



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Exercício: 2019

Mês: FEVEREIRO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
3.347.260,00	3.347.260,00	3.347.260,00	0,00	3.347.260,00	0,00	0,00

Ação: 2.001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
3.322.260,00	3.322.260,00	3.322.260,00	0,00	3.322.260,00	0,00	0,00

Ação: 2.104 - CONCURSO PUBLICO DA CAMARA

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

Programa: 0002 - Gestão Administrativa

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
30.669.828,00	30.669.828,00	28.350.538,62	1.590.844,96	26.759.693,66	1.521.003,85	1.139.308,36

Ação: 2.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
03 DIARIAS AO PREFEITO COM DESTINO A BELEM-PA NO PERIODO 05 A 07/02/2019 PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA COM GOVERNADOR DO ESTADO E EM REUNIAO COM REPRESENTANTES DA UNIVERSIDADE DO PARA DE ACORDO COM A PORTARIA N 015/2018.	05/02/2019	0102052001	1.200,00
AQUISICAO DE UMA MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON EOS REBEL T6I DSLR COM 24.2 MP. PARA SUPRIR NECESSIDADES DA ASCON/GAB. DO PREFEITO.	12/02/2019	0102122002	2.442,01
EMISSAO PASSAGENS AREAS PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	14/02/2019	0102142002	9.668,01
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. CONFORME PREGAO N 9/2019-002 PMI	18/02/2019	0102182009	508,90
03 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NO GABINETE, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM, COM SAIDA NO DIA 19/02/2019 E RETORNA DIA 21/02/2019.	19/02/2019	0102192001	1.200,00
FOPAG DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0102272021	5.588,80
FOPAG DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0102272024	50.013,30
FOPAG DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0102272026	10.666,67
FOPAG DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0102272027	8.400,00
FOPAG DO PREFEITO, REFERENTE DO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0102272028	12.000,00
FOPAG DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/DEFESA CIVIL-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0102272029	2.108,40
FOPAG DOS SERVICORES DO GABINETE DO PREFEITO/DEFESA CIVIL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0102272030	9.300,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
1.422.500,00	1.422.500,00	1.292.907,07	113.096,09	1.179.810,98	113.096,09	110.505,02

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

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 DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019	01/02/2019	0102012003	4.900,00
SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA EM TRANSPARENCIA PÚBLICA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019	01/02/2019	0102012004	1.950,00
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 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 FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	0102102004	3.000,00
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	04/02/2019	0102042001	1.500,00
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	04/02/2019	0102042002	6.477,25
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	04/02/2019	0102042003	2.735,80
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	04/02/2019	0102042004	4.836,00
FERIAS INDENIZADAS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS NO PERÍODO AQUISITIVO DE 08/2017 A 08/2018.	06/02/2019	0102062003	6.451,20
FERIAS INDENIZADAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS NO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/2017 A 05/2018.	06/02/2019	0102062004	6.720,00
SERVIÇOS DE VIGIA PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	07/02/2019	0102072001	998,00
CONCESSÃO DE 02 (DUAS DIÁRIAS) AO SERVIDOR MATRÍCULA N 0019197- CHEFE DE DIVISÃO, COM DESTINO AO DISTRITO CRUZEIRO DO SUL NO PERÍODO DE 12/02/2019 A 13/02/2019 COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.	08/02/2019	0102082001	240,00
FERIAS INDENIZADAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO PERÍODO AQUISITIVO 01/2018 A 12/2018.	08/02/2019	0102082002	6.720,00
FERIAS INDENIZADAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO PERÍODO AQUISITIVO 03/2016 A 03/2017.	08/02/2019	0102082006	4.585,66
FERIAS INDENIZADAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO PERÍODO AQUISITIVO 01/2015 A 12/2016.	08/02/2019	0102082007	4.000,00
FERIAS INDENIZADAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO PERÍODO AQUISITIVO 03/2016 A 03/2017.	08/02/2019	0102082008	4.000,00
FERIAS INDENIZADAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO PERÍODO AQUISITIVO 02/2017 A 02/2018.	08/02/2019	0102082009	4.054,80
05 DIÁRIAS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, PARA DESLOCAR-SE AO DISTRITO DE CRUZEIRO DO SUL, NO PERÍODO DE 14/02/2019 A 18/02/2019.	11/02/2019	0102112007	600,00
FERIAS INDENIZADAS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE GESTÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS NO PERÍODO AQUISITIVO DE 08/2017 A 08/2019.	13/02/2019	0102132001	2.262,13
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	13/02/2019	0102132003	1.500,00
02 DIÁRIAS SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM, NO PERÍODO DE 14/02/2019 A 15/02/2019.	13/02/2019	0102132004	460,00
FERIAS INDENIZADAS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS NO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/2018 A 01/2019.	18/02/2019	0102182005	3.066,66
JUROS DCTF.	18/02/2019	0102182006	500,00
MULTA	18/02/2019	0102182008	500,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. PREGÃO 9/2019-002 PMI	18/02/2019	0102182017	493,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. PREGÃO 9/2019-002 PMI	18/02/2019	0102182019	1.080,00
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJ. E FINANÇAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019.	19/02/2019	0102192002	158,57
CONCESSÃO DE CINCO (05) DIÁRIAS AO SERVIDOR MATRÍCULA N° 0017211 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS A CIDADE DE BELEM NOS DIA 25 DE FEVEREIRO A 02 DE MARÇO DE 2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR INTERESSES DO MUNICÍPIO. DE ACORDO COM A PORTARIA 042/2019.	25/02/2019	0102252010	1.150,00
05 DIÁRIAS AO SERVIDOR, MATRÍCULA N 0015785 LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJ. E FINANÇAS COM DESTINO A BELEM/PA, NO PERÍODO DE 25/02/2019 A 02/03/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO TCM, CONFORME PORTARIA N 040/2019.	25/02/2019	0102252011	0,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. (DISPONIBILIDADE) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0102272023	4.690,60
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0102272025	86.921,40
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019	28/02/2019	0102282001	101.025,49



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	28/02/2019	0102282002	21.449,20
FOPAG DO SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	28/02/2019	0102282003	5.040,00
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA ZONA URBANA DA CIDADE, PARA ATENDER AO PROJETO MUNICIPAL DE SECRETARIAS UNIFICADAS/SEC. MUNICIPAL DE GESTAO, / PLANEJ.E FINANÇAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	28/02/2019	0102282004	8.000,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
4.558.478,00	4.664.928,00	4.268.739,49	302.065,76	3.966.673,73	339.655,21	263.291,37

Ação: 2.011 - APOIO AO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

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

Ação: 2.012 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ATUALIZAÇÃO E SELEÇÃO DE ÁREAS DE INTERVENÇÕES EM ASSENTAMENTO SUBNORMAIS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	0102012001	6.000,00
10 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COM DESTINO AS ÁREAS PROTEGIDAS DO MOSAICO DO LAGO DE TUCURUI NO PERÍODO DE 06 A 15/02/2019, PARA PARTICIPAR DO PLANO DE FISCALIZAÇÃO INTEGRADA NAS ÁREAS PROTEGIDAS, CONFORME PORTARIA N. 016/2019	05/02/2019	0102052002	1.000,00
02 DIARIAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM, NO PERÍODO DE 27/02/2019 A 28/02/2019	25/02/2019	0102252001	700,00
01 DIARIA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PARA DESLOCAR-SE A VILA SAO SEBASTIAO, NO DIA 26/02/2019.	25/02/2019	0102252003	80,00
01 DIARIA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PARA DESLOCAR-SE A VILA SAO SEBASTIAO, NO DIA 26/02/2019.	25/02/2019	0102252004	80,00
01 DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PARA DESLOCAREM-SE A VILA SAO SEBASTIAO, NO DIA 26/02/2019.	25/02/2019	0102252007	80,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0102272009	12.837,04
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0102272011	11.700,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/TEMPORARIOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0102272013	5.820,40
FOPAG DOS SECRETARIOS MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0102272016	18.340,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
610.000,00	660.000,00	606.116,05	56.637,44	549.478,61	56.637,44	41.614,83

Ação: 2.013 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
06 DIARIAS DE SERVIDORES, PARA DESLOCAREM-SE PARA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE 05/02/2019 A 10/02/2019.	05/02/2019	0502052002	480,00
06 DIARIAS DE SERVIDORES, PARA DESLOCAREM-SE PARA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE 05/02/2019 A 10/02/2019.	05/02/2019	0502052003	480,00
06 DIARIAS DE SERVIDORES, PARA DESLOCAREM-SE PARA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE 05/02/2019 A 10/02/2019.	05/02/2019	0502052004	480,00
06 DIARIAS DE SERVIDORES, PARA DESLOCAREM-SE PARA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE 05/02/2019 A 10/02/2019.	05/02/2019	0502052005	480,00
SERVICOS DE VIGIA NOTURNO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2019.	07/02/2019	0502072001	1.398,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE DETETIZACAO E LIMPEZA NA ESCOLA JARBAS PASSARINHO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	08/02/2019	0502082001	4.860,80
SERVICOS DE VIGIA NOTURNO PRESTADO AO CAES/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JANEIRO DE 2019.	11/02/2019	0502112001	1.398,00
05 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA, NO PERÍODO DE 18/02/2019 22/02/2019.	15/02/2019	0502152001	2.250,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

EMISSAO DE BILHETES AEREOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019.	18/02/2019	0502182001	2.644,56
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME PREGAO 9/2019-002 PMI .	18/02/2019	0502182003	2.478,10
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME PREGAO 9/2019-002 PMI.	18/02/2019	0502182004	494,10
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME PREGAO 9/2019-002 PMI - CONTRATO 20190080.	19/02/2019	0502192001	1.937,57
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME PREGAO 9/2019-002 PMI - CONTRATO 20190099	19/02/2019	0502192003	475,86
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME PREGAO 9/2019-002 PMI - CONTRATO 20190066	19/02/2019	0502192005	3.595,77
AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPAIS/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME PREGAO N 9/2019-002 PMI CONTRATO N 20190066.	19/02/2019	0502192007	559,05
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPAIS/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME PREGAO N 9/2019-002 PMI CONTRATO N 20190079.	19/02/2019	0502192008	1.020,45
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPAIS/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME PREGAO N 9/2019-002 PMI CONTRATO N 20190093.	19/02/2019	0502192009	421,59
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPAIS/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME PREGAO N 9/2019-002 PMI CONTRATO N 20190088.	19/02/2019	0502192010	252,00
SERVICOS DE TRANSPORTE FLUVIAL PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 15 DE DEZEMBRO DE 2018 A 30 DE JANEIRO DE 2019.	20/02/2019	0502202001	3.300,00
SERVICOS DE MONITOR PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 15 DE DEZEMBRO DE 2018 A 30 DE JANEIRO DE 2019.	20/02/2019	0502202002	1.475,00
SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONTRATACAO DIRETA NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N 6/2019-004 PMI - CONTRATO N 20190057	20/02/2019	0502202005	6.000,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0502272010	14.030,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/EFETIVOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0502272011	6.417,14
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CACE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME PROCESSO DE N. 7/2017-0205005	28/02/2019	0502012002	5.000,00
SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, PARA A INSTALACAO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E DEMAIS EQUIPAMENTOS (ALMOXARIFADO), CONFORME CONTRATO LICITATORIO DE N 20170077/ FEVEREIRO DE 2019	28/02/2019	0502282002	3.300,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
4.419.350,00	4.469.350,00	4.322.646,60	65.227,99	4.257.418,61	85.093,69	80.796,11

