



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

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA

**Exercício:** 2019

**Mês:** JULHO

**Programa:** 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA

**VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS JULHO/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	17.417.310,46	1.564.159,57	15.853.150,89	1.724.456,18	9.712.490,80

**Ação:** 2.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE

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

Histórico	Data	Código	Valor
03 DIARIAS AO SERVIDORA MATRICULA: 0017712, LOTADA NO GABINETE, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O PRESIDENTE DA COHAB E PARTICIPAR DE REUNIAO DE GESTAO DO GOVERNO DO ESTADO COM MUNICIPIOS, NO PERIODO DE 02/07/2019 A 04/07/2019. DE ACORDO COM A PORTARIA: 180/2019.	01/07/2019	0107012002	1.050,00
03 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL MATRICULA: 0011738, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A GESTAO DO GOVERNO DO ESTADO COM OS MUNICIPIOS, NO PERIODO DE 03/07/2019 A 05/07/2019. DE ACORDO COM PORTARIA 179/2019.	03/07/2019	0107032001	1.200,00
EMISSAO PASSAGENS AREAS PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JULHO DE 2019.	03/07/2019	0107032005	2.538,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, NO MES DE JULHO DE 2019.	08/07/2019	0107082006	379,90
02 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL MATRICULA: 0011738, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO A AMAZONIA - SUDAN E CASA CIVIL DA GOVERNADORIA, NO PERIODO DE 17/07/2019 A 18/07/2019. DE ACORDO COM PORTARIA N. 185/2019.	16/07/2019	0107162003	800,00
EMISSAO PASSAGENS AEREAS PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JULHO DE 2019.	16/07/2019	0107162004	1.873,62
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JULHO DE 2019. DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL N 92019-002PMI.	22/07/2019	0107222007	339,20
EMISSAO PASSAGENS AEREAS PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JULHO DE 2019.	23/07/2019	0107232007	1.692,02
02 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NO GABINETE, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM, NO PERIODO DE 29/07/2019 A 30/07/2019.	25/07/2019	0107252001	800,00
03 DIARIAS A SERVIDORA MATRICULA: 0017712, LOTADA NO GABINETE, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM/PA, NO PERIODO DE 29 A 31/07/2019, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O PRESIDENTE DA COHAB, DE ACORDO COM A PORTARIA: 190/2019.	25/07/2019	0107252002	1.050,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NO GABINETE, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM, NO PERIODO DE 31/07/2019 A 02/08/2019. PORTARIA 193/2019.	30/07/2019	0107302002	1.200,00
EMISSAO PASSAGENS AEREAS PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JULHO DE 2019.	30/07/2019	0107302012	1.872,90
FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO-VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	30/07/2019	0107302026	8.400,00
FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	30/07/2019	0107302027	12.000,00
FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO-TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	30/07/2019	0107302029	6.780,35
FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	30/07/2019	0107302030	34.938,30
FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	30/07/2019	0107302031	9.398,00
FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO-FUMPDE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	30/07/2019	0107302033	9.300,00
FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO-FUMPDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. /	30/07/2019	0107302035	2.108,40

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

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
1.422.500,00	2.019.700,00	1.208.183,24	97.720,69	1.110.462,55	101.242,81	744.506,17

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

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

Histórico	Data	Código	Valor
CONCESSAO DE 05 DIARIAS AO SERVIDOR MATRICULA: 001774, LODADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, PARA DESLOCA-SE A CIDADE DE BELEM, NO PERIODO DE 01/07 A 05/07 DE 2019, OBJETIVANDO UMA VISITA TECNICA A FUNDACAO, TAL VISITA E DE SUMA IMPORTANCIA POR SE TRATAR DE CAPACITACAO DE RECURSOS, ONDE SERA POSSIVEL ADERIR AOS PROGRAMAS DA FUNDACAO CULTURAL QUE INCENTIVEM A NOSSA CULTURA COMO POR EXEMPLO O PROGRAMA SEMEAR. DE ACORDO COM A PORTARIA 177/2019	01/07/2019	0107012001	1.150,00
SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS NA REALIZACAO DE CARGA E DESCARGA DOS ARQUIVOS DE ACO E DOCUMENTOS PERTENCENTES AO ARQUIVO MUNICIPAL, JULHO DE 2019.	01/07/2019	0107012004	1.200,00
SERVICOS DE ZELADORA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS NO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019.	01/07/2019	0107012013	1.996,00
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO CRUZEIRO DO SUL, PARA ATENDER AO PROJETO MUNICIPAL DE SECRETARIAS UNIFICADAS/SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MES DE JULHO DE 2019..	01/07/2019	0107012015	1.400,00



