



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

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA

**Exercício:** 2019

**Mês:** DEZEMBRO

**Programa:** 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA

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

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
30.669.828,00	37.645.828,00	13.439.432,57	1.380.165,83	12.059.266,74	1.600.661,22	22.127.793,07

**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 DEZEMBRO/2019**

Histórico	Data	Código	Valor
03 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM, NO PERIODO DE 03 A 05/12/2019. PORTARIA 361/2019 MATRICULA 0011738	02/12/2019	0112022001	1.200,00
02 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, DEFESA CIVIL, PARA DESLOCAR-SE A VILA CRUZEIRO DE SUL, NO PERIODO DE 02/12/2019 A 03/12/2019. PORTARIA 362/2019 MATRICULA 0015200	02/12/2019	0112022003	240,00
SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS E FOLDERS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	09/12/2019	0112092005	1.674,00
SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	09/12/2019	0112092011	2.688,00
FOPAG DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO- FUMPDEC, ECOMISSIONADO, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2019.	10/12/2019	0112102012	9.300,00
FOPAG DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO- FUMPDEC, EFETIVO, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2019. /	10/12/2019	0112102013	2.182,70
FOPAG DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO- TEMPORARIOS, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2019.	10/12/2019	0112102015	6.558,65
FOPAG DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2019. /	10/12/2019	0112102016	52.789,32
FOPAG DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO- EFETIVOS, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2019. //	10/12/2019	0112102023	11.262,28
SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	10/12/2019	0112102034	221,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	10/12/2019	0112102035	357,00
03 DIARIAS AO PREFEITO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA, NO PERIODO DE 10/12/2019 A 12/12/2019. PORTARIA 365/2019 MATRICULA N 0011738	10/12/2019	0112102038	1.740,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR COM MATRICULA N. 001138 PREFEITO MUNICIPAL, CO DESTINO A BELEM/PA, PERIODO DE 16 A 18/12/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TRABALHO DO GOVERNADOR COM PREFEITOS DO PARA, REUNIAO COM OS PREFEITOS PERTENCENTES AO COMPART E REUNIAO COM A PROCURADORIA DO ESTADO DO PARA, CONFORME PORTARIA N. 370/2019.	16/12/2019	0112162001	1.200,00
03 DIARIAS A SERVIDORA COM MATRICULA N. 0017712, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, COM DESTINO A BELEM/PA, PERIODO DE 16 A 18/12/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TRABALHO DO GOVERNADOR COM PREFEITOS DO PARA, REUNIAO COM OS PREFEITOS PERTENCENTES AO COMPART E REUNIAO COM A PROCURADORIA DO ESTADO DO PARA, CONFORME PORTARIA N. 372/2019.	16/12/2019	0112162002	1.050,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR COM MATRICULA N. 0015981, LOTADO NO GANITE DO PREFEITO, COM DESTINO A BELEM/PA, PERIODO DE 16 A 18/12/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TRABALHO DO GOVERNADOR COM PREFEITOS DO PARA, REUNIAO COM OS PREFEITOS PERTENCENTES AO COMPART E REUNIAO COM A PROCURADORIA DO ESTADO DO PARA, CONFORME PORTARIA N. 371/2019.	16/12/2019	0112162003	690,00

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

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
1.422.500,00	2.547.700,00	1.107.315,95	93.152,95	1.014.163,00	94.608,46	1.454.182,20

**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 DEZEMBRO/2019**

Histórico	Data	Código	Valor
SERVICOS DE PUBLICACAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019	02/12/2019	0112022004	1.000,00



