



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

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA

Exercício: 2019

Mês: JUNHO

Programa: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS JUNHO/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	19.575.156,10	2.157.845,64	17.417.310,46	2.055.318,72	8.863.017,09

Ação: 2.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JUNHO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGAO N. 9/2018-039 PMI, CONTRATO N. 20190006.	03/06/2019	0106032007	4.305,00
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEICAO PRONTA E PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA EM FUNCAO DO SUPERMERCADO DAS NECESSIDADES EVENTUAIS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL E SEUS PROGRAMAS.	03/06/2019	0106032012	3.125,00
SERVICOS DE HOSPEDAGENS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGAO N. PP/2019-014	03/06/2019	0106032016	4.360,00
AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR JURIDICO, GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JUNHO DE 2019.	03/06/2019	0106032017	1.780,00
SERVICOS DE ZELADORA PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO 12 DE MAIO DE 2019 A 30 DE JUNHO DE 2019	03/06/2019	0106032029	1.397,12
03 DIARIAS CONCEDIDAS AO VICE PREFEITO COM MATRICULA N 0017552, COM DESTINO A BELEM NO PERIODO DE 12 A 14/06/2019, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE-DNIT , CONFORME PORTARIA N 145/2019.	06/06/2019	0106062001	1.200,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR MATRICULA N0015199, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL/GABINETE DO PREFEITO, COM DESTINO A BELEM/PA, NO PERIODO DE 10 A 12/06/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N. 146/2019.	06/06/2019	0106062004	690,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR MATRICULA N.0015200, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL/GABINETE DO PREFEITO, COM DESTINO A BELEM/PA, NO PERIODO DE 10 A 12/06/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N. 146/2019.	06/06/2019	0106062005	690,00
03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO COM MATRICULA N. 0011738, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO COM DESTINO A BELEM/PA, NO PERIODO DE 10 A 12/06/2019, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O SECRETARIO DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS E SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARA, CONFORME PORTARIA N. 149/2019.	07/06/2019	0106072002	1.200,00
EMISSAO PASSAGENS AREAS PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JUNHO DE 2019.	07/06/2019	0106072006	2.179,72
SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, INSTALACAO E LIMPEZA DE CENTRAIS DE AR, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO EM MANUTENCAO DOS SEGUINTE ORGAOS: DEFESA CIVIL, SALA DO PREFEITO, FORUM, DELEGACIA E COMISSAO PROCESSANTE, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	17/06/2019	0106172009	1.248,00
EMISSAO PASSAGENS AREAS PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JUNHO DE 2019.	21/06/2019	0106212005	1.764,96
03 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM, NO PERIODO DE 24/06/2019 A 26/06/2019.	24/06/2019	0106242003	1.200,00
EMISSAO PASSAGENS AREAS PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JUNHO DE 2019.	24/06/2019	0106242006	875,00
SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS , JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA MANUTENCAO DOS SETORES: JURIDICO, CONTROLE INTERNO E DEFESA CIVIL, NO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGAO N.9/2019-003 PMI CONTRATO 20190156	26/06/2019	0106262010	1.495,00
AQUISICAO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO, PARA MANUTENCAO DOS SETORES: JURIDICO, CONTROLE INTERNO E DEFESA CIVIL, NO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGAO N. 9/2019-003 PMI CONTRATO 20190156	26/06/2019	0106262011	630,00
FOPAG DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/FUMPDEC/COMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282005	9.300,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE/FUMPDEC/EFETIVOS, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282008	2.108,40
FOPAG DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282015	51.586,07
FOPAG DO VICE PREFEITO / REFERENTE A JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282016	8.400,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL GABINETE/ TEMPORARIOS, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282017	6.371,60
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE / EFETIVOS, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282018	8.400,00
FOPAG DO PREFEITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE / REFERENTE A JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282019	12.000,00
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE/PREFEITO, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282073	2.520,00
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE/VICE, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282074	1.764,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE/EFETIVOS, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282076	1.764,00
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE/TEMPORARIOS, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282077	1.086,54
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE/COMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282079	9.501,11
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FUMPDEC/EFETIVOS, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282081	442,76
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FUMPDEC/COMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282082	1.575,00
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE SECRETARIA DE GABINETE / DEFESA CIVIL / NO MES DE JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282085	89,36

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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	1.353.231,88	145.048,64	1.208.183,24	141.526,52	646.340,10

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JUNHO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA.	03/06/2019	0106032021	14.000,00
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 GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	03/06/2019	0106032024	4.900,00
CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PUBLICA PARA ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO (LEI 125227) A LEI DA TRANSPARENCIA (LC 131/2009), CONFORME EXIGENCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO PARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	03/06/2019	0106032025	1.950,00
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 JUNHO DE 2019..	03/06/2019	0106032033	1.400,00
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 JUNHO DE 2019. CONFORME INEXIGIBILIDADE N6/2018 - 001 CONTRATO N 20180201.	03/06/2019	0106032034	3.500,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) DE GESTAO PUBLICA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO), DE FORMA EM A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA-PA. REFERENTE A JUNHO DE 2019. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 6/2018-003 PMI, CONTRATO N. 2018001901.	03/06/2019	0106032035	3.000,00
FERIAS INDENIZADAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS NO PERIODO AQUISITIVO DE 03/2018 A 03/2019.	04/06/2019	0106042003	3.934,40
FERIAS INDENIZADAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS NO PERIODO AQUISITIVO DE 08/2017 A 08/2018.	06/06/2019	0106062002	3.066,66
TAXA DE ART PA20190398074.	07/06/2019	0106072001	85,96
03 DIARIAS AO SERVIDO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM, NO PERIODO DE 10/06/2019 A 12/06/2019.	10/06/2019	0106102001	690,00
EVENTUAIS E FUTURAS AQUISICAO MATERIAIS DE INFORMATICA/TI/PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS AOS ORGAOS COMPONENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA.	10/06/2019	0106102002	1.095,00
EVENTUAIS E FUTURAS AQUISICAO MATERIAIS DE INFORMATICA/TI/PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS AOS ORGAOS COMPONENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA.	10/06/2019	0106102003	589,50
SERVICOS DE PUBLICACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MES DE JUNHO DE 2019.	12/06/2019	0106122001	1.083,75
SERVICOS DE PUBLICACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MES DE JUNHO DE 2019.	12/06/2019	0106122002	935,50
SERVICOS DE PUBLICACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MES DE JUNHO DE 2019.	12/06/2019	0106122003	845,00
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURUDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO VIA RADIO DOS ATOS DA ADMINISTRACAO, COM INSERCAO DIARIA DE ACORDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA.	12/06/2019	0106122004	16.900,00
SERVICOS DE PUBLICACAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MES DE JUNHO DE 2019.	17/06/2019	0106172001	1.000,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGAO N. 9/2019-002 PMI.	17/06/2019	0106172005	143,20



