	19/08/2019	0108192016	400,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	19/08/2019	0108192017	8.006,20
EVENTUAL E FATURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS ORÇÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA PARA EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.	19/08/2019	0108192018	8.016,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS NA REFORMA DO ESTÁDIO JAIME SENA PIMENTEL/SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	19/08/2019	0108192019	3.235,33
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2019	19/08/2019	0108192020	9.002,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	19/08/2019	0108192021	8.989,28
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA REFORMA DO PONTO DE MOTOTAXI/SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	19/08/2019	0108192022	4.156,06
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. LICITAÇÃO: PREGÃO N 9/2018-035 PMI.	21/08/2019	0108212001	8.962,37
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. LICITAÇÃO: PREGÃO N 9/2018-035 PMI.	21/08/2019	0108212002	3.640,00



Estado do Pará  
Município de Itupiranga  
Prefeitura Municipal

**Acompanhamento dos Programas e Ações**

AQUISICAO DE CARNES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ROTINEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2019.	21/08/2019	0108212003	7.580,50
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS EM PREDIOS MUNICIPAIS/SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2019.	22/08/2019	0108222004	7.000,10
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS EM PREDIOS MUNICIPAIS/SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2019.	22/08/2019	0108222005	5.884,90
AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2019.	23/08/2019	0108232002	18.072,76
06 DIARIAS AO SERVIDOR COM MATRICULA N. 001891, SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ORDENAMENTO TERRITORIAL, PARA DESLOCAR-SE AO DISTRITO CRUZEIRO DO SUL, NO PERIODO DE 23 A 29/08/2019, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA N. 227/2019.	26/08/2019	0108262005	900,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA/SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2019.	26/08/2019	0108262006	29.713,00
05 DIARIAS AO SERVIDOR COM MATRICULA N. 001891, SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ORDENAMENTO TERRITORIAL, PARA DESLOCAR-SE A VILA BOA ESPERANCA, NO PERIODO DE 02 A 06/09/2019, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA N. 228/2019.	27/08/2019	0108272003	400,00
SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, INSTALACAO E LIMPEZA DE CENTRAIS DE AR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / REFERENTE A AGOSTO DE 2019.	27/08/2019	0108272006	1.200,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.	27/08/2019	0108272010	30.083,52
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS EVENTUAIS CONTRATAAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, FITAO, CAMARAS DE AR E BICOS, PARA VEICULOS LEVES E PESADOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA-PA	27/08/2019	0108272011	21.947,00
CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL MATRICULA: 0018691, PARA DESLOCAR-SE A BELEM NO PERIODO DE 29/08/2019 A 30/08/2019, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA DE TRANSPORTE SETRAN PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CONVENIO DE ESTRADAS E VICINAIS . DE ACORDO COM A PORTARIA 233/2019.	29/08/2019	0108292003	700,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0108292016	22.603,31
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0108292018	19.170,95
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0108292020	13.579,34
FOPAG DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/COMISSIONADOS II , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0108292022	5.040,00
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/ TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0108292042	2.854,26
INSS PARTE PATRONAL DO SECRETARIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0108292044	1.058,40
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0108292049	2.423,62
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0108292051	3.441,56
LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ORDENAMENTO TERRITORIAL NO APOIO AS REFORMAS DE PONTES E MANUTENCAO DE ESTRADAS DA ZONA URAL, NO MES DE AGOSTO DE 2019.	30/08/2019	0108302009	1.500,00

**VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS AGOSTO/2019**

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
6.598.000,00	11.004.000,00	4.913.413,77	992.497,72	3.920.916,05	813.767,88	5.708.528,38

**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 AGOSTO/2019**

Histórico	Data	Código	Valor
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO CONTABIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE ITUPIRANGA-AMTI.	01/08/2019	0708012001	2.500,00
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENCAO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME PREGAO 008/2019 E CONTRATO N 0705060004.	12/08/2019	0708122001	2.490,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME PREGAO 008/2019 E CONTRATO N 0705060004.	12/08/2019	0708122002	550,00
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MOTOS-VIATURAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, NO MES DE AGOSTO DE 2019.	19/08/2019	0708192001	646,00
A TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	22/08/2019	0708222001	43,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM DESPESA DE ALUGUEL, DA CAMINHONETE 4X4 CABINE DUPLA, PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, NO MES DE AGOSTO DE 2019.	28/08/2019	0708282001	5.951,25