Ação: 2.025 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE BIBLIOTECA

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO ESCRITURARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	0302012010	998,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO PEDREIRO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	0302012024	998,00
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO VIGILANTE NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	0302012026	998,00
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO ORIENTADORA NA REALIZACAO DE TRABALHOS MANUAIS (ARTESANATOS) PROMOVIDOS AOS PACIENTE DO CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	0302012034	632,00
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. MUL. SAUDE, COMO ASSESSORIA TECNICA EM PROGRAMAS E SISTEMA DE INFORMACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	0302012037	3.000,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO CONFORME RES. M.S.055/99 PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM MARABA/PA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. PACIENTE: JOELSON PAIVA DE ALMEIDA E ACOMPANHANTE: EUNICE BARBOSA DE MORAES	01/02/2019	0302012052	195,00
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO CONFORME RES. M.S.055/99 PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM MARABA/PA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. PACIENTE: GERSIONE SOUZA SANTANA E ACOMPANHANTE: RAIMUNDA CARVALHO PEREIRA (ESPOSA).	01/02/2019	0302012053	195,00
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO CONFORME RES. M.S.055/99 PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM MARABA/PA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. PACIENTE: SEBASTIAO SOUZA DA SILVA E ACOMPANHANTE: MARIA DE SOUZA SILVA.	01/02/2019	0302012054	195,00
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO CONFORME RES. M.S.055/99 PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM MARABA/PA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. PACIENTE: ANIZIO FERREIRA BATISTA E ACOMPANHANTE: MARIA LUCIA DA LUZ BATISTA MACEDO (FILHA).	01/02/2019	0302012055	195,00
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO CONFORME RES. M.S.055/99 PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM MARABA/PA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. PACIENTE: CRISTOVAO BISPO E ACOMPANHANTE: RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA.	02/02/2019	0302022002	195,00
COTA DE CONTRIBUICAO DO DIA 10 AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ARAGUAIA E TOCANTINS - CISAT, CONFORME CONTRATO DE RATEIO N 006/2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS IN LOCO DE ATENDIMENTO DE PEDIATRIA NO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA-PA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	04/02/2019	0302042005	3.500,00
AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUPIRANGA-H.M.I.	11/02/2019	0302112014	609,00
06 (SEIS) 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 TRANSPORTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO QUE A MESMA IRA PARTICIPA DA REUNIAO ORDINARIA COM A COMISSAO INTERGESTORES DO BIPARTITE, NO PERIODO DE 18/02/2019 A 23/02/2019, CONFORME PORTARIA N 036/2019 E MEMO N 003/2019 - SMS EM ANEXO.	18/02/2019	0302182001	1.380,00
05 (CINCO) DIARIAS A SERVIDORA GILCELEIA CHAVES CASTRO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE, NA FUNCAO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MATRICULA N 0002539 E PORTARIA N 108/2017. A SE DESLOCAR PARA BELEM-PA, PARA PARTICIPA DA REUNIAO ORDINARIA COM A COMISSAO INTERGESTORES DO BIPARTITE, NO PERIODO DE 18/02/2019 A 22/02/2019, CONFORME PORTARIA N 035/2019 EM ANEXO.	18/02/2019	0302182002	1.750,00
05 (CINCO) DIARIAS A SERVIDORA LUCIANA COSTA SANTOS, LOTADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL/ADM, MATRICULA 0017195, ASSESSOR COMPRAS SUPRIMENTOS, A SE DESLOCAR PARA BELEM/PA, PARA REALIZAR COMPRAS ESPECIFICAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 18/02/2019 A 22/02/2019, A SERVICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 037/2019 E MEMO N 004/2019-SMS/ADM EM ANEXO	18/02/2019	0302182003	1.150,00
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUPIRANGA.	20/02/2019	0302202004	2.846,00
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/GESTOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0302272005	5.040,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0302272006	32.984,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0302272007	9.106,75
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0302272008	13.409,46
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA, NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0302272024	2.815,98
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA, NO SETOR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0302272025	1.912,42
INSS PARTE PATRONAL DO SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0302272026	1.058,40
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA, NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0302272027	6.926,64
PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A TODOS OS PREDIOS SUBSIDIADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	28/02/2019	0302282006	1.792,14

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
3.506.000,00	3.526.000,00	3.218.686,02	93.881,79	3.124.804,23	95.929,30	160.202,82

Ação: 2.033 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO CONSELHEIRO ADRIANO BRITO BONFIM, CPF: 531.845.992-72, MATRICULA 0002193, A SE DESLOCAR DO DISTRITO DE CAJAZEIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO ORDINARIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME A PORTARIA N 033/2019 E OFICIO 032/2019 EM ANEXO.	07/02/2019	0302072005	40,00

Sistema: Kit Público Online. Órgão responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA. Data da emissão: 01/03/2019 e Hora da emissão: 11:15



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A CONSELHEIRA MARIA DE NAZARE SILVA DO NASCIMENTO, CPF: 303.428.303-25, MATRICULA: 0019574, A SE DESLOCAR DO PA UXI, ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO ORDINARIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 032/2019 E OFICIO N 032/2019, EM ANEXO.	07/02/2019	0302072006	40,00
01 (UMA) DIARIA A CONSELHEIRA MARIA POSSAS LISBOA, PARA DESLOCAR-SE PARA O PA LIMEIRA/ZONA RURAL, PARA REALIZAR VISTORIA NA AREA DE UM AGENTE DE SAUDE, NO DIA 14/02/2018, A SERVICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 020/2019 E OFICIO N° 025/2019-CMSI EM ANEXO.	08/02/2019	0302082001	40,00
01 (UMA) DIARIA A CONSELHEIRA MARIA POSSAS LISBOA, PARA DESLOCAR-SE PARA O PA LIMEIRA/ZONA RURAL, PARA REALIZAR VISTORIA NA AREA DE UM AGENTE DE SAUDE, NO DIA 14/02/2019, A SERVICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 021/2019 E OFICIO N° 025/2019-CMSI EM ANEXO.	08/02/2019	0302082002	40,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIOS, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, COPO E COZINHA EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE/CMS. CONFORME PREGAO N 9/2019-002 PMI E CONTRATO N 20190077.	14/02/2019	0302142008	350,22

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
60.000,00	60.000,00	56.814,50	510,22	56.304,28	1.547,22	3.265,50

Ação: 2.049 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
AQUISICAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA.	01/02/2019	0402202004	5.219,80
AQUISICAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA.	01/02/2019	0402202005	1.073,20
AQUISICAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA.	01/02/2019	0402202006	1.463,20
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA NO FORNECIMENTO DE LINK DE CONEXAO COM A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM SUPORTE TECNICO 24H, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE ANO 2019.	01/02/2019	0402202007	7.800,00
04 DIARIAS AO SERVIDOR COM MATRICULA N 0000364 - MOTORISTA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM NO PERIODO DE 05/02/2019 A 08/02/2019.	04/02/2019	0402042001	920,00
CONCESSAO DE (01) UMA DIARIA DO SERVIDOR DE MATRICULA: 0001505 COM DESTINO A VILA TELEVISAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO DIA 05/02/2019, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, COM OBJETIVO DE REALIZAR DILIGENCIA, CONFORME A PORTARIA N. 027/2019.	05/02/2019	0402052001	40,00
CONCESSAO DE (01) UMA DIARIA DO SERVIDOR DE MATRICULA: 0016727 COM DESTINO A VILA TELEVISAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO DIA 05/02/2019, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, COM OBJETIVO DE REALIZAR DILIGENCIA, CONFORME A PORTARIA N. 027/2019.	05/02/2019	0402052002	40,00
CONCESSAO DE (02) DUAS DIARIAO AO SERVIDOR DE MATRICULA: 0001505 COM DESTINO AO DISTRITO CRUZEIRO DO SUL, NO PERIODO DE 08 A 09/02/2019, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, COM OBJETIVO DE REALIZAR DILIGENCIA, CONFORME A PORTARIA N.028/2019.	08/02/2019	0402082002	240,00
CONCESSAO DE (02) DUAS DIARIAO AO SERVIDOR DE MATRICULA: 0016727 COM DESTINO AO DISTRITO CRUZEIRO DO SUL, NO PERIODO DE 08 A 09/02/2019, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, COM OBJETIVO DE REALIZAR DILIGENCIA, CONFORME A PORTARIA N.028/2019.	08/02/2019	0402082003	240,00
AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	11/02/2019	0402112001	800,00
05 (CINCO) DIARIAS PARA SERVIDORA DE MATRICULA N 0017664, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A BELEM, NO PERIODO DE 17 A 21/02/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COEGEMAS-PA CONFORME A PORTARIA N026/2019.	14/02/2019	0402142001	1.750,00
CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR MATRICULA:0017629, LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL, COM DESTINO AS VILAS CUXIU, LASTANCIA E VILA SECA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2019, COM OBJETIVO DE REALIZAREM VISITAS TECNICAS DO ESPACO DE ACOLHIMENTO PROVISORIO-EAP. DE ACORDO COM A PORTARIA 032/2019.	20/02/2019	0402202001	80,00
CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR MATRICULA:000364 - MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL, COM DESTINO AS VILAS CUXIU, LASTANCIA E VILA SECA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2019, COM OBJETIVO DE REALIZAREM VISITAS TECNICAS DO ESPACO DE ACOLHIMENTO PROVISORIO-EAP. DE ACORDO COM A PORTARIA 032/2019.	20/02/2019	0402202002	80,00
CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR MATRICULA:0019759, LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL, COM DESTINO AS VILAS CUXIU, LASTANCIA E VILA SECA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2019, COM OBJETIVO DE REALIZAREM VISITAS TECNICAS DO ESPACO DE ACOLHIMENTO PROVISORIO-EAP. DE ACORDO COM A PORTARIA 032/2019.	20/02/2019	0402202003	80,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. (CONSELHO TUTELAR/ TEMPORARIOS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0602272001	7.709,55
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. (CONSELHO TUTELAR/EFETIVOS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0602272002	14.595,39