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSTALACAO E DESINSTALACAO DE CENTRAIS DE AR, FRIGOBAR, FREEZER, GELADEIRAS E BEBEDOIOS, INCLUINDO A LIMPEZA NOS FILTROS E DRENOS DAS CENTRAIS DE AR E LIMPEZA DAS UNIDADES CONDENSADORAS E VAPORADORAS DAS CENTRAIS E AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENENCIA CORRETIVA E PREVENTIVA SEMESTRAL E MENSAL (COMO OBRIGACAO PRINCIPAL) DISCIPLINANDO-SE A SIMPLES POSSIBILIDADE DE REPOSICAO DE PECAS (OBRIGACAO ASSESSORIA) CENTRAIS DE AR, FRIGOBAR, FREEZER, GELADEIRA E BEBEDOIOS, INCLUIDO A LIMPEZA NOS FILTROS E DRENOS DAS CENTRAIS DE AR E LIMPEZA DAS UNIDADES CONDENSADORAS DAS CENTRAIS DO DEPARTAMENTO DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA.	17/06/2019	0106172011	4.681,40
FERIAS INDENIZADAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO , PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO PERIODO AQUISITIVO DE 03/2018 A 03/2019.	18/06/2019	0106182001	3.680,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PENEJAMENTO E FINANÇAS, PARA DESLOCAR-SE PARA A CAPITAL BELEM NO PERIODO DE 24/06/2019 A 25/06/2019. /	21/06/2019	0106212004	460,00
AQUISICAO DE TONER E TINTA PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGAO N. 9/2019-003 PMI CONTRATO 20190156	26/06/2019	0106262015	2.390,00
SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGAO N. 9/2019-003 PMI CONTRATO 20190156	26/06/2019	0106262016	5.390,00
TAXA DE ART PA20190401235	27/06/2019	0106272001	85,96
TAXA DE ART PA20190401254	27/06/2019	0106272002	85,96
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS/TEMPORARIOS, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282020	25.143,17
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS/COMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282021	87.006,45
FOPAG DO SECRETARI MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282022	5.040,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS/DISPONIBILIDADE, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282025	4.740,50
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS/EFETIVO, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282028	91.993,75
SERVICOS DE VIGIA NOTURNO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MES DE JULHO DE 2019.	28/06/2019	0106282037	1.397,00
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 / JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282047	4.000,00
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO/TEMPORARIOS, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282065	4.459,14
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO/DISPONIBILIDADE, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282067	995,50
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO/SECRETARIO MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282068	1.058,40
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO/COMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282070	17.146,46
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO/EFETIVOS, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282072	14.834,56
LOCACAO DE IMOVEL PARA A INSTALACAO DO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282083	3.000,00
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282084	4.011,04
PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. /	30/06/2019	0106302001	30,13
PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	30/06/2019	0106302002	37.096,61

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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	4.091.658,35	377.845,00	3.713.813,35	406.515,19	1.618.254,45

Ação: 2.011 - APOIO AO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JUNHO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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 JUNHO/2019



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

Histórico	Data	Código	Valor
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGAO N. 9/2018-039 PMI, CONTRATO N. 20190006.	03/06/2019	0106032008	1.344,00
EMPENHO CORRESPONDENTE A 25 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EM JUNHO DE 2019.	03/06/2019	0106032020	831,50
SERVICOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO PERIODO DE 15/05/2019 A 30/06/2019.	03/06/2019	0106032032	1.497,00
SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, INSTALACAO E LIMPEZA DE CENTRAIS DE AR E BEBEDOUROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	17/06/2019	0106172007	1.850,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE AR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO MES DE JUNHO DE 2019. PREGAO PRESENCIAL N PP/2019- 009 PMI	17/06/2019	0106172010	564,50
03 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO, PARA DESLOCAR-SE PARA A CAPITAL BELEM NO PERIODO DE 24/06/2019 A 26/06/2019.	21/06/2019	0106212001	690,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO, PARA DESLOCAR-SE PARA A CAPITAL BELEM NO PERIODO DE / 24/06/2019 A 26/06/2019. /	21/06/2019	0106212002	690,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO, PARA DESLOCAR-SE PARA A CAPITAL BELEM NO PERIODO DE / 24/06/2019 A 26/06/2019. /	21/06/2019	0106212003	1.050,00
SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGAO N. 9/2019-003 PMI CONTRATO 20190156	26/06/2019	0106262012	390,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, 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 EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.	27/06/2019	0106272005	1.048,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / COMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282011	10.000,00
FOPAG DO SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / COMISSIONADOS II, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282012	6.720,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / TEMPORARIOS, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282013	5.209,67
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / EFETIVOS, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282014	14.402,55
PREST. DE SER. NA ASSIS. JURIDICA PARA A SEC. DE MEIO AMBIENTE NO MES DE JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282038	6.000,00
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282063	2.436,48
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/TEMPORARIOS, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282064	648,06
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282066	2.100,00
INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282069	1.058,40