Estado do Pará  
Município de Itupiranga  
Prefeitura Municipal

**Acompanhamento dos Programas e Ações**

FOPAG DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO/TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0708292001	3.154,20
FOPAG DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0708292002	48.910,82
FOPAG DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0708292003	9.333,33
PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO A TITULO DE JETON DE ACORDO COM O / DECRETO MUNICIPAL N 102/2017, LEI MUNICIPAL N085/2011. COMO MEMBRO / DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRACAO DE TRANSITO - JARI, OS SERVIDORES: AMARO BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR, HELSON CEZAR WOLF SOARES, DIOGO DOS SANTOS SALES, REFERENTE A PARTICIPACAO EM REUNIAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0708292004	2.994,00
PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0708292005	4.550,22
PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO/TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0708292006	578,55
PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0708292007	1.638,00
TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	30/08/2019	0708302001	37,40

**VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS AGOSTO/2019**

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
1.578.000,00	1.631.000,00	988.725,20	83.376,77	905.348,43	91.249,59	599.619,75

**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 AGOSTO/2019**

Histórico	Data	Código	Valor
SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019.	01/08/2019	0108012032	4.000,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E PECUARIA CO PORTARIA N. 0015209, PARA DESLOCA-SE A CIDADE DE BELEM, NO PERIODO DE 05 A 08/08/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA - SEDAP, PARA ASSINATURA DE CONVENIO PARA REALIZACAO DA 19 (DECIMA NONA) EXPOITU 2019.	05/08/2019	0108052001	1.050,00
CONCESSAO DE 04 DIARIAS AO SERVIDOR MATRICULA: 0011457, PARA DESLOCAR-SE A BELEM NO PERIODO 19/08/2019 A 22/08/2019, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE REUNIOES PARA VIABILIZAR RECUROS PARA REALIZACAO DE EVENTOS ORGANIZADOSE REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM PORTARIA N 216/2019.	19/08/2019	0108192010	1.400,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL N 92019-002PMI.	19/08/2019	0108192013	153,75
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.	27/08/2019	0108272009	5.764,00
02 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PESCA E PECUARIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM NO PERIODO DE 29/08/2019 A 30/08/2019.	29/08/2019	0108292001	700,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA / EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0108292008	21.275,12
FOPAG DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/ COMISSIONADOS II / REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0108292009	5.040,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA / TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0108292010	4.790,40
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0108292011	6.400,00
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0108292050	4.138,39
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0108292052	1.344,00
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0108292054	628,74
INSS PARTE PATRONAL DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0108292055	1.058,40
LOCACAO DE IMOVEL NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO PARA INSTALACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E PECUARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CONTRATO N 2017008601.	30/08/2019	0108302010	1.500,00

**VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS AGOSTO/2019**

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
154.000,00	674.500,00	256.746,52	59.242,80	197.503,72	55.242,80	413.704,40

Sistema: Kit Público Online. Órgão responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA. Data da emissão: 02/09/2019 e Hora da emissão: 09:40



Estado do Pará  
Município de Itupiranga  
Prefeitura Municipal

**Acompanhamento dos Programas e Ações**

**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 AGOSTO/2019**

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUVE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2019			

**VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS AGOSTO/2019**

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	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 AGOSTO/2019**

Histórico	Data	Código	Valor
01 DIARIA AO SERVIDOR, MATRICULA: 0017550, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM, COM OBJETIVO DE PROTOCOLAR DOCUMENTO SOBRE CHEQUE MORADIA NO QUAL O MUNICIPIO FOI SELECIONADO, NO PERIODO DE 07/08/2019 A 07/08/2019.	06/08/2019	0108062001	350,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.	27/08/2019	0108272007	2.358,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0108292029	8.786,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0108292032	4.800,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO/TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0108292033	2.903,20
FOPAG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0108292034	5.040,00
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0108292035	1.593,56
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0108292036	1.008,00
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0108292037	525,84
INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0108292038	1.058,40

**VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS AGOSTO/2019**

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
581.000,00	624.000,00	417.251,81	28.423,00	388.828,81	29.820,20	199.181,65