Estado do Pará  
Município de Itupiranga  
Prefeitura Municipal

**Acompanhamento dos Programas e Ações**

LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTACAO E NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES AFINS DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME INEXIGIBILIDADE N6/2018 - 001 CONTRATO N 20180201.	01/07/2019	0107012016	3.500,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA NO FORNECIMENTO DE LINK DE CONEXÃO COM A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES / (INTERNET), COM SUPORTE TÉCNICO 24H, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	01/07/2019	0107012017	4.900,00
CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PÚBLICA PARA ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO (LEI 12/5227) A LEI DA / TRANSPARENCIA (LC 131/2009), CONFORME EXIGENCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO PARA (TCM-PA) MINISTERIO PUBLICO FEDERAL (MPF) E OS DEMAIS ORGAOS FISCALIZADORES REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.	01/07/2019	0107012018	1.950,00
CONCESSAO DE 04 DIARIASAO SERVIDOR MATRICILA: 001306, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM, NO PERIODO DE 02/07/2019 A 05/07/2019, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O GOVERNADOR PARA TRATAR DE NOVOS CONVENIO. DE ACORDO COM PORTARIA 182/2019.	02/07/2019	0107022002	920,00
SERVICOS DE PUBLICACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MES DE JULHO DE 2019.	03/07/2019	0107032002	1.862,05
SERVICOS DE PUBLICACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MES DE JULHO DE 2019.	03/07/2019	0107032003	3.199,50
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MES DE JULHO DE 2019.	08/07/2019	0107082003	100,23
SERVICOS DE PUBLICACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MES DE JULHO DE 2019.	10/07/2019	0107102005	1.106,25
SERVICOS DE PUBLICACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MES DE JULHO DE 2019.	10/07/2019	0107102006	823,05
SERVICOS DE PUBLICACAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MES DE JULHO DE 2019.	16/07/2019	0107162002	1.000,00
SERVICOS DE PUBLICACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MES DE JULHO DE 2019.	22/07/2019	0107222004	1.332,00
SERVICOS DE PUBLICACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MES DE JULHO DE 2019.	22/07/2019	0107222005	1.036,15
SERVICOS DE PUBLICACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MES DE JULHO DE 2019.	22/07/2019	0107222006	1.040,00
SERVICOS DE PUBLICACAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MES DE JULHO DE 2019.	30/07/2019	0107302001	1.000,00
MULTA ATRASO DCTF.	30/07/2019	0107302003	500,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA A INSTALACAO DO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	30/07/2019	0107302009	3.000,00
LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA-PA, PARA ATENDER AO PROJETO MUNICIPAL DE SECRETARIAS E DEPARTAMENTO INTEGRADOS - POUPA TEMPO, CONFORME CONTRATO LICITATORIO DE N 20170076 / JULHO DE 2019.	30/07/2019	0107302011	4.000,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS/TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	30/07/2019	0107302037	25.595,70
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	30/07/2019	0107302039	82.615,81
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	30/07/2019	0107302041	88.266,30
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS/DISPONIBILIDADE-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	30/07/2019	0107302044	5.480,95
FOPAG DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	30/07/2019	0107302045	5.040,00

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

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
4.558.478,00	6.209.928,00	3.713.813,35	244.013,99	3.469.799,36	264.391,00	1.832.178,32

Ação: 2.011 - APOIO AO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE

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

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

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

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

Ação: 2.012 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

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



Estado do Pará  
Município de Itupiranga  
Prefeitura Municipal

**Acompanhamento dos Programas e Ações**

SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NA COLETA DE EQUINOS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, EM JULHO DE 2019.	01/07/2019	0107012005	300,00
SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NA COLETA DE EQUINOS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, EM JULHO DE 2019.	01/07/2019	0107012006	300,00
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PARA ATUALIZAÇÃO E SELEÇÃO DE ÁREAS DE INTERVENÇÕES EM ASSENTAMENTO SUBNORMAIS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME INEXIGIBILIDADE N 6/2018-024 CONTRATO N20180361	01/07/2019	0107012011	6.000,00
02 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADA NA SECRETARIA NA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM, NO PERÍODO DE 03/07/2019 A 04/07/2019.	02/07/2019	0107022003	700,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A JULHO DE 2019.	05/07/2019	0107052003	48,20
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A JULHO DE 2019.	08/07/2019	0107082005	130,70
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE / JULHO DE 2019. DE ACORDO COM PREGAÇÃO PRESENCIAL N 92019-002PMI.	22/07/2019	0107222011	72,75
12 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PARA DESLOCAR-SE AS ÁREAS PROTEGIDAS DO MOSAICO DO LAGO DE TUCURUI, COM SAÍDA NO DIA 29/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/08/2019. PORTARIA 191/2019	25/07/2019	0107252003	1.200,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. /	30/07/2019	0107302019	18.781,04
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	30/07/2019	0107302021	2.300,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	30/07/2019	0107302023	6.676,20
FOPAG DO SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	30/07/2019	0107302025	5.040,00

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

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
610.000,00	827.000,00	498.054,42	41.548,89	456.505,53	39.315,39	291.962,70

Ação: 2.013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Histórico	Data	Código	Valor
INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIO NO CURSO OFICINA DE COMPRAS PÚBLICAS PARA MUNICÍPIOS, NA CIDADE DE MARABÁ/PA.	01/07/2019	0507012001	200,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ESPORTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2019.	01/07/2019	0507012002	1.061,70
EVENTUAIS E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA PARA EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.	01/07/2019	0507012006	10.900,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, PESSOA FÍSICA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO, / FISCALIZAÇÃO, VISTORIA, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO E OBRAS DE CONSTRUÇÃO / CIVIL, NO QUE SE REFERE AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA.	01/07/2019	0507012007	4.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019	01/07/2019	0507012008	6.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA NO FORNECIMENTO DE LINK DE CONEXÃO COM A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM SUPORTE TÉCNICO 24H, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	01/07/2019	0507012010	6.000,00
SERVÍCIOS DE VIGIA NOTURNO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2019.	01/07/2019	0507012011	1.397,20
LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO ONIBUS/2019/VW/15.190 EOD E.HD ORE /AMARELA/OFICIAL, PLACA QEU 0518, DE USO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	02/07/2019	0507022001	24,99
LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO ONIBUS/2009/ VW/INDUSCAR FOZ U /AMARELA/OFICIAL, PLACA NSP 8262, DE USO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	02/07/2019	0507022002	24,99
INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE 01 FUNCIONÁRIOS NO CURSO CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÃO, FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIRO COM SIMULAÇÃO PRÁTICA NO SISTEMA COMPRASNET. COM REALIZAÇÃO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JULHO DE 2019. NA CIDADE DE SANTARÉM/PA	02/07/2019	0507022003	1.990,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA NAS SEGUINTE ESCOLAS DA ZONA RURAL, EMEF BOM JESUS, EMEF BELO PROGRESSO, EMEF SÃO RAIMUNDO, NO MÊS DE MAIO DE 2019.	02/07/2019	0507022005	7.600,00
TAXA DE ART PA2019040303995	10/07/2019	0507102001	85,96
SERVÍCIOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM REVISTAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	10/07/2019	0507102002	3.000,00