Estado do Pará  
Município de Itupiranga  
Prefeitura Municipal

**Acompanhamento dos Programas e Ações**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO ( SOFTWARE ) DE GESTÃO PÚBLICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO), DE FORMA EM A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA-PA. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 6/2018-003 PMI, CONTRATO N. 2018001901.	02/12/2019	0112022008	3.000,00
SERVÇOS DE PUBLICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019	05/12/2019	0112052001	183,00
SERVÇOS DE PUBLICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019	05/12/2019	0112052002	195,00
SERVÇOS DE PUBLICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019	05/12/2019	0112052003	175,15
SERVÇOS DE PUBLICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019	06/12/2019	0112062001	845,00
SERVÇOS DE PUBLICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019	06/12/2019	0112062002	648,15
SERVÇOS DE PUBLICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019	06/12/2019	0112062003	858,75
SERVÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	09/12/2019	0112092006	3.513,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	09/12/2019	0112092007	926,20
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13 SALÁRIO DE 2019.	10/12/2019	0112102001	88.241,63
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS/TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO 13 SALÁRIO DE 2019.	10/12/2019	0112102002	21.888,68
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS/EFETIVOS, REFERENTE AO 13 SALÁRIO DE 2019.	10/12/2019	0112102003	88.452,76
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13 SALÁRIO DE 2019.	10/12/2019	0112102004	5.263,77
FOPAG DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO 13 SALÁRIO DE 2019.	10/12/2019	0112102005	5.040,00
EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO CONVENIO N 751328-2010.	13/12/2019	0112132001	23.578,94
03 DIÁRIAS AO SERVIDOR COM MATRÍCULA N. 0013106, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, COM DESTINO A BELEM/PA, PERÍODO DE 16 A 18/12/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TRABALHO DO GOVERNADOR COM PREFEITOS DO PARÁ, REUNIÃO COM OS PREFEITOS PERTENCENTES AO COMPART E REUNIÃO COM A PROCURADORIA DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME PORTARIA N. 373/2019.	16/12/2019	0112162004	690,00
SERVÇOS DE PUBLICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019	17/12/2019	0112172002	813,75
SERVÇOS DE PUBLICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019	17/12/2019	0112172003	689,37
SERVÇOS DE PUBLICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019	17/12/2019	0112172004	715,00
02 DIÁRIAS AO SERVIDOR COM MATRÍCULA N. 0013106, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, COM DESTINO A BELEM/PA, PERÍODO DE 19 A 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TRABALHO DO GOVERNADOR COM PREFEITOS DO PARÁ, REUNIÃO COM OS PREFEITOS PERTENCENTES AO COMPART E REUNIÃO COM A PROCURADORIA DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME PORTARIA N. 376/2019.	18/12/2019	0112182001	460,00
SERVÇOS DE PUBLICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019	18/12/2019	0112182003	1.500,00
SERVÇOS TÉCNICOS CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. DE ACORDO COM PROCESSO 6/2018-001PMI.	20/12/2019	0112202001	14.000,00
SERVÇOS DE PUBLICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019	26/12/2019	0112262001	408,75
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NOS SEGUINTES DEPARTAMENTOS: (CONTABILIDADE, TESOURARIA E FOLHA), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	27/12/2019	0112272001	897,00
TAXA DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, FUNDOS MUNICIPAIS E AUTARQUIAS.	30/12/2019	0112302004	1.300,00
SERVÇOS DE PUBLICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019	30/12/2019	0112302005	1.714,50

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

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
4.558.478,00	9.522.928,00	5.036.942,61	266.998,90	4.765.143,71	302.657,80	4.249.756,05

**Ação:** 2.011 - APOIO AO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE

OBJETIVA A MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE ( MATERIAL DE CONSUMO, DIÁRIAS, SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS, PESSOAS JURÍDICAS, EQUIPAMENTOS PERMANENTES).

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

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

Sistema: Kit Público Online. Órgão responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA. Data da emissão: 31/12/2019 e Hora da emissão: 10:36



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

NÃO HOUVE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019

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

Histórico	Data	Código	Valor
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2019	10/12/2019	0112102024	17.914,58
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2019	10/12/2019	0112102026	7.244,50
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/TEMPORARIOS, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2019.	10/12/2019	0112102027	4.573,27
FOPAG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2019.	10/12/2019	0112102028	5.040,00
AQUISICAO DE GOSOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	10/12/2019	0112102037	3.982,40
AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	11/12/2019	0112112001	5.838,00
15 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PARA DESLOCAR-SE AS AREAS PROTEGIDAS DO MOSAICO DO LAGO DE TUCURUI, COM SAIDA NO DIA 12/12/2019 E RETORNO DIA 18/12/2019. PORTARIA 369/2019	11/12/2019	0112112002	1.500,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS DEZEMBRO/2019						
Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
610.000,00	1.054.000,00	449.988,08	46.092,75	403.895,33	54.088,75	611.611,82