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
610.000,00	827.000,00	556.584,58	58.530,16	498.054,42	54.763,66	255.630,48

Ação: 2.013 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JUNHO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB.	01/06/2019	0506012001	10.000,00
05 DIARIAS AO SERVIDOR MATRICULA N0015924, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO A ZONA RURAL NO PERIODO DE 03 A 07/06/2019, PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR E GAS EM TODAS AS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N. 142/2019.	03/06/2019	0506032002	400,00
05 DIARIAS AO SERVIDOR MATRICULA N0016598, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO A ZONA RURAL NO PERIODO DE 03 A 07/06/2019, PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR E GAS EM TODAS AS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N. 142/2019.	03/06/2019	0506032003	400,00
05 DIARIAS AO SERVIDOR MATRICULA N0001650, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO A ZONA RURAL NO PERIODO DE 03 A 07/06/2019, PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR E GAS EM TODAS AS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N. 142/2019.	03/06/2019	0506032004	400,00
05 DIARIAS AO SERVIDOR MATRICULA N0013123, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO A ZONA RURAL NO PERIODO DE 03 A 07/06/2019, PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR E GAS EM TODAS AS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N. 142/2019.	03/06/2019	0506032005	400,00
05 DIARIAS AO SERVIDOR MATRICULA N0019733, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO A ZONA RURAL NO PERIODO DE 03 A 07/06/2019, PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR E GAS EM TODAS AS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N. 142/2019.	03/06/2019	0506032006	400,00
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2019.	03/06/2019	0506032011	792,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS/2019/MPOLO/VOLARE ACCESS EO /AMARELA/OFFICIAL,PLACA QVA 3534, DE USO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO.	03/06/2019	0506032015	16,31
SERVICOS DE MARCENEIRO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO 2019.	03/06/2019	0506032019	1.000,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE SOFTWARE, PARA ATENDER A SEDE DE ENSINO MUNICIPAL DE / ITUPIRANGA./	03/06/2019	0506032022	2.000,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019	03/06/2019	0506032023	6.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOS E MAQUINAS PESADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	03/06/2019	0506032026	25.917,75
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	03/06/2019	0506032032	1.745,89
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, MATERIAIS DE COPA E COZINHA EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICIPIO.	03/06/2019	0506032033	1.745,89
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE DIARIOS PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO ANO LETIVO DE 2019.	03/06/2019	0506032035	4.489,10
SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL IRMA TEREZA TORNE ROING, NO MES DE JUNHO DE 2019.	03/06/2019	0506032036	998,00
SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMO ESCRITURARIO, NO MES DE JUNHO DE 2019	03/06/2019	0506032037	998,00
SERVICOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COMO VIGIA NOTURNO NA ANTIGA FEIRA COBERTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	03/06/2019	0506032038	1.397,20
SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO BARQUEIRO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE FLOR DO BRASIL, NO MES DE JUNHO DE 2019.	03/06/2019	0506032039	998,00
SERVICOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COMO VIGIA NOTURNO NA ANTIGA FEIRA COBERTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	03/06/2019	0506032040	1.397,20
SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO VIGIA DIURNO NO MES DE JUNHO DE 2019.	03/06/2019	0506032041	998,00
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO VIGIA NOTURNO NA CRECHE SOSSEGO DA MAMAE NO MES DE JUNHO DE 2019.	03/06/2019	0506032042	1.770,00
SERVICOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COMO VIGIA NOTURNO NA SEMED, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	03/06/2019	0506032043	1.770,00
SERVICOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA COM CARGA HORARIA DE 200 HORAS NAS ESCOLAS; RACHEL DE QUEIROZ E PAULO FREIRE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	03/06/2019	0506032044	2.558,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA NO FORNECIMENTO DE LINK DE CONEXAO COM A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM SUPORTE TECNICO 24H, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE ANO 2019.	03/06/2019	0506032045	6.000,00
SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA EXECUCAO DO TELHADO DA EMEF VALDECI LIMA SOARES NO MES DE JUNHO DE 2019.	03/06/2019	0506032048	4.415,00
SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO COMO SERVENTE SUBSTITUTA DA SERVIDORA ARIANE DE CARVALHO MOREIRA, LOTADA NA EMEF ULISSES GUIMARAES A MESMA ENCONTRAVA-SE DE LICENCA PREMIO NO MES JUNHO DE 2019. /	03/06/2019	0506032049	998,00
SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO COMO SERVENTE SUBSTITUTA DA SERVIDORA MARIA DE JESUS SILVA, LOTADA NA EMEF TEREZINHA WOLF MOURAO A MESMA ENCONTRAVA-SE DE ATESTADO NO MES JUNHO DE 2019.	03/06/2019	0506032050	998,00
SERVICOS DE MARCENEIRO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE JUNHO DE 2019.	03/06/2019	0506032051	1.000,00
SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMO SERVENTE SUBSTITUTA NA E M E F BOM JESUS, UMA VEZ QUE A SERVIDORA ANTONIA DA SILVA BATISTA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA PREMIO NO MES DE JUNHO DE 2019.	03/06/2019	0506032052	998,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2019.	05/06/2019	0506052003	552,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2019.	05/06/2019	0506052004	2.033,49
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2019.	06/06/2019	0506062001	1.092,45
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	06/06/2019	0506062002	298,12
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	06/06/2019	0506062003	1.688,65
AQUISICAO DE SERVICOS DE REVISAO DE LUBRIFICACAO PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2019	06/06/2019	0506062004	792,00
AQUISICAO DE UM TRANSFORMADOR PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2019	06/06/2019	0506062005	5.300,05
PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO ELETRICISTA NA ELABORACAO DO PROJETO DE INSTALACAO DE SUBESTACAO 25KVA TENSAO 19,9 KV EM POSTE LOCALIZADA NA VILA SAO SEBASTIAO, SUBESTACAO 25 KVA TENSAO 19,9 KV EM POSTE NA CRECHE ROSANGELA HERCULANO LOCALIZADA NA VILA SAO SEBASTIAO, SUBESTACAO 25 KVA TENSAO 19,9 KV E, POSTE NA ESCOLA CARLOS GOMES LOCALIZADO NA VILA IPIRANGA.	06/06/2019	0506062008	8.000,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