Estado do Pará  
Município de Itupiranga  
Prefeitura Municipal

**Acompanhamento dos Programas e Ações**

04 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADOS NA SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM, NO PERIODO DE 23/07/2019 A 26/07/2019.	16/07/2019	0507162002	920,00
04 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM, NO PERIODO DE 23/07/2019 A 26/07/2019	16/07/2019	0507162003	920,00
04 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM, NO PERIODO DE 23/07/2019 A 26/07/2019.	16/07/2019	0507162004	920,00
TAXA DE CERDIDAO DE REGISTRO E QUITACAO PESSOA JURIDICA N. 373954/2019	22/07/2019	0507222001	52,86
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DO ENSINO MODULAR (5 A 8 SERIES), NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS GOMES LOCALIZADA NO PA TARUMA, NO MES DE JULHO DE 2019.	30/07/2019	0507302010	400,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA VIDA/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	30/07/2019	0507302013	400,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA NORONHA/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA VILA MARIQUINHA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	30/07/2019	0507302014	400,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA MEIRELES/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NO PA BORRACHEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	30/07/2019	0507302015	300,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL VINICIUS DE MORAES/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA VILA SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	30/07/2019	0507302016	400,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA WOLF MOURAO/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA VILA PIMENTEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	30/07/2019	0507302018	400,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL AFONSO PENA/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA VILA SANTA CRUZ/LASTANCIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	30/07/2019	0507302019	400,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL BOM FUTURO/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA VILA JURUNAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	30/07/2019	0507302020	400,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL CHICO MENDES I/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NO PA COCO III, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	30/07/2019	0507302022	400,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BORRACHARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	30/07/2019	0507302023	300,00
SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, PARA A INSTALACAO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E DEMAIS EQUIPAMENTOS (ALMOXARIFADO), REFERENTE A JULHO DE 2019. CONFORME CONTRATO LICITATORIO DE N 20170077.	30/07/2019	0507302024	3.300,00
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA DOMINGOS WOLF,722 - CENTRO / ITUPIRANGA - PARA, PARA INSTALACAO DO CENTRO DE POIO CLINICO ESPECIALIZADO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO DE 2019.	30/07/2019	0507302025	5.000,00
SERVICOS CARTORARIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO DE 2019.	31/07/2019	0507312001	651,15
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO DE 2019.	31/07/2019	0507312002	633,00

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

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
4.419.350,00	4.616.350,00	3.594.146,51	59.281,85	3.534.864,66	157.996,90	532.854,09

Ação: 2.025 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE BIBLIOTECA

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

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

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

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



Estado do Pará  
Município de Itupiranga  
Prefeitura Municipal

**Acompanhamento dos Programas e Ações**

COTA DE CONTRIBUICAO DO DIA 10 AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ARAGUAIA E TOCANTINS - CISAT, CONFORME CONTRATO DE RATEIO N 006/2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS IN LOCO DE ATENDIMENTO DE PEDIATRIA NO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA-PA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	01/07/2019	0307012008	3.500,00
AQUISICAO DE CARNE E LINGUICA, ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019070107.	01/07/2019	0307012009	1.227,70
AQUISICAO DE PAES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019070101.	01/07/2019	0307012012	563,50
SERVICOS DE COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE - RSS (LIXO HOSPITALAR), PRODUZIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA-PA, COLETAS REALIZADAS NO MES DE JULHO DE 2019.	01/07/2019	0307012014	2.500,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO PEDREIRO, NO MES DE JULHO DE 2019.	01/07/2019	0307012016	998,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO VIGIA NO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	01/07/2019	0307012025	998,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS (OXIBUTININA 5MG) DESTINADOS A MANUTENCAO ASSISTENCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	01/07/2019	0307012036	111,17
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO VIGIA DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	01/07/2019	0307012038	998,00
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO SERVICOS GERAIS, REFERENTE A 17 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2019.	01/07/2019	0307012041	565,53
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO CONFORME RES. M.S.055/99 PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM MARABA/PA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. PACIENTE: PEDRO FERREIRA BARROS E ACOMPANHANTE: AIRTON SOUZA BARROS	02/07/2019	0307022029	195,00
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO CONFORME RES. M.S.055/99 PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM MARABA/PA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. PACIENTE: CRISTOVAO BISPO E ACOMPANHANTE: RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA.	02/07/2019	0307022030	195,00
AQUISICAO DE CARNE E LINGUICA, ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019060369.	03/07/2019	0307032001	1.247,60
AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, PARA A MANUTENCAO CORRETIVA DO VEICULO L200 TRITON DE USO EXCLUSIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019070303.	03/07/2019	0307032003	1.912,00
SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA, NA INSTALACAO DE APARELHO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019070401.	04/07/2019	0307042001	570,00
AQUISICAO DE RECARGA OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, DESTINADOS A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019070801.	08/07/2019	0307082001	1.710,00
AQUISICAO DE PRODUTO DE GENERO ALIMENTICIOS, HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019070803.	08/07/2019	0307082003	1.427,80
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	25/07/2019	0307252001	12.817,68
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	25/07/2019	0307252002	10.479,01
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	25/07/2019	0307252003	27.418,67
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/GESTOR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	25/07/2019	0307252005	5.040,00

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

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
3.506.000,00	3.548.000,00	2.578.266,44	74.474,66	2.502.836,85	112.532,24	831.333,03

Ação: 2.033 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Histórico	Data	Código	Valor
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A CONSELHEIRA ANA LUCIA DA PAZ SILVA, INTEGRANTE DA COMISSAO TECNICA, A SE DESLOCAR PARA VILAS CRUZEIROS DO SUL E PANELINHA/ZONA RURAL, PARA A REALIZAR UMA VISITA AO POSTO DE SAUDE DA VILA, NO DIA 04/07/2019, A SERVICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 232/2019, E OFICIO N 86/2019-CMSI EM ANEXO.	01/07/2019	0307012001	120,00
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO CONSELHEIRO MANOEL DOS REIS CARVALHO NETO, CPF: 778.711.032-53, A SE DESLOCAR PARA AS VILAS CRUZEIRO DO SUL E PANELINHA-ZONA RURAL, PARA REALIZAR VISTORIA NO POSTO DE SAUDE DA VILA, NO DIA 04/07/2019, A SERVICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 233/2019 E OFICIO N 086/2019-CMSI EM ANEXO.	01/07/2019	0307012002	120,00