**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 DEZEMBRO/2019**

Histórico	Data	Código	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	0512022011	49.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	0512022012	17.853,75
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA NO FORNECIMENTO DE LINK DE CONEXAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	0512022015	6.000,00
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO NA LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLARES DURANTE O MES DE DE DEZEMBRO DE 2019.	10/12/2019	0512102001	765,00
TAXA DE ART DE FISCALIZACAO DA OBRA DA CRECHE CRUZEIRO DO SUL PA20190453672.	12/12/2019	0512122001	85,96

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS DEZEMBRO/2019						
Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
4.419.350,00	5.099.350,00	3.331.168,65	73.704,71	3.254.063,94	83.225,41	1.283.749,69

**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 DEZEMBRO/2019**

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

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

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



Estado do Pará  
Município de Itupiranga  
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

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 DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	0312022016	3.500,00
PRESTACAO DE SERVICOS 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 DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	0312022017	4.900,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS (OXIBUTININA 5MG) DESTINADOS A MANUTENCAO ASSISTENCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	0312022020	119,00
EMPENHO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ADMINISTRATIVO/GESTOR, REFERENTE AO ANO 2019.	03/12/2019	0312032001	5.040,00
EMPENHO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO ANO 2019.	03/12/2019	0312032002	27.901,49
EMPENHO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO ANO 2019.	03/12/2019	0312032003	8.532,94
EMPENHO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO ANO 2019.	03/12/2019	0312032004	12.234,46
AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN DO TFD(TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019121007.	10/12/2019	0312102004	2.970,00
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO ANTES DA FORMULACAO DO CONTRATO	11/12/2019	0012111201	
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ASSISTENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SEUS POSTOS SUBSIDIADOS.	11/12/2019	0312112004	5.041,00
AQUISICAO DE RECARGA OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, DESTINADOS A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019121106.	11/12/2019	0312112006	760,00
AQUISICAO DE CARNE E LINGUICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019121701.	17/12/2019	0312172001	1.531,70
INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE ANO 2019.	19/12/2019	0312192004	5.859,31
INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO (A) SECRETARIO (A) MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, REFERENTE AO ANO 2019.	19/12/2019	0312192005	1.058,40
INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO ANO 2019.	19/12/2019	0312192006	1.791,92
INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO ANO 2019.	19/12/2019	0312192007	2.569,23
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/GESTOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	19/12/2019	0312192016	5.040,00

**Warning:** number\_format() expects parameter 1 to be float, string given in  
[/home/kitpublico/public\\_html/public/views/relatorio/apa.php](/home/kitpublico/public_html/public/views/relatorio/apa.php)  
on line 348



Estado do Pará  
Município de Itupiranga  
Prefeitura Municipal

**Acompanhamento dos Programas e Ações**

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	19/12/2019	0312192017	27.352,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	19/12/2019	0312192018	6.686,60
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	19/12/2019	0312192019	11.990,27
AQUISICAO DE RECARGA OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, DESTINADOS A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019122308.	23/12/2019	0312232001	1.710,00
AQUISICAO DE CARNE E LINGUICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019123020.	30/12/2019	0312302005	1.143,20

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

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
3.506.000,00	3.957.587,61	1.957.830,52	137.731,52	1.819.144,07	158.116,70	1.771.895,06