**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 AGOSTO/2019**

Histórico	Data	Código	Valor
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA REFORMA DE 13 FOLHAS DE COMPENSADOS, EM AGOSTO DE 2019.	01/08/2019	0108012005	1.250,00
SERVICOS DE ZELADOR PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO ESPORTE NO MES DE AGOSTO DE 2019.	01/08/2019	0108012010	998,00
SERVICOS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE SPORTE NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, NOS DIAS 24,25,31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2019.	01/08/2019	0108012014	800,00
CONTRATAAO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEICAO PRONTA E PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA EM FUNCAO DO SUPERMERCADO DAS NECESSIDADES EVENTUAIS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL E SEUS PROGRAMAS.	06/08/2019	0108062004	13.300,00
08 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, JUVENTUDE E LAZER, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM, NO PERIODO DE 07/08/2019 A 14/08/2019. PORTARIA 203/2019 MATRICULA 0000371	07/08/2019	0108072001	1.840,00
CONCESSAO DE 04 DIARIAS AO SERVIDOR MATRICULA: 0014486, PARA DESLOCAR-SE A BELEM NO PERIODO 10/08/2019 A 14/08/2019, COM OBJETIVO DE REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACAO DOS CLUBES DE FUTEBOL DE ITUPIRANGA. DE ACORDO COM PORTARIA N 215/2019.	10/08/2019	0108102001	1.150,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL N 92019-002PMI.	19/08/2019	0108192014	198,00



Estado do Pará  
Município de Itupiranga  
Prefeitura Municipal

**Acompanhamento dos Programas e Ações**

AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.	27/08/2019	0108272008	4.978,00
FERIAS INDENIZADAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER NO PERIODO AQUISITIVO 01/01/2018 A 30/12/2018.	28/08/2019	0108282002	6.720,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0108292012	19.111,70
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0108292013	5.583,08
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE/ TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0108292014	13.828,53
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0108292015	4.206,89
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0108292039	3.437,11
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0108292040	755,41
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER/TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0108292041	2.115,12
INSS PARTE PATRONAL DO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	0108292043	1.058,40
CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR MATRICULA: 0000371-DIRETOR DE ESPORTE, LOTADO NA SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, PARA DESLOCAR-SE A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 31/08/2019 A 02/09/2019, COM OBJETIVO DE APLICAR CURSO DE ARBITRAGEM E PARTICIPAR DE CAMPEONATOS. DE ACORDO COM A PORTARIA 234/2019.	30/08/2019	0108302002	240,00

**VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS AGOSTO/2019**

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
880.000,00	1.168.000,00	534.548,91	81.570,24	452.978,67	140.197,38	484.713,00

**Ação: 2.086 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DA MULHER**

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

**DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS AGOSTO/2019**

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2019			

**VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS AGOSTO/2019**

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	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 AGOSTO/2019**

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2019			

**VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS AGOSTO/2019**

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00

**Ação: 2.100 - PROCURADORIA JURIDICA**

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

**DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS AGOSTO/2019**

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2019			

**VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS AGOSTO/2019**

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
166.000,00	166.000,00	166.000,00	0,00	166.000,00	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 AGOSTO/2019**



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

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUVE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2019			

**VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS AGOSTO/2019**

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
162.500,00	162.500,00	162.500,00	0,00	162.500,00	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 AGOSTO/2019**

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUVE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2019			

**VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS AGOSTO/2019**

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
508.000,00	508.000,00	508.000,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00

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

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

**DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS AGOSTO/2019**

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUVE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2019			

**VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS AGOSTO/2019**

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
200.000,00	222.000,00	177.111,60	0,00	177.111,60	1.829,00	44.825,40

**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 AGOSTO/2019**

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

03 DIARIAS AO SERVIDOR MATRICULA N. 0017765-CHEFE DE DIVISAO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL/GABINETE DO PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DE BOM JESUS DO TOCANTINS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO E DEFESA CIVIL, NO PERIODO DE 27/08/2019 A 29/01/2019 , CONFORME PORTARIA N. 226/2019.	27/08/2019	0108272001	300,00
---	------------	------------	--------

03 DIARIAS AO SERVIDOR MATRICULA N. 0000393 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL/GABINETE DO PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DE BOM JESUS DO TOCANTINS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO E DEFESA CIVIL, NO PERIODO DE 27/08/2019 A 29/01/2019 , CONFORME PORTARIA N. 226/2019.	27/08/2019	0108272002	300,00
---	------------	------------	--------

**VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS AGOSTO/2019**

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
2.270.000,00	2.270.000,00	2.269.717,17	600,00	2.269.117,17	600,00	720,00

**Ação: 2.107 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER**

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

**DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS AGOSTO/2019**

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

SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, PARA TORNEIO INICIO DE FUTEBOL FEMININO DOS TIMES DA ZONA RURAL, REALIZADO NO DIA 11/08/2019, NO ESTADIO MUNICIPAL JAIME SENA PIMENTEL/SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER.	12/08/2019	0108122007	720,00
--	------------	------------	--------

SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO EM JOGOS DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, NOS DIA 17 E 18 DE AGOSTO DE 2019.	16/08/2019	0108162001	1.150,00
--	------------	------------	----------

**VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS AGOSTO/2019**

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
243.000,00	243.000,00	180.725,75	1.870,00	178.855,75	1.870,00	64.144,25

**Programa: 0003 - SANEAMENTO SUSTENTAVEL**

**VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS AGOSTO/2019**

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**

885.500,00      885.500,00      885.500,00      0,00      885.500,00      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 AGOSTO/2019**

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUVE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2019			

**VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS AGOSTO/2019**

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
555.000,00	555.000,00	555.000,00	0,00	555.000,00	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 AGOSTO/2019**

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUVE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2019			

**VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS AGOSTO/2019**

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
270.500,00	270.500,00	270.500,00	0,00	270.500,00	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 AGOSTO/2019**

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUVE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2019			

**VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS AGOSTO/2019**

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00

**Programa:** 0004 - FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA

**VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS AGOSTO/2019**

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
553.000,00	553.000,00	553.000,00	0,00	553.000,00	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 AGOSTO/2019**

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUVE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2019			

**VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS AGOSTO/2019**

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
553.000,00	553.000,00	553.000,00	0,00	553.000,00	0,00	0,00

**Programa:** 0005 - DEFESA E CONTROLE DO INTERESSE PUBLICO

**VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS AGOSTO/2019**

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
704.000,00	704.000,00	704.000,00	0,00	704.000,00	0,00	0,00

**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 AGOSTO/2019**

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUVE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2019			

**VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS AGOSTO/2019**

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
704.000,00	704.000,00	704.000,00	0,00	704.000,00	0,00	0,00



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

**Programa:** 0006 - ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

**VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS AGOSTO/2019**

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
9.943.500,00	9.943.500,00	9.473.032,50	744.033,92	8.728.998,58	445.460,53	654.807,37

**Ação:** 1.019 - ACOES DE DESENVOLVIMENTO E EXPANSAO URBANA

OBJETIVA ACOES DE DESENVOLVIMENTO E EXPANSAO URBANA (DESPEAS COM OBRAS E INSTALACOES)

**DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS AGOSTO/2019**

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUVE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2019			

**VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS AGOSTO/2019**

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	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)

**DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS AGOSTO/2019**

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUVE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2019			

**VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS AGOSTO/2019**

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	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)

**DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS AGOSTO/2019**

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUVE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2019			

**VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS AGOSTO/2019**

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
705.000,00	705.000,00	705.000,00	0,00	705.000,00	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)

**DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS AGOSTO/2019**

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUVE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2019			

**VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS AGOSTO/2019**

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
1.819.000,00	1.819.000,00	1.819.000,00	0,00	1.819.000,00	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)

**DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS AGOSTO/2019**

Histórico	Data	Código	Valor
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DE ACORDO CONVENIO DE N 003/2019 E PROCESSO N 2019/200212 QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE TRANSPORTE-SETRAN E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA: TRECHO II PROJETO ASSENTAMENTO LASTANCIA, NO MES DE AGOSTO DE 2019.	05/08/2019	0108052002	145.354,48
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE 55 KM DE ESTRADAS E VICINAIS, CONFORME O CONVENIO DE N.769861/2012 E CONTRATO DE N. 20130304, ENTRE O INCRA E O MUNICIPIO DE ITUPIRANGA. EMPENHO REFERENTE A 4 MEDICAO DA OBRA, NO MES DE AGOSTO DE 2019.	16/08/2019	0108162002	88.695,39
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DE ACORDO CONVENIO DE N 003/2019 E PROCESSO N 2019/200212 QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE TRANSPORTE-SETRAN E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA: TRECHO III PROJETO ASSENTAMENTO COCO/PA JURUNAS, NO MES DE AGOSTO DE 2019.	22/08/2019	0108222001	124.586,69
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS DA ZONA RURAL CONFORME PLANO DE TRABALHO REALIZADO PELA COMPDEC E PORTARIA DE N. 1.537 E PROCESSO DE N. 59052.003009/2019-28. CELEBRADO ENTRE SECRETARIA NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL E MUNICIPIO DE ITUPIRANGA. REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO, NO MES DE AGOSTO DE 2019.	27/08/2019	0108272012	270.000,00