Estado do Pará  
Município de Itupiranga  
Prefeitura Municipal

**Acompanhamento dos Programas e Ações**

CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR ANTONIO NILSON C. DOS SANTOS, ACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), MATRICULA 0002162, A SE DESLOCAR PARA AS VILAS CRUZEIRO DO SUL E PANELINHA- ZONA RURAL, PARA REALIZAR UMA VISITA AO POSTO DE SAUDE DA VILA, NO DIA 04/07/2019, A SERVICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 234/2019, E OFICIO N 86/2019-CMSI EM ANEXO	01/07/2019	0307012003	120,00
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO CONSELHEIRO SILVINO ALVES DA SILVA, CPF: 156.494.742-49, A SE DESLOCAR PARA AS VILAS CRUZEIRO DO SUL E PANELINHA-ZONA RURAL, PARA REALIZAR VISTORIA NO POSTO DE SAUDE DA VILA, NO DIA 04/07/2019, A SERVICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 235/2019 E OFICIO N 086/2019-CMSI EM ANEXO.	01/07/2019	0307012004	120,00
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO VIGILANTE NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	01/07/2019	0307012037	998,00
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIAS AO SERVIDOR HAMILTON LOPES DA CONCEICAO, MATRICULA 0020178, MOTORISTA, LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ADM, PARA DESLOCAR-SE PARA AS VILAS CRUZEIRO DO SUL E PANELINHA-ZONA RURAL, PARA TRANSPORTA COMISSAO TECNICA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA VERIFICAR DENUNCIAS REFERENTE AO POSTO DE SAUDE, NO DIA 04/07/2019, CONFORME PORTARIA N 237/2019 E OFICIO N 086/2019-CMSI EM ANEXO.	02/07/2019	0307022001	120,00
ALUGUEL DO PREDIO QUE SERVE COMO SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, REFERENTE AO MES JULHO DE 2019.	02/07/2019	0307022028	1.037,00
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIAS AO SERVIDOR HAMILTON LOPES DA CONCEICAO, MATRICULA 0020178, MOTORISTA, LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ADM, PARA DESLOCAR-SE PARA A VILA CAJAZEIRAS-ZONA RURAL, PARA TRANSPORTA A COMISSAO TECNICA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA UMA VISITA NO POSTO DE SAUDE, NO DIA 11/07/2019, CONFORME PORTARIA N 238/2019 E OFICIO N 088/2019-CMSI EM ANEXO.	09/07/2019	0307092002	40,00
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A CONSELHEIRA ANA LUCIA DA PAZ SILVA, INTEGRANTE DA COMISSAO TECNICA, A SE DESLOCAR PARA VILA CAJAZEIRA/ZONA RURAL, PARA A REALIZAR UMA VISITA AO POSTO DE SAUDE, NO DIA 11/07/2019, A SERVICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 239/2019, E OFICIO N 88/2019-CMSI EM ANEXO.	09/07/2019	0307092003	40,00
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO CONSELHEIRO MANOEL DOS REIS CARVALHO NETO, CPF: 778.711.032-53, A SE DESLOCAR PARA A VILA CAJAZEIRAS-ZONA RURAL, PARA REALIZAR UMA VISITA AO POSTO DE SAUDE, NO DIA 11/07/2019, A SERVICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 240/2019 E OFICIO N 088/2019-CMSI EM ANEXO.	09/07/2019	0307092004	40,00
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR ANTONIO NILSON C. DOS SANTOS, ACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), MATRICULA 0002162, A SE DESLOCAR PARA A VILA CAJAZEIRAS- ZONA RURAL, PARA REALIZAR UMA VISITA AO POSTO DE SAUDE DA VILA, NO DIA 11/07/2019, A SERVICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 241/2019, E OFICIO N 88/2019-CMSI EM ANEXO	09/07/2019	0307092005	40,00
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO CONSELHEIRO SILVINO ALVES DA SILVA, CPF: 156.494.742-49, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, A SE DESLOCAR PARA A VILA CAJAZEIRAS-ZONA RURAL, PARA REALIZAR UMA VISITA NO POSTO DE SAUDE, NO DIA 11/07/2019, A SERVICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 242/2019 E OFICIO N 088/2019-CMSI EM ANEXO.	09/07/2019	0307092006	40,00
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO CONSELHEIRO MANOEL DOS REIS CARVALHO NETO, CPF: 778.711.032-53, A SE DESLOCAR PARA AS VILA SAO SEBASTIAO-ZONA RURAL, PARA REALIZAR VISTORIA NO POSTO DE SAUDE DA VILA, NO DIA 17/07/2019, A SERVICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 247/2019 E OFICIO N 089/2019-CMSI EM ANEXO.	16/07/2019	0307162001	80,00
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A CONSELHEIRA ANA LUCIA DA PAZ SILVA, INTEGRANTE DA COMISSAO TECNICA, A SE DESLOCAR PARA VILA SAO SEBASTIAO/ZONA RURAL, PARA A REALIZAR UMA VISITA AO POSTO DE SAUDE, NO DIA 17/07/2019, A SERVICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 248/2019, E OFICIO N 89/2019-CMSI EM ANEXO.	16/07/2019	0307162002	80,00
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR ANTONIO NILSON C. DOS SANTOS, ACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), MATRICULA 0002162, A SE DESLOCAR PARA A VILA SAO SEBASTIAO-ZONA RURAL, PARA REALIZAR UMA VISITA AO POSTO DE SAUDE DA VILA, NO DIA 17/07/2019, A SERVICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 249/2019, E OFICIO N 89/2019-CMSI EM ANEXO	16/07/2019	0307162003	80,00
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO CONSELHEIRO SILVINO ALVES DA SILVA, CPF: 156.494.742-49, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, A SE DESLOCAR PARA A VILA SAO SEBASTIAO-ZONA RURAL, PARA REALIZAR UMA VISITA NO POSTO DE SAUDE, NO DIA 17/07/2019, A SERVICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 250/2019 E OFICIO N 089/2019-CMSI EM ANEXO.	16/07/2019	0307162004	80,00
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIAS AO SERVIDOR HAMILTON LOPES DA CONCEICAO, MATRICULA 0020178, MOTORISTA, LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ADM, PARA DESLOCAR-SE PARA A VILA SAO SEBASTIAO-ZONA RURAL, PARA TRANSPORTA A COMISSAO TECNICA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA UMA VISITA NO POSTO DE SAUDE, NO DIA 17/07/2019, CONFORME PORTARIA N 251/2019 E OFICIO N 089/2019-CMSI EM ANEXO.	16/07/2019	0307162005	80,00
EMISSAO 02 (DUAS) PASSAGENS AEREA MARABA/BELEM/MARABA, PARA O CONSELHEIRO MANUEL DOS REIS CARVALHO PARA PARTICIPAR DA 16 CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE, QUE ACONTECERA EM BRASILIA-DF, SENDO QUE O ONIBUS COM A DELEGACAO SAIRA DE BELEM, CONFORME OFICIO E CRONOGRAMA EM ANEXO.	30/07/2019	0307302002	2.288,56