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CASA DE PASSAGEM-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO.	27/02/2019	0602272004	13.384,90
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0602272005	11.595,29
FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CASA DE PASSAGEM-TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0602272006	16.076,80
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0602272007	15.960,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ADM.TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0602272008	12.126,15
FOPAG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0602272009	5.040,00
AUXILIO FUNERAL PARA PESSOAS CRENTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	28/02/2019	0402282003	800,00
AUXILIO FUNERAL PARA PESSOAS CARENTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	28/02/2019	0402282004	800,00
AUXILIO FUNERAL PARA PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	28/02/2019	0402282005	800,00
AUXILIO FUNERAL PARA PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	28/02/2019	0402282006	800,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
2.227.500,00	2.229.400,00	2.119.289,35	119.514,28	1.999.775,07	121.344,72	75.126,13

Ação: 2.050 - APOIO AS ACOES DO SINE

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. (EFETIVOS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0402272006	2.295,40

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
43.500,00	43.500,00	40.722,57	2.295,40	38.427,17	2.295,40	2.295,40

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
CONTRATAÇÃO E EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO DOMESTICO E COMERCIAL), COM USO DE CAMINHOS COMPACTADORES PARA A EXECUCAO DA COLETA E TRANSPORTE, ATE O ATERRO CONTROLADO DE RESIDUOS COM CARACTERISTICAS DOMICILIARES DE MORADIAS, COMERCIO, ORGAOS E LOGRADOUROS PUBLICOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ORDEM, TERRIT. DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA-PA. REF. 02/2019	01/02/2019	0102012002	167.470,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIO DE INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPIO DE ITUPIRANGA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	0102012005	61.878,64
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACOES DE CAMINHOS, CAMIONETES E MAQUINAS PESADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPIO DE ITUPIRANGA. (FEVEREIRO DE 2019)	01/02/2019	0102102005	66.644,75
RECUPERACAO DA PONTE DO FERREIRA, LOCALIZADA NA VILA MARIQUINHA.	04/02/2019	0102042006	3.500,00
AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO.	05/02/2019	0102052003	22.423,80
AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	11/02/2019	0102112001	39.480,00
AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	11/02/2019	0102112002	39.744,60
AQUISICAO DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	11/02/2019	0102112006	42.885,36
SERVICOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO COMPRESSOR DE AR E DA BOMBA LAVA JATO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019.	12/02/2019	0102122005	5.000,00
TAXA DE ART N PA20190367636 , NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	18/02/2019	0102182001	85,96
AQUISICAO DE CARNE PARA USO DO PESSOAL DE APOIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. PREGAO N° 9/2019-002PMI.	18/02/2019	0102182003	8.561,00
AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. PREGAO N 9/2019-002 PMI.	18/02/2019	0102182004	15.080,00
QUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME PREGAO N. 9/2018-039 PMI	18/02/2019	0102182007	25.002,60



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. PREGAO 9/2019-002 PMI	18/02/2019	0102182013	5.085,17
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. PREGAO 9/2019-002 PMI	18/02/2019	0102182015	399,35
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA/SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NO OUTUBRO DE 2018.	19/02/2019	0102192003	0,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS ORGAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME PREGAO N 9/2018-050 PMI	19/02/2019	0102192004	15.269,85
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DEMANDA DAS PONTES, ESTRADAS E VICINAIS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	19/02/2019	0102192006	14.411,10
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES (ESTADIO MUNICIPAL JAIME SENA PIMENTEL, ACADEMIA DO GINASIO, ESCOLINHA DA BEIRA RIO, GINASIO DA VILA TAUURI, GINASIO POLIESPORTIVO E DEMAIS CAMPOS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	19/02/2019	0102192007	15.946,45
SERVICOS DE MOTORISTA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ORDENAMENTO TERRITORIAL, NO MES DE JANEIRO DE 2019.	20/02/2019	0102202001	1.526,00
AQUISICAO DE PRE - MOLDADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENCAO DE VIAS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO. (PONTE DO MEDONHO E TAUURI), EM FEVEREIRO DE 2019. CONFORME PREGAO N 9/2018-31 PMI CONTRATO N20190160.	20/02/2019	0102202002	6.040,00
AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019.	25/02/2019	0102252008	12.524,40
CONCESSAO DE TRES (03) DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL, MATRICULA: 0018691, LOTATDO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM, NO PERIODO DE 26/02/2019 A 28/02/2019 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS- SEDOP, REALIZAR A ENTREGA DE PROJETOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E VICINAIS DESTA MUNICIPIO.	25/02/2019	0102252009	1.050,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, (EFETIVOS). REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0102272010	25.400,08
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, (TEMPORARIOS). REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0102272012	14.067,21
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0102272014	12.979,34
FOPAG DO SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0102272015	5.040,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
6.598.000,00	6.798.000,00	5.855.096,39	627.495,66	5.227.600,73	494.681,92	210.476,68

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
RESCISAO CONTRATUAL DO SERVIDOR TEMPORARIO LATODO NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO	01/02/2019	0702012001	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE, COM DESPESA DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	02/02/2019	0702022001	2.500,04
FAZER FACE A DESPESAS COM A MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL, BEM COMO A MANUTENCAO NA SINALIZACAO VERTICAL, NAS VIAS DESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	04/02/2019	0702042001	1.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO DA SINALIZACAO VERTICAL E LOMBADAS NA AVENIDA PRINCIPAL DA VILA PANELINHA DESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	06/02/2019	0702062001	1.200,00
FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL ELETRICO, PARA MANUTENCAO DA AUTARQUIA E DEMAIS SERVICOS NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA! (PROCESSO N 9/2018-049 CONTRATO N20190041)	06/02/2019	0702062002	2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISICAO DE LAMPADA DE LED, PARA MANUTENCAO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO. (COM PROCESSO DE N 9/2018-049 CONTRATO N 20190041.	07/02/2019	0702072001	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM DESPESA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA IMPLANTACAO DAS LOMBADAS E SINALIZACAO VERTICAL NO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO E VILA PANELINHA, E TAMBEM MANUTENCAO DA AUTARQUIA DE TRANSITO, DESTA MUNICIPALIDADE. COM NUMERO DE PROCESSO 9/2018-050 E CONTRATO N 20190131.	07/02/2019	0702072002	5.314,40
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, NO MES DE JANEIRO DE 2019.	08/02/2019	0702082001	5.951,25
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICIO, PARA A LIMPEZA E MANUTENCAO DO PATIO DE RETENCAO E OS ARREDORES DA AUTARQUIA DE TRANSITO.	20/02/2019	0702202001	180,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISICAO DE BATERIAS HELIAR POWER SPORTS, PARA AS MOTOS UTILIZADAS NAS FISCALIZACOES DE TRANSITO, EM SERVICO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	22/02/2019	0702222001	310,00
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 FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0702272001	5.951,25
FOPAG DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA MUN. DE TRANSITO DE ITUPIRANGA. (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	27/02/2019	0702272002	9.140,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA MUN. DE TRANSITO DE ITUPIRANGA. (EFETIVOS). REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	27/02/2019	0702272003	48.799,54
FOPAG DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA MUN. DE TRANSITO DE ITUPIRANGA. (TEMPORARIOS). REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	27/02/2019	0702272004	1.397,20
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 FEVEREIRO DE 2019.	28/02/2019	0702282001	2.994,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
1.578.000,00	1.578.000,00	1.492.221,59	93.527,68	1.398.693,91	93.158,74	84.495,70

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
04 DIARIAS LOTADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E PECUARIA, PARA DESLOCA-SE A CIDADE DE BELEM, NO PERIODO DE 14/02/2019 A 17/02/2019.	14/02/2019	0102142001	1.400,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. PREGAO N 9/2019-002 PMI	18/02/2019	0102182010	254,08
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. PREGAO 9/2019-002 PMI	18/02/2019	0102182012	101,39
SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2019.	25/02/2019	0102252005	1.400,00
SERVICOS DE VIGIA NOTURNO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E PECUARIA, NO MES DE JANEIRO DE 2019.	25/02/2019	0102252006	1.397,20
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0102272005	18.006,32
FOPAG DO SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E PECUARIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0102272006	5.040,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E PECUARIA, (TEMPORARIO)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0102272007	5.318,40
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E PECUARIA, (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0102272008	11.200,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
154.000,00	204.000,00	153.942,81	44.117,39	109.825,42	45.514,59	42.483,52

Ação: 2.079 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITACAO

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MOTOCICLETA/2014/HONDA/CG 125 FAN ES / VERMELHA / OFICIAL PLACA NQDG 2629, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	06/02/2019	0102062006	84,26
CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS AO SERVIDOR MATRICULA : 0015793 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE HABITACAO, COM DESTINO AO DISTRITO DE CRUZEIRO DO SUL, NO PERIODO DE 12 A 15 DE FEVEREIRO DE 2019, COM OBJETIVO DE MAPEAR FAMILIAS QUE SE ENQUADRAM NO CADASTRO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.	12/02/2019	0102122003	360,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS AO SERVIDOR MATRICULA : 0017550 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE HABITACAO, COM DESTINO AO DISTRITO DE CRUZEIRO DO SUL, NO PERIODO DE 12 A 15 DE FEVEREIRO DE 2019, COM OBJETIVO DE MAPEAR FAMILIAS QUE SE ENQUADRAM NO CADASTRO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.	12/02/2019	0102122004	450,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. CONFORME PREGAO N 9/2019-002 PMI	18/02/2019	0102182016	265,75
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. CONFORME PREGAO N 9/2019-002 PMI	18/02/2019	0102182018	102,12
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO/EFETIVOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0102272017	8.486,60
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO/COMISSIONADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0102272018	3.600,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO/TEMPORARIOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0102272019	998,00
FOPAG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0102272020	5.040,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
581.000,00	581.000,00	556.967,42	19.386,73	537.580,69	19.386,73	20.813,67

Ação: 2.082 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	0102102001	998,00
SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	0102102002	998,00
SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	0102102003	1.398,00
SERVICOS DE VIGIA NOTURNO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E LAZER, NO MES DE JANEIRO DE 2019.	06/02/2019	0102062002	1.398,00
SERVICOS DE VIGIA NOTURNO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, JUVENTUDE E LAZER NO MES DE JANEIRO DE 2019.	06/02/2019	0102062005	1.398,00
03 DIARIAS LOTADO SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E LAZER, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM, NO PERIODO DE 11/02/2019 A 13/02/2019.	08/02/2019	0102082004	1.050,00
SERVICOS DE VIGIA NOTURNO PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, JUVENTUDE E LAZER, NO MES DE JANEIRO DE 2019.	11/02/2019	0102112003	1.398,00
SERVICOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, JUVENTUDE E LAZER, NO MES DE JANEIRO DE 2019.	11/02/2019	0102112004	720,00
SERVICOS DE ZELADOR PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, JUVENTUDE E LAZER, NO MES DE JANEIRO DE 2019.	11/02/2019	0102112005	998,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME PREGAO N 9/2019-002 PMI	18/02/2019	0102182011	212,76
AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. CONFORME PREGAO N 9/2019-002 PMI	18/02/2019	0102182014	204,30
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, JUVENTUDE E LAZER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0102272001	6.325,17
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, JUVENTUDE E LAZER, EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0102272002	18.113,50
FOPAG DO SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, JUVENTUDE E LAZER. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0102272003	5.040,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, JUVENTUDE E LAZER ,(TEMPORARIOS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0102272004	7.676,80