**Ação:** 2.033 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

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

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

Histórico	Data	Código	Valor
AQUISICAO DE PRODUTOS DE ALIMENTACAO, LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPIO DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019120203.	02/12/2019	0312022005	117,37
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A CONSELHEIRA SIVALDINA CARVALHO DOS SANTOS, CPF: 877.776.902-30, ASSOCIACAO DO PA LIMEIRA, A SE DESLOCAR PARA A VILA CRUZEIRO DO SUL-ZONA RURAL, PARA REALIZAR VISITA PERIODICA NO POSTO DE SAUDE DA VILA CITADO A CIMA, NO DIA 07/11/2019, A SERVICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 421/2019 E OFICIO N 145/2019-CMSI EM ANEXO.	03/12/2019	0312032016	120,00
CONCESSAO DE 01 (UMA) 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 A VILA CRUZEIRO DO SUL-ZONA RURAL, PARA TRANSPORTA OS SENHORES CONSELHEIROS E MEBROS DA COMISSAO TECNICA QUE IRAO REALIZAR UMA VISITA PERIODICA, NO POSTA DA VILA A CIMA CITADO, NO DIA 07/12/2019, CONFORME PORTARIA N 422/2019 E MEMORANDO N 55/2019 - SMS EM ANEXO.	03/12/2019	0312032017	120,00
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR ANTONIO NILSON C. DOS SANTOS, ACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), MATRICULA 0002162, A SE DESLOCAR PARA A VILA CRUZEIRO DO SUL-ZONA RURAL, PARA REALIZAR UMA VISITA AO POSTO DE SAUDE DA VILA A CIMA CITADO, NO DIA 07/12/2019, A SERVICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 423/2019, E OFICIO N 145/2019-CMSI EM ANEXO	03/12/2019	0312032018	120,00
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA EDIANA SOUZA DOS SANTOS, LOTADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, NA FUNCAO DE ESCRITURARIA, MATRICULA 0002213, A SE DESLOCAR PARA A VILA CRUZEIRO DO SUL - ZONA RURAL, PARA REALIZAR UMA VISITA PERIODICA NO POSTO DE SAUDE DA VILA CITADA A CIMA, NO DIA 07/12/2019, CONFORME PORTARIA N 424/2019 E MEMO N 145/2019-CMSI EM ANEXO.	03/12/2019	0312032019	120,00
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO CONSELHEIRO MANOEL DOS REIS CARVALHO NETO, CPF: 778.711.032-53, A SE DESLOCAR PARA A VILA CRUZEIRO DO SUL-ZONA RURAL, PARA UMA REALIZAR VISITA PERIODICA NO POSTO DE SAUDE DA VILA CITADOS A CIMA, NO DIA 07/12/2019, A SERVICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 425/2019 E OFICIO N 145/2019-CMSI EM ANEXO.	03/12/2019	0312032020	120,00
CONCESSAO DE 01 (UMA) 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 MARABA-PA, PARA TRANSPORTA OS SENHORES CONSELHEIROS DE ITUPIRANGA PARA PARTICIPAREM DA ELEICAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE, NO DIA 09/12/2019, CONFORME PORTARIA N 416/2019 E MEMORANDO N 53/2019 - SMS EM ANEXO.	03/12/2019	0312032021	40,00
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO CONSELHEIRO ANTONIO VIEIRA SILVA, USUARIO DO CONSELHO DE SAUDE, CPF 224.700.693-00, A SE DESLOCAR PARA MARABA-PA, PARA PARTICIPAR DA PLENARIA REGIONAL, ONDE SERAO VOTADOS OS DELEGADOS DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE, NO DIA 09/12/2019, A SERVICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 417/2019, E OFICIO N 146/2019-CMSI EM ANEXO	03/12/2019	0312032022	40,00
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO CONSELHEIRO ANTONIO MAURO SILVA E SILVA, CPF: 364.947.122-15, MEMBRO DA COMISSAO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DE SAUDE, A SE DESLOCAR PARA MARABA-PA, PARA PARTICIPAR DA PLENARIA DE VOTACAO DOS DELEGADOS DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE, NO DIA 09/12/2019, A SERVICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 418/2019, E OFICIO N 146/2019-CMSI EM ANEXO	03/12/2019	0312032023	40,00