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

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
60.000,00	80.000,00	53.807,06	5.523,56	48.283,50	6.890,00	18.982,53



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

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

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

Histórico	Data	Código	Valor
LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDIAR O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, REFERENTE AO JULHO DE 2019, DE ACORDO COM PROCESSO 7/2018-003 SMAS CONTRATO N 2018010101	01/07/2019	0407012017	1.400,00
AJUDA DE CUSTO NO MES DE JUNHO DE 2019, PARA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER TECNICO DA ASSISTENTE SOCIAL	03/07/2019	0407032001	650,00
AJUDA DE CUSTO NO MES DE JULHO DE 2019, PARA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER TECNICO DA ASSISTENTE SOCIAL	08/07/2019	0407082001	600,00
AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER TECNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL DE ITUPIRANGA-PA/SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES JANEIRO A JUNHO DE 2019.	23/07/2019	0407232001	1.200,00
FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	26/07/2019	0407262005	16.418,90
FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	26/07/2019	0407262006	5.760,00
FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	26/07/2019	0407262008	9.075,67
FOPAG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	26/07/2019	0407262010	5.040,00
AJUDA DE CUSTO NO MES DE JULHO DE 2019, PARA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER TECNICO DA ASSISTENTE SOCIAL.	26/07/2019	0407262013	600,00

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

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
2.227.500,00	2.308.400,00	1.581.804,24	40.744,57	1.541.059,67	47.742,57	519.609,57

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

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

Histórico	Data	Código	Valor
FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SINE-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	26/07/2019	0407262012	2.295,40

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

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
43.500,00	43.500,00	31.931,20	2.295,40	29.635,80	2.295,40	10.627,69

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

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

Histórico	Data	Código	Valor
SERVICO DE TRANSPORTE AEREOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2019.	01/07/2019	0107012003	360,95
SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA O ORDENAMENTO TERRITORIAL NA REFORMA E MANUTENCAO DA PONTE DE MADEIRA DA LOCALIDADE DE GROTAO DA ONCA/ ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019.	01/07/2019	0107012007	3.800,00
SERVICOS MECANICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019.	01/07/2019	0107012009	3.800,00
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, ATE O ATERRAMENTO CONTROLADO DE RESIDUOS COM CARACTERISTICAS DOMICILIARES DE MORADIAS, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	01/07/2019	0107012010	239.940,65
SERVICOS DE ELABORACAO E ANALISE DE PROJETOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL E LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. / INEXIBILIDADE N 6/2017-0202001 - CONTRATO N 2017005102.	01/07/2019	0107012012	28.500,00
CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA.	01/07/2019	0107012014	66.644,75
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 .	03/07/2019	0107032004	30.003,24
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E AQUISICAO DE PRODUTO QUIMICOS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.	05/07/2019	0107052004	30.000,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2019.	08/07/2019	0107082001	1.243,54
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2019.	08/07/2019	0107082002	98,88



