



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Exercício: 2019

Mês: JANEIRO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS JANEIRO/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

DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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

DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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 JANEIRO/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	30.669.828,00	2.319.289,38	28.350.538,62	1.578.327,32	777.151,41

Ação: 2.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE

DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.	02/01/2019	0201022010	768,85
SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	02/01/2019	0201022022	1.336,00
LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL / GABINETE DO PREFEITO, PARA DESLOCAREM-SE A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/01/2019 A 08/01/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZEM FISCALIZACAO E MONITORAMENTO DAS OBRAS NA ZONA RURAL. ATRIBUINDO-LHE 05 (CINCO) DIARIAS, NO VALOR DE R\$80,00 (OITENTA REAIS), CADA TOTALIZANDO UM MONTANTE DE R\$400,00 (QUATROCENTOS REAIS), PARA CADA SERVIDOR. DE ACORDO COM O DECRETO N 49/2017, DE 18 DE MAIO DE 2017, QUE REGULAMENTA A LEI ORGANICA DO MUNICIPIO.	04/01/2019	0201042003	400,00
LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL / GABINETE DO PREFEITO, PARA DESLOCAREM-SE A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/01/2019 A 08/01/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZEM FISCALIZACAO E MONITORAMENTO DAS OBRAS NA ZONA RURAL. ATRIBUINDO-LHE 05 (CINCO) DIARIAS, NO VALOR DE R\$80,00 (OITENTA REAIS), CADA TOTALIZANDO UM MONTANTE DE R\$400,00 (QUATROCENTOS REAIS), PARA CADA SERVIDOR. DE ACORDO COM O DECRETO N 49/2017, DE 18 DE MAIO DE 2017, QUE REGULAMENTA A LEI ORGANICA DO MUNICIPIO	04/01/2019	0201042004	400,00
LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL / GABINETE DO PREFEITO, PARA DESLOCAREM-SE A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/01/2019 A 08/01/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZEM FISCALIZACAO E MONITORAMENTO DAS OBRAS NA ZONA RURAL. ATRIBUINDO-LHE 05 (CINCO) DIARIAS, NO VALOR DE R\$80,00 (OITENTA REAIS), CADA TOTALIZANDO UM MONTANTE DE R\$400,00 (QUATROCENTOS REAIS), PARA CADA SERVIDOR. DE ACORDO COM O DECRETO N 49/2017, DE 18 DE MAIO DE 2017, QUE REGULAMENTA A LEI ORGANICA DO MUNICIPIO	04/01/2019	0201042005	400,00
LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL / GABINETE DO PREFEITO, PARA DESLOCAREM-SE A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/01/2019 A 08/01/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZEM FISCALIZACAO E MONITORAMENTO DAS OBRAS NA ZONA RURAL. ATRIBUINDO-LHE 05 (CINCO) DIARIAS, NO VALOR DE R\$80,00 (OITENTA REAIS), CADA TOTALIZANDO UM MONTANTE DE R\$400,00 (QUATROCENTOS REAIS), PARA CADA SERVIDOR. DE ACORDO COM O DECRETO N 49/2017, DE 18 DE MAIO DE 2017, QUE REGULAMENTA A LEI ORGANICA DO MUNICIPIO	04/01/2019	0201042006	400,00
EMISSAO PASSAGENS AREA MARABA/BELEM/MARABA PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JANEIRO DE 2019.	11/01/2019	0201112002	1.483,92



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

03 DIARIAS AO PREFEITO COM DESTINO A BELEM-PA NO PERIODO DE 15 A 17/01/2018 PARA PARTICIPAR DO DE UMA AUDIENCIA COM O CHEFE DA CASA CIVIL NA GOVERNADORIA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA 004/2019.	14/01/2019	0201142004	1.200,00
10 DIARIAS AO SERVIDOR COM MATRICULA N 0019769, PARA SE DESLOCAR DO DISTRITO CRUZEIRO DO SUL/ZONA RURAL ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/01/2019 A 10/02/2019, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO DISTRITO, CONFORME PORTARIA N.007/2019.	23/01/2019	0101232001	1.200,00
CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR MATRICULA 001599-COORDENADOR EXECUTIVO, COM DESTINO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/01/2019 A 27/01/2019 DE ACORDO COM A PORTARIA 010/2019.	23/01/2019	0101232003	240,00
CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR MATRICULA 0017765-CHEFE DE DIVISAO , COM DESTINO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/01/2019 A 27/01/2019 DE ACORDO COM A PORTARIA 010/2019.	23/01/2019	0101232004	240,00
CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA MATRICULA N° 0011738, LOTADA NO GABINETE, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM/PA, NO PERIODO DE 24 A 25/01/2019, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REPRESENTAR O PREFEITO MUNICIPAL EM REUNIAO NO SETRAN E SESP, CONFORME PORTARIA N . 009/2018.	24/01/2019	0101242001	700,00
04 DIARIAS AO SERVIDOR COM MATRICULA N 0017552, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO COM DESTINO A BELEM-PA NO PERIODO DE 30/01/2019 A 02/02/2019, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO E SEMAS, CONFORME PORTARIA N 012/2019.	29/01/2019	0101292001	1.600,00
FOPAG DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0101292006	8.400,00
FOPAG DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0101292025	56.913,30
FOPAG DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/ FUMPDEC - COMISSONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0101292026	10.300,00
FOPAG DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0101292027	12.000,00
FOPAG DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0101292028	2.794,40
FOPAG DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/ FUMPDEC - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0101292029	1.297,40
FOPAG DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0101292030	8.000,00
INSS PARTE PATRONAL DO PREFEITO MUNICIPAL , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	29/01/2019	0101292054	2.520,00
INSS PARTE PATRONAL DO VICE PREFEITO MUNICIPAL , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	29/01/2019	0101292055	1.764,00
INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0101292056	1.680,00
INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO/ TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0101292057	616,82
INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO/ COMISSONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0101292058	10.502,79
INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO/ FUMPDEC, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0101292059	272,45
INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO/ FUMPDEC, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0101292060	2.163,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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	1.422.500,00	129.592,93	1.292.907,07	129.592,93	109.305,02

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
SERVICOS DE PUBLICACAO JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJ. E FINANÇAS.	02/01/2019	0201022001	1.000,00
SERVICOS DE PUBLICACAO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS,NO MES JANEIRO DE 2019.	02/01/2019	0201022004	310,00
PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO-DOU, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJ. E FINANÇAS.	02/01/2019	0201022005	329,00
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA EM LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) DE GESTAO PUBLICA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO), DE FORMA EM A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA-PA. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.	02/01/2019	0201022008	3.000,00
SERVICO DE LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO) DE SISTEMAS DE INFORMATICA ESPECIFICO DO SETOR PUBLICO (MODULOS: CONTABILIDADE, LICITACAO, PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E GDIP), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.	02/01/2019	0201022009	4.500,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SUPRIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJ. E FINANÇAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.	02/01/2019	0201022016	2.240,10
SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJ. E FINANÇAS NA COORDENACAO DO SETOR DE TRIBUTOS DO DISTRITO CRUZEIRO DO SUL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	02/01/2019	0201022023	5.400,00
SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA EM TRANSPARENCIA PUBLICA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2019.	02/01/2019	0201022026	1.950,00

Sistema: Kit Público Online. Órgão responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA. Data da emissão: 01/02/2019 e Hora da emissão: 09:01



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

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 AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	02/01/2019	0201022027	3.000,00
PRESTACAO DE SERVICOS TENICOS CONTABEIS PARA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIOPE E SIOPS, MES DE DEZEMBRO DE 2018.	02/01/2019	0201022031	3.800,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 PARA ATENDER AO PROJETO DE SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS INTEGRADOS - POUPA TEMPO. CONFORME O CONTRATO LICITATORIO DE N 20170076/ JANEIRO DE 2019.	02/01/2019	0201022034	8.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, PARA A INSTALAÇÃO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL ESCOLAR DITÁTICO E DEMAIS EQUIPAMENTO (ALMOXARIFADO), CONFORME LICITATORIO DE Nº 20170077/ JANEIRO DE 2019.	02/01/2019	0201022035	3.300,00
SERVICO DE ACESSORIA TECNICA NA AREA FISCAL E TRIBUTARIA PARA LEVANTAMENTOS E RECUPERACAO DE CREDITOS TRIBUTARIOS DO MUNICÍPIO,(ISSQN,IPTUS, ITBI,TLF E OUTROS TRIBUTOS) REFERENTE AO MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME INEGIBILIDADE N 6/2018-004 PMI CONTRATO N 2018002301	02/01/2019	0201022036	14.521,78
SERVICOS PRESTADOS NO ACESSORAMENTO TECNICO CONTABIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	02/01/2019	0201022037	15.000,00
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE GESTAO, PANEJ. E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	03/01/2019	0201032001	31.391,03
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJ. E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	03/01/2019	0201032002	30,19
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE ANO 2019.	09/01/2019	0101092001	4.900,00
SERVICOS DE PUBLICACAO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS,NO MÊS DEZEMBRO DE 2018.	11/01/2019	0201112001	237,90
SERVICOS DE PUBLICACAO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS,NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	14/01/2019	0201142001	2.206,10
SERVICOS DE PUBLICACAO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS,NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	14/01/2019	0201142002	1.488,00
SERVICOS DE PUBLICACAO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS,NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	14/01/2019	0201142003	1.890,12
SERVICOS DE PUBLICACAO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	17/01/2019	0201172003	806,00
SERVICOS DE PUBLICACAO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	17/01/2019	0201172004	1.500,00
SERVICOS DE PUBLICACAO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	17/01/2019	0201172005	1.056,90
01 DIARIAS AO SERVIDOR COM MATRICULA N 0013106, COM DESTINO A BELEM/PA, NO DIA 18/01/2019, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJ. E FINANÇAS PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NA SUDAM, CONFORME PORTARIA N. 006/2019.	18/01/2019	0201182001	230,00
FERIAS INDENIZADAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS NO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/2017 A 05/2018.	28/01/2019	0101282002	6.451,20
FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PLANEJAMENTO E FINANÇAS/TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0101292012	17.058,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PLANEJAMENTO E FINANÇAS/DISPONIBILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0101292015	4.640,70
FOPAG DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SEGPLAF, RERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0101292018	5.040,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PLANEJAMENTO E FINANÇAS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0101292020	88.771,85
FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PLANEJAMENTO E FINANÇAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0101292022	92.664,00
INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE GEST. PLANEJ. E FINANÇ./ EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0101292069	18.642,09
INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE GEST. PLANEJ. E FINANÇ./ COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0101292070	18.869,11
INSS PARTE PATRONAL DO SECRETRIO MUNICIPAL DA SEC. DE GEST. PLANEJ. E FINANÇ., REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0101292071	1.058,40
INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE GEST. PLANEJ. E FINANÇ./ DISPONIBILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0101292072	974,28
INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE GEST. PLANEJ. E FINANÇ./ TEMPORARIOS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0101292073	3.582,18
SERVICOS DE ZELADOR REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	31/01/2019	0101312002	998,00
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019	31/01/2019	0101312004	25.071,33
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019	31/01/2019	0101312005	30,25



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2019.