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

**VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS AGOSTO/2019**

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
1.396.000,00	2.096.000,00	1.947.945,52	628.636,56	1.319.308,96	374.635,17	417.995,65

**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 AGOSTO/2019**

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUVE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2019			

**VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS AGOSTO/2019**

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
815.000,00	815.000,00	815.000,00	0,00	815.000,00	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 AGOSTO/2019**

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUVE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2019			

**VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS AGOSTO/2019**

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	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 AGOSTO/2019**

Histórico	Data	Código	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2019.	01/08/2019	0108012007	17.150,00

**VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS AGOSTO/2019**

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
700.000,00	700.000,00	645.158,10	17.150,00	628.008,10	17.150,00	71.991,90

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

**DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS AGOSTO/2019**

Histórico	Data	Código	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTOS DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, REFERENTE EXERCICIO FINANCEIRO ANO 2019.	07/08/2019	0108072003	4.200,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PESADOS E CONTRATAÇÃO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS PESADOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE ITUPIRANGA.	09/08/2019	0108092002	31.362,80
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE A AGOSTO DE 2019.	12/08/2019	0108122008	7.084,00
AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DE BOMBAS INJETORAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS CAMINHONETE FORD F-350.	14/08/2019	0108142003	9.395,00
SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BOMBAS INJETORAS DE VEICULO CAMINHONETE FORD F-350, NO MES DE AGOSTO DE 2019.	14/08/2019	0108142004	650,00
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2019.	19/08/2019	0108192001	13.440,88
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE A AGOSTO DE 2019.	19/08/2019	0108192006	11.150,00
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE A AGOSTO DE 2019.	26/08/2019	0108262001	2.365,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTOS DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, REFERENTE EXERCICIO FINANCEIRO ANO 2019.	26/08/2019	0108262002	18.599,68

**VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS AGOSTO/2019**

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
1.583.500,00	1.683.500,00	1.415.928,88	98.247,36	1.317.681,52	53.675,36	164.819,82



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

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

**DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS AGOSTO/2019**

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUVE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2019			

**VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS AGOSTO/2019**

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00

Programa: 0009 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMCO

**VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS AGOSTO/2019**

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
1.273.762,00	1.273.762,00	943.862,00	0,00	943.862,00	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 AGOSTO/2019**

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUVE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2019			

**VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS AGOSTO/2019**

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
1.223.762,00	1.223.762,00	993.862,00	0,00	993.862,00	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 AGOSTO/2019**

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUVE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2019			

**VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS AGOSTO/2019**

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

Programa: 0016 - GESTAO CONTABIL, FINANCEIRA E TRIBUTARIA

**VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS AGOSTO/2019**

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
2.666.000,00	2.666.000,00	-4.438.319,48	96.924,65	-4.535.244,13	316.425,49	3.971.175,21

Ação: 0.002 - ENCARGOS GERAIS, PRECATORIOS E OBRIGACOES TRIBUTARIAS

**DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS AGOSTO/2019**

Histórico	Data	Código	Valor
CONTRIBUICAO AO COMPART, REFERENTE AO ANO DE 2019.	01/08/2019	0108012035	50.836,00
CONTRIBUICAO PASEP.	15/08/2019	0108152001	7.337,20
PARCELAMENTO DE MULTA GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO ANO DE 2013.	19/08/2019	0108192003	24.213,93
RECOLHIMENTO TOTAL DA CONTRIBUICAO AO PASEP, SOB AS TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS DO FPM NO MES DE JUNHO DE 2019.	23/08/2019	0108232001	6.634,20
PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA, PARCELA 17/27.	30/08/2019	0108302001	850,97
RECOLHIMENTO TOTAL DA CONTRIBUICAO AO PASEP, SOB AS TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS DO FPM NO MES DE JULHO DE 2019.	30/08/2019	0108302015	7.052,35

**VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS AGOSTO/2019**

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
2.376.000,00	8.876.000,00	1.793.180,52	96.924,65	1.696.255,87	316.425,49	3.961.675,21

Ação: 2.062 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS

**DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS AGOSTO/2019**

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUVE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2019			

**VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS AGOSTO/2019**

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
290.000,00	290.000,00	268.500,00	0,00	268.500,00	0,00	9.500,00



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

Programa: 0017 - VALORIZACAO DA CULTURA

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS AGOSTO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
60.000,00	120.000,00	-312.982,00	23.950,00	-336.932,00	0,00	339.042,00

Ação: 2.083 - APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS DO MUNICIPIO

DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS AGOSTO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MATERIAS PARA EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, EM APOIO AO FESTIVAL DO ACAI DE 2019.	30/08/2019	0108302011	13.450,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MATERIAS PARA EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, EM APOIO AO CIRIO DE NOSSA SENHORA NAZARE DO MUNICIPIO DE 2019.	30/08/2019	0108302012	10.500,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS AGOSTO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
60.000,00	655.000,00	222.018,00	23.950,00	198.068,00	0,00	339.042,00

Programa: 0019 - FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE TURISTICA

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS AGOSTO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
2.790.000,00	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00	2.790.000,00	0,00	0,00

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

DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS AGOSTO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUVE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2019			

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS AGOSTO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00

Ação: 1.040 - REVITALIZACAO DA ORLA

DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS AGOSTO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUVE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2019			

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS AGOSTO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00	0,00	0,00

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

DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS AGOSTO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUVE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2019			

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS AGOSTO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
705.000,00	705.000,00	705.000,00	0,00	705.000,00	0,00	0,00

Programa: 0020 - ESPORTE E LAZER

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS AGOSTO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
1.589.000,00	1.589.000,00	1.565.983,20	1.788,20	1.564.195,00	1.788,20	23.016,80

Ação: 1.044 - CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTE

DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS AGOSTO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUVE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2019			

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS AGOSTO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
558.000,00	558.000,00	549.928,20	0,00	549.928,20	0,00	8.071,80



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

Ação: 1.045 - CONSTRUCAO E REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO

**DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS AGOSTO/2019**

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUVE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2019			

**VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS AGOSTO/2019**

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00

Ação: 2.084 - APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DESPORTIVAS

**DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS AGOSTO/2019**

Histórico	Data	Código	Valor
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA COMUNIDADE SAO SEBASTIAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A AGOSTO DE 2019.	19/08/2019	0108192005	1.788,20

**VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS AGOSTO/2019**

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
50.000,00	85.000,00	70.055,00	1.788,20	68.266,80	1.788,20	14.945,00

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

**DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS AGOSTO/2019**

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUVE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2019			

**VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS AGOSTO/2019**

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
331.000,00	331.000,00	331.000,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00

Programa: 0021 - REVITALIZACAO DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL

**VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS AGOSTO/2019**

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
1.315.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00	0,00	0,00

Ação: 1.038 - CONSTRUCAO E REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL

**DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS AGOSTO/2019**

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUVE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2019			

**VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS AGOSTO/2019**

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00

Ação: 2.066 - MANUTENCAO E REFORMA OS PROPRIOS PUBLICOS

**DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS AGOSTO/2019**

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUVE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2019			

**VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS AGOSTO/2019**

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
815.000,00	815.000,00	815.000,00	0,00	815.000,00	0,00	0,00

Programa: 0046 - ENCARGOS GERAIS, PRECATORIOS E OBRIGACOES TRIBUTARIAS

**VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS AGOSTO/2019**

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
200.000,00	200.000,00	120.293,28	10.590,66	109.702,62	10.590,66	79.706,72

Ação: 2.006 - INATIVOS E PENSIONISTAS

**DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS AGOSTO/2019**

Histórico	Data	Código	Valor
PAGAMENTO DE PENSAO VITALICIA CONFORME A LEI N 0006/2007, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2019.	30/08/2019	0108302003	3.798,33
PAGAMENTO DE PENSAO-PREVIDENCIA PROPRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.083/92, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	30/08/2019	0108302004	998,00
PAGAMENTO DE PENSAO VITALICIA CONFORME A LEI N 0006/2007, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2019.	30/08/2019	0108302005	3.798,33



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

PAGAMENTO DE PENSÃO-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.083/92, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	30/08/2019	0108302006	998,00
PAGAMENTO DE PENSÃO-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.083/92, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	30/08/2019	0108302007	998,00

**VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS AGOSTO/2019**

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
200.000,00	200.000,00	120.293,28	10.590,66	109.702,62	10.590,66	79.706,72

**Programa:** 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

**VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS AGOSTO/2019**

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
3.020.000,00	3.020.000,00	3.020.000,00	0,00	3.020.000,00	0,00	0,00

**Ação:** 9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

OBJETIVA A UTILIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS OU ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO.

**DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS AGOSTO/2019**

Histórico	Data	Código	Valor
NÃO HOUVE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2019			

**VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS AGOSTO/2019**

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
3.020.000,00	3.020.000,00	3.020.000,00	0,00	3.020.000,00	0,00	0,00