Estado do Pará  
Município de Itupiranga  
Prefeitura Municipal

**Acompanhamento dos Programas e Ações**

CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO CONSELHEIRO MANOEL DOS REIS CARVALHO NETO, CPF: 778.711.032-53, A SE DESLOCAR PARA MARABA-PA, PARA PARTICIPAR DA PLENARIA REGIONAL DE VOTACAO DOS DELEGADOS DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE, NO DIA 09/12/2019, A SERVICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 419/2019 E OFICIO N 146/2019-CMSI EM ANEXO.	03/12/2019	0312032024	40,00
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIAS, AO CONSELHEIRO BENTO DIAS RIBEIRO, (CONSELHEIRO PELA ASSOCIACAO DOS PRODUTORES AGRICOLA DO PA LIMEIRA), PARA SE DESLOCAR PARA MARABA-PA, PARA PARTICIPAR DA PLENARIA REGIONAL DE VOTACAO DOS DELEGADOS DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE, NO DIA 09/12/2019, A SERVICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 420/2019 E OFICIO N 146/2019 EM ANEXO.	03/12/2019	0312032025	40,00
01 (UMA) DIARIA AO CONSELHEIRO ADRIANO BRITO BONFIM, CPF: 531.845.992-72, MATRICULA 0002193, TRABALHADORES EM SAUDE (SINDSAUDE), A SE DESLOCAR DO DISTRITO DE CAJAZEIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO ORDINARIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 13/12/2019, CONFORME A PORTARIA N 427/2019 E OFICIO 148/2019-CMSI EM ANEXO.	13/12/2019	0312132001	40,00

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

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
60.000,00	113.000,00	46.801,97	957,37	45.844,60	1.152,37	45.181,19

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

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

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

Histórico	Data	Código	Valor
ACAO REALIZADA NA VILA CRUZEIRO DO SUL EM PARCERIA COM O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, PARA EMISSAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE DE 14 A 19 DE OUTUBRO DE 2019.	04/12/2019	0412042004	9.100,00
ACAO REALIZADA NA VILA PANELINHA EM PARCERIA COM O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, PARA EMISSAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2019.	04/12/2019	0412042005	3.900,00
ACAO REALIZADA NA VILA SAO SEBASTIAO EM PARCERIA COM O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, PARA EMISSAO DE CARTEIRA DE / IDENTIDADE DE 24 A 28 DE OUTUBRO DE 2019.	04/12/2019	0412042006	8.060,00
ACAO REALIZADA NA VILA MANGUEIRA EM PARCERIA COM O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, PARA EMISSAO DE CARTEIRA DE / IDENTIDADE NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2019.	04/12/2019	0412042007	4.550,00
ACAO REALIZADA NA VILA BOA ESPERANCA EM PARCERIA COM O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, PARA EMISSAO DE CARTEIRA DE / IDENTIDADE DE 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2019.	04/12/2019	0412042008	3.120,00
ACAO REALIZADA NA VILA RICA EM PARCERIA COM O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, PARA EMISSAO DE CARTEIRA DE / IDENTIDADE NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2019.	04/12/2019	0412042009	2.600,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVOS, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2019.	10/12/2019	0412102001	16.538,95
FOPAG DO SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS II, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2019.	10/12/2019	0412102002	5.040,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2019.	10/12/2019	0412102003	11.560,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/TEMPORARIOS, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2019.	10/12/2019	0412102013	11.111,24
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019	20/12/2019	0412202012	17.304,00
FOPAG DO SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMISSIONADOS II, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019	20/12/2019	0412202013	5.040,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019	20/12/2019	0412202014	11.760,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019	20/12/2019	0412202015	12.983,09

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

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
2.227.500,00	2.746.554,00	1.468.120,63	122.667,28	1.340.013,35	263.322,28	1.113.026,41

**Ação: 2.050 - APOIO AS ACOES DO SINE**

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

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

Histórico	Data	Código	Valor
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SINE,EFETIVOS, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2019.	10/12/2019	0412102007	2.295,40
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SINE, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019	20/12/2019	0412202016	2.295,40

**VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS DEZEMBRO/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**

43.500,00      51.500,00      26.619,23      4.590,80      22.028,43      4.590,80      25.730,08