31/01/2019

0101312006

250,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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	4.664.928,00	396.188,51	4.268.739,49	328.867,15	226.190,82

Ação: 2.011 - APOIO AO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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 JANEIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ATUALIZAÇÃO E SELEÇÃO DE ÁREAS DE INTERVENÇÕES EM ASSENTAMENTO SUBNORMAIS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	02/01/2019	0201022007	6.000,00
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ATUALIZAÇÃO E SELEÇÃO DE ÁREAS DE INTERVENÇÕES EM ASSENTAMENTO SUBNORMAIS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	02/01/2019	0201022024	6.000,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0101292002	15.282,99
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0101292003	10.700,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0101292005	3.591,84
FOPAG DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0101292007	5.040,00
INSS PARTE PATRONAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019	29/01/2019	0101292043	1.058,40
INSS PARTE PATRONAL COMISSIONADOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019	29/01/2019	0101292044	2.247,00
INSS PARTE PATRONAL TEMPORÁRIOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019	29/01/2019	0101292045	754,29
INSS PARTE PATRONAL EFETIVOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019	29/01/2019	0101292046	3.209,43

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
610.000,00	660.000,00	660.000,00	53.883,95	606.116,05	53.883,95	34.614,83

Ação: 2.013 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
SERVICOS DE VIGIA NOTURNO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	02/01/2019	0301022001	2.672,00
SERVICOS PRESTADOS DE ZELADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018.	02/01/2019	0301022002	1.908,00
SERVICOS PRESTADOS DE ZELADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA CHICO MENDES II, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO.	02/01/2019	0301022003	1.908,00
SERVICOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS, FOLDERES, XEROX E PROVAS PARA SIMULADO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	02/01/2019	0301022004	24.330,08
SERVICOS COMO VIGIA NOTURNO NO CACE, JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MESE DE DEZEMBRO DE 2018.	02/01/2019	0301022005	1.336,00
SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA ESCOLA IRMA TEREZA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2018.	02/01/2019	0301022006	1.908,00
AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO (MANUTENCAO DAS ESCOLAS). DE ACORDO COM LICITACAO MODALIDADE PREGAO N 9/2018-009-PMI - CONTRATO N 20180189	02/01/2019	0301022007	4.533,89
SERVICOS DE VIGIA NOTURNO PRESTADOS AO CACE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	02/01/2019	0301022008	1.336,00
SERVICOS DE ZELADORA PRESTADOS NA ESCOLA SANTA ROSA LIMA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019	02/01/2019	0301022009	1.908,00
SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2019	0301022011	6.000,00
SERVICOS DE SERVENTE PRESTADOS NA ESCOLA BOM FUTURO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	02/01/2019	0301022012	1.908,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

SERVICOS DE SERVENTE PRESTADOS NA ESCOLA TEREZINHA WOLF MOURAO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	02/01/2019	0301022013	1.908,00
SERVICOS DE ZELADORA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL VINICIUS DE MORAES, NO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2018.	02/01/2019	0301022014	3.180,00
SERVICOS DE VIGIA PRESTADOS NA ESCOLA JOAO RAMOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	02/01/2019	0301022015	1.908,00
SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	02/01/2019	0301022016	2.635,50
SERVICOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA NA ESCOLA MUNICIPAL IRMA TEREZA TORNE ROING, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	02/01/2019	0301022017	1.908,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO CENTRO DE APOIO CLINICO ESPECIALIZADO/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 2017013103.	02/01/2019	0301022018	5.000,00
SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO DE 2019.	02/01/2019	0301022019	1.664,00
CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SOFTWARE PARA ATENDER A REDE DE ENSINO MUNICIPAL NO CORRENTE ANO LETIVO, REFERENTE A PARCELA 01 DE 06 JANEIRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO: DISPENSA DE LICITACAO N 7/2019-002 SEMED - CONTRATO N 20190049.	02/01/2019	0301022020	12.000,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA TRAVESSA DOMINGO WOLF, 27 CENTRO/ITUPIRANGA-PARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	02/01/2019	0301022021	800,00
SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	02/01/2019	0301022022	10.000,00
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS QUE COMPOEM A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.	03/01/2019	0301032001	3.700,93
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE COMPOEM A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	11/01/2019	0301112001	1.000,00
CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PREDIOS ESCOLARES E BIBLIOTECA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N 20190048 - SEM LICITACAO N 0/2019-003 SEMED, REFERENTE A JANEIRO DE 2019.	14/01/2019	0501142001	13.786,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SEMED-ADM/TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0501292011	6.187,60
INSS PARTE PATRONAL DA SEMED-ADM/TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	29/01/2019	0501292012	1.299,40
01 DIARIA AO SERVIDOR MATRICULA N0001467, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO AO DISTRITO CRUZEIRO DO SUL NO DIA 30/01/2019 PARA REALIZAR VISTORIA NA PARTE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE INOCENTE JUNIOR, CONFORME PORTARIA N. 013/2018.	30/01/2019	0501302001	120,00
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	31/01/2019	0501312001	23.858,00
SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. CONTRATACAO DIRETA NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N 6/2019-004 PMI - CONTRATO N 20190057	31/01/2019	0501312003	6.000,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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	4.469.350,00	146.703,40	4.322.646,60	97.381,40	41.549,18

Ação: 2.025 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE BIBLIOTECA

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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 JANEIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA FOPAG 2.010-9 DURANTE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO 2019.	02/01/2019	0401022008	10.000,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO PEDREIRO, NO MES DE JANEIRO DE 2019.	02/01/2019	0401022010	998,00
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO VIGILANTE NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	02/01/2019	0401022012	998,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO ESCRITURARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	02/01/2019	0401022014	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 JANEIRO DE 2019.	02/01/2019	0401022022	998,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO SERVICOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	02/01/2019	0401022023	998,00
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. MUL. SAUDE, COMO ACESSORIA TECNICA EM PROGRAMAS E SISTEMA DE INFORMACAO, REFENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	02/01/2019	0401022030	3.000,00
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 JANEIRO DE 2019.	02/01/2019	0401022067	3.500,00
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	02/01/2019	0401022074	9.000,00
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO CONFORME RES. M.S.055/99 PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM MARABA/PA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. PACIENTE: JOELSON PAIVA DE ALMEIDA.	02/01/2019	0401022075	195,00
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO CONFORME RES. M.S.055/99 PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM MARABA/PA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. PACIENTE: JOELSON PAIVA DE ALMEIDA.	02/01/2019	0401022076	195,00
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO CONFORME RES. M.S.055/99 PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM MARABA/PA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. PACIENTE: CRISTOVAO BISPO E ACOMPANHANTE: RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA.	02/01/2019	0401022077	195,00
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO CONFORME RES. M.S.055/99 PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM MARABA/PA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. PACIENTE: JOELSON PAIVA DE ALMEIDA E ACOMPANHANTE: EUNICE BARBOSA DE MORAES	02/01/2019	0401022078	195,00
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO CONFORME RES. M.S.055/99 PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM MARABA/PA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. PACIENTE: HELIO BERNARDO CAMPOS E ACOMPANHANTE: HELIO BERNADO CAMPOS JUNIOR(FILHO).	02/01/2019	0401022079	195,00
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO CONFORME RES. M.S.055/99 PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM MARABA/PA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. PACIENTE: CLEUDIVAN MORAIS NUNES.	02/01/2019	0401022080	195,00
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO CONFORME RES. M.S.055/99 PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM MARABA/PA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. PACIENTE: GERSIONE SOUZA SANTANA E ACOMPANHANTE: RAIMUNDA CARVALHO PEREIRA (ESPOSA).	02/01/2019	0401022081	195,00
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO CONFORME RES. M.S.055/99 PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM MARABA/PA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. PACIENTE: MABIO PEREIRA E ACOMPANHANTE: JOAO QUENEDE DA SILVA	02/01/2019	0401022082	195,00
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO CONFORME RES. M.S.055/99 PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM MARABA/PA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. PACIENTE: RAIMUNDA DE NAZARE CARVALHO E ACOMPANHANTE: MARCELIA RIBEIRO DE CARVALHO (FILHA).	02/01/2019	0401022083	195,00
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO CONFORME RES. M.S.055/99 PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM MARABA/PA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. PACIENTE: SEBASTIAO SOUZA DA SILVA E ACOMPANHANTE: MARIA DE SOUZA SILVA.	02/01/2019	0401022084	195,00
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO CONFORME RES. M.S.055/99 PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM MARABA/PA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. PACIENTE: JOAO SANTOS DE JESUS E ACOMPANHANTE: MARIA DE SOUZA SILVA.	02/01/2019	0401022085	195,00
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO CONFORME RES. M.S.055/99 PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM MARABA/PA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. PACIENTE: FELIX FERNANDES DE OLIVEIRA.	02/01/2019	0401022086	195,00
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO CONFORME RES. M.S.055/99 PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM MARABA/PA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. PACIENTE: MARIA BORGES DIAS E ACOMPANHANTE: JOSE DO NASCIMENTO (ESPOSO).	02/01/2019	0401022087	195,00
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO CONFORME RES. M.S.055/99 PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM MARABA/PA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. PACIENTE: ANIZIO FERREIRA BATISTA E ACOMPANHANTE: MARIA LUCIA DA LUZ BATISTA MACEDO (FILHA).	02/01/2019	0401022088	195,00
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO CONFORME RES. M.S.055/99 PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM MARABA/PA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. PACIENTE: PEDRO FERREIRA BARROS E ACOMPANHANTE: AIRTON SOUZA BARROS	03/01/2019	0401032009	195,00
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO CONFORME RES. M.S.055/99 PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM MARABA/PA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. PACIENTE: CRISTOVAO BISPO E ACOMPANHANTE: RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA.	03/01/2019	0401032010	195,00
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO CONFORME RES. M.S.055/99 PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM MARABA/PA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. PACIENTE: MARIA ROSA GOMES DA SILVA E ACOMPANHANTE: VALDIVINO GOMES DO AMARAL.	03/01/2019	0401032011	195,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	11/01/2019	0401112005	3.087,00
AQUISICAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROPOSTA 1503701712282005571, TERMO DE COMPROMISSO 11851.575000/1180-08.	13/01/2019	0301132002	180.000,00
EMISSAO 01 (UMA) PASSAGEM AEREA MARABA/FORTALEZA, PARA A PACIENTE MARIA IZAURINA DE OLIVEIRA, PACIENTE DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) NO MES DE JANEIRO DE 2019.	14/01/2019	0301142001	1.636,86
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA DESTINADA A ATENDER A SOLICITACAO DO SETOR DE TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) A FAVOR DA PACIENTE MARIA ISOURINA DE OLIVEIRA, QUE HORA FAZ TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	14/01/2019	0301142007	1.659,18