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
880.000,00	880.000,00	819.337,16	47.928,53	771.408,63	47.502,80	38.901,61

Ação: 2.086 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DA MULHER

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/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



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Ação: 2.097 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
FOPAG DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO, INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0102272022	5.040,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
200.000,00	200.000,00	193.901,60	5.040,00	188.861,60	5.040,00	5.040,00

Ação: 2.105 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
01 DIARIA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL / GABINETE DO PREFEITO, PARA DESLOCA-SE AO DISTRITO DE CRUZEIRO DO SUL, NO PERIODO DE 15/02/2019.	13/02/2019	0102132002	120,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/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	2.270.000,00	120,00	2.269.880,00	120,00	0,00

Ação: 2.107 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
243.000,00	243.000,00	243.000,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Programa: 0003 - Saneamento Sustentável

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS FEVEREIRO/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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/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 FEVEREIRO/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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/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 FEVEREIRO/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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/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

Programa: 0006 - Ordenamento e Desenvolvimento Urbano e Rural

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS FEVEREIRO/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	9.888.091,75	77.156,60	9.810.935,15	5.000,60	2.858,75



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Ação: 1.019 - ACOES DE DESENVOLVIMENTO E EXPANSAO URBANA

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
1.396.000,00	1.396.000,00	1.396.000,00	0,00	1.396.000,00	0,00	0,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Histórico	Data	Código	Valor
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. PREGAO N 9/2018-049 PMI	04/02/2019	0102042007	5.000,60
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. CONFORME PREGAO N° 9/2018-049 PMI	22/02/2019	0102222001	57.956,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
700.000,00	700.000,00	700.000,00	62.956,60	637.043,40	5.000,60	0,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USINAGEM EM TORNO MECANICO, DESTINADO PARA RECUPERACAO DE PECAS DE VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA DESTA MUNICIPALIDADE.	12/02/2019	0102122001	14.200,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
1.583.500,00	1.583.500,00	1.528.091,75	14.200,00	1.513.891,75	0,00	2.858,75

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/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 Socioeconômico

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS FEVEREIRO/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	1.273.762,00	0,00	1.273.762,00	0,00	0,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/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	1.223.762,00	0,00	1.223.762,00	0,00	0,00

Ação: 2.064 - APOIO A EVENTOS AGROPECUARIOS

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/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: 0010 - Educação com Qualidade

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
47.968.279,28	47.968.279,28	45.022.702,26	3.200.310,63	41.822.391,63	3.186.359,11	5.127.117,21

Ação: 1.003 - AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/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

1.421.000,00 1.421.000,00 1.421.000,00 0,00 1.421.000,00 0,00 0,00

Ação: 1.007 - AQUISICAO DE LIVROS E MATERIAIS PEDAGOGICOS

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
49.718,00	49.718,00	49.718,00	0,00	49.718,00	0,00	0,00

Ação: 1.031 - FUNDEB - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNID. ESCOLARES

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00

Ação: 1.033 - FUNDEB - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS NAS ESCOLAS

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00

Ação: 2.015 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/PNAC

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00	0,00	0,00

Ação: 2.017 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Ação: 2.022 - APOIO A BANDA FANFARRAS, DE MUSICAS GRUPOS E EVENTOS EDUCATIVOS

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/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

Ação: 2.024 - MANUTENCAO DA EUCACAO ESPECIAL

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/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



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Ação: 2.026 - FUNDEB - MANUTENCAO DO MAGISTERIO FUNDAMENTAL - 60%

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% /COMISSIONADOS REFERENTE AO FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0502272007	124.863,78
FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%/ TEMPORARIOS, REFERENTE AO FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0502272008	441.025,14
FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% / EFETIVOS, REFERENTE AO FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0502272009	1.052.006,46
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0502272012	220.921,35
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - TEMPORARIOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0502272013	93.227,12
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0502272014	26.221,40
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EFETIVOS/EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0502272015	10.862,08
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EFETIVOS/EJA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0502272016	11.046,04

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
23.307.511,28	23.307.511,28	21.676.542,40	1.980.173,37	19.696.369,03	1.980.173,37	2.954.890,75

Ação: 2.027 - FUNDEB - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
SERVICO NA PERFURACAO DE POCO SEMI ARTESIANO NA CRECHE MUNICIPAL B EM STEEL FRAME, NO BAIRRO NOVO PLANALTO JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTA MUNICIPIO. (FUNDEB)	01/02/2019	0502012001	9.000,00
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 DOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE / ITUPIRANGA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE ANO 2019	01/02/2019	0502042001	13.200,00
AQUISICAO DE MATERIAL TECNICO DE SEGURANCA NO TRABALHO (EPI), PARA PESSOAL DE APOIO COLABORADOR E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	05/02/2019	0502052001	14.385,27
AQUISICAO DE PECAS, PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA.	11/02/2019	0502112002	560,00
AQUISICAO DE UM TRANSFORMADOR 45KVA/34,8, PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE DE SAO SEBASTIAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019.	18/02/2019	0502182002	9.800,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ATENDIMENTO ESPECIFICO DAS ESCOLAS ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO/FUNDEB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME PREGAO 9/2019-002 PMI	18/02/2019	0502182005	8.318,30
AQUISICAO DE PRODUTOS COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ATENDIMENTO ESPECIFICO DAS ESCOLAS ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO/FUNDEB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME PREGAO 9/2019-002 PMI	18/02/2019	0502182006	578,00
AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS PARA USO DO PESSOAL DE APOIO A LIMPEZA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. CONFORME PREGAO DE N°9/2019-002 PMI CONTRATO N° 20190098.	19/02/2019	0502192002	36,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. CONFORME PREGAO DE N 9/2019-002 PMI CONTRATO N 20190094.	19/02/2019	0502192004	2.319,78
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	20/02/2019	0502202004	2.520,00
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE / ITUPIRANGA DE 2019. / PROCESSO ADMINISTRATIVO: LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO N 9/2018-049 PMI - CONTRATO N 20190034	20/02/2019	0502202006	2.324,50
FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% - TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0502272002	210.468,00
FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0502272003	133.344,96
FOPAG DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0502272004	5.040,00
FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0502272006	580.614,85
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0502272017	122.583,01
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB.	28/02/2019	0502282001	720,20

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
13.986.500,00	14.086.500,00	12.899.726,81	1.115.812,87	11.783.913,94	1.101.861,35	1.952.395,47



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Ação: 2.028 - FUNDEB - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - 40%

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
747.000,00	747.000,00	747.000,00	0,00	747.000,00	0,00	0,00

Ação: 2.029 - FUNDEB - MANUTENCAO DO MAGISTERIO INFANTIL - 60%

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EDUCACAO INFANTIL/ EFETIVOS, REFERENTE AO FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0502272001	51.724,21

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
2.116.550,00	2.116.550,00	2.045.515,21	51.724,21	1.993.791,00	51.724,21	110.430,65

Ação: 2.030 - FUNDEB - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 60%

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EJA/ EFETIVOS, REFERENTE AO FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0502272005	52.600,18

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
1.555.000,00	1.555.000,00	1.498.199,84	52.600,18	1.445.599,66	52.600,18	109.400,34

Ação: 2.031 - FUNDEB - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 40%

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
835.000,00	835.000,00	835.000,00	0,00	835.000,00	0,00	0,00

Programa: 0011 - Gestão em Educação

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
2.430.000,00	2.430.000,00	1.903.468,43	54.256,04	1.849.212,39	176.190,55	292.766,26

Ação: 2.014 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

Ação: 2.016 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL (CONVENIO SEDUC)

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA DE ACORDO COM O PROCESSO Nº1194648/2018 CONVENIO DE Nº032/2018-SEDUC CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADOS E EDUCACAO E O MUNICIPIO DE ITUPIRANGA. CONFORME PREGAO N 9/2019-001 PMI - CONTRATO N 20190058.	20/02/2019	0502202003	36.960,80

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
310.000,00	310.000,00	310.000,00	36.960,80	273.039,20	36.960,80	0,00

Ação: 2.018 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Histórico	Data	Código	Valor
CONTRATAÇÃO EMPRESA DE ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTOR CAMINHÕES E ONIBUS, PARA RECUPERAR O MOTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA VILA SÃO SEBASTIAO PLACA JVX 4084 MARCA MWM SERIE 12 4CILINDRO, LKSBUS 15-190 DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	19/02/2019	0502192006	7.029,40
CONTRATAÇÃO EMPRESA DE ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTOR CAMINHÕES E ONIBUS, PARA RECUPERAR A MOTOR DE ONIBUS DA VILA SÃO SEBASTIAO PLACA JVX 4084 MARCA MWM SERIE 12 4CILINDRO, LKSBUS 15-190 DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	21/02/2019	0502212001	9.755,84
CONTRATAÇÃO EMPRESA D ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTOR CAMINHÕES E ONIBUS, PARA RECUPERAR O MOTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA VILA SÃO SEBASTIAO PLACA JVX 4084 MARCA MWM SERIE 12 4CILINDRO, LKSBUS 15-190 DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	21/02/2019	0502212002	510,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
560.000,00	560.000,00	515.444,60	17.295,24	498.149,36	17.295,24	61.850,64

Ação: 2.019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00

Ação: 2.020 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
1.260.000,00	1.760.000,00	1.278.023,83	0,00	1.278.023,83	121.934,51	230.915,62

Ação: 2.021 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/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

Ação: 2.023 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/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

Ação: 2.108 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SEMED

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/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: 0012 - Revitalização e Expansão da Rede Física Escolar

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
10.280.420,00	10.280.420,00	10.280.420,00	0,00	10.280.420,00	0,00	0,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Ação: 1.004 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS NAS ESCOLAS

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
3.756.420,00	3.756.420,00	3.756.420,00	0,00	3.756.420,00	0,00	0,00

Ação: 1.005 - CONST., REFORMA E AMPLIACAO DE UNID. ESCOLARES -FUNDAMENTAL

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
4.819.000,00	4.819.000,00	4.819.000,00	0,00	4.819.000,00	0,00	0,00

Ação: 1.008 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES/PRE ESCOLA

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
1.705.000,00	1.705.000,00	1.705.000,00	0,00	1.705.000,00	0,00	0,00

Programa: 0013 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
12.041.080,00	12.041.080,00	11.429.054,34	356.040,09	11.073.014,25	388.568,33	545.525,96

Ação: 1.013 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
1.412.000,00	1.412.000,00	1.412.000,00	0,00	1.412.000,00	0,00	0,00

Ação: 1.014 - AQUISICAO DE AMBULANCIAS

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
760.580,00	790.580,00	610.580,00	0,00	610.580,00	0,00	0,00