**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 DEZEMBRO/2019**

Histórico	Data	Código	Valor
AQUISICAO PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DAS FROTAS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	0112022002	6.500,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO DOMESTICO E COMERCIAL),COM USO DE CAMINHÕES COMPACTADORES PARA A EXECUCAO DA COLETA E TRANSPORTE, ATE O ATERRO CONTROLADO DE RESIDUOS COM CARACTERISTICAS DOMICILIARES DE MORADIAS, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	0112022009	224.992,00
AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	03/12/2019	0112032001	20.514,60
AQUISICAO DE OLEO DIESEL ( S-10), PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	06/12/2019	0112062004	14.994,00
AQUISICAO DE OLEO DIESEL ( S-10), PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	06/12/2019	0112062005	16.321,20
AQUISICAO DE CARNES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ROTINEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	09/12/2019	0112092001	3.800,00
AQUICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	09/12/2019	0112092002	10.650,00
AQUISICAO DE BOTIJA DE GAS COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	09/12/2019	0112092008	225,00
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E DIVERSOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	09/12/2019	0112092009	4.142,85
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	09/12/2019	0112092010	8.316,87
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/EFETIVOS, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2019.	10/12/2019	0112102011	21.766,06
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2019.	10/12/2019	0112102014	10.558,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/TEMPORARIOS, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2019.	10/12/2019	0112102021	15.674,94
FOPAG DO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2019.	10/12/2019	0112102025	4.082,25
AQUISICAO DE GOSOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	11/12/2019	0112112003	17.616,88
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	0112172005	1.904,02
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	0112172006	159,43
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	0112172010	1.000,08
AQUISICAO DE MATERIAS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	23/12/2019	0112232001	23.013,90
AQUISICAO DE MATERIAS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	23/12/2019	0112232002	12.425,94
AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	30/12/2019	0112302002	12.445,00
AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	30/12/2019	0112302003	14.624,19
AQUISICAO DE OLEO DIESEL ( S-10), PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	30/12/2019	0112302006	15.330,00

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

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
6.598.000,00	13.784.000,00	4.291.734,32	461.057,21	3.830.677,11	426.171,31	8.549.649,63

**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 DEZEMBRO/2019**

Histórico	Data	Código	Valor
13 SALARIO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO/COMISSIONADOS DO ANO DE 2019.	10/12/2019	0712102001	8.637,41



Estado do Pará  
Município de Itupiranga  
Prefeitura Municipal

**Acompanhamento dos Programas e Ações**

13 SALARIO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO/TEMPORARIOS DO ANO DE 2019.	10/12/2019	0712102002	2.953,45
13 SALARIO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO/EFETIVOS DO ANO DE 2019.	10/12/2019	0712102003	42.244,58
TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	10/12/2019	0712102004	0,00
ALUGUEL DE VEICULO, CAMINHONETE 4X4 CABINE DUPLA, PARA USO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	30/12/2019	0712302001	5.951,25
TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	30/12/2019	0712302002	15,00
TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	30/12/2019	0712302003	143,50
TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	31/12/2019	0712312001	21,20
TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	31/12/2019	0712312002	83,60

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

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
1.578.000,00	1.878.500,00	910.778,01	60.049,99	850.728,02	61.118,99	988.307,91

**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 DEZEMBRO/2019**

Histórico	Data	Código	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E PECUARIA-EFETIVOS, REFERENTE O 13 SALARIO.	10/12/2019	0112102022	15.518,35
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E PECUARIA, REFERENTE O 13 / SALARIO.	10/12/2019	0112102029	5.040,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E PECUARIA-TEMPORARIO, REFERENTE O 13 SALARIO.	10/12/2019	0112102030	7.538,48
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2019.	10/12/2019	0112102031	6.658,33

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

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
154.000,00	768.500,00	168.179,62	34.755,16	133.424,46	34.755,16	617.798,59

**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 DEZEMBRO/2019**

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

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

Histórico	Data	Código	Valor
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	09/12/2019	0112092003	218,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO/EFETIVOS, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2019.	10/12/2019	0112102006	8.706,98
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2019.	10/12/2019	0112102007	4.325,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO/TEMPORARIOS, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2019.	10/12/2019	0112102009	2.375,00
FOPAG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2019.	10/12/2019	0112102010	2.752,02
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	10/12/2019	0112102032	73,60
SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	10/12/2019	0112102033	552,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	0112172009	214,90