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIA AO SERVIDOR ALEXSANDRO BARBOSA DE MIRANDA, MATRICULA N 000215, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ADM, PARA SE DESLOCAR PARA BELEM/PA, PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA (SESPA), NO PERIODO DE 16/01/2019 A 18/01/2019, CONFORME A PORTARIA 005/2019 E OFICIO CIRCULAR N 001/2019-SMS EM ANEXO.	15/01/2019	0301152001	690,00
SERVICO DE TELEFONIA FIXO (94) 3333-1511 FORNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018.	19/01/2019	0301192001	64,81
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS (OXIBUTININA 5MG) DESTINADOS A MANUTENCAO ASSISTENCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.	21/01/2019	0301212001	108,00
CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SERVIDORA LUCIANA COSTA SANTOS, LOTADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL/ADM, MATRICULA 0017195, ASSESSOR COMPRAS SUPRIMENTOS, A SE DESLOCAR PARA VILA CRUZEIRO DO SUL/ZONA RURAL, PARA REALIZAR CONFERENCIA DOS EQUIPAMENTOS PARA O PSF DE CRUZEIRO DE SUL, NO PERIODO DE 28/01/2019 A 29/01/2019, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 011/2019 E MEMO N 003/2019-SMS/ADM EM ANEXO.	25/01/2019	0301252001	240,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0301292011	9.088,38
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0301292012	30.712,62
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0301292013	5.040,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0301292014	12.720,55
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA, NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	30/01/2019	0301302002	2.671,32
INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2019	30/01/2019	0301302008	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 JANEIRO DE 2019.	30/01/2019	0301302011	6.449,65
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA, NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	30/01/2019	0301302012	1.908,56
AQUISICAO DE MEDICAMENTO (LEITE ESPECIAL), DESTINADOS A PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS.	30/01/2019	0301302015	14.540,00
PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A TODOS OS PREDIOS SUBSIDIADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	31/01/2019	0301312008	1.833,65

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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	3.526.000,00	307.313,98	3.218.686,02	98.853,33	13.288,38

Ação: 2.033 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
LICENCIAMENTO ANUAL REFERENTE AO ANO 2018 E 2019 DO VEICULO MOTO HONDA POP/2016, MODELO 2017 DE COR VERMELHA, PLACA QES-3440/ CHASSI 9C2JB0100HR229009/ DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.	02/01/2019	0401022001	341,50
ALUGUEL DO PREDIO QUE SERVE COMO SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2019.	02/01/2019	0401022057	1.037,00
LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA-PA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.	02/01/2019	0401022066	1.037,00
01 (UMA) DIARIA A CONSELHEIRA MARIA DE NAZARE SILVA DO NASCIMENTO, MATRICULA: 0019574, A SE DESLOCAR DO PA UXI/ZONA RURAL, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA, NO DIA 11/01/2019, A SERVICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PORTARIA N 004/2019 E OFICIO N 004/2019-CMSI EM ANEXO.	11/01/2019	0401112001	40,00
01 (UMA) DIARIA AO CONSELHEIRO ADRIANO BRITO BONFIM, MATRICULA 0002193, CONS. REPRESENTANTE DOS TRABALHADORES EM SAUDE - SINDSAUDE, A SE DESLOCAR DE CAJAZEIRAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA, NO DIA 11/01/2019, A SERVICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PORTARIA N 003/2019 E OFICIO N 004/2019-CMSI EM ANEXO.	11/01/2019	0401112002	40,00
CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO SERVIDOR SIDNEY DOS SANTOS REIS, MATRICULA 0002293, ACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), A SE DESLOCAR PARA BELEM-PA, PARA COMPARECER AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, A FIM DE RESOLVER QUESTOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 29/01/2019 A 31/01/2019, CONFORME PORTARIA N 013/2019 E OFICIO N 12/2019-CMSI EM ANEXO.	25/01/2019	0301252002	690,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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

60.000,00 60.000,00 60.000,00 3.185,50 56.814,50 2.148,50 2.148,50

Ação: 2.049 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL

DESpesas EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
SERVICOS DE PSICOLOGA PRESTADOS NO ABRIGO MINICIPAL/ SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018.	02/01/2019	0501022001	1.837,00
SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018	02/01/2019	0501022004	6.000,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE CREAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018/ SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02/01/2019	0501022005	1.000,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE ABRIGO MUNICIPAL DO IDOSO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018/ SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	02/01/2019	0501022006	1.200,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDIAR SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.	02/01/2019	0501022007	1.400,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE ABRIGO MUNICIPAL DO IDOSO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019/ SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	02/01/2019	0601022004	1.200,00
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA.	02/01/2019	0601022007	6.000,00
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.	03/01/2019	0501032001	5.065,12
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE A SR. ROSENILDE DE MELO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	04/01/2019	0401042001	800,00
EMPENHO REFERENTE AO RECEBIMENTO DE AJUDA DE CUSTO NO MES DE JANEIRO DE 2019 PARA PESSOA CARENTE CONFORME O PARECER TECNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL DE ITUPIRANGA-PA/ SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO SOCIAL.	14/01/2019	0501142002	600,00
EMPENHO REFERENTE AO RECEBIMENTO DE AJUDA DE CUSTO NO MES DE JANEIRO DE 2019 PARA PESSOA CARENTE CONFORME O PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL DE ITUPIRANGA-PA/ SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO SOCIAL.	14/01/2019	0501142003	500,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0401292008	13.236,55
FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0401292009	11.520,44
FOPAG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0401292010	5.040,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0401292011	17.360,00
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0401292019	3.351,60
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/TEMPORARIOS REFERENTE A JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0401292020	2.779,67
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0401292021	2.419,29
INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0401292022	1.058,40
FOPAG DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0601292001	16.402,59
FOPAG DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR- TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0601292002	7.709,55
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	31/01/2019	0401312001	3.630,44

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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	2.229.400,00	110.110,65	2.119.289,35	99.280,21	74.206,13

Ação: 2.050 - APOIO AS ACOES DO SINE

DESpesas EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
FOPAG DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL/SINE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0401292001	2.295,40
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SINE-EFETIVOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0401292018	482,03

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
43.500,00	43.500,00	43.500,00	2.777,43	40.722,57	2.777,43	2.295,40

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

DESpesas EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

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

Sistema: Kit Público Online. Órgão responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA. Data da emissão: 01/02/2019 e Hora da emissão: 09:01



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

SERVICOS DE ELABORACAO E ANALISE DE PROJETOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL E LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.	02/01/2019	0201022006	24.900,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM LICITACAO MODALIDADE PREGAO N9/2018-009-PMI - CONTRATO N 20180189	02/01/2019	0201022012	2.498,60
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.	02/01/2019	0201022014	328,80
AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEC. MUN DE INFRAESTRUTURA. DE ACORDO COM A LICITACAO MODALIDADE PREGAO N 9/2018-009-PMI - CONTRATO 20180189.	02/01/2019	0201022017	12.440,90
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO DOMESTICO E COMERCIAL) COM USO DE CAMINHOES COMPACTADORES PARA A EXECUCAO DA COLETA E TRANSPORTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.	02/01/2019	0201022018	162.885,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO DOMESTICO E COMERCIAL) COM USO DE CAMINHOES COMPACTADORES PARA A EXECUCAO DA COLETA E TRANSPORTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	02/01/2019	0201022028	168.695,00
SERVICOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	02/01/2019	0201022029	114.811,20
SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE CAJAZEIRAS, PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	02/01/2019	0201022030	7.560,00
SERVICOS DE ELABORACAO E ANALISE DE PROJETOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL E LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019.	02/01/2019	0201022033	28.500,00
SERVICOS DE CAPINA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	03/01/2019	0201032004	1.200,00
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A JANEIRO DE 2019.	04/01/2019	0201042001	1.583,00
SERVICOS MECANICOS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2019.	04/01/2019	0201042002	1.180,00
SERVICOS DE MOTORISTA PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	10/01/2019	0201102003	4.578,00
SERVICOS DE ZELADOR, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	10/01/2019	0201102004	2.862,00
SERVICOS DE ZELADOR, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	10/01/2019	0201102005	2.862,00
COTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019.	16/01/2019	0201162002	63.106,35
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIO DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE ITUPIRANGA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	16/01/2019	0201162003	63.461,78
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACOES DE CAMINHOES, CAMIONETES E MAQUINASPESADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPIO DE ITUPIRANGA. (JANEIRO DE 2019)	16/01/2019	0201162004	66.644,75
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE COMPOEM A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A JANEIRO DE 2019.	17/01/2019	0201172001	2.520,00
AQUISICAO DE OLEO DIESIEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A JANEIRO DE 2019.	17/01/2019	0201172002	8.400,00
AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE COMPOEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A JANEIRO DE 2019.	23/01/2019	0101232002	40.143,60
TAXA DE ART N PA20190361896 DO PROJETO DE PAVIMENTACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019.	24/01/2019	0101242002	85,96
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	25/01/2019	0101252001	59.670,20
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0101292014	21.931,98
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0101292016	13.606,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / COMISSONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0101292017	12.979,34
FOPAG DO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0101292019	5.040,00
INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E ORDEN./ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0101292065	4.605,72
INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E ORDEN./COMISSONADOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0101292066	2.725,57
INSS PARTE PATRONAL DO SECRETARIO MUNICIPAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E ORDEN.,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0101292067	1.058,40
INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E ORDEN./ TEMPORARIOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0101292068	2.857,26



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	30/01/2019	0101302001	30.882,20
AQUISICAO OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	31/01/2019	0101312001	6.300,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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	6.798.000,00	942.903,61	5.855.096,39	550.113,53	102.528,28