TAXA DE ART PA20190398576	11/06/2019	0506112006	150,44
SERVICOS DE VIGIA NOTURNO PRESTADOS AO CACE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 01/05/2019 A 15/06/2019.	15/06/2019	0506152001	2.095,80
LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS/2013/IVECO/CITYCLASS 70C17 /AMARELA/OFFICIAL.PLACA OSY 3300, DE USO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO.	17/06/2019	0506172016	128,38
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, MATERIAIS DE COPA E COZINHA EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICIPIO.	17/06/2019	0506172017	359,00
CONTRATAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, PESSOA FISICA, PARA ELABORACAO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO, / FISCALIZACAO, VISTORIA , ANALISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO E OBRAS DE CONSTRUCAO / CIVIL, NO QUE SE REFERE AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA.	17/06/2019	0506172019	4.800,00
FERIAS INDENIZADAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO AQUISITIVO DE 03/2018 A 03/2019.	18/06/2019	0506182003	6.720,00
FERIAS INDENIZADAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO AQUISITIVO DE 06/2017 A 06/2018.	18/06/2019	0506182004	4.877,54
FERIAS INDENIZADAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO AQUISITIVO DE 11/2018 A 11/2019.	18/06/2019	0506182005	6.706,61
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, FITAO, CAMARAS DE AR E BICOS, PARA VEICULOS LEVES E PESADOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA - PA.	18/06/2019	0506182006	800,00
02 DIARIAS AO SERVIDOR MATRICULA N. 0013123, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO A MARABA/PA, NO PERIODO DE 26 A 27/06/2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO CONVIVA E FORMACAO CECANE, CONFORME PORTARIA N. 167/2019.	24/06/2019	0506242003	80,00
02 DIARIAS A SERVIDORA MATRICULA N. 0016648, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO A MARABA/PA, NO PERIODO DE 26 A 27/06/2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO CONVIVA E FORMACAO CECANE, CONFORME PORTARIA N. 167/2019.	24/06/2019	0506242004	80,00
02 DIARIAS AO SERVIDOR MATRICULA N. 0001650, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO A MARABA/PA, NO PERIODO DE 26 A 27/06/2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO CONVIVA E FORMACAO CECANE, CONFORME PORTARIA N. 167/2019.	24/06/2019	0506242005	80,00
02 DIARIAS A SERVIDORA MATRICULA N. 0016779, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO A MARABA/PA, NO PERIODO DE 26 A 27/06/2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO CONVIVA E FORMACAO CECANE, CONFORME PORTARIA N. 167/2019.	24/06/2019	0506242006	80,00
CONTRATAÇÃO DE SERVICIO TECNICO DE ENGENHARIA CIVIL (PESSOA FISICA) PARA ELABORACAO DE RELATORIO DAS CONDICÕES DAS OBRAS PARALISADAS OU EM EXECUCAO TANTO PARA OBRAS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA.	24/06/2019	0506242007	4.800,00
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO PARA REUNIAO/EVENTOS: ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS JOGOS ESCOLARES DE ITUPIRANGA.	25/06/2019	0506252001	1.400,00
INSCRICAO E PARTICIPACAO DE 03 (TRES) PESSOAS FUNCIONARIOS NO CURSO OFICINA DE COMPRAS PUBLICAS PARA MUNICIPIOS, NA CIDADE DE MARABA/PA.	27/06/2019	0506272001	600,00
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 JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0506282010	5.000,00
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 JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0506282012	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 JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0506282013	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 JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0506282014	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 JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0506282015	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 JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0506282016	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 JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0506282017	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 JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0506282018	400,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL BOM FUTURO/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA VILA JURUNAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0506282019	400,00
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 JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0506282020	400,00
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 JUNHO DE 2019. CONFORME CONTRATO LICITATORIO DE N 20170077.	28/06/2019	0506282021	3.300,00
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 JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0506282034	300,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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	3.742.761,38	148.614,87	3.594.146,51	181.112,18	532.854,09