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





Estado do Pará  
Município de Itupiranga  
Prefeitura Municipal

**Acompanhamento dos Programas e Ações**

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
581.000,00	704.000,00	398.775,41	19.218,00	379.557,41	19.218,00	305.505,65

**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 DEZEMBRO/2019**

Histórico	Data	Código	Valor
SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, APOIO AS DESTAS REALIZADA NA COMUNIDADE CUXIU, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	02/12/2019	0112022005	1.200,00
CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR MATRICULA: 0000371, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PARA DESLOCAR-SE AO DISTRITO CRUZEIRO DO SUL, NO PERIODO DE 07/12/2019 A 09/12/2019, COM OBJETIVO DE REPRESENTAR A SECRETARIA DE CULTURA NA FINAL DO CAMPEONATO DISTRITAL E NA AULA INALGURAL DA ESCOLINHA DE FUTEBOL FIGUEIREDO. DE ACORDO COM A PORTARIA 366/2019.	06/12/2019	0112062006	360,00
AQUISICAO DE MATERIAS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, JUVENTUDE E LAZER, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	09/12/2019	0112092004	6.248,20
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, JUVENTUDE E LAZER/ EFETIVOS, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2019.	10/12/2019	0112102017	18.014,82
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, JUVENTUDE E LAZER/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2019.	10/12/2019	0112102018	7.637,70
FOPAG DO SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, JUVENTUDE E LAZER/ COMISSIONADOS II, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2019.	10/12/2019	0112102019	5.040,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, JUVENTUDE E LAZER/ TEMPORARIOS, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2019.	10/12/2019	0112102020	12.456,92
03 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E LAZER, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM, NO PERIODO DE 17 A 19/12/2019. PORTARIA 375/2019 MATRICULA 0011457.	17/12/2019	0112172001	1.050,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	0112172007	469,90
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	17/12/2019	0112172008	58,45

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

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
880.000,00	1.343.000,00	415.777,72	52.535,99	363.241,73	55.035,99	899.603,25

**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 DEZEMBRO/2019**

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

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

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

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

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

**VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS DEZEMBRO/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**

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 DEZEMBRO/2019**

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

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

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

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

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
508.000,00	608.000,00	510.500,00	0,00	510.500,00	32.500,00	65.000,00

**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 DEZEMBRO/2019**

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

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

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
200.000,00	222.000,00	176.651,60	0,00	176.651,60	0,00	45.285,40

**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 DEZEMBRO/2019**

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

**VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS DEZEMBRO/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	2.267.007,17	0,00	2.267.007,17	0,00	2.992,83

**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 DEZEMBRO/2019**

Histórico	Data	Código	Valor
AQUISICAO DE MATERIAS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA CULTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	23/12/2019	0112232003	6.653,20

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

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
243.000,00	263.000,00	164.082,69	6.653,20	157.429,49	10.099,20	97.467,31

**Ação: 2.111 - REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E PROCESSOS SELETIVOS SIMPLIFICADOS**

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

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

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



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

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

**Programa: 0003 - SANEAMENTO SUSTENTAVEL**

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

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
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 DEZEMBRO/2019**

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

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

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

**VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS DEZEMBRO/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 EQUIPAMENTOS PERMANENTES).