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

DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA A MANUTENCAO DA AMTI, CONFORME PROCESSO DE COMPRA (LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PP/2018.039-PMI ARP N20190013).	02/01/2019	0701022001	2.500,56
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE, COM DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENCAO DA AUTARQUIA DE TRANSITO, REALIZADO NO SUPER BOX, COM NUMERO DE PROCESSO 9/2018, 009. COM NUMERO DE CONTRATO 20180164.	02/01/2019	0701022002	105,15
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE, COM DESPESA DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	02/01/2019	0701022003	3.829,43
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, JUNTO A AUTAQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	02/01/2019	0701022004	2.500,00
VALOR QUE EMPENHA A FAZER FACE A DIARIAS CONCEDIDA AO DIRETOR DA AMTI SIDCLEY GONCALVES COSTA. CONFORME PORTARIA N001/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO JUNTO A DIRETORIA DE CONTRATOS E CONVENIOS DO DETRAN-PA, PARA O ATO DA ASSINATURA COM A DIRETORA DO DETRAN, RELACIONADO AO PRORROGAMENTO DO COVENIO 028/2014 DELEGACAO PARCIAL DAS COMPETENCIAS PREVISTAS NO ART. 24, ATRIBUINDO-LHE 02 (DUAS) DIARIAS, ACONTECERA NO DIA 09 E 10 DE JANEIRO DE 2019.	08/01/2019	0701082001	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE, COM DESPESA DE RESSARCIMENTO DE MULTA, REFERENTE AOS PROCESSOS JARI050/2018 E JARI051/2018, OS MESMOS FORAM DEFERIDOS. DA PLACA HJW-7453, DO PROPRIETARIO SR CHARLES GONZAGA ORCAR.	28/01/2019	0701282001	400,48
FOPAG DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0701292001	9.140,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0701292002	49.585,77
FOPAG DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO/TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019.	29/01/2019	0701292003	1.397,20
INSS PARTE PATRONAL COMISSIONADOS, AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE ITUPIRANGA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	29/01/2019	0701292004	1.919,40
INSS PARTE PATRONAL TEMPORARIOS, AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE ITUPIRANGA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	29/01/2019	0701292005	293,41
INSS PARTE PATRONAL EFETIVOS, AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE ITUPIRANGA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	29/01/2019	0701292006	10.413,01
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 JANEIRO DE 2019.	30/01/2019	0701302001	2.994,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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	1.578.000,00	85.778,41	1.492.221,59	78.943,35	66.317,53

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

DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FRETE NO PERCURSO BELEM / ITUPIRANGA PARA TRANSPORTE DE UM TRATOR, ADQUIRIDO ATRAVES DE EMENDA FEDERAL, DESTINADO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E PECUARIA, JANEIRO DE 2019.	02/01/2019	0201022015	1.650,00
SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E PECUARIA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018	02/01/2019	0201022019	2.671,20
SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO	02/01/2019	0201022025	1.397,20
02 DIARIAS AO SERVIDOR MATRICULA N° 0015209, SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM/PA, NO PERIODO DE 16 A 17/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N. 005/2019.	16/01/2019	0201162001	700,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0101292009	14.506,72
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0101292010	11.200,00
FOPAG DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0101292011	5.040,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0101292013	5.318,40
INSS PARTE PATRONAL TEMPORARIOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E PECUARIA , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	29/01/2019	0101292047	1.116,86
INSS PARTE PATRONAL SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E PECUARIA , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	29/01/2019	0101292048	1.058,40
INSS PARTE PATRONAL COMISSIONADOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E PECUARIA , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	29/01/2019	0101292049	2.352,00
INSS PARTE PATRONAL TEMPORARIOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E PECUARIA , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	29/01/2019	0101292050	3.046,41

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
154.000,00	204.000,00	204.000,00	50.057,19	153.942,81	48.659,99	41.086,32

Ação: 2.079 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITACAO

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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 JANEIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE HABITACAO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0101292021	7.089,40
FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE HABITACAO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0101292023	8.600,01
FOPAG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0101292024	5.040,00
INSS PARTE PATRONAL EFETIVOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	29/01/2019	0101292051	1.488,77
INSS PARTE PATRONAL COMISSIONADOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	29/01/2019	0101292052	756,00
INSS PARTE PATRONAL SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	29/01/2019	0101292053	1.058,40

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
581.000,00	581.000,00	581.000,00	24.032,58	556.967,42	24.032,58	20.729,41

Ação: 2.082 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
SERVICOS DE VIGIA NOTURNO PRESTADOS NO ESTADIO JAIME SENA PIMENTEL.	02/01/2019	0201022002	1.336,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENT. ESPORTE E LAZER, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.	02/01/2019	0201022011	817,35
SERVICOS DE VIGIA NOTURNO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, JUVENTUDE E LAZER, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018.	02/01/2019	0201022013	1.336,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, JUVENTUDE E LAZER, NO PERIODO DE 01 NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO.	02/01/2019	0201022020	2.002,50
SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	02/01/2019	0201022021	2.671,20
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENT. ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.	03/01/2019	0201032003	7.770,66
FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE CULT. JUV. E LAZER/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0101292004	6.325,17
FOPAG DO SEC MUNICIPAL DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, CULT. E LAZER, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0101292032	5.040,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, CULT. E LAZER/ TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0101292033	6.279,60
FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE CULT. JUV. E LAZER/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0101292034	16.868,34
INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ESPORTE CULT. JUVENTUD.E LAZER/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0101292062	3.542,35
INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ESPORTE CULT. JUVENTUD.E LAZER/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	29/01/2019	0101292063	1.328,28



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

INSS PARTE PATRONAL DO SECRET. MUNIC. DA SEC. DE ESPORTE CULT. JUVENTUD.E LAZER, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0101292064	1.058,40
CONTRIBUICAO PATRONAL -INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA JUVENTUDE E LAZER, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0101292074	1.318,72
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	31/01/2019	0101312003	2.968,27

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
880.000,00	880.000,00	880.000,00	60.662,84	819.337,16	57.694,57	37.851,61

Ação: 2.086 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DA MULHER

DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2019

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

Ação: 2.097 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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

DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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

DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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

DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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

DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
FOPAG DO SECRETARIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0101292031	5.040,00
INSS PARTE PATRONAL DO SECRETARIO MUNICIPAL DA SEC. DE TUR. IND. COMER E MINERACAO , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	29/01/2019	0101292061	1.058,40

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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

200.000,00 200.000,00 200.000,00 6.098,40 193.901,60 6.098,40 5.040,00

Ação: 2.105 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

Histórico **Data** **Código** **Valor**

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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	0,00	2.270.000,00	0,00	0,00

Ação: 2.107 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

Histórico **Data** **Código** **Valor**

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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

Programa: 0003 - Saneamento Sustentável

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS JANEIRO/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 JANEIRO/2019

Histórico **Data** **Código** **Valor**

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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 JANEIRO/2019

Histórico **Data** **Código** **Valor**

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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 JANEIRO/2019

Histórico **Data** **Código** **Valor**

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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 JANEIRO/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 JANEIRO/2019

Histórico **Data** **Código** **Valor**

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Programa: 0005 - Defesa e Controle do Interesse Público

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS JANEIRO/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

DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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 JANEIRO/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	9.943.500,00	55.408,25	9.888.091,75	30.243,25	2.858,75

Ação: 1.019 - ACOES DE DESENVOLVIMENTO E EXPANSAO URBANA

DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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

DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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

DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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

DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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

DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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 JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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 JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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	0,00	700.000,00	0,00	0,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES E PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	21/01/2019	0101212001	2.858,75
AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	30/01/2019	0101302002	25.165,00
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	30/01/2019	0101302003	27.384,50

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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	1.583.500,00	55.408,25	1.528.091,75	30.243,25	2.858,75

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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 JANEIRO/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 JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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 JANEIRO/2019



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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 JANEIRO/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	47.968.279,28	2.945.577,02	45.022.702,26	2.930.083,84	2.381.724,98

Ação: 1.003 - AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2019

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

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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 JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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 JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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 JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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 JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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 JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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: 2.026 - FUNDEB - MANUTENCAO DO MAGISTERIO FUNDAMENTAL - 60%

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%/TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0501292001	8.370,82
FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0501292002	141.171,93
FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0501292003	1.187.452,62
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0501292013	250.053,31
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%/TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0501292014	2.346,06
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0501292015	29.646,11
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%/EJA-EFETIVOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0501292017	11.928,03

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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	23.307.511,28	1.630.968,88	21.676.542,40	1.630.968,88	1.336.995,37

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
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 EDUCAÇÃO DE ITUPIRANGA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE ANO 2019.	02/01/2019	0301022023	13.200,00
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ORGÃOS QUE COMPOEM A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	03/01/2019	0301032002	49.099,05
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO TANTO SEDE COMO ZONA RURAL (FUNDEB), REFERENTE A JANEIRO DE 2019.	24/01/2019	0501242001	20.979,00
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, REFERENTE A JANEIRO DE 2019.	28/01/2019	0501282001	21.000,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SE. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	28/01/2019	0501282002	2.520,00
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEIRO DE PETRÓLEO(GPL) EM VASILHAMES DE 13 QUILOS, PARA AS COPAS E COZINHAS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	28/01/2019	0501282003	17.257,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, REFERENTE A JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0501292005	10.030,85
FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0501292007	616.281,85
FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0501292008	167.077,86
FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% - TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0501292009	78.226,80
FOPAG DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0501292010	5.880,00
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0501292018	129.253,69
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%/TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0501292019	17.352,26

Sistema: Kit Público Online. Órgão responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA. Data da emissão: 01/02/2019 e Hora da emissão: 09:01



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0501292020	35.086,35
INSS PARTE PATRONAL DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0501292021	1.234,80
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	31/01/2019	0501312002	2.293,18

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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	14.086.500,00	1.186.773,19	12.899.726,81	1.171.280,01	929.223,01

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

DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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%

DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EDUC. INFANTIL / EFETIVOS, REFERENTE AO JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0501292004	58.706,44
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%/ EDUCACAO INFANTIL-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0501292016	12.328,35

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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	2.116.550,00	71.034,79	2.045.515,21	71.034,79	58.706,44

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

DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EJA/ EFETIVOS, REFERENTE AO JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0501292006	56.800,16

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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	1.555.000,00	56.800,16	1.498.199,84	56.800,16	56.800,16

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

DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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 JANEIRO/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	2.430.000,00	526.531,57	1.903.468,43	175.471,02	175.471,02

Ação: 2.014 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO

DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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)

DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

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



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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	0,00	310.000,00	0,00	0,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
AQUISICAO DE OLEOS E GRAXAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO/SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019.	22/01/2019	0501222001	38.255,40
AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO/SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019.	23/01/2019	0501232001	6.300,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
560.000,00	560.000,00	560.000,00	44.555,40	515.444,60	44.555,40	44.555,40

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO- QSE

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
SERVICO NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMAS E AMPLIACAO DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES QUE COMPOEM O QUADRO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N 20180309.	02/01/2019	0301022010	481.976,17

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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	1.760.000,00	481.976,17	1.278.023,83	130.915,62	130.915,62

Ação: 2.021 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SEMED

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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

Programa: 0012 - Revitalização e Expansão da Rede Física Escolar

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS JANEIRO/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

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

DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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

DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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

DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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 JANEIRO/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	12.041.080,00	612.025,66	11.429.054,34	264.539,22	44.264,96

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

DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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

DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
AQUISICAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROPOSTA 1503701712282005571, TERMO DE COMPROMISSO 11851.575000/1180-08.	13/01/2019	0301132001	180.000,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
760.580,00	790.580,00	790.580,00	180.000,00	610.580,00	0,00	0,00