Ação: 2.025 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE BIBLIOTECA

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JUNHO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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 JUNHO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
AQUISICAO DE PRODUTO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA.	03/06/2019	0306032004	610,00
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 JUNHO DE 2019.	03/06/2019	0306032007	3.500,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019060333.	03/06/2019	0306032008	1.788,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS (OXIBUTININA 5MG) DESTINADOS A MANUTENCAO ASSISTENCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	03/06/2019	0306032010	112,00
AQUISICAO DE PRODUTO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019060337.	03/06/2019	0306032011	1.200,50
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	03/06/2019	0306032012	9.000,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO PEDREIRO, NO MES DE JUNHO DE 2019.	03/06/2019	0306032037	998,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO ESCRITURARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	03/06/2019	0306032042	998,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO VIGIA DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	03/06/2019	0306032045	998,00
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO VIGILANTE NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	03/06/2019	0306032047	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 JUNHO DE 2019.	03/06/2019	0306032052	998,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO VIGIA NO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	03/06/2019	0306032053	998,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO ESCRITURARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	03/06/2019	0306032056	998,00
PRESTACAO DE SERVICO DE LINK DE CONEXAO A INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SERVICO DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA-ZONA URBANA/LINK DE INTERNET DEDICADA VIA RADIO-ZONA RURAL-SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	03/06/2019	0306032074	4.900,00
AQUISICAO DE PAES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019060345.	03/06/2019	0306032083	875,00
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 JUNHO DE 2019.	03/06/2019	0306032084	2.500,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO CONFORME RES. M.S.055/99 PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM MARABA/PA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. PACIENTE: FELIX FERNANDES DE OLIVEIRA.	03/06/2019	0306032085	195,00
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO CONFORME RES. M.S.055/99 PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM MARABA/PA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. PACIENTE: MABIO PEREIRA E ACOMPANHANTE: JOAO QUENEDE DA SILVA	03/06/2019	0306032086	195,00
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO CONFORME RES. M.S.055/99 PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM MARABA/PA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. PACIENTE: RAIMUNDA DE NAZARE CARVALHO E ACOMPANHANTE: MARCELIA RIBEIRO DE CARVALHO (FILHA).	03/06/2019	0306032087	195,00
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO CONFORME RES. M.S.055/99 PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM MARABA/PA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. PACIENTE: JOELSON PAIVA DE ALMEIDA E ACOMPANHANTE: EUNICE BARBOSA DE MORAES	03/06/2019	0306032088	195,00
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO CONFORME RES. M.S.055/99 PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM MARABA/PA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. PACIENTE: GERSIONE SOUZA SANTANA E ACOMPANHANTE: RAIMUNDA CARVALHO PEREIRA (ESPOSA).	03/06/2019	0306032089	195,00
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO CONFORME RES. M.S.055/99 PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM MARABA/PA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. PACIENTE: PEDRO FERREIRA BARROS E ACOMPANHANTE: AIRTON SOUZA BARROS	03/06/2019	0306032090	195,00
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO CONFORME RES. M.S.055/99 PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM MARABA/PA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. PACIENTE: JONAS RIBEIRO DIAS JUNIOR E ACOMPANHANTE: MARIA BONFIM GOMES DIAS.	03/06/2019	0306032091	195,00
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO CONFORME RES. M.S.055/99 PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM MARABA/PA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. PACIENTE: CRISTOVAO BISPO E ACOMPANHANTE: RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA.	03/06/2019	0306032092	195,00
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO CONFORME RES. M.S.055/99 PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM MARABA/PA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. PACIENTE: JOAO SANTOS DE JESUS E ACOMPANHANTE: MARIA DE SOUZA SILVA.	03/06/2019	0306032093	195,00
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO CONFORME RES. M.S.055/99 PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM MARABA/PA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. PACIENTE: HELIO BERNARDO CAMPOS E ACOMPANHANTE: HELIO BERNARDO CAMPOS JUNIOR(FILHO).	03/06/2019	0306032094	195,00
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO CONFORME RES. M.S.055/99 PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM MARABA/PA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. PACIENTE: CLEUDIVAN MORAIS NUNES.	03/06/2019	0306032095	195,00
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO CONFORME RES. M.S.055/99 PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM MARABA/PA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. PACIENTE: GENILDA MATIAS DA SILVA E ACOMPANHANTE: FERNANDA DE JESUS DOS SANTOS.	03/06/2019	0306032096	195,00
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO CONFORME RES. M.S.055/99 PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM MARABA/PA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. PACIENTE: MARIA ROSA GOMES DA SILVA E ACOMPANHANTE: VALDIVINO GOMES DO AMARAL.	03/06/2019	0306032097	195,00
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO CONFORME RES. M.S.055/99 PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM MARABA/PA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. PACIENTE: ANIZIO FERREIRA BATISTA E ACOMPANHANTE: MARIA LUCIA DA LUZ BATISTA MACEDO (FILHA).	03/06/2019	0306032098	195,00
AQUISICAO DE PRODUTO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019060413.	04/06/2019	0306042008	2.415,00
AQUISICAO DE PRODUTO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019060511.	05/06/2019	0306052014	1.267,00
AQUISICAO DE PRODUTO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019061025.	10/06/2019	0306102010	1.219,00
AQUISICAO DE REFEICAO PRONTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019061026.	10/06/2019	0306102011	1.192,50
AQUISICAO DE PRODUTO DE LIMPEZA EM GERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019061109.	11/06/2019	0306112020	574,40
CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS A SERVIDORA LUCIANA COSTA SANTOS, LOTADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL/ADM, MATRICULA 0017195, ASSESSOR COMPRAS SUPRIMENTOS, A SE DESLOCAR PARA BELEM/PA, PARA COMPARECER AS ENTIDADES DE SAUDE PARA AGENDAMENTO DE CONSULTAS/CIRURGIAS, NO PERIODO DE 17/06/2019 A 19/06/2019, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 211/2019 E MEMO N 017/2019-SMS/ADM EM ANEXO	12/06/2019	0306122004	690,00
SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA, NA INSTALACAO DE APARELHO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019061711.	17/06/2019	0306172003	855,00
AQUISICAO DE PRODUTO DE GENERO ALIMENTICIOS, HIGIENIZACAO E COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019061714.	17/06/2019	0306172005	1.515,60
AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, PARA A MANUTENCAO CORRETIVA DO VEICULO L200 TRITON PLACA: QEX-2333 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019061805.	18/06/2019	0306182015	1.464,00
SERVICO DE TELEFONIA FIXO (94) 3333-1511 FORNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.	21/06/2019	0306212003	134,67
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/GESTOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0306282001	5.040,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0306282002	13.415,06