Ação: 1.015 - CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE HOSPITALAR

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
512.000,00	512.000,00	512.000,00	0,00	512.000,00	0,00	0,00

Ação: 2.035 - MANUTENCAO DE UNIDADES E POSTOS DE SAUDE

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	28/02/2019	0302282005	7.717,22



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
550.000,00	580.000,00	574.664,97	7.717,22	566.947,75	5.225,03	0,00

Ação: 2.036 - MANUTENCAO DO CENTRO PSICOSSOCIAL

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

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

Ação: 2.041 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUPIRANGA.	01/02/2019	0302012001	3.916,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/MAC. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	0302012003	13.288,46
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO FARMACEUTICA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	0302012043	1.500,00
AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE/MAC.	04/02/2019	0302042001	4.405,20
01 (UMA) DIARIAS A SERVIDORA MARIA OSMARINA PEREIRA DA CUNHA, LOTADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, MATRICULA 0019127, A SE DESLOCAR PARA BELEM-PA, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE EURITAN COSTA DE ARAUJO, SENDO QUE O MESMA E PACIENTE DO TFD(TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO), NO DIA 06/02/2019, CONFORME PORTARIA N 018/2019 E OFICIO N 012/2019-HMI EM ANEXO.	06/02/2019	0302062001	230,00
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 TRANSPORTA O PACIENTE DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) DE NOME EURITAN COSTA DE ARAUJO, NO PERIODO DE 07/02/2019 A 08/02/2019, CONFORME PORTARIA N 019/2019 E OFICIO N 013/2019-H.M.I EM ANEXO.	07/02/2019	0302072001	460,00
AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO 9/2019-002 E CONTRATO 20190086.	11/02/2019	0302112010	2.033,00
AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA VAN DA HEMODIALISE	11/02/2019	0302112012	6.935,80
AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUPIRANGA-H.M.I.	11/02/2019	0302112013	1.050,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUPIRANGA.	11/02/2019	0302112015	10.029,00
01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA ELIANE BELISARES DE SOUSA, LOTADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, MATRICULA N 00019125, PARA SE DESLOCAR PARA BELEM-PA, PARA ACOMPANHAR UM PACIENTE DE TFD(TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) DE NOME: JEANE ROSA DA SILVA, NO DIA 12/02/2019, CONFORME PORTARIA N 032/2019 E OFICIO N 016/2019-H.M.I EM ANEXO.	12/02/2019	0302122001	230,00
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 TRANSPORTA O PACIENTE DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) DE NOME: JEANE ROSA DA SILVA, NO PERIODO DE 12/02/2019 A 13/02/2019, CONFORME PORTARIA N 031/2019 E OFICIO N 0015/2019-H.M.I EM ANEXO.	12/02/2019	0302122002	460,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE/MAC. CONFORME PREGAO N 9/2019-002 E CONTRATO N20190091.	14/02/2019	0302142003	1.071,75
AQUISICAO DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIOS E LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE/MAC. CONFORME PREGAO N 9/2019-002 E CONTRATO N 20190096	14/02/2019	0302142005	1.819,60
AQUISICAO DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIOS, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, COPO E COZINHA EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE/MAC. CONFORME PREGAO N 9/2019-002 PMI E CONTRATO N 20190077.	14/02/2019	0302142006	4.668,90
AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE/HMI.	14/02/2019	0302142011	2.654,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE/MAC.	14/02/2019	0302142012	1.283,23
AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO ASSISTENCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA/HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE/MAC.	15/02/2019	0302152001	10.075,20
AQUISICAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO N 9/2019-004 PMI E CONTRATO N 20190124.	15/02/2019	0302152002	975,00
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUPIRANGA.	20/02/2019	0302202002	4.904,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUPIRANGA.	20/02/2019	0302202003	10.192,50
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUPIRANGA.	20/02/2019	0302202005	4.704,00
AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO 9/2019-002 E CONTRATO 20190086.	20/02/2019	0302202006	2.211,50
AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO 9/2019-002 E CONTRATO 20190086.	20/02/2019	0302202008	900,00
AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO 9/2019-002 E CONTRATO 20190086.	20/02/2019	0302202009	2.093,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA DESTINADOS A MELHORIA DO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUPIRANGA.	22/02/2019	0302222001	1.458,00
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 TRANSPORTA O PACIENTE DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) DE NOME: MARIA JULIA OLIVEIRA SILVA, NO PERIODO DE 23/02/2019 A 24/02/2019, CONFORME PORTARIA N 040/2019 E OFICIO N 018/2019-H.M.I EM ANEXO.	23/02/2019	0302232001	460,00
02 (DUAS) DIARIAS A SERVIDORA EUZILENE DA SILVA RAMOS, LOTADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/H.M.I (HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUPIRANGA), NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, MATRICULA 000243 E CPF N 361.359.922-87, A SE DESLOCAR PARA BELEM-PA, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) DE NOME: MARIA JULIA OLIVEIRA SILVA, NO DIA 23/02/2019, CONFORME PORTARIA N 041/2019 E OFICIO N 019/2019-H.M.I EM ANEXO.	23/02/2019	0302232002	230,00
AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUPIRANGA.	25/02/2019	0302252001	878,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0302272001	112.639,99
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0302272002	42.788,09
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA, NO SETOR HMI (HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUPIRANGA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0302272022	10.194,47
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA, NO SETOR HMI (HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0302272023	23.929,08
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUPIRANGA.	28/02/2019	0302282001	8.918,00
AQUISICAO DE PNEUS PARA A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUPIRANGA.	28/02/2019	0302282002	1.000,00
CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUPIRANGA.	28/02/2019	0302282003	68,00
PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	28/02/2019	0302282004	11.543,10

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
6.180.000,00	6.180.000,00	5.800.845,87	306.196,87	5.494.649,00	334.958,80	496.807,46

Ação: 2.043 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
113.500,00	113.500,00	113.500,00	0,00	113.500,00	0,00	0,00

Ação: 2.044 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00

Ação: 2.045 - PROGRAMA FARMACIA BASICA

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA.	11/02/2019	0302112016	8.028,50
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA.	11/02/2019	0302112017	2.637,50
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA-PA.	18/02/2019	0302182005	5.790,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA-PA.	18/02/2019	0302182006	14.670,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
300.000,00	300.000,00	263.463,50	31.126,00	232.337,50	37.384,50	26.718,50

Ação: 2.089 - PROGRAMA MAIS MEDICOS

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
AUXILIO FINANCEIRO CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N 50/2017 DE 24 DE MAIO DE 2017, CONCEDIDO A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DE ACORDO COM A PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 30 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO/AGUA POTAVEL E MORADIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	06/02/2019	0302062002	2.200,00
AUXILIO FINANCEIRO CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N 50/2017 DE 24 DE MAIO DE 2017, CONCEDIDO A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DE ACORDO COM A PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 30 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO/AGUA POTAVEL E MORADIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	06/02/2019	0302062003	2.200,00
AUXILIO FINANCEIRO CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N 50/2017 DE 24 DE MAIO DE 2017, CONCEDIDO A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DE ACORDO COM A PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 30 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO/AGUA POTAVEL E MORADIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	07/02/2019	0302072002	2.200,00
AUXILIO FINANCEIRO CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N 50/2017 DE 24 DE MAIO DE 2017, CONCEDIDO A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DE ACORDO COM A PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 30 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO/AGUA POTAVEL E MORADIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	07/02/2019	0302072003	2.200,00
AUXILIO FINANCEIRO CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE N 50/2017 DE 24 DE MAIO DE 2017, CONCEDIDO A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DE ACORDO COM A PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 30 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO/AGUA POTAVEL E MORADIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	07/02/2019	0302072004	2.200,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
114.000,00	134.000,00	123.000,00	11.000,00	112.000,00	11.000,00	22.000,00

Ação: 2.090 - MANUTENCAO DA UPA

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
1.649.000,00	1.649.000,00	1.649.000,00	0,00	1.649.000,00	0,00	0,00

Ação: 2.091 - MANUTENCAO DO PMAQ

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

Ação: 2.092 - MANUTENCAO DO SAMU

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

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



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Ação: 2.093 - MANUTENCAO DA REDE CEGONHA

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/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

Ação: 2.106 - APOIO AS ATIVIDADES NO VERANEIO E DEMAIS PROGRAMACOES CULTURAIS

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
235.000,00	235.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00

Programa: 0015 - Gestão em Saúde

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
11.056.200,00	11.056.200,00	10.400.300,32	707.312,56	9.692.987,76	716.110,01	1.182.224,17

Ação: 1.014 - AQUISICAO DE AMBULANCIAS

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

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

Ação: 1.015 - CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE HOSPITALAR

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
512.000,00	512.000,00	512.000,00	0,00	512.000,00	0,00	0,00

Ação: 2.036 - MANUTENCAO DO CENTRO PSICOSSOCIAL

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0302272009	12.177,10
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0302272010	2.457,00
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA, NO SETOR CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0302272028	515,97
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA, NO SETOR CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0302272029	2.557,19

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
131.000,00	151.000,00	135.470,74	17.707,26	117.763,48	17.707,26	30.163,36

Ação: 2.037 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO ESCRITURARIO NO PACS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	0302012025	998,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA INGREDY HAGATTA NUNES DE SOUZA, LOTADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VISA, NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, MATRICULA 0019766, A SE DESLOCAR PARA O PA LIMEIRA/ZONA RURAL, PARA REALIZAR SUPERVISAO NA AREA DOS ACS DA VILA, NO DIA 21/02/2019, CONFORME PORTARIA N° 028/2019 E OFICIO N 02/2019-PACS EM ANEXO.	11/02/2019	0302112001	40,00
01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA INGREDY HAGATTA NUNES DE SOUZA, LOTADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VISA, NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, MATRICULA 0019766, A SE DESLOCAR PARA O PA BEIJA FLOR/JURUNAS-ZONA RURAL, PARA REALIZAR SUPERVISAO NA AREA DOS ACS DA VILA, NO DIA 20/03/2019, CONFORME PORTARIA N° 029/2019 E OFICIO N 03/2019-PACS EM ANEXO.	11/02/2019	0302112002	40,00
01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA INGREDY HAGATTA NUNES DE SOUZA, LOTADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VISA, NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, MATRICULA 0019766, A SE DESLOCAR PARA O PA TELEVISAO/CAJARANA-ZONA RURAL, PARA REALIZAR SUPERVISAO NA AREA DOS ACS DA VILA, NO DIA 21/03/2019, CONFORME PORTARIA N° 035/2019 E OFICIO N 03/2019-PACS EM ANEXO.	11/02/2019	0302112003	40,00
01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA INGREDY HAGATTA NUNES DE SOUZA, LOTADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VISA, NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, MATRICULA 0019766, A SE DESLOCAR PARA O PA GROTAO DA ONCA-ZONA RURAL, PARA REALIZAR SUPERVISAO NA AREA DOS ACS DA VILA, NO DIA 22/03/2019, CONFORME PORTARIA N° 030/2019 E OFICIO N 03/2019-PACS EM ANEXO.	11/02/2019	0302112004	80,00
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 O PA LIMEIRA/ZONA RURAL, PARA REALIZAR SUPERVISAO NA AREA DOS ACS DA VILA, NO DIA 21/02/2019, CONFORME PORTARIA N° 024/2019 E OFICIO N 02/2019-PACS EM ANEXO.	11/02/2019	0302112005	40,00
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 O PA BEIJA FLOR/JURUNAS-ZONA RURAL, PARA REALIZAR SUPERVISAO NA AREA DOS ACS DA VILA, NO DIA 20/03/2019, CONFORME PORTARIA N° 025/2019 E OFICIO N 03/2019-PACS EM ANEXO.	11/02/2019	0302112006	40,00
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 O PA TELEVISAO/CAJARANA-ZONA RURAL, PARA REALIZAR SUPERVISAO NA AREA DOS ACS DA VILA, NO DIA 21/03/2019, CONFORME PORTARIA N° 026/2019 E OFICIO N 03/2019-PACS EM ANEXO.	11/02/2019	0302112007	40,00
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 O GROTAO DA ONCA/ZONA RURAL, PARA REALIZAR SUPERVISAO NA AREA DOS ACS DA VILA, NO DIA 22/03/2019, CONFORME PORTARIA N° 027/2019 E OFICIO N 03/2019-PACS EM ANEXO.	11/02/2019	0302112008	80,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR PACS (PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0302272015	248.844,43
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA, NO SETOR PACS (PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0302272030	7.257,32