Estado do Pará  
Município de Itupiranga  
Prefeitura Municipal

**Acompanhamento dos Programas e Ações**

RESCISAO CONTRATUAL DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA .	10/07/2019	0107102001	13.541,67
RESCISAO CONTRATUAL DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA .	10/07/2019	0107102002	20.250,00
RESCISAO CONTRATUAL DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA .	10/07/2019	0107102003	20.350,00
AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2019.	10/07/2019	0107102004	9.903,60
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE CAMINHOS QUE COMPOEM A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A JULHO DE 2019.	10/07/2019	0107102007	18.048,20
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PESADOS E CONTRATAÇÃO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS PESADOS PERTENCENTE A FROTA MANICIPAL DA PREFEITURA DE ITUPIRANGA, NO MES DE JULHO DE 2019. PP/2019.012-PMI SRP, CONTRATO N 0106070001.	10/07/2019	0107102009	26.473,05
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E AQUISICAO DE PRODUTO QUIMICOS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	12/07/2019	0107122001	29.001,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S-50/S-10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2019.	12/07/2019	0107122002	30.660,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E AQUISICAO DE PRODUTO QUIMICOS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	12/07/2019	0107122003	28.001,40
SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA TERRITORIAL NA REALIZACAO DE 01 DIARIA PARA TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO EM JULHO D 2019.	16/07/2019	0107162001	2.150,00
AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A JULHO DE 2019.	17/07/2019	0107172001	2.785,77
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2019.	17/07/2019	0107172002	3.632,85
02 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA DESLOCAR-SE A VILA SAO SEBASTIAO, NO PERIODO DE 17/07/2019 A 18/07/2019. PORTARIA 186/2019	18/07/2019	0107182001	160,00
02 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA DESLOCAR-SE A VILA SAO SEBASTIAO, NO PERIODO DE 17/07/2019 A 18/07/2019. PORTARIA 186/2019	18/07/2019	0107182002	160,00
LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO CAMINHAO/2013/FORD/CARGO 2629 6X4 /BRANCA/PARTICULAR, PLACA OFL 6648, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A JULHO DE 2019.	22/07/2019	0107222001	1.344,78
LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO CAMINHAO/2013/FORD/CARGO 2629 6X4 /BRANCA/PARTICULAR, PLACA OFW 5587, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A JULHO DE 2019.	22/07/2019	0107222002	1.316,78
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2019. DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL N 92019-002PMI.	22/07/2019	0107222008	4.871,90
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2019. DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL N 92019-002PMI.	22/07/2019	0107222009	87,60
AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A JULHO DE 2019.	23/07/2019	0107232002	5.124,72
AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A JULHO DE 2019.	23/07/2019	0107232003	5.161,40
AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A JULHO DE 2019.	23/07/2019	0107232004	5.124,72
AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A JULHO DE 2019.	23/07/2019	0107232005	5.088,04
AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A JULHO DE 2019.	23/07/2019	0107232006	5.203,32
EVENTUAIS E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O SUPRIMENTO E MANUTENCAO DOS ORGAOS QUE COMPOE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA PARA P EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.	23/07/2019	0107232008	8.935,50
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EM APOIO A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS ORGAOS MUNICIPAIS, REFERENTE A JULHO DE 2019.	24/07/2019	0107242002	26.239,00
AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ORDENAMENTO TERRITORIAL, NO MES DE JULHO DE 2019.	25/07/2019	0107252004	11.214,45
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PECAS, SERVICOS PARA MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTAS DA PREFEITURA DE ITUPIRANGA.	29/07/2019	0107292002	2.240,00





Estado do Pará  
Município de Itupiranga  
Prefeitura Municipal

**Acompanhamento dos Programas e Ações**

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PECAS, SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTAS DA PREFEITURA DE ITUPIRANGA.	29/07/2019	0107292003	6.388,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	30/07/2019	0107302018	22.003,81
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	30/07/2019	0107302020	12.979,34
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	30/07/2019	0107302022	18.387,61
FOPAG DO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	30/07/2019	0107302024	5.040,00

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

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
6.598.000,00	9.954.000,00	4.781.969,72	756.261,12	4.025.708,60	788.107,32	3.522.166,44

**Ação: 2.067 - MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA DE TRANSITO DE ITUPIRANGA-AMTI**

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

Histórico	Data	Código	Valor
VALOR QUE EMPENHA A FAZER FACE A DIARIAS CONCEDIDA AO DIRETOR DA AMTI SIDCLEY GONCALVES COSTA. CONFORME / PORTARIA N004/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ASSINATURA JUNTO A DIRETORIA DO DETRAN, DO TERMO DE ENTREGA DAS VIATURAS E RECEBIMENTO DAS MESMAS. VIATURAS PARA A EDUCACAO E FISCALIZACAO NO TRANSITO, ACONTECERA NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2019.	01/07/2019	0707012001	700,00
VALOR QUE EMPENHA A FAZER FACE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DA AMTI AMARO BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR. CONFORME / PORTARIA N005/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, DO TERMO DE ENTREGA DAS VIATURAS E RECEBIMENTO DAS MESMAS. VIATURAS PARA A EDUCACAO E FISCALIZACAO NO TRANSITO, ACONTECERA NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2019.	01/07/2019	0707012002	460,00
VALOR QUE EMPENHA A FAZER FACE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DA AMTI GENIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS. CONFORME / PORTARIA N005/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, DO TERMO DE ENTREGA DAS VIATURAS E RECEBIMENTO DAS MESMAS. VIATURAS PARA A EDUCACAO E FISCALIZACAO NO TRANSITO, ACONTECERA NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2019.	01/07/2019	0707012003	460,00
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO CONTABIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	01/07/2019	0707012004	2.500,00
VALOR QUE EMPENHA A FAZER FACE, COM DESPESA DE SERVICIO PRESTADO COM DIVULGACAO, SOBRE A CONSCIENTIZACAO DA NOVA SINALIZACAO DE TRANSITO NAS VIAS DE ITUPIRANGA, COMO TAMBEM NOS DIAS DE FESTA DO ANIVERSARIO DA CIDADE.	09/07/2019	0707092001	115,20
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM DESPESA DE ALUGUEL, DA CAMINHONETE 4X4 CABINE DUPLA, PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, NO MES DE JULHO DE 2019.	26/07/2019	0707262001	5.951,25
FOPAG DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	30/07/2019	0707302001	7.499,80
FOPAG DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	30/07/2019	0707302002	52.633,82
FOPAG DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO/TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	30/07/2019	0707302003	1.397,20
PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO A TITULO DE JETON DE ACORDO COM O / DECRETO MUNICIPAL N 102/2017, LEI MUNICIPAL N085/2011. COMO MEMBRO / DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO - JARI, OS SERVIDORES: AMARO BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR, HELSON CEZAR WOLF SOARES, DIOGO DOS SANTOS SALES, REFERENTE A PARTICIPACAO EM REUNIAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.	30/07/2019	0707302004	2.994,00

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

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
1.578.000,00	1.583.000,00	1.031.175,72	74.711,27	956.464,45	80.662,52	519.374,01

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

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

Histórico	Data	Código	Valor
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE JULHO DE 2019.	08/07/2019	0107082007	80,90
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE JULHO DE 2019.	08/07/2019	0107082008	56,11
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MES DE JULHO DE 2019. DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL N 92019-002PMI. /	22/07/2019	0107222010	220,90
LOCACAO DE IMOVEL NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO PARA INSTALACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E PECUARIA, NO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE LICITACAO N. 2017/0086.	30/07/2019	0107302010	1.500,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E PECUARIA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	30/07/2019	0107302028	22.410,01