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0306282003	35.924,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0306282005	10.171,28
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0306282021	6.728,19
INSS PARTE PATRONAL DO (A) SECRETARIO (A) MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0306282022	1.058,40
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0306282023	1.110,77
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0306282024	1.963,50
AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, PARA A MANUTENCAO CORRETIVA DA AMBULANCIA DO PSF CAJAZEIRAS. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019062801.	28/06/2019	0306282031	1.670,00
PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A TODOS OS PREDIOS SUBSIDIADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	30/06/2019	0306302003	2.447,24

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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	2.703.323,55	125.057,11	2.577.311,51	121.484,95	717.356,88

Ação: 2.033 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JUNHO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
AQUISICAO DE REFEICAO PRONTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PROCESSO N PP/2019.014-PMI.	03/06/2019	0306032002	2.967,50
ALUGUEL DO PREDIO QUE SERVE COMO SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019.	03/06/2019	0306032020	1.037,00
SERVICOS DE RECARGA DE TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019060411.	04/06/2019	0306042006	455,00
02 (DUAS) DIARIA AO CONSELHEIRO ADRIANO BRITO BONFIM, MATRICULA 0002193, (TRABALHADORES EM SAUDE - SINDSAUDE), A SE DESLOCAR PARA BELEM-PA, PARA PARTICIPAR DA 13 CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 13/06/2019 A 14/06/2019, A SERVICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME A PORTARIA N 182/2019 E OFICIO N 072/2019-CMSI EM ANEXO.	05/06/2019	0306052004	460,00
02 (DUAS) DIARIA AO CONSELHEIRO GENILSON MARQUES CARDOSO, MATRICULA 0002130, (TRABALHADORES EM SAUDE PUBLICA NO ESTADO DO PARA), A SE DESLOCAR PARA BELEM-PA, PARA PARTICIPAR DA 13 CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 13/06/2019 A 14/06/2019, A SERVICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME A PORTARIA N 183/2019 E OFICIO N 072/2019-CMSI EM ANEXO.	05/06/2019	0306052005	460,00
02 (DUAS) DIARIA A CONSELHEIRA MARIA DE NAZARE SILVA DO NASCIMENTO, CPF: 303.428.303-25, MATRICULA: 0019574, A SE DESLOCAR PARA BELEM-PA, PARA PARTICIPAR DA 13 CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 13/06/2019 A 14/06/2019, A SERVICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 184/2019 E OFICIO N 072/2019 - CMSI, EM ANEXO.	05/06/2019	0306052006	460,00
02 (DUAS) DIARIA A CONSELHEIRA MARIA POSSAS LISBOA, PARA DESLOCAR-SE PARA BELEM-PA, PARA PARTICIPAR DA 13 CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 13/06/2019 A 14/06/2019, A SERVICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 185/2019 E OFICIO N 072/2019-CMSI EM ANEXO.	05/06/2019	0306052007	460,00
02 (DUAS) DIARIAS, AO CONSELHEIRO MANOEL DOS REIS CARVALHO, PARA SE DESLOCAR PARA BELEM-PA, PARA PARTICIPAR DA 13 CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 13/06/2019 A 14/06/2017, A SERVICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 186/2019 E OFICIO N 072/2019 EM ANEXO.	05/06/2019	0306052008	460,00
02 (DUAS) DIARIAS, AO CONSELHEIRO CLEIDILSON SILVA MOTA (ASSOCIACAO DOS MOTO-TAXISTA DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA), PARA SE DESLOCAR PARA BELEM-PA, PARA PARTICIPAR DA 13 CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 13/06/2019 A 14/06/2017, A SERVICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 187/2019 E OFICIO N 072/2019 EM ANEXO.	05/06/2019	0306052009	460,00
SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019060508.	05/06/2019	0306052011	610,00
01 (UMA) DIARIA A CONSELHEIRA MARIA POSSAS LISBOA, PARA DESLOCAR-SE DO PA VIDA NOVA/ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA, NO DIA 07/06/2019, A SERVICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 192/2019 E OFICIO N 82/2019-CMSI EM ANEXO.	07/06/2019	0306072003	40,00
01 (UMA) DIARIA A CONSELHEIRA MARIA DE NAZARE SILVA DO NASCIMENTO, CPF: 303.428.303-25, MATRICULA: 0019574, A SE DESLOCAR DO PA UXI, ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO ORDINARIA, COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 07/06/2019, CONFORME PORTARIA N 193/2019 E OFICIO N 082/2019 - CMSI, EM ANEXO.	07/06/2019	0306072004	40,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