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
2.996.000,00	2.996.000,00	2.785.981,64	257.499,75	2.528.481,89	256.501,75	458.942,79

Ação: 2.038 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA-PAB FIXO

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ATENCAO BASICA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	0302012002	10.584,00
AQUISICAO DE PECA PARA A CAMINHONETE PLACA: QEX-2333 DE USO EXCLUSIVO DA ATENCAO BASICA.	04/02/2019	0302042002	6.000,00
01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA INGREDY HAGATTA NUNES DE SOUZA, LOTADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VISA, NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, MATRICULA 0019766, A SE DESLOCAR PARA VILA NOVO PROGRESSO, PARA REALIZACAO DE UMA ACAO SOCIAL, COM OS SERVICOS DE: CONSULTA DE ENFERMAGEM, CONSULTA COM NUTRICIONISTA, CONSULTA COM O PSICOLOGO, ATENDIMENTO COM O EDUCADOR FISICO, PALESTRA EDUCATIVA, COLETA DE PCCU, TESTE DE HIV E SIFILIS, VACINACAO ENTRE OUTROS SERVICOS, NO DIA 16/02/2019, CONFORME PORTARIA N° 034/2019 E OFICIO N 036/2019-PAB EM ANEXO.	08/02/2019	0302082003	80,00
01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA MARIA ELANE DE OLIVEIRA DIAS, LOTADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF, NA FUNCAO DE PSICOLOGA, MATRICULA 0019181, A SE DESLOCAR PARA VILA NOVO PROGRESSO, PARA REALIZACAO DE UMA ACAO SOCIAL, COM OS SERVICOS DE: CONSULTA DE ENFERMAGEM, CONSULTA COM NUTRICIONISTA, CONSULTA COM O PSICOLOGO, ATENDIMENTO COM O EDUCADOR FISICO, PALESTRA EDUCATIVA, COLETA DE PCCU, TESTE DE HIV E SIFILIS, VACINACAO ENTRE OUTROS SERVICOS, NO DIA 16/02/2019, CONFORME PORTARIA N° 030/2019 E OFICIO N 036/2019-PAB EM ANEXO.	08/02/2019	0302082004	80,00
01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA EDINALVA PEREIRA DA SILVA, LOTADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ADM COMMISSIONADO, NA FUNCAO DE ACESSORA TECNICA, MATRICULA 0002522, A SE DESLOCAR PARA VILA NOVO PROGRESSO, PARA REALIZACAO DE UMA ACAO SOCIAL, COM OS SERVICOS DE: CONSULTA DE ENFERMAGEM, CONSULTA COM NUTRICIONISTA, CONSULTA COM O PSICOLOGO, ATENDIMENTO COM O EDUCADOR FISICO, PALESTRA EDUCATIVA, COLETA DE PCCU, TESTE DE HIV E SIFILIS, VACINACAO ENTRE OUTROS SERVICOS, NO DIA 16/02/2019, CONFORME PORTARIA N° 022/2019 E OFICIO N 036/2019-PAB EM ANEXO.	08/02/2019	0302082005	80,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR DIONE GONCALVES DE SOUZA, LOTADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF, NA FUNCAO DE EDUCAR FISICO, MATRICULA 0019198, A SE DESLOCAR PARA VILA NOVO PROGRESSO, PARA REALIZACAO DE UMA ACAO SOCIAL, COM OS SERVICOS DE: CONSULTA DE ENFERMAGEM, CONSULTA COM NUTRICIONISTA, CONSULTA COM O PSICOLOGO, ATENDIMENTO COM O EDUCADOR FISICO, PALESTRA EDUCATIVA, COLETA DE PCCU, TESTE DE HIV E SIFILIS, VACINACAO ENTRE OUTROS SERVICOS, NO DIA 16/02/2019, CONFORME PORTARIA N° 031/2019 E OFICIO N 036/2019-PAB EM ANEXO.	08/02/2019	0302082006	80,00
01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA LARISSA MORAES DA SILVA, LOTADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF, NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, MATRICULA 0019200, A SE DESLOCAR PARA VILA NOVO PROGRESSO, PARA REALIZACAO DE UMA ACAO SOCIAL, COM OS SERVICOS DE: CONSULTA DE ENFERMAGEM, CONSULTA COM NUTRICIONISTA, CONSULTA COM O PSICOLOGO, ATENDIMENTO COM O EDUCADOR FISICO, PALESTRA EDUCATIVA, COLETA DE PCCU, TESTE DE HIV E SIFILIS, VACINACAO ENTRE OUTROS SERVICOS, NO DIA 16/02/2019, CONFORME PORTARIA N° 032/2019 E OFICIO N 036/2019-PAB EM ANEXO.	08/02/2019	0302082007	80,00
01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA ANGELINA RODRIGUES CASTRO, LOTADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF, NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA, MATRICULA 0019730, A SE DESLOCAR PARA VILA NOVO PROGRESSO, PARA REALIZACAO DE UMA ACAO SOCIAL, COM OS SERVICOS DE: CONSULTA DE ENFERMAGEM, CONSULTA COM NUTRICIONISTA, CONSULTA COM O PSICOLOGO, ATENDIMENTO COM O EDUCADOR FISICO, PALESTRA EDUCATIVA, COLETA DE PCCU, TESTE DE HIV E SIFILIS, VACINACAO ENTRE OUTROS SERVICOS, NO DIA 16/02/2019, CONFORME PORTARIA N° 033/2019 E OFICIO N 036/2019-PAB EM ANEXO.	08/02/2019	0302082008	80,00
AQUISICAO DE PECAS PARA A CAMIONETE PLACA: QEX-2333 DE USO EXCLUSIVO DA ATENCAO BASICA/PAB.	11/02/2019	0302112009	1.400,00
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA CAMINHONETE TRITON SPORT GL 2.4/PLACA QEX-2333 DE USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	11/02/2019	0302112011	1.988,38
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAUDE/PAB. CONFORME PREGAO N9/2019-002 E CONTRATO N 20190096.	13/02/2019	0302132001	369,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAUDE, CONFORME PREGAO 9/2019-002 E CONTRATO 20190086.	14/02/2019	0302142002	1.120,10
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAUDE/PAB. CONFORME PREGAO N 9/2019-002 E CONTRATO N 20190091.	14/02/2019	0302142004	1.209,50
AQUISICAO DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIOS, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, COPO E COZINHA EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE/PAB. CONFORME PREGAO N 9/2019-002 PMI E CONTRATO N 20190077.	14/02/2019	0302142007	1.375,40
AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER A DEMANDA DOS POSTOS DE SAUDE/PAB.	14/02/2019	0302142010	2.019,50
AQUISICAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE/ATENCAO BASICA, CONFORME PREGAO N 9/2019-004 PMI E CONTRATO N 20190124.	15/02/2019	0302152003	975,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAUDE, CONFORME PREGAO 9/2019-002 E CONTRATO 20190086.	20/02/2019	0302202007	777,25
PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AO PAB (MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	28/02/2019	0302282007	2.073,78

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
1.366.000,00	1.366.000,00	1.346.752,74	30.371,91	1.316.380,83	26.224,06	34.776,30

Ação: 2.039 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO VIGIA NO PSF DO BAIRRO IPE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	0302012027	998,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO SERVICOS GERAIS NO PSF DA AGROVILA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	0302012028	998,00
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO ESCRITURARIA NO PSF DO BAIRRO IPE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	0302012029	998,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO MOTORISTA NO PSF BOA ESPERANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	0302012030	1.090,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO VIGIA NO PSF BAIRRO NOVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	0302012031	998,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO ESCRITURARIO NO PSF DO BAIRRO NOVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	0302012032	998,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO VIGIA NO PSF BAIRRO NOVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	0302012033	998,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA FUNCAO DE VIGIA NO PSF DA VILA BOA ESPERANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	0302012038	998,00
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO AUXILIAR DE DENTISTA, NO PSF BAIRRO NOVO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	0302012039	998,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO VIGIA NO PSF IPE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	0302012040	998,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO VIGIA NO PSF SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	0302012045	998,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO AUXILIAR DE DENTISTA NO PSF DE CRUZEIRO DO SUL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	0302012050	998,00
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO ESCRITURARIA, NO PSF DO BAIRRO NOVO, NO PERIODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	0302012056	532,16
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR PSF (POSTO DE SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0302272003	75.545,89
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR PSF (POSTO DE SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0302272004	69.462,41
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0302272011	4.633,50
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0302272012	13.802,53
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA, NO SETOR NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0302272016	2.533,07
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA, NO SETOR NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0302272017	973,04
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA, NO SETOR PSF (POSTO DE SAUDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0302272020	14.587,10
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA, NO SETOR (POSTO DE SAUDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0302272021	15.864,64

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
3.287.450,00	3.287.450,00	3.086.796,43	210.002,34	2.876.794,09	197.635,04	364.097,90

Ação: 2.040 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS (TECNICO ODONTOLOGICO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	0302012035	1.250,00
CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA TOTAL, PARCIAL E CORONARIA CONFORME CONTRATO N 20190045 E PREGAO PRESENCIAL N 9/2018-036 FMS, DE ACORDO TERMO DE COMPROMISSO CELEBRADO JUNTO AO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA/SAUDE BUCAL.	04/02/2019	0302042003	7.442,00
CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA TOTAL, PARCIAL E CORONARIA CONFORME CONTRATO N 20190045 E PREGAO PRESENCIAL N 9/2018-036 FMS, DE ACORDO TERMO DE COMPROMISSO CELEBRADO JUNTO AO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA/SAUDE BUCAL.	25/02/2019	0302252002	7.442,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
232.500,00	252.500,00	229.515,40	16.134,00	213.381,40	11.804,60	16.654,00