Estado do Pará  
Município de Itupiranga  
Prefeitura Municipal

**Acompanhamento dos Programas e Ações**

FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E PECUARIA/TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	30/07/2019	0107302032	4.275,30
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E PECUARIA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	30/07/2019	0107302034	6.400,00
FOPAG DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E PECUARIA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	30/07/2019	0107302036	5.040,00

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

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
154.000,00	581.000,00	210.399,27	39.983,22	170.416,05	45.734,42	334.959,69

Ação: 2.079 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITACAO

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

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

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

Histórico	Data	Código	Valor
03 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM, NO PERIODO DE 02/07/2019 A 04/07/2019.	02/07/2019	0107022001	1.050,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	30/07/2019	0107302013	9.883,80
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	30/07/2019	0107302014	3.300,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO/TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	30/07/2019	0107302015	1.397,20
FOPAG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	30/07/2019	0107302016	5.040,00

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

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
581.000,00	611.000,00	429.874,55	20.671,00	409.203,55	20.671,00	157.968,34

Ação: 2.082 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE

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

Histórico	Data	Código	Valor
SERVICOS DE VIGIA NOTURNO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NOS MESES DA MAIO E JUNHO DE 2019.	01/07/2019	0107012008	2.794,40
SERVICOS DE VIGIA NOTURNO PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE CULTURA NO PERIODO DE 02 MAIO A 22 JUNHO DE 2019.	03/07/2019	0107032006	2.399,74
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORNAMENTAÇÃO EM APOIO AS FESTIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO/SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE JUVENTUDE E LAZER. ( APOIO AO VERANEO E ANIVERSARIO DA CIDADE 14 DE JULHO 2019).	04/07/2019	0107042001	4.670,00
AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	05/07/2019	0107052005	826,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, REFERENTE A JULHO DE 2019.	08/07/2019	0107082004	1.600,56
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE E CAMARIN E PALCO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE VERAO NA ORLA DA CIDADE NOS DIAS 21 E 28 DE JULHO DE 2019. SOLICITAÇÃO DE DESPESA N 20181109002.	16/07/2019	0107162005	21.800,00
CONCESSAO DE 04 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA COM MATRICULA N. 0011457, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, COM DESTINO A BELEM/PA, NO PERIODO DE 22 A 25/07/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM OBJETIVO DE VIABILIZAR RECURSOS PARA A REALIZACAO DE EVENTOS ORGANIZADOS E REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA N. 187/2019.	22/07/2019	0107222003	1.400,00
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A JULHO DE 2019.	24/07/2019	0107242001	7.311,60
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE PALCO PARA PROGRAMAÇÃO DA VAQUEJADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DA CIDADE NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2019. SOLICITAÇÃO DE DESPESA N 20181109002.	29/07/2019	0107292004	21.000,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO N. 9/2019-002 PMI	31/07/2019	0107312002	533,00



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

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

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
880.000,00	1.063.000,00	542.781,74	64.335,70	478.446,04	14.280,96	336.052,42

Ação: 2.086 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DA MULHER

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

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

**VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/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

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

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

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

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

Ação: 2.100 - PROCURADORIA JURIDICA

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

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

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

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

Ação: 2.101 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

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

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

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

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

Ação: 2.102 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO

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

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Código	Valor
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO INDUSTRIA COMERCIO E MINERACAO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	30/07/2019	0107302017	700,00

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

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
200.000,00	222.000,00	179.703,60	700,00	179.003,60	700,00	38.365,20

Ação: 2.105 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL

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

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



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

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

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
2.270.000,00	2.270.000,00	2.269.880,00	0,00	2.269.880,00	0,00	120,00

Ação: 2.107 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

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

Histórico	Data	Código	Valor
FOPAG DO SECRETARIO MUNICIPAL DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE CULT. JUV. E LAZER, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	30/07/2019	0107302038	5.040,00
FOPAG DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE CULT. JUV. E LAZER/ COMISSONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. /	30/07/2019	0107302040	4.206,89
FOPAG DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE CULT. JUV. E LAZER/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	30/07/2019	0107302042	20.179,56
FOPAG DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE CULT. JUV. E LAZER/ TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	30/07/2019	0107302043	12.467,20

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

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
243.000,00	243.000,00	222.619,40	41.893,65	180.725,75	41.893,65	20.380,60

Programa: 0003 - SANEAMENTO SUSTENTAVEL

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

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

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

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

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

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

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

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

**VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/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  
Acompanhamento dos Programas e Ações

Programa: 0005 - DEFESA E CONTROLE DO INTERESSE PUBLICO

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS JULHO/2019

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

Ação: 1.032 - PAVIMENTACAO, RECUPERACAO E SINALIZACAO DA MALHA VIARIA

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JULHO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/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 JULHO/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	9.665.138,46	192.105,96	9.473.032,50	184.015,48	136.887,36

Ação: 1.019 - ACOES DE DESENVOLVIMENTO E EXPANSAO URBANA

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JULHO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/2019

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

Ação: 1.020 - CONSTRUCAO DE PRACAS NA SEDE E DISTRITOS

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JULHO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/2019

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

Ação: 1.022 - CONSTRUCAO E REFORMA DOS PASSEIOS PUBLICOS

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JULHO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/2019

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

Ação: 1.024 - IMPLANTACAO DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JULHO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/2019

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

Ação: 1.029 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JULHO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DE ACORDO CONVENIO DE N 003/2019 E PROCESSO N 2019/200212 QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE TRANSPORTE-SETRAN E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA: TRECHO I PROJETO ASSENTAMENTO HIDROSSERVICE, NO MES DE JULHO DE 2019.	11/07/2019	0107112001	145.354,48