01 (UMA) DIARIA AO CONSELHEIRO ADRIANO BRITO BONFIM, CPF: 531.845.992-72, MATRICULA 0002193, TRABALHADORES EM SAUDE (SINDSAUDE), A SE DESLOCAR DO DISTRITO DE CAJAZEIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO ORDINARIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 07/06/2019, CONFORME A PORTARIA N 194/2019 E OFICIO 082/2019-CMSI EM ANEXO.	07/06/2019	0306072005	40,00
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A CONSELHEIRA NELSIANE DE SOUZA SILVA, CPF: 737.3923272-49 (CONSELHEIRA PELA PASTORAL DA CRIANCA), A SE DESLOCAR DA VILA AGROVILA/ZONA RURAL, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA, A SERVICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 07/06/2019, CONFORME A PORTARIA N 061/2019 E OFICIO 047/2019-CMSI EM ANEXO.	07/06/2019	0306072006	30,00
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A CONSELHEIRA ANA LUCIA DA PAZ SILVA, INTEGRANTE DA COMISSAO TECNICA, A SE DESLOCAR PARA VILA BOA ESPERANCA - ZONA RURAL, PARA A REALIZAR UMA VISITA AO POSTO DE SAUDE DA VILA, NO DIA 21/06/2019, A SERVICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 220/2019, E OFICIO N 83/2019-CMSI EM ANEXO.	18/06/2019	0306182008	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 VILA BOA ESPERANCA - ZONA RURAL, PARA REALIZAR UMA VISITA AO POSTO DE SAUDE DA VILA, NO DIA 21/06/2019, A SERVICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 221/2019, E OFICIO N 83/2019-CMSI EM ANEXO	18/06/2019	0306182009	80,00
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO CONSELHEIRO ANTONIO MAURO SILVA E SILVA, CPF: 364.947.122-15, MEMBRO DA COMISSAO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DE SAUDE, A SE DESLOCAR PARA VILA BOA ESPERANCA - ZONA RURAL, PARA REALIZAR UMA VISITA AO POSTO DE SAUDE DA VILA, NO DIA 21/06/2019, A SERVICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 222/2019, E OFICIO N 83/2019-CMSI EM ANEXO	18/06/2019	0306182010	80,00
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO CONSELHEIRO MANOEL DOS REIS CARVALHO NETO, CPF: 778.711.032-53, A SE DESLOCAR PARA VILA BOA ESPERANCA-ZONA RURAL, PARA REALIZAR VISTORIA NO POSTO DE SAUDE DA VILA, NO DIA 21/06/2019, A SERVICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 223/2019 E OFICIO N 083/2019-CMSI EM ANEXO.	18/06/2019	0306182011	80,00
SERVICO DE TELEFONIA FIXO (94) 3333-1066 FORNECIDO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.	21/06/2019	0306212004	143,52
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO CONSELHEIRO MANOEL DOS REIS CARVALHO NETO, CPF: 778.711.032-53, A SE DESLOCAR PARA VILA JERUSALEM-ZONA RURAL, PARA REALIZAR VISTORIA NO POSTO DE SAUDE DA VILA, NO DIA 27/06/2019, A SERVICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 227/2019 E OFICIO N 084/2019-CMSI EM ANEXO.	25/06/2019	0306252001	80,00
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO CONSELHEIRO MANOEL DOS REIS CARVALHO NETO, CPF: 778.711.032-53, A SE DESLOCAR PARA VILA PALMEIRA VI-ZONA RURAL, PARA REALIZAR VISTORIA NO POSTO DE SAUDE DA VILA, NO DIA 28/06/2019, A SERVICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 228/2019 E OFICIO N 084/2019-CMSI EM ANEXO.	25/06/2019	0306252003	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 VILA JERUSALEM - ZONA RURAL, PARA REALIZAR UMA VISITA AO POSTO DE SAUDE DA VILA, NO DIA 27/06/2019, A SERVICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 229/2019, E OFICIO N 84/2019-CMSI EM ANEXO	25/06/2019	0306252004	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 VILA PALMEIRA VI- ZONA RURAL, PARA REALIZAR UMA VISITA AO POSTO DE SAUDE DA VILA, NO DIA 28/06/2019, A SERVICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 230/2019, E OFICIO N 84/2019-CMSI EM ANEXO	25/06/2019	0306252005	80,00
AQUISICAO DE REFEICAO PRONTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019062704.	27/06/2019	0306272003	3.200,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
60.000,00	80.000,00	65.770,08	11.963,02	53.807,06	8.670,93	16.449,31

Ação: 2.049 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JUNHO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
10 DIARIAS A SERVIDORA COM MATRICULA N. 0015699 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM DESTINO A BELEM/PA NO PERIODO DE 09 A 18/06/2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE IDENTIFICADO CIVIL, CONFORME PORTARIA N. 144/2019	03/06/2019	0406032001	2.300,00
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .	03/06/2019	0406032007	6.000,00
SERVICOS DE SERVENTE PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JUNHO DE 2019.	03/06/2019	0406032010	998,00
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.	04/06/2019	0406042003	1.205,20
AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL, NO MES DE JUNHO DE 2019.	12/06/2019	0406122001	700,00
AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER TECNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL DE ITUPIRANGA, NO MES DE JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0406282003	600,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	28/06/2019	0406282011	10.655,35
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0406282012	18.060,00
FOPAG DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0406282013	5.040,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SINE-EFETIVOS, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0406282014	2.694,60
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL/ADM - EFETIVON REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0406282015	17.023,93
LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDIAR O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, REFERENTE AO JUNHO DE MAIO DE 2019, DE ACORDO COM PROCESSO 7/2018-003 SMAS CONTRATO N 2018010101	28/06/2019	0406282016	1.400,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO ABRIGO MUNICIPAL DE IDOSOS, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MASCENA, 518 - VILA SANTA TEREZINHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 - PROCESSO 07/2018-001SMAS	28/06/2019	0406282018	1.200,00
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES/EFETIVOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS-ADM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0406282024	2.622,31
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES/TEMPORARIOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS-ADM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0406282025	1.935,22
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES/COMISSIONADOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS-ADM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0406282026	3.276,00
INSS PARTE PATRONAL DO SECRETARIO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0406282027	1.058,40
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0406282036	763,32
PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	30/06/2019	0406302001	6.592,25