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

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

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

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

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

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
704.000,00	704.000,00	479.706,45	0,00	479.706,45	0,00	224.293,55

**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 INSTALACOES).

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

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



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

NÃO HOUE DESPESA EMPENHADA PARA ESTA AÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS DEZEMBRO/2019						
Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
704.000,00	954.000,00	729.706,45	0,00	729.706,45	0,00	224.293,55

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

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS DEZEMBRO/2019						
Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
9.943.500,00	10.935.500,00	9.521.396,17	908.959,95	8.612.436,22	950.783,25	1.524.961,50

**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 DEZEMBRO/2019**

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS DEZEMBRO/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	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00	0,00	138.000,00

**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 DEZEMBRO/2019**

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

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Código	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO 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 5 MEDICAÇÃO DA OBRA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	0112022006	353.564,13
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO 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 6 MEDICAÇÃO ADITIVO DA OBRA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	02/12/2019	0112022007	495.099,82

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS DEZEMBRO/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

1.396.000,00 3.046.000,00 2.267.098,78 848.663,95 1.418.434,83 876.126,35 1.081.473,45

**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 DEZEMBRO/2019**

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

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

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

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

Histórico	Data	Código	Valor
SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. PROCESSO LICITATORIO: PP/2019/033-PMI SRP	18/12/2019	0112182002	19.420,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA/SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	19/12/2019	0112192001	30.901,00

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

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
700.000,00	760.000,00	688.008,10	50.321,00	637.687,10	50.321,00	71.991,90

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

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

Histórico	Data	Código	Valor
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	10/12/2019	0112102036	9.975,00

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

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
1.583.500,00	1.695.500,00	1.270.289,29	9.975,00	1.260.314,29	24.335,90	233.496,15

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

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

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

**VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS DEZEMBRO/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 SOCIOECONOMICO

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

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
1.273.762,00	1.323.762,00	960.577,00	0,00	960.577,00	0,00	33.285,00

**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 DEZEMBRO/2019**

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



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

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

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
1.223.762,00	1.323.762,00	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 DEZEMBRO/2019**

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

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

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
50.000,00	100.000,00	66.715,00	0,00	66.715,00	0,00	33.285,00

Programa: 0016 - GESTAO CONTABIL, FINANCEIRA E TRIBUTARIA

**VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS DEZEMBRO/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	-4.255.034,62	0,00	-4.255.034,62	0,00	3.739.875,09

Ação: 0.002 - ENCARGOS GERAIS, PRECATORIOS E OBRIGACOES TRIBUTARIAS

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

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

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

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
2.376.000,00	8.966.000,00	2.066.465,38	0,00	2.066.465,38	0,00	3.718.375,09

Ação: 2.062 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS

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

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

**VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS DEZEMBRO/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	21.500,00

Programa: 0017 - VALORIZACAO DA CULTURA

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

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
60.000,00	120.000,00	-440.232,00	42.438,30	-482.670,30	0,00	456.982,00

Ação: 2.083 - APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS DO MUNICIPIO

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

Histórico	Data	Código	Valor
PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCAAO DE MATERIAIS PARA EVENTOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 9/2018-46-PMI	20/12/2019	0112202002	1,00
CONTRATAAO DE APARELHAGEM MUSICAL PARA A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DO SHOW DA VIRADA PARA O ANO 2020, EM APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS DO MUNICIPIO.	30/12/2019	0112302001	42.437,30

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

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
60.000,00	655.000,00	94.768,00	42.438,30	52.329,70	0,00	456.982,00

Programa: 0019 - FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE TURISTICA

**VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS DEZEMBRO/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

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

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



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

**VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS DEZEMBRO/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

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

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

**VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS DEZEMBRO/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

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

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

**VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS DEZEMBRO/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 DEZEMBRO/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	1.554.615,00	0,00	1.554.615,00	0,00	29.985,00

Ação: 1.044 - CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTE

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

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

**VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS DEZEMBRO/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

Ação: 1.045 - CONSTRUCAO E REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO

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

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

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

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

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

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
50.000,00	85.000,00	58.686,80	0,00	58.686,80	0,00	21.913,20

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

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

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

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



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

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
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 DEZEMBRO/2019**

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

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

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

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

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
200.000,00	250.000,00	128.928,64	0,00	128.928,64	0,00	121.071,36

Ação: 2.006 - INATIVOS E PENSIONISTAS

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

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

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

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
200.000,00	250.000,00	128.928,64	0,00	128.928,64	0,00	121.071,36

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA

**VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS DEZEMBRO/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 UTILIZACAO PARA ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS OU ESPECIAIS DA ADMINISTRACAO.

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

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

**VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS DEZEMBRO/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