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

DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Ação: 2.035 - MANUTENCAO DE UNIDADES E POSTOS DE SAUDE

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
SERVICOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	18/01/2019	0301182001	110,00
PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	31/01/2019	0301312007	5.225,03

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2019						
Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
550.000,00	580.000,00	580.000,00	5.335,03	574.664,97	110,00	0,00

Ação: 2.036 - MANUTENCAO DO CENTRO PSICOSSOCIAL

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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 JANEIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE.	02/01/2019	0401022003	22.548,96
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	02/01/2019	0401022009	1.090,00
AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUPIRANGA.	03/01/2019	0401032001	1.952,00
AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUPIRANGA.	04/01/2019	0401042001	2.362,00
AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUPIRANGA.	07/01/2019	0401072001	3.412,00
CONTRATACOES DE EMPRESA E PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (CLINICA GERAL, GINICOLOGISTA, CARDIOLOGISTA, MEDICO AUDITOR, ORTOPEDISTA, CIRURGIAO GERAL, MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA E PLANTOES) DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE.	10/01/2019	0301102005	39.000,00
AQUISICAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO EM GERAL NAS AREAS INTERNA E EXTERNA E REDE ESGOTO NO HOSPITAL MUNICIPAL.	11/01/2019	0401112003	7.320,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/H.M.I, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	11/01/2019	0401112006	5.880,00
AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	14/01/2019	0301142003	5.057,00
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUPIRANGA.	14/01/2019	0301142004	10.576,00
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO ASSISTENCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE.	14/01/2019	0301142006	8.115,00
AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUPIRANGA.	15/01/2019	0301152002	4.008,00
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	18/01/2019	0301182002	12.707,40
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO ASSISTENCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA/HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE/MAC.	21/01/2019	0301212003	13.015,00
AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUPIRANGA.	21/01/2019	0301212004	4.008,00
AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO ASSISTENCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA/HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE/MAC.	24/01/2019	0301242006	10.299,60
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUPIRANGA.	25/01/2019	0301252004	10.413,50
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 A PACIENTE FRANCISCA DO NASCIMENTO FELISBERTO, PACIENTE DO TFD(TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), PARA O HOSPITAL OPHYR LOYOLA, NO PERIODO DE 26/01/2019 A 27/01/2019, CONFORME PORTARIA N 014/2019 E OFICIO N 006/2019-HMI EM ANEXO.	26/01/2019	0301262001	460,00
01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA EUZILENE DA SILVA RAMOS, LOTADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, MATRICULA 000243, A SE DESLOCAR PARA BELEM-PA, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE FRANCISCA DO NASCIMENTO FELISBERTO, PACIENTE DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), PARA O HOSPITAL OPHYR LOYOLA, NO DIA 26/01/2019, CONFORME PORTARIA N 015/2019 E OFICIO N 007/2019-HMI EM ANEXO.	26/01/2019	0301262002	230,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0301292007	39.134,24
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0301292009	120.841,69
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA, NO SETOR H.M.I (HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUPIRANGA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	30/01/2019	0301302007	8.218,19
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA, NO SETOR H.M.I. (HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUPIRANGA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	30/01/2019	0301302010	25.695,74
AQUISICAO DE PECA PARA A VAN DE HEMODIALISE PLACA: QDR-4746 USO EXCLUSIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE.	31/01/2019	0301312001	2.400,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUPIRANGA/MAC.	31/01/2019	0301312005	10.145,50
PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	31/01/2019	0301312006	10.264,31

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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	6.180.000,00	379.154,13	5.800.845,87	253.429,22	33.264,96

Ação: 2.043 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA

DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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

DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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

DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO ASSISTENCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA/FARMACIA BASICA.	14/01/2019	0301142002	10.580,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO ASSISTENCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FARMACIA BASICA.	14/01/2019	0301142005	9.818,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO ASSISTENCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA/FARMACIA BASICA.	21/01/2019	0301212002	3.005,50
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA.	31/01/2019	0301312002	10.038,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA-PA.	31/01/2019	0301312004	3.095,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
300.000,00	300.000,00	300.000,00	36.536,50	263.463,50	0,00	0,00

Ação: 2.089 - PROGRAMA MAIS MEDICOS

DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/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 DESPEAS COM ALIMENTACAO/AGUA POTAVEL E MORADIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	03/01/2019	0401032002	2.200,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

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 JANEIRO DE 2019.	03/01/2019	0401032003	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 JANEIRO DE 2019.	03/01/2019	0401032004	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 JANEIRO DE 2019.	03/01/2019	0401032005	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 JANEIRO DE 2019.	03/01/2019	0401032006	2.200,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2019

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

Ação: 2.090 - MANUTENCAO DA UPA

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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 JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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 JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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

Ação: 2.093 - MANUTENCAO DA REDE CEGONHA

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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 JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS JANEIRO/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	11.056.200,00	655.899,68	10.400.300,32	586.635,65	34.673,65

Ação: 1.014 - AQUISICAO DE AMBULANCIAS

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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 JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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 JANEIRO/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 JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0301292003	10.377,10
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0301292005	2.457,00
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 JANEIRO DE 2019.	30/01/2019	0301302004	2.179,19
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 JANEIRO DE 2019.	30/01/2019	0301302006	515,97

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
131.000,00	151.000,00	151.000,00	15.529,26	135.470,74	15.529,26	0,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO ESCRITURARIO NO PACS, REFERENTE A 08 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2019.	02/01/2019	0401022011	266,13
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 JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0301292008	173.348,95
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 JANEIRO DE 2019.	30/01/2019	0301302014	36.403,28

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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	2.996.000,00	210.018,36	2.785.981,64	210.018,36	0,00

Ação: 2.038 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA-PAB FIXO

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ATENCAO BASICA.	02/01/2019	0401022002	12.247,20
AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ATENCAO BASICA.	02/01/2019	0401022004	645,00
AQUISICAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO ASSISTENCIAL DA AMBULANCIA DO PSF DA VILA CRUZEIRO DO SUL.	07/01/2019	0401072002	2.300,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PAB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	11/01/2019	040112007	2.914,80
PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AO PAB (MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	31/01/2019	0301312009	1.140,26

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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	1.366.000,00	19.247,26	1.346.752,74	15.192,20	15.192,20

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

DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO VIGILANTE NO PSF DO BAIRRO IPE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	02/01/2019	0401022013	998,00
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO ESCRITURARIA NO PSF DO BAIRRO IPE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	02/01/2019	0401022015	998,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO MOTORISTA NO PSF BOA ESPERANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	02/01/2019	0401022016	1.090,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO VIGIA NO PSF SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	02/01/2019	0401022017	998,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO VIGIA NO PSF BAIRRO NOVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	02/01/2019	0401022018	998,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO ESCRITURARIO NO PSF DO BAIRRO NOVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	02/01/2019	0401022019	998,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO VIGILANTE NO PSF BAIRRO NOVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	02/01/2019	0401022020	998,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA FUNCAO DE VIGILANTE NO PSF DA VILA BOA ESPERANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	02/01/2019	0401022026	998,00
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO AUXILIAR DE DENTISTA, NO PSF BAIRRO NOVO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019.	02/01/2019	0401022027	998,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO VIGILANTE NO PSF IPE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	02/01/2019	0401022028	998,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO AUXILIAR DE DENTISTA NO PSF DE CRUZEIRO DO SUL, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 07 DE JANEIRO DE 2019.	02/01/2019	0401022031	232,86
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 JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0301292002	15.177,68
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 JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0301292004	75.433,82
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 JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0301292010	66.701,48
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 JANEIRO DE 2019.	30/01/2019	0301302003	14.007,31
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA, NO SETOR PSF (POSTO DE SAUDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	30/01/2019	0301302005	15.841,10
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 JANEIRO DE 2019.	30/01/2019	0301302009	3.187,32

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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	3.287.450,00	200.653,57	3.086.796,43	200.420,71	0,00

Ação: 2.040 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL

DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUTENCAO E RECUPERACAO E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	02/01/2019	0401022032	1.650,00
AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL.	11/01/2019	0401112004	11.060,00
01 (UMA) DIARIAS AO SERVIDOR JOEMIO DA SILVA PIMENTEL, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ADM, NA FUNCAO DE MOTORISTA, MATRICULA 0019202, A SE DESLOCAR PARA VILA CRUZEIRO DO SUL, PARA TRANSPORTA O TECNICO DE ODONTOLÓGICO, PARA DA MANUTENCAO NA CADEIRA ODONTOLÓGICA DO PSF DA VILA CRUZEIRO DO , NO DIA 17/01/2019, CONFORME PORTARIA N 006/2019 E OFICIO N 001/2019-DAB EM ANEXO.	16/01/2019	0401162001	120,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO 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.	17/01/2019	0301172001	7.442,00
AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL.	31/01/2019	0301312003	2.712,60

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
232.500,00	252.500,00	252.500,00	22.984,60	229.515,40	7.562,00	7.562,00