Ação: 2.042 - TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTINADOS A ASSISTENCIA DOS PACIENTES DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) CONFORME O ART. 2 DA RESOLUCAO N 12 DE 31 DE JANEIRO DE 2008 - COSEMS/PA.	01/02/2019	0302012004	17.136,50
04 (QUATRO) DIARIAS DO PACIENTE E ACOMPANHANTE NO VALOR DE R\$ 24,75 (VINTE QUARTO REAIS E SETENTA CINCO CENTAVOS) CONFORME RESOLUCAO CIB.91/10, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM BELEM/PA, REFERENTE AO PERIODO DE 03/02/2019 A 04/02/2019 TFD.1868/18 PACIENTE: JOAO VIEIRA DA SILVA E ACOMPANHANTE: ISAIAS NASCIMENTO DA SILVA. (PACIENTE FAZENDO QUIMIOTERAPIA).	03/02/2019	0302032001	99,00
04 (QUATRO) DIARIAS DA PACIENTE E ACOMPANHANTE NO VALOR R\$ 24,75 (VINTE QUATRO REAIS E SETENTA CINCO CENTAVOS) CONFORME RESOLUCAO CID 060/08, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM BELEM-PA. REFERENTE AO PERIODO DE 04/02/2019 A 05/02/2019, TFD.1562/14. PACIENTE: ANTONIA HELIA DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTE: FRANCINETE DO NASCIMENTO SILVA.	04/02/2019	0302042004	99,00
04 (QUATRO) DIARIAS DO PACIENTE E ACOMPANHANTE NO VALOR DE R\$ 24,75 (VINTE QUARTO REAIS E SETENTA CINCO CENTAVOS) CONFORME RESOLUCAO CIB.91/10, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM BELEM/PA, REFERENTE AO PERIODO DE 04/02/2019 A 05/02/2019 TFD.1766/17 PACIENTE: RAIMUNDO DE SOUZA E ACOMPANHANTE: FRANCISCO MIRANDA DE SOUZA	04/02/2019	0302042006	99,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

02 (DUAS) DIARIAS DO PACIENTE NO VALOR DE R\$ 24,75 (VINTE QUATRO REAIS E SETENTA CINCO CENTAVOS) CONFORME RESOLUCAO CIB 91/10, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM BELEM/PA, REFERENTE AO PERIODO DE 05/02/2019 A 06/02/2019, T.F.D.1900/18. PACIENTE: FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA.	05/02/2019	0302052001	49,50
02 (DUAS) DIARIAS DO PACIENTE NO VALOR DE R\$ 24,75 (VINTE QUATRO REAIS E SETENTA CINCO CENTAVOS) CONFORME RESOLUCAO CIB 91/10, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM BELEM/PA, REFERENTE AO PERIODO DE 05/02/2019 A 06/02/2019, T.F.D.1729/16. PACIENTE: NAGELA KASSIA SILVA DO NASCIMENTO.	05/02/2019	0302052002	49,50
14 (QUATORZE) DIARIAS DO PACIENTE E ACOMPANHANTE NO VALOR R\$ 24,75 (VINTE QUATRO REAIS E SETENTA CINCO CENTAVOS) CONFORME RESOLUCAO CIB 91/10, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM BELEM-PA, REFERENTE AO PERIODO DE 07/02/2019 A 13/02/2019, TFD.1979/19. PACIENTE: DOUGLAS SILVA RODRIGUES E ACOMPANHANTE: DAMIAO SILVA RODRIGUES.	07/02/2019	0302072007	346,50
04 (QUATRO) DIARIAS DO PACIENTE E ACOMPANHANTE NO VALOR DE R\$ 24,75 (VINTE QUATRO REAIS E SETENTA CINCO CENTAVOS) CONFORME RESOLUCAO CIB 91/10, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM BELEM/PA, REFERENTE AO PERIODO DE 07/02/2019 A 08/02/2019 TFD. 1599/15. PACIENTE: ANTONIO DA SILVA ARAUJO E ACOMPANHANTE: PAMELA VANESSA DA SILVA RAMOS.	07/02/2019	0302072008	99,00
14 (QUATORZE) DIARIAS DO PACIENTE E ACOMPANHANTE NO VALOR R\$ 24,75 (VINTE QUATRO REAIS E SETENTA CINCO CENTAVOS) CONFORME RESOLUCAO CIB 91/10, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM BELEM-PA, REFERENTE AO PERIODO DE 08/02/2019 A 14/02/2019, TFD.1980/19. PACIENTE: VANDERLI DA PENHA MOREIRA E ACOMPANHANTE: LILIANE FERREIRA MOREIRA.	08/02/2019	0302082009	346,50
04 (QUATRO) DIARIAS DO PACIENTE E ACOMPANHANTE NO VALOR R\$ 24,75 (VINTE QUATRO REAIS E SETENTA CINCO CENTAVOS) CONFORME RESOLUCAO CIB 91/10, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM BELEM-PA, REFERENTE AO PERIODO DE 08/02/2019 A 09/02/2019, TFD.1609/15. PACIENTE: DANIELE OLIVEIRA DA SILVA E ACOMPANHANTE: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA.	08/02/2019	0302082010	99,00
04 (QUATRO) DIARIAS DO PACIENTE E ACOMPANHANTE NO VALOR R\$ 24,75 (VINTE QUATRO REAIS E SETENTA CINCO CENTAVOS) CONFORME RESOLUCAO CIB 91/10, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM BELEM-PA, REFERENTE AO PERIODO DE 10/02/2019 A 11/02/2019, TFD.1584/14. PACIENTE: ANA ROSA SOUSA FIGUEIREDO E ACOMPANHANTE: WANDERLEIA RIBEIRO DO NASCIMENTO.	10/02/2019	0302102001	99,00
04 (QUATRO) DIARIAS DA PACIENTE E ACOMPANHANTE NO VALOR DE R\$ 24,75 (VINTE QUATRO REAIS E SETENTA CINCO CENTAVOS) CONFORME RESOLUCAO CIB. 91/10, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM BELEM-PA, REFERENTE AO PERIODO DE 10/02/2019 A 11/02/2019 TFD.1894/18 PACIENTE: ROSA OLIVEIRA DA SILVA NETA E ACOMPANHANTE: CLEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA.	10/02/2019	0302102002	99,00
04 (QUATRO) DIARIAS DA PACIENTE E ACOMPANHANTE NO VALOR DE R\$ 24,75 (VINTE QUATRO REAIS E SETENTA CINCO CENTAVOS) CONFORME RESOLUCAO CIB 91/10, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM BELEM/PA, REFERENTE AO PERIODO DE 10/02/2019 A 11/02/2019, TFD.1747/16, PACIENTE: REGIA RODRIGUES DE SOUZA E ACOMPANHANTE: LEOMAR DA SILVA MATOS.	10/02/2019	0302102003	99,00
06 (SEIS) DIARIAS DO PACIENTE E DO ACOMPANHANTE NO VALOR DE R\$ 24,75 (VINTE QUATRO REAIS E SETENTA CINCO CENTAVOS) CONFORME RESOLUCAO CIB 91/10, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM BELEM/PA, REFERENTE AO PERIODO DE 10/02/2019 A 11/02/2019 TFD.1649/15. PACIENTE: YARA DE SOUZA BEZERRA E TFD.1605/15 PACIENTE: YAGO DE SOUZA BEZERRA. AMBOS SAO MENORES DE IDADE E ACOMPANHADOS PELO PAI: IOSMAR BEZERRA.	10/02/2019	0302102004	148,50
04 (QUATRO) DIARIAS DA PACIENTE E ACOMPANHANTE NO VALOR DE 24,75 (VINTE QUATRO REAIS E SETENTA CINCO CENTAVOS) CONFORME RESOLUCAO CIB 91/10, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM BELEM/PA, REFERENTE AO PERIODO DE 10/02/2019 A 11/02/2019 TFD.1802/17. PACIENTE: VALDEANE MENDES FERREIRA E ACOMPANHANTE: JOCACIA MENDES FERREIRA.	10/02/2019	0302102005	99,00
02 (DUAS) DIARIAS DO PACIENTE NO VALOR DE R\$ 24,75 (VINTE QUATRO REAIS E SETENTA CINCO CENTAVOS) CONFORME RESOLUCAO CIB.91/10, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM BELEM/PA, REFERENTE AO PERIODO DE 12/02/2019 A 13/02/2019 TFD.1974/19 PACIENTE: DANIEL SILVA DE CARVALHO	12/02/2019	0302122003	49,50
FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTINADOS A ASSISTENCIA DOS PACIENTES DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) CONFORME O ART. 2 DA RESOLUCAO N 12 DE 31 DE JANEIRO DE 2008 - COSEMS/PA.	18/02/2019	0302182007	30.898,20

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
210.000,00	310.000,00	283.276,80	49.915,70	233.361,10	49.915,70	50.758,95

Ação: 2.046 - MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00

Ação: 2.047 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO AGENTE DE ENDEMIAS, NA VILA DOS PORCEIROS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	0302012051	1.250,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

AQUISICAO DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME PREGAO 9/2019-002 E CONTRATO 20190086.	14/02/2019	0302142001	203,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIOS, LIMPEZA E HIGIENIZACAO, COPO E COZINHA EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SANITARIA/VISA. CONFORME PREGAO N 9/2019-002 PMI E CONTRATO N 20190077.	14/02/2019	0302142009	260,00
SERVICOS DE PLOTAGEM DE MOTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE/VISA.	18/02/2019	0302182004	1.930,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0302272013	61.761,40
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0302272014	8.067,60
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA, NO SETOR VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0302272018	1.694,20
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA, NO SETOR VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0302272019	12.969,89
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA, NO SETOR VIGILANCIA EM SAUDE, (REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA) MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0302272031	4.274,51

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
1.865.000,00	1.885.000,00	1.800.421,67	92.410,60	1.708.011,07	86.886,09	151.610,33