Estado do Pará  
Município de Itupiranga  
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE PLACAS SINALIZADORAS DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, EM CHAPA GALVANIZADA, DE ACORDO CONVENIO DE N. 003/2019 E PROCESSO N. 2019/2002201, QUE SI SELEBRAM A SECRETARIA DE TRANSPORTES-SETRAN E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA/SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A JULHO DE 2019. 11/07/2019 0107112002 2.700,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
1.396.000,00	1.746.000,00	1.746.000,00	148.054,48	1.597.945,52	145.354,48	0,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JULHO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/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 JULHO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/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 JULHO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
700.000,00	700.000,00	645.158,10	0,00	645.158,10	0,00	54.841,90

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JULHO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PESADOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS PESADOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE ITUPIRANGA EM JULHO DE 2019.	10/07/2019	0107102008	15.123,00
FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2019.	10/07/2019	0107102010	21.954,00
FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2019	22/07/2019	0107222012	1.584,00
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE A JULHO DE 2019.	25/07/2019	0107252005	5.390,48

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/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	1.359.980,36	44.051,48	1.315.928,88	38.661,00	82.045,46

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JULHO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/2019

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

Programa: 0009 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMCO



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

**VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS JULHO/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	329.900,00	943.862,00	0,00	0,00

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

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

Histórico	Data	Código	Valor
AQUISICAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS DE ACORDO CONTRATO DE REPASSE MAPA 880960/2018 OPERACAO 1061526-61 PROGRAMA AGROPECUARIA SUSTENTAVEL DE ACORDO COM O CONVENIO DE N. 880960/2018, NO MES DE JULHO DE 2019.	05/07/2019	0107052001	329.900,00

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

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
1.223.762,00	1.323.762,00	1.323.762,00	329.900,00	993.862,00	0,00	0,00

Ação: 2.064 - APOIO A EVENTOS AGROPECUARIOS

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

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

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

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

Programa: 0016 - GESTAO CONTABIL, FINANCEIRA E TRIBUTARIA

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

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
2.666.000,00	2.816.000,00	-3.981.198,53	43.803,55	-4.025.002,08	74.638,60	2.292.086,39

Ação: 0.002 - ENCARGOS GERAIS, PRECATORIOS E OBRIGACOES TRIBUTARIAS

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

Histórico	Data	Código	Valor
PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA, PARCELA 16/27.	29/07/2019	0107292001	850,97
PRECATORIO JUDICIAL-PROCESSO N 20180235720438.	31/07/2019	0107312001	42.952,58

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

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
2.376.000,00	8.841.000,00	2.065.301,47	43.803,55	2.021.497,92	74.638,60	2.282.586,39

Ação: 2.062 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS

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

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

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

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

Programa: 0017 - VALORIZACAO DA CULTURA

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

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
60.000,00	60.000,00	-367.398,00	26.102,00	-393.500,00	0,00	126.500,00

Ação: 2.083 - APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS DO MUNICIPIO

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

Histórico	Data	Código	Valor
AUDTOR NA ENTRADA DA CIDADE, REFERENTE AO ANIVERSARIO DE 71 ANOS DO MUNICIPIO.	04/07/2019	0107042002	5.584,00
LOCACAO DE PALCO UTILIZADO NA ORLA DA CIDADE. E DIARIAS DOS BANHEIROS QUIMICOS QUE ESTAO SENDO UTILIZADOS NA PRAIA. NO MES DE JULHO DE 2019.	23/07/2019	0107232001	20.518,00

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

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
60.000,00	510.000,00	82.602,00	26.102,00	56.500,00	0,00	126.500,00

Programa: 0019 - FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE TURISTICA

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

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



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

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 JULHO/2019**

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

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

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

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

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

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

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
1.589.000,00	1.589.000,00	1.565.983,20	0,00	1.565.983,20	0,00	8.071,80

Ação: 1.044 - CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTE

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

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

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

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

Ação: 1.045 - CONSTRUCAO E REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO

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

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

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

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

Ação: 2.084 - APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DESPORTIVAS

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

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

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

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
50.000,00	85.000,00	70.055,00	0,00	70.055,00	0,00	0,00

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

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

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





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

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/2019						
Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
331.000,00	331.000,00	331.000,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00

**Programa:** 0021 - REVITALIZACAO DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS JULHO/2019						
Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
1.315.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00	0,00	0,00

**Ação:** 1.038 - CONSTRUCAO E REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL

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

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/2019						
Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00

**Ação:** 2.066 - MANUTENCAO E REFORMA OS PROPRIOS PUBLICOS

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

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/2019						
Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
815.000,00	815.000,00	815.000,00	0,00	815.000,00	0,00	0,00

**Programa:** 0046 - ENCARGOS GERAIS, PRECATORIOS E OBRIGACOES TRIBUTARIAS

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS JULHO/2019						
Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
200.000,00	200.000,00	130.883,94	10.590,66	120.293,28	10.590,66	46.354,64

**Ação:** 2.006 - INATIVOS E PENSIONISTAS

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

Histórico	Data	Código	Valor
PAGAMENTO DE PENSAO VITALICIA CONFORME A LEI N 0006/2007, REFERENTE AO MES DE JULHO 2019.	30/07/2019	0107302004	3.798,33
PAGAMENTO DE PENSAO VITALICIA CONFORME A LEI N 0006/2007, REFERENTE AO MES DE JULHO 2019.	30/07/2019	0107302005	3.798,33
PAGAMENTO DE PENSAO-PREVIDENCIA PROPRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.083/92, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	30/07/2019	0107302006	998,00
PAGAMENTO DE PENSAO-PREVIDENCIA PROPRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.083/92, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	30/07/2019	0107302007	998,00
PAGAMENTO DE PENSAO-PREVIDENCIA PROPRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.083/92, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	30/07/2019	0107302008	998,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/2019						
Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
200.000,00	200.000,00	130.883,94	10.590,66	120.293,28	10.590,66	46.354,64

**Programa:** 9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS JULHO/2019						
Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
3.020.000,00	3.020.000,00	3.020.000,00	0,00	3.020.000,00	0,00	0,00

**Ação:** 9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

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

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JULHO/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