Ação: 2.042 - TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
04 (QUATRO) DIARIAS DO 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 11/12/2018 A 12/12/2018 TFD.1914/18. PACIENTE: EUCLIDES FERREIRA LIMA E ACOMPANHANTE: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA.	02/01/2019	0401022005	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 10/12/2018 A 11/12/2018 TFD.1594/15. PACIENTE: RIAN VIEIRA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE: BENEDITA VIEIRA DE ALENCAR.	02/01/2019	0401022006	99,00
21 (VINTE E UMA) DIARIAS DO PACIENTE 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 03/07/2018 A 23/07/2018 TFD.1733/16. PACIENTE: RAI JHON SALOMAO MARACAIPÉ.	02/01/2019	0401022007	148,50
21 (VINTE E UMA) DIARIAS DO PACIENTE 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 03/07/2018 A 23/07/2018 TFD.1733/16. PACIENTE: RAI JHON SALOMAO MARACAIPÉ.	02/01/2019	0401022055	519,75
04 (QUATRO) DIARIAS DO PACIENTE E A 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 12/11/2018 A 13/11/2018 TFD.1827/17. PACIENTE: ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE: MARIA ONETE ROCHA DA SILVA(MAE).	02/01/2019	0401022058	99,00
04 (QUATRO) DIARIAS DO PACIENTE E A 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 19/11/2018 A 20/11/2018 TFD.1827/17. PACIENTE: ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE: MARIA ONETE ROCHA DA SILVA(MAE).	02/01/2019	0401022059	99,00
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 12/12/2018 A 13/12/2018 TFD.1802/17. PACIENTE: VALDEANE MENDES FERREIRA E ACOMPANHANTE: JOCACIA MENDES FERREIRA.	02/01/2019	0401022060	99,00
04 (QUATRO) DIARIAS DO PACIENTE NO VALOR DE 24,75 (VINTE QUATRO REAIS E SETENTA CINCO CENTAVOS) CONFORME RESOLUCAO CIB 91/10, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM ARAGUAINA/TO, REFERENTE AO PERIODO DE 25/11/2018 A 28/11/2018 TFD.1567/14. PACIENTE: EDSON SILVA LEMOS.	02/01/2019	0401022061	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 27/11/2018 A 28/11/2018, TFD.1747/16, PACIENTE: REGIA RODRIGUES DE SOUZA E ACOMPANHANTE: LEOMAR DA SILVA MATOS.	02/01/2019	0401022062	99,00
04 (QUATRO) DIARIAS DA PACIENTE E ACOMPANHANTE NO VALOR DE R\$ 24,75 (VINTE QUATRO REAIS E SETENTA CINCO CENTAVOS) CONFORME CIB.91/10, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM BELEM/PA, REFERENTE AO PERIODO DE 25/11/2018 A 26/11/2018 TFD.1178/10 PACIENTE: JORDEANE XIMENDES SILVA E ACOMPANHANTE: MARIA XIMENDES MOREIRA.	02/01/2019	0401022063	99,00
04 (QUATRO) DIARIAS DO PACIENTE E ACOMPANHANTE NO VALOR DE 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 19/11/2018 A 20/11/2018 T.F.D.1959/18. PACIENTE: WILLIAN DE SOUSA SILVA E ACOMPANHANTE: PEDRO AFONSO RIBEIRO	02/01/2019	0401022064	99,00
02 (DUAS) DIARIAS DA ACOMPANHANTE NO VALOR 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 12/12/2018 A 13/12/2018, TFD.1446/13, PACIENTE: JOSEFA DANTAS DINIZ DE LIMA, ACOMPANHANTE: JOANA DARC DINIZ DA SILVA. OBS.: ACOMPANHANTE FOI LEVAR EXAMES PARA O MEDICO AVALIAR, POIS O PACIENTE E CADEIRANTE, NAO PRECISOU IR PARA CONSULTA.	02/01/2019	0401022065	49,50
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 02/01/2019 A 03/01/2019, TFD.1917/18. PACIENTE: MARIA SILVIA DA SILVA DINIZ E ACOMPANHANTE: ENIVALDO ALVES DA SILVA.	02/01/2019	0401022068	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 02/01/2019 A 03/01/2019, TFD.1763/17. PACIENTE: SABRYNA ACERBI LIMA E ACOMPANHANTE: ADEMILTON SOUZA LIMA.	02/01/2019	0401022069	99,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

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 02/01/2019 A 03/01/2019, TFD.1700/16. PACIENTE: MARIA RITA VIEIRA SOUZA E ACOMPANHANTE: ANDREIA VIEIRA SOUSA.	02/01/2019	0401022070	99,00
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 21/10/2018 A 22/10/2018, TFD.1564/14, PACIENTE: ROMARIO DOS SANTOS ARRUDA E ACOMPANHANTE: MARIA HELENA CARVALHO DOS SANTOS.	02/01/2019	0401022071	99,00
22 (VINTE DUAS) DIARIAS DO PACIENTE 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 06/08/2018 A 27/08/2018 TFD.1733/16. PACIENTE: RAI JHON SALOMAO MARACAIBE.	03/01/2019	0401032007	544,50
02 (DUAS) DIARIAS DO PACIENTE 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 03/01/2019 A 04/01/2019, TFD.1953/18. PACIENTE: EDMILSON RODRIGUES CARVALHO.	03/01/2019	0401032008	49,50
12 (DOZE) 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 06/01/2019 A 11/01/2019, TFD.1597/15. PACIENTE: OSEIAS NASCIMENTO COSTA E ACOMPANHANTE: ANE KAIRE SALES DE ALMEIDA.	06/01/2019	0301062001	297,00
02 (DUAS) DIARIAS DA PACIENTE 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 06/01/2019 A 07/01/2019, TFD.1562/14. PACIENTE: ANTONIA HELIA DO NASCIMENTO.	06/01/2019	0301062002	49,50
02 (DUAS) DIARIAS DO PACIENTE 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 07/01/2019 A 08/01/2019, TFD.1325/11. PACIENTE: ELISVALDO FERREIRA DA SILVA.	07/01/2019	0401072003	49,50
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 07/01/2019 A 08/01/2019, TFD.1937/14. PACIENTE: MARIA NEIDE ALVES E ACOMPANHANTE: MARIA APARECIDA PEIXOTO MACHADO.	07/01/2019	0401072004	99,00
02 (DUAS) DIARIAS DA 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 08/01/2019 A 09/01/2019 T.F.D.1702/16. PACIENTE: EUZILENE DA SILVA RAMOS.	08/01/2019	0301082001	49,50
04 (QUATRO) DIARIAS DO PACIENTE E ACOMPANHANTE NO VALOR DE R\$ 24,75 (VINTE QUATRO REAIS E SETENTA CINCO CENTAVOS) CONFORME A RESOLUCAO CIB.91/10, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM ARAGUAINA-TO, REFERENTE AO PERIODO DE 09/01/2019 A 10/01/2019 TFD. 1228/10 PACIENTE: RAIMUNDO NONATO FERREIRA E ACOMPANHANTE: FLORISA GONCALVES FERREIRA.	09/01/2019	0301092001	99,00
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 09/01/2019 A 16/01/2019 TFD.1609/15. PACIENTE: DANIELE OLIVEIRA DA SILVA E ACOMPANHANTE: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA.	09/01/2019	0301092002	396,00
04 (QUATRO) DIARIAS DA PACIENTE E ACOMPANHANTE NO VALOR DE R\$ 24,75 (VINTE QUATRO REAIS E SETENTA CINCO CENTAVOS) CONFORME CIB.91/10, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM BELEM/PA, REFERENTE AO PERIODO DE 10/01/2019 A 11/01/2019 TFD.1178/10 PACIENTE: JORDEANE XIMENDES SILVA E ACOMAPNHANTE: MARIA XIMENDES MOREIRA	10/01/2019	0301102006	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 10/01/2019 A 11/01/2019 TFD.1894/18 PACIENTE: ROSA OLIVEIRA DA SILVA NETA E ACOMPANHANTE: CLEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA.	10/01/2019	0301102007	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 13/01/2019 A 14/01/2019 T.F.D.1884/18. PACIENTE: EUZILENE DA SILVA RAMOS E ACOMPANHANTE: DAIANE RAMOS TOSCANO.	13/01/2019	0301132003	99,00
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 13/01/2019 A 14/01/2019 TFD.1856/17. PACIENTE: RAIMUNDO SANTOS COSTA E ACOMPANHANTE: HENRIQUE FEITOSA COSTA.	13/01/2019	0301132004	99,00
04 (QUATRO) DIARIAS DO PACIENTE NO VALOR DE 24,75 (VINTE QUATRO REAIS E SETENTA CINCO CENTAVOS) CONFORME RESOLUCAO CIB 91/10, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM ARAGUAINA/TO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/01/2019 A 16/01/2019 TFD.1567/14. PACIENTE: EDSON SILVA LEMOS.	13/01/2019	0301132005	99,00
02 (DUAS) DIARIAS DO PACIENTE NO VALOR DE R\$ 24,75 (VINTE QUATRO REAIS E SETENTA CINCO CENTAVOS) CONFORME CIB 91/10, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM BELEM/PA, REFERENTE AO PERIODO DE 14/01/2019 A 17/01/2019 TFD.1666/16 PACIENTE: FRANCISCO ARAUJO.	14/01/2019	0301142008	99,00
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 15/01/2019 A 16/01/2019 TFD.1741/16 PACIENTE: ELIELSON DO NASCIMENTO LIMA E ACOMPANHANTE: FRANCINALDO ARAUJO LIMA (PAI).	15/01/2019	0301152003	99,00
02 (DUAS) DIARIAS DA PACIENTE 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 15/01/2019 A 16/01/2019 TFD. 1212/10. PACIENTE: DEUZINA DE SOUZA E SILVA.	15/01/2019	0301152004	49,50



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 15/01/2019 A 16/01/2019, T.F.D. 1900/18. PACIENTE: FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA.	15/01/2019	0301152005	49,50
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 15/01/2019 A 16/01/2019 TFD.1766/17 PACIENTE: RAIMUNDO DE SOUZA E ACOMPANHANTE: FRANCISCO MIRANDA DE SOUZA .	15/01/2019	0301152006	99,00
02 (DUAS) DIARIAS DA PACIENTE 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 16/01/2019 A 17/01/2019 TFD. 1877/18. PACIENTE: ROSANGELA MARQUES SANTANA.	16/01/2019	0401162002	49,50
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 20/01/2019 A 21/01/2019 TFD.1730/16. PACIENTE: CAMILA MARTINS ANIBAL E ACOMPANHANTE: MARIA DO SOCORRO MARTINS ANIBAL.	20/01/2019	0301202001	99,00
02 (DUAS) DIARIAS DA PACIENTE 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 20/01/2019 A 21/01/2019, TFD.1562/14. PACIENTE: ANTONIA HELIA DO NASCIMENTO.	20/01/2019	0301202002	49,50
04 (QUATRO) DIARIAS DA 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 22/01/2019 A 23/01/2019, TFD.1947/18, PACIENTE: EMILLY SOPHIA RIBEIRO DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE: ANTONIA CARNEIRO RIBEIRO.	22/01/2019	0301222001	99,00
02 (DUAS) DIARIAS DO PACIENTE NO VALOR DE R\$ 24,75 (VINTE QUATRO REAIS E SETENTA CINCO CENTAVOS) CONFORME A RESOLUCAO CIB 91/10, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM BELEM/PA, REFERENTE AO PERIODO DE 22/01/2019 A 23/01/2019 TFD.1376/12 PACIENTE: EDIVAN PEREIRA DOS SANTOS.	22/01/2019	0301222002	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.	22/01/2019	0301222003	21.550,45
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 23/01/2019 A 24/01/2019, TFD 1558/14. PACIENTE: JOAO SANTOS DE JESUS E ACOMPANHANTE: BRUNA LUCAS DO NASCIMENTO.	23/01/2019	0301232001	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 27/01/2019 A 28/01/2019 TFD.1974/19 PACIENTE: DANIEL SILVA DE CARVALHO	27/01/2019	0301272001	49,50
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 27/01/2019 A 28/01/2019 TFD.1802/17. PACIENTE: VALDEANE MENDES FERREIRA E ACOMPANHANTE: JOCACIA MENDES FERREIRA.	27/01/2019	0301272002	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 29/01/2019 A 30/01/2019 TFD.1718/16 PACIENTE: SALOMAO JORGE MORAIS.	29/01/2019	0301292015	49,50

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
210.000,00	310.000,00	310.000,00	26.723,20	283.276,80	26.624,20	11.919,45