Ação: 2.063 - PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE PUBLICA

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. MUL. SAUDE, NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, NA REALIZACAO DE 20 (VINTE) PLANTOES, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	0302012005	4.000,00
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. MUL. SAUDE, NA FUNCAO DE ENFERMEIRO, NO PSF DA AGROVILA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	0302012006	3.000,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO PSF DO BAIRRO NOVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	0302012007	1.090,00
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NA REALIZACAO DE 21 (VINTE UM) PLANTOES, NO PSF DE CAJAZEIRAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	0302012008	1.260,00
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO H.M.I (HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	0302012009	1.090,00
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REALIZANDO CURATIVOS DOMICILIAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	0302012011	1.090,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA REALIZACAO DE 20 (VINTE) PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	0302012012	1.200,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NA REALIZACAO DE 02 (DOIS) PLANTAO NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	0302012013	120,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NA REALIZACAO DE 18 (DEZOITO) PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	0302012014	1.080,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NA REALIZACAO DE 24 DIAS TRABALHADOS NO CAPS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	0302012015	871,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO PSF DA VILA BOA ESPERANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	0302012016	1.090,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NA REALIZACAO DE 13 (TREZE) PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	0302012017	780,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO PSF TAURI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	0302012018	1.090,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NA REALIZACAO DE 10 (DEZ) PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	0302012019	600,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NA REALIZACAO DE 30 (TRINTA) DIAS TRABALHADOS NO PSF DO BAIRRO NOVO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	0302012020	1.090,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO PSF DA VILA BOA ESPERANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	0302012021	1.090,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA REALIZACAO DE 20 (VINTE) PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	0302012022	1.200,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NA REALIZACAO DE 10 (DEZ) PLANTOES NO PSF CAJAZEIRAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	0302012023	600,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, NA REALIZACAO DE 18 (DEZOITO) PLANTOES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	0302012041	1.080,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, NA REALIZACAO DE 14 (QUATORZE) PLANTOES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	0302012042	840,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF IPE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	0302012044	1.090,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA VILA SAO SEBASTIAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	0302012046	1.090,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, NO CSMUC (PSF MUTIRAO), NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	0302012047	1.090,00
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO ENFERMEIRA, NA REALIZACAO DE 18 (DEZOITO) PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	0302012048	3.600,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NA REALIZACAO DE 09 (NOVE) PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	0302012049	540,00
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO ENFERMEIRA (COREN 360685 PA) NA REALIZACAO DE 08 (OITO) PLANTOES NO H.M.I (HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUPIRANGA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	02/02/2019	0302022001	1.600,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
386.250,00	586.250,00	510.084,90	33.271,00	476.813,90	69.435,51	75.220,54

Programa: 0016 - Gestão Contábil, Financeira e Tributária

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS FEVEREIRO/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	2.266.280,39	17.101,30	2.249.179,09	47.017,86	72.129,32

Ação: 0.002 - ENCARGOS GERAIS, PRECATORIOS E OBRIGACOES TRIBUTARIAS

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
PASEP	18/02/2019	0102182002	7.601,30

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
2.376.000,00	2.376.000,00	1.976.280,39	7.601,30	1.968.679,09	37.517,86	62.629,32

Ação: 2.062 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
CESSAO DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO TRIBUTARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.	08/02/2019	0102082003	3.500,00
IMPLANATACAO SOFTWARE(MIGRACAO DE DADOS, CONFERENCIA, TREINAMENTO), JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS.	08/02/2019	0102082005	6.000,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
290.000,00	290.000,00	290.000,00	9.500,00	280.500,00	9.500,00	9.500,00

Programa: 0017 - Valorização da Cultura

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS FEVEREIRO/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	140.000,00	-80.000,00	0,00	0,00

Ação: 2.083 - APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS DO MUNICIPIO

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PROMOTORA DE SHOW, PARA A REALIZACAO AS ATIVIDADES FESTIVAS DO SETUAGESIMO PRIMEIRO (71) ANIVERSARIO DA CIDADE QUE SERA REALIZADO NO DIA DE 14 DE JULHO DE 2019 NO MUNICIPIO.	04/02/2019	0102042005	140.000,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEIREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
60.000,00	210.000,00	210.000,00	140.000,00	70.000,00	0,00	0,00

Programa: 0019 - Fortalecimento da Atividade Turística

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEIREIRO/2019

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

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEIREIRO/2019

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

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEIREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEIREIRO/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 FEVEIREIRO/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	1.589.000,00	0,00	1.589.000,00	0,00	0,00

Ação: 1.044 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTE

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEIREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEIREIRO/2019

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

Ação: 1.045 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEIREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEIREIRO/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 FEVEIREIRO/2019

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



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/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

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/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 - Revitalização do Patrimônio Público Municipal

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS FEVEREIRO/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 FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/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 FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/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: 0023 - Assistência Social

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
3.672.900,00	3.672.900,00	3.560.651,05	103.495,29	3.457.155,76	96.477,64	77.302,61

Ação: 1.016 - CONSTRUCAO DE CENTROS DE CONVIVENCIA DO IDOSO

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/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

Ação: 1.017 - CONSTRUCAO DE CENTROS DE REFERENCIA - CRAS/CREAS

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
392.000,00	392.000,00	392.000,00	0,00	392.000,00	0,00	0,00

Ação: 2.051 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Ação: 2.052 - MANUTENCAO DO PISO BASICO VARIAVEL - SCFV

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
288.000,00	288.000,00	288.000,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00

Ação: 2.053 - APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00

Ação: 2.054 - APOIO AS ACOES BPC

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00

Ação: 2.055 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO BOLSA FAMILIA/ SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PREGAO DE N 9/2018-039 PMI COM CONTRATO DE N 20190009.	08/02/2019	0402082001	2.016,00
02 DIARIAS AO SERVIDOR COM MATRICULA N 00017662, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM DESTINO A VILA PANELINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO , NO PERIODO DE 15 A 16/02/2019, PARA REALIZAR ACOA DE RECADASTRAMENTO, CADASTROS NOVOS, VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PORTARIA N. 029/2019.	14/02/2019	0402142002	160,00
02 DIARIAS A SERVIDORA COM MATRICULA N 0003120, LOTADA NA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM DESTINO A VILA PANELINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO , NO PERIODO DE 15 A 16/02/2019, PARA REALIZAR ACOA DE RECADASTRAMENTO, CADASTROS NOVOS, VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PORTARIA N. 029/2019.	14/02/2019	0402142003	160,00
AQUISICAO DE PECA PARA A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO CARRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	20/02/2019	0402202004	1.378,05
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / PREGAO N 9/2018-039 PMI - CONTRATO N° 20190004	20/02/2019	0402202009	2.730,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0402272003	5.555,40
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. (TEMPORARIOS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0402272004	7.318,67
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. (EFETIVOS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0402272005	2.524,00
01 DIARIA A SERVIDORA COM MATRICULA N 0017661, LOTADA NA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM DESTINO A VILA TAUURI ZONA RURAL DO MUNICIPIO , NO DIA 28/02/2019, PARA REALIZAR ACOA DE RECADASTRAMENTO, CADASTROS NOVOS, VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PORTARIA N. 039/2019.	28/02/2019	0402282001	40,00
01 DIARIA A SERVIDORA COM MATRICULA N 0003120, LOTADA NA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM DESTINO A VILA TAUURI ZONA RURAL DO MUNICIPIO , NO DIA 28/02/2019, PARA REALIZAR ACOA DE RECADASTRAMENTO, CADASTROS NOVOS, VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PORTARIA N. 039/2019.	28/02/2019	0402282002	40,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
358.000,00	358.000,00	341.881,19	21.922,12	319.959,07	17.814,07	14.369,40



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Ação: 2.057 - MANUTENCAO DO PISO BASICO - CRAS

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PREGAO DE N 9/2018-039 PMI COM CONTRATO DE N 20190009.	15/02/2019	0402152001	1.209,60
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, 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.	25/02/2019	0402252001	2.520,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0402272007	20.257,01
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS-TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0602272003	14.810,86
LOCACAO DE IMOVEL SITUADA NA RUA IPE, S/N BAIRRO 12 DE OUTUBRO., PARA SER UTILIZADO COMO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	28/02/2019	0402282008	1.000,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
643.000,00	643.000,00	612.740,55	39.797,47	572.943,08	37.642,87	19.924,34

Ação: 2.058 - MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DO PETI

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00

Ação: 2.059 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E ACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/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

Ação: 2.060 - MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD- SUAS

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
79.500,00	79.500,00	79.500,00	0,00	79.500,00	0,00	0,00

Ação: 2.061 - MANUTENCAO CREAS

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS-EFETIVOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0402272001	4.254,10
LOCACAO DE IMOVEL SITUADA NA TRAVESSA JACUNDA N 114 - CENTRO, PARA SER UTILIZADO COMO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	28/02/2019	0402282007	1.000,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
331.500,00	331.500,00	325.192,54	5.254,10	319.938,44	4.254,10	4.414,10

Ação: 2.075 - APOIO AO CONSELHO TUTELAR

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
59.100,00	129.100,00	124.036,44	0,00	124.036,44	0,00	0,00

Ação: 2.076 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

DESpesas empenhadas na ação no mês fevereiro/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

Ação: 2.077 - ACOES DE APOIO E PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES

DESpesas empenhadas na ação no mês fevereiro/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00

Ação: 2.078 - MANUTENCAO DO ABRIGO INSTITUCIONAL

DESpesas empenhadas na ação no mês fevereiro/2019

Histórico	Data	Código	Valor
LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO ABRIGO MUNICIPAL DE IDOSOS, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MASCENA, 518 - VILA SANTA TEREZINHA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	28/02/2019	0602282001	1.200,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
395.000,00	395.000,00	377.918,71	1.200,00	376.718,71	0,00	14.116,77

Ação: 2.087 - MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS

DESpesas empenhadas na ação no mês fevereiro/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
100.400,00	100.400,00	100.400,00	0,00	100.400,00	0,00	0,00

Ação: 2.098 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAMULHER

DESpesas empenhadas na ação no mês fevereiro/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00

Ação: 2.099 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

DESpesas empenhadas na ação no mês fevereiro/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00

Ação: 2.109 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

DESpesas empenhadas na ação no mês fevereiro/2019

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



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

FMAS- 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 TUPIRANGA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.	06/02/2019	0402062001	2.385,60
AQUISICAO DE SERVICOS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. PREGAO N°9/2019-003PMI - CONTRATO N°20190158	20/02/2019	0402202005	575,00
AQUISICAO DE SERVICOS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. PREGAO N°9/2019-003PMI - CONTRATO N°20190158	20/02/2019	0402202006	1.000,00
AQUISICAO DE PECA PARA SERVICOS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. PREGAO N°9/2019-003PMI - CONTRATO N°20190158	20/02/2019	0402202007	1.645,00
AQUISICAO DE SERVICOS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. PREGAO N°9/2019-003PMI - / CONTRATO N°20190158 /	20/02/2019	0402202008	3.135,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA CRIANCA FELIZ-TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	27/02/2019	0402272002	26.581,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
378.900,00	453.900,00	416.481,62	35.321,60	381.160,02	36.766,60	24.478,00

Programa: 0046 - ENCARGOS GERAIS, PRECATÓRIOS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
200.000,00	200.000,00	188.411,34	0,00	188.411,34	0,00	0,00

Ação: 2.006 - INATIVOS E PENSIONISTAS

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
200.000,00	200.000,00	188.411,34	0,00	188.411,34	0,00	0,00

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS FEVEREIRO/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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS FEVEREIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS FEVEREIRO/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