Ação: 2.046 - MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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 JANEIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO SERVIDOR PAULO ANTONIO LIMA ARAUJO, MATRICULA 0002148, COORDENADOR DE EDEMIAS DE ITUPIRANGA-PA, PARA DESLOCAR-SE A VILAS PANELINHA/CRUZEIRO DO SUL/ZONA RURAL, PARA REALIZAR SEUS TRABALHOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NO COMBATE A DENGUE, ZIKA VIRUS(MICROCEFALIA) E CHIKUNGUNYA, REALIZANDO AS SEGUINTE ATIVIDADES: VISITA DOMICILIAR, PESQUISA FOCAL, TRATAMENTO DE CRIADOURO, ELIMINACAO DE DEPOSITO, RECONHECIMENTO GEOGRAFICO E PALESTRA EM TODAS AS CASAS VISITADAS DA LOCALIDADE ACIMA CITADO, NO PERIODO DE 28/01/2019 A 01/02/2019, CONFORME PORTARIA N 006/2019 E OFICIO N 04/2019-EDEMIAS EM ANEXO.	24/01/2019	0301242001	600,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO SERVIDOR FRANCINEI DA SILVA LIMA, MATRICULA 0002127, ACS (AGENTE DE COMBATE AS EDEMIAS), PARA DESLOCAR-SE A VILAS PANELINHA/CRUZEIRO DO SUL/ZONA RURAL, PARA REALIZAR SEUS TRABALHOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NO COMBATE A DENGUE, ZIKA VIRUS(MICROCEFALIA) E CHIKUNGUNYA, REALIZANDO AS SEGUINTE ATIVIDADES: VISITA DOMICILIAR, PESQUISA FOCAL, TRATAMENTO DE CRIADOURO, ELIMINACAO DE DEPOSITO, RECONHECIMENTO GEOGRAFICO E PALESTRA EM TODAS AS CASAS VISITADAS DA LOCALIDADE ACIMA CITADO, NO PERIODO DE 28/01/2019 A 01/02/2019, CONFORME PORTARIA N 007/2019 E OFICIO N 004/2019-EDEMIAS EM ANEXO.	24/01/2019	0301242002	600,00
CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS A SERVIDORA ELIVANE SILVA DE OLIVEIRA, MATRICULA 0001945, ACS (AGENTE DE COMBATE AS EDEMIAS), PARA DESLOCAR-SE A VILAS PANELINHA/CRUZEIRO DO SUL/ZONA RURAL, PARA REALIZAR SEUS TRABALHOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NO COMBATE A DENGUE, ZIKA VIRUS(MICROCEFALIA) E CHIKUNGUNYA, REALIZANDO AS SEGUINTE ATIVIDADES: VISITA DOMICILIAR, PESQUISA FOCAL, TRATAMENTO DE CRIADOURO, ELIMINACAO DE DEPOSITO, RECONHECIMENTO GEOGRAFICO E PALESTRA EM TODAS AS CASAS VISITADAS DA LOCALIDADE ACIMA CITADO, NO PERIODO DE 28/01/2019 A 01/02/2019, CONFORME PORTARIA N 009/2019 E OFICIO N 004/2019-EDEMIAS EM ANEXO.	24/01/2019	0301242003	600,00
CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS A SERVIDORA CLAUDECI LIMA E SILVA, MATRICULA 0002116, ACS (AGENTE DE COMBATE AS EDEMIAS), PARA DESLOCAR-SE A VILAS PANELINHA/CRUZEIRO DO SUL/ZONA RURAL, PARA REALIZAR SEUS TRABALHOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NO COMBATE A DENGUE, ZIKA VIRUS(MICROCEFALIA) E CHIKUNGUNYA, REALIZANDO AS SEGUINTE ATIVIDADES: VISITA DOMICILIAR, PESQUISA FOCAL, TRATAMENTO DE CRIADOURO, ELIMINACAO DE DEPOSITO, RECONHECIMENTO GEOGRAFICO E PALESTRA EM TODAS AS CASAS VISITADAS DA LOCALIDADE ACIMA CITADO, NO PERIODO DE 28/01/2019 A 01/02/2019, CONFORME PORTARIA N 0010/2019 E OFICIO N 004/2019-EDEMIAS EM ANEXO.	24/01/2019	0301242004	600,00
CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON DE SOUZA SILVA, MATRICULA 0002109, ACS (AGENTE DE COMBATE AS EDEMIAS), PARA DESLOCAR-SE A VILAS PANELINHA/CRUZEIRO DO SUL/ZONA RURAL, PARA REALIZAR SEUS TRABALHOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NO COMBATE A DENGUE, ZIKA VIRUS(MICROCEFALIA) E CHIKUNGUNYA, REALIZANDO AS SEGUINTE ATIVIDADES: VISITA DOMICILIAR, PESQUISA FOCAL, TRATAMENTO DE CRIADOURO, ELIMINACAO DE DEPOSITO, RECONHECIMENTO GEOGRAFICO E PALESTRA EM TODAS AS CASAS VISITADAS DA LOCALIDADE ACIMA CITADO, NO PERIODO DE 28/01/2019 A 01/02/2019, CONFORME PORTARIA N 008/2019 E OFICIO N 004/2019-EDEMIAS EM ANEXO.	24/01/2019	0301242005	600,00
CONCESSAO DE 08 (OITO) DIARIAS AO SERVIDOR AMARO RODRIGUES DOS SANTOS, MATRICULA 0002126, ACS (AGENTE DE COMBATE AS EDEMIAS), PARA DESLOCAR-SE PARA A ALDEIA PARAKANA/ZONA RURAL, PARA REALIZACAO DE VACINAS DE ROTINA, NO PERIODO DE 04/02/2019 A 11/02/2019, CONFORME PORTARIA N 012/2019 E OFICIO N 003/2019-IMUNIZACAO EM ANEXO.	25/01/2019	0301252003	640,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0301292001	6.538,10
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR VIGILANCIA EM SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0301292006	60.353,08
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA NO SETOR VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	30/01/2019	0301302001	12.674,15
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA, NO SETOR VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	30/01/2019	0301302013	1.373,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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	1.885.000,00	84.578,33	1.800.421,67	84.578,33	0,00

Ação: 2.063 - PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE PUBLICA

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. MUL. SAUDE, NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, NA REALIZACAO DE 23 (VINTE E TRES) PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2019.	02/01/2019	0401022033	4.600,00
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA FUNCAO DE ENFERMEIRO, NA REALIZACAO DE 07 (SETE) PLANTOES NO H.M.I (HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	02/01/2019	0401022034	1.400,00
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. MUL. SAUDE, NA FUNCAO DE ENFERMEIRO, NO PSF DA AGROVILA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	02/01/2019	0401022035	3.000,00
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO ENFERMEIRA (COREN 360685 PA) NA REALIZACAO DE 07 (SETE) PLANTOES NO H.M.I (HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUPIRANGA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	02/01/2019	0401022036	1.400,00
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 JANEIRO DE 2019.	02/01/2019	0401022037	1.200,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO PSF DA VILA BOA ESPERANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	02/01/2019	0401022038	1.090,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA VILA SAO SEBASTIAO, NO MES DE JANEIRO DE 2019.	02/01/2019	0401022039	1.090,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NA REALIZACAO DE 14 (QUATORZE) PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019.	02/01/2019	0401022040	840,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO PSF TAURI, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019.	02/01/2019	0401022041	1.090,00
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 JANEIRO DE 2019.	02/01/2019	0401022042	1.080,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NA REALIZACAO DE 22 (VINTE DOIS) PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019.	02/01/2019	0401022043	1.320,00
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO H.M.I (HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	02/01/2019	0401022044	1.090,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NA REALIZACAO DE 06 (SEIS) PLANTAO NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019.	02/01/2019	0401022045	360,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, NA REALIZACAO DE 22 (VINTE DOIS) PLANTOES, NO MES DE JANEIRO DE 2019.	02/01/2019	0401022046	1.320,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA REALIZACAO DE 05 (CINCO) PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019.	02/01/2019	0401022047	300,00
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 JANEIRO DE 2019.	02/01/2019	0401022048	1.260,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, NA REALIZACAO DE 20 (VINTE) PLANTOES, NO MES DE JANEIRO DE 2019.	02/01/2019	0401022049	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 JANEIRO DE 2019.	02/01/2019	0401022050	600,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NA REALIZACAO DE 17 DIAS TRABALHADOS PSF CESMUC, NO MES DE JANEIRO DE 2019.	02/01/2019	0401022051	617,66
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NA REALIZACAO DE 17 DIAS TRABALHOS NO PSF CISMUC (MUTIRAO), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019.	02/01/2019	0401022052	617,66
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NA REALIZACAO DE 17 DIAS TRABALHADOS NO PSF DO BAIRRO NOVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	02/01/2019	0401022053	617,66
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NA REALIZACAO DE 17 DIAS TRABALHADOS NO PSF DA VILA BOA ESPERANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	02/01/2019	0401022054	617,61
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NA REALIZACAO DE 15 (QUINZE) DIAS TRABALHADOS NO PSF DO BAIRRO NOVO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019.	02/01/2019	0401022056	544,95
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NA REALIZACAO DE 13 DIAS TRABALHOS NO PSF CISMUC (MUTIRAO), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019.	02/01/2019	0401022072	472,23
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NA REALIZACAO DE 13 DIAS TRABALHADOS PSF CESMUC, NO MES DE JANEIRO DE 2019.	02/01/2019	0401022073	472,33
CONTRATO DE PRESTACAO SERVICOS MEDICOS CLINICA GERAL E PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	10/01/2019	0301102001	27.300,00
CONTRATO DE PRESTACAO SERVICOS MEDICOS CLINICA CARDIOLOGIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	10/01/2019	0301102002	9.500,00
CONTRATO DE PRESTACAO SERVICOS MEDICOS CLINICA GERAL, ATENDIMENTO NO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	10/01/2019	0301102003	8.150,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO AUDITOR PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	10/01/2019	0301102004	3.015,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
386.250,00	586.250,00	586.250,00	76.165,10	510.084,90	26.710,59	0,00

Programa: 0016 - Gestão Contábil, Financeira e Tributária

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS JANEIRO/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	2.666.000,00	399.719,61	2.266.280,39	36.712,76	32.712,76

Ação: 0.002 - ENCARGOS GERAIS, PRECATORIOS E OBRIGACOES TRIBUTARIAS



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

DESpesas Empenhadas na Ação no Mês Janeiro/2019

Histórico	Data	Código	Valor
ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, JUNTO A JUSTICA FEDERAL DE 1 GRAU DO PARA, AUTOS: 1000042-71.2018.4.01.3901.	02/01/2019	0201022003	380.923,41
CONTRIBUICAO AO COMPART, REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2019.	02/01/2019	0201022032	16.000,00
PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA, PARCELA 8/27.	10/01/2019	0201102001	976,30
PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA, PARCELA 9/27.	10/01/2019	0201102002	940,89
PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA, PARCELA 10/27. REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019.	28/01/2019	0101282001	879,01

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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	2.376.000,00	399.719,61	1.976.280,39	36.712,76	32.712,76

Ação: 2.062 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS

DESpesas Empenhadas na Ação no Mês Janeiro/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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	0,00	290.000,00	0,00	0,00

Programa: 0017 - Valorização da Cultura

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS JANEIRO/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

Ação: 2.083 - APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS DO MUNICIPIO

DESpesas Empenhadas na Ação no Mês Janeiro/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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	0,00	210.000,00	0,00	0,00

Programa: 0019 - Fortalecimento da Atividade Turística

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS JANEIRO/2019

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

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

DESpesas Empenhadas na Ação no Mês Janeiro/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2019

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

Ação: 1.040 - REVITALIZACAO DA ORLA

DESpesas Empenhadas na Ação no Mês Janeiro/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2019

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

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

DESpesas Empenhadas na Ação no Mês Janeiro/2019

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



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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 JANEIRO/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 - CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTE

DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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 - CONSTRUCAO E REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO

DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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

DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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

DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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 JANEIRO/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

DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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

DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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
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 JANEIRO/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	3.672.900,00	112.248,95	3.560.651,05	101.873,95	75.286,61

Ação: 1.016 - CONSTRUCAO DE CENTROS DE CONVIVENCIA DO IDOSO

DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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

DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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

DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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: 2.052 - MANUTENCAO DO PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV

DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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

DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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

DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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

DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

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



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

COM O OBJETIVO DE REALIZEM AÇÃO DE RECADASTRAMENTO, CADASTROS NOVOS, VISITAS DOMICILIARES DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E PLANTAO SOCIAL. ATRIBUINDO-LHES 03 (TRES) DIARIAS PARA CADA SERVIDOR, NO VALOR DE \$120,00 (CENTO E VINTE REAIS) CADA DIARIAS, TOTALIZANDO UM MONTANTE DE \$ 360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS) PARA CADA SERVIDOR. DE ACORDO COM O DECRETO N 49/2017, DE 18 DE MAIO DE 2017, QUE REGULAMENTA A LEI ORGANICA DO MUNICIPIO.	09/01/2019	0501092001	360,00
COM O OBJETIVO DE REALIZEM AÇÃO DE RECADASTRAMENTO, CADASTROS NOVOS, VISITAS DOMICILIARES DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E PLANTAO SOCIAL. ATRIBUINDO-LHES 03 (TRES) DIARIAS PARA CADA SERVIDOR, NO VALOR DE \$120,00 (CENTO E VINTE REAIS) CADA DIARIAS, TOTALIZANDO UM MONTANTE DE \$ 360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS) PARA CADA SERVIDOR. DE ACORDO COM O DECRETO N 49/2017, DE 18 DE MAIO DE 2017, QUE REGULAMENTA A LEI ORGANICA DO MUNICIPIO.	09/01/2019	0501092002	360,00
COM O OBJETIVO DE REALIZEM AÇÃO DE RECADASTRAMENTO, CADASTROS NOVOS, VISITAS DOMICILIARES DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E PLANTAO SOCIAL. ATRIBUINDO-LHES 03 (TRES) DIARIAS PARA CADA SERVIDOR, NO VALOR DE \$120,00 (CENTO E VINTE REAIS) CADA DIARIAS, TOTALIZANDO UM MONTANTE DE \$ 360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS) PARA CADA SERVIDOR. DE ACORDO COM O DECRETO N 49/2017, DE 18 DE MAIO DE 2017, QUE REGULAMENTA A LEI ORGANICA DO MUNICIPIO.	09/01/2019	0501092003	360,00
COM O OBJETIVO DE REALIZEM AÇÃO DE RECADASTRAMENTO, CADASTROS NOVOS, VISITAS DOMICILIARES DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E PLANTAO SOCIAL. ATRIBUINDO-LHES 03 (TRES) DIARIAS PARA CADA SERVIDOR, NO VALOR DE \$120,00 (CENTO E VINTE REAIS) CADA DIARIAS, TOTALIZANDO UM MONTANTE DE \$ 360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS) PARA CADA SERVIDOR. DE ACORDO COM O DECRETO N 49/2017, DE 18 DE MAIO DE 2017, QUE REGULAMENTA A LEI ORGANICA DO MUNICIPIO.	09/01/2019	0501092004	360,00
COM O OBJETIVO DE REALIZEM AÇÃO DE RECADASTRAMENTO, CADASTROS NOVOS, VISITAS DOMICILIARES DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E PLANTAO SOCIAL. ATRIBUINDO-LHES 03 (TRES) DIARIAS PARA CADA SERVIDOR, NO VALOR DE \$120,00 (CENTO E VINTE REAIS) CADA DIARIAS, TOTALIZANDO UM MONTANTE DE \$ 360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS) PARA CADA SERVIDOR. DE ACORDO COM O DECRETO N 49/2017, DE 18 DE MAIO DE 2017, QUE REGULAMENTA A LEI ORGANICA DO MUNICIPIO.	09/01/2019	0501092005	360,00
04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SERVIDORA DE MATRICULA N 003120, COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A BELEM/PA, NO PERIODO DE 28 A 31/01/2019 PARA REALIZAR VISITA TECNICA A SEASTER, CONSIDERANDO A MUDANCA DAS COORDENACOES ESTADUAIS, BEM COMO AVERIGUACAO DE PRAZOS E NORMAS REFERENTE AO BPC , CONFORME PORTARIA N 011/2019.	25/01/2019	0401252001	920,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0401292005	5.555,40
FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA - TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0401292006	2.994,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0401292007	2.524,00
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA-COMISSIONADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0401292012	1.166,63
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA-TEMPORARIOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0401292013	628,74
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA-EFETIVOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0401292014	530,04

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
358.000,00	358.000,00	358.000,00	16.118,81	341.881,19	16.118,81	12.353,40

Ação: 2.057 - MANUTENCAO DO PISO BASICO - CRAS

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO CABELEREIRO, EM AÇÃO REALIZADA NA ILHA SANTO ANTONINHO NO 20 DE DEZEMBRO DE 2018.	02/01/2019	0501022002	240,00
LOCACAO DE IMOVEL, PARA SEDIAR O CRAS DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018/SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	02/01/2019	0501022008	1.000,00
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO VIGIA NOTORNO NO CRAS DO PORTELINHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.	02/01/2019	0601022001	1.336,00
SERVICOS DE VIGIA NOTURNO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CRAS DE 12 DE OUTUBRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	02/01/2019	0601022002	1.336,00
LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO, LOCALIZADO NA RUA IPE, SN, BAIRRO XII DE OUTUBRO, PARA SER UTILIZADO COMO FUNCIONAMENTO DO CRAS/ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	02/01/2019	0601022005	1.000,00
AQUISICAO DE GAS PARA O CRAS/SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019.	11/01/2019	0401112001	1.239,00
FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0401292002	19.924,34
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS-EFETIVOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0401292016	4.184,11



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
643.000,00	643.000,00	643.000,00	30.259,45	612.740,55	27.684,45	19.924,34

Ação: 2.058 - MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DO PETI

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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 JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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 JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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 JANEIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
LOCAAO DE IMOVEL SITUADA NA TRAVESSA JACUNDA N 144- CENTRO, PARA SER UTILIZADO COMO FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	02/01/2019	0601022006	1.000,00
COM O OBJETIVO DE REALIZEM ACOMPANHAMENTO, DE FAMILIAS A PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO. ATRIBUINDO-LHES 01 (UMA) DIARIA, PARA CADA SERVIDOR, NO VALOR DE R\$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA DIARIA, TOTALIZANDO UM MONTANTE DE R\$ 80,00 (OITENTA REAIS), PARA CADA SERVIDOR. DE ACORDO COM DECRETO N 49/2019, DE 18 DE MAIO DE 2017, QUE REGULAMENTA A LEI ORGANICA DO MUNICIPIO.	08/01/2019	0501082003	80,00
COM O OBJETIVO DE REALIZEM ACOMPANHAMENTO, DE FAMILIAS A PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO. ATRIBUINDO-LHES 01 (UMA) DIARIA, PARA CADA SERVIDOR, NO VALOR DE R\$ 80,00 (OITENTA REAIS) CADA DIARIA, TOTALIZANDO UM MONTANTE DE R\$ 80,00 (OITENTA REAIS), PARA CADA SERVIDOR. DE ACORDO COM DECRETO N 49/2019, DE 18 DE MAIO DE 2017, QUE REGULAMENTA A LEI ORGANICA DO MUNICIPIO.	08/01/2019	0501082004	80,00
FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0401292003	4.254,10
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS-TEMPORARIOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0401292017	893,36

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
331.500,00	331.500,00	331.500,00	6.307,46	325.192,54	6.307,46	4.414,10

Ação: 2.075 - APOIO AO CONSELHO TUTELAR

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0601292004	1.619,01
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR-EFETIVOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0601292005	3.444,55

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
59.100,00	129.100,00	129.100,00	5.063,56	124.036,44	5.063,56	0,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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 JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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 JANEIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
FOPAG DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL/ABRIGO INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0601292003	14.116,77
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ABRIGO INSTITUCIONAL-EFETIVOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0601292006	2.964,52

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
395.000,00	395.000,00	395.000,00	17.081,29	377.918,71	17.081,29	14.116,77

Ação: 2.087 - MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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 JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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 JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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 JANEIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
LINK DE INTERNET DEDICADA FIBRA OPTICA 15 MB - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	02/01/2019	0601022003	7.800,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0401292004	24.478,00
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-TEMPORARIOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0401292015	5.140,38



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
378.900,00	453.900,00	453.900,00	37.418,38	416.481,62	29.618,38	24.478,00

Programa: 0046 - ENCARGOS GERAIS, PRECATÓRIOS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS JANEIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
200.000,00	200.000,00	200.000,00	11.588,66	188.411,34	11.588,66	0,00

Ação: 2.006 - INATIVOS E PENSIONISTAS

DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
PAGAMENTO DE PENSÃO-PREVIDENCIA PROPRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.083/1992, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0101292037	998,00
PAGAMENTO DE PENSÃO-PREVIDENCIA PROPRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.083/1992, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0101292038	998,00
PAGAMENTO DE PENSÃO-PREVIDENCIA PROPRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.083/1992, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0101292039	998,00
PAGAMENTO DE PENSÃO-PREVIDENCIA PROPRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.083/1992, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0101292040	998,00
PAGAMENTO DE PENSÃO VITALICIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.0006/2007, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	0101292041	3.798,33
PAGAMENTO DE PENSÃO VITALICIA CONFORME A LEI N 0006/2007, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019	29/01/2019	0101292042	3.798,33

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
200.000,00	200.000,00	200.000,00	11.588,66	188.411,34	11.588,66	0,00

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS JANEIRO/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

DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JANEIRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JANEIRO/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