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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	1.665.928,82	84.124,58	1.581.804,24	93.864,97	466.135,69

Ação: 2.050 - APOIO AS ACOES DO SINE

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JUNHO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES/SINE-EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0406282028	459,08

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
43.500,00	43.500,00	32.390,28	459,08	31.931,20	459,08	10.627,69

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JUNHO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ORDENAMENTO TERRITORIAL NA REFORMA E MANUTENCAO DA PONTE DE MADEIRA DA ESTRADA DE MONTE CASTELO/ZONA RURAL DE ITUPIRANGA NO MES DE JUNHO 2019.	01/06/2019	0106012001	1.800,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGAO N. 9/2018-039 PMI, CONTRATO N. 20190006.	03/06/2019	0106032001	29.190,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGAO N. 9/2018-039 PMI, CONTRATO N. 20190006.	03/06/2019	0106032002	10.000,20
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGAO N. 9/2018-039 PMI, CONTRATO N. 20190006.	03/06/2019	0106032003	29.265,60
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGAO N. 9/2018-039 PMI, CONTRATO N. 20190006.	03/06/2019	0106032004	29.316,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGAO N. 9/2018-039 PMI, CONTRATO N. 20190006.	03/06/2019	0106032005	28.568,40
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGAO N. 9/2018-039 PMI, CONTRATO N. 20190006.	03/06/2019	0106032006	27.228,60
AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	03/06/2019	0106032009	13.398,68



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA. E ORDENAMENTO TERRITORIAL NA REALIZACAO DE 02 DIARIAS E 1/2 DE MUNCK PARA TROCA DE LAMPADAS DOS POTES DAS PRACAS E ORLA DA SEDE DO MUNICIPIO EM JUNHO DE 2019.	03/06/2019	0106032010	5.600,00
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEICAO PRONTA E PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA EM FUNCAO DO SUPERMERCADO DAS NECESSIDADES EVENTUAIS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL E SEUS PROGRAMAS.	03/06/2019	0106032011	8.012,50
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.	03/06/2019	0106032013	10.747,20
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.	03/06/2019	0106032014	4.620,00
AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2019.	03/06/2019	0106032018	1.450,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO DOMESTICO E COMERCIAL), COM USO DE CAMINHOES COMPACTADORES PARA A EXECUCAO DA COLETA E TRANSPORTE, ATE O ATERRO CONTROLADO DE RESIDUOS COM CARACTERISTICAS DOMICILIARES DE MARA DIAS, COMERCIO, ORGAOS E LOGRADOUROS PUBLICOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ORDEM, TERRIT. DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA-PA.	03/06/2019	0106032019	235.037,50
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA.	03/06/2019	0106032023	66.644,75
SERVICOS DE ELABORACAO E ANALISE DE PROJETOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL E LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. / INEXIBILIDADE N 6/2017-0202001 - CONTRATO N 2017005102.	03/06/2019	0106032026	28.500,00
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	03/06/2019	0106032027	114.508,40
SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 08 DE JULHO DE 2019.	03/06/2019	0106032028	3.800,00
SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2019.	03/06/2019	0106032031	998,00
AQUISICAO DE PNEUS, PARA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA. CONFORME PROCESSO N PP/2019.016-PMI SRP.	05/06/2019	0106052001	23.567,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR MATRICULA N. 0019119, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COM DESTINO A BELEM/PA, NO PERIODO DE 10 A 12/06/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N. 147/2019.	06/06/2019	0106062006	690,00
SERVICO DE TRANSPORTE AEREOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2019.	07/06/2019	0106072005	380,00
SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, INSTALACAO E LIMPEZA DE CENTRAIS DE AR E BEBEDOUROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	07/06/2019	0106072007	1.200,00
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2019.	11/06/2019	0106112003	406,00
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, FITAO, CAMARAS DE AR E BICOS, PARA VEICULOS LEVES E PESADOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA - PA.	12/06/2019	0106122005	4.333,00
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2019.	13/06/2019	0106132001	3.465,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGAO N. 9/2019-002 PMI.	17/06/2019	0106172003	3.542,55
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGAO N. 9/2019-002 PMI.	17/06/2019	0106172004	70,50
SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, INSTALACAO E LIMPEZA DE CENTRAIS DE AR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	17/06/2019	0106172012	840,00
EVENTUAIS E FUTURAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O SUPLEMENTO E MANUTENCAO DOS ORGAOS QUI COMPOE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.	24/06/2019	0106242005	32.683,19
SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ORDENAMENTO TERRITORIAL NA REALIZACAO DE 01 DIARIA DE MUNCK PARA REMOCAO DE COLUNA DE CIMENTO DE PROTECAO DO ATERRO DA PONTE DE CIMENTO NA VILA JOVEM CRELANDIA, JUNHO DE 2019.	25/06/2019	0106252001	600,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS RUAS E PREPARATIVOS PARA O ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGAO N. 9/2018-050 PMI	26/06/2019	0106262001	2.350,50
EVENTUAIS E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O SUPRIMENTO E MANUTENCAO DOS ORGAOS QUE COMPOE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE ITUPIRANGA.	26/06/2019	0106262006	8.383,20
SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGAO DE N. 9/2019-003 PMI CONTRATO 20190156	26/06/2019	0106262009	520,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETE F350 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. PREGAO 016/2019-PMI-SRP	26/06/2019	0106262018	6.240,00
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.	26/06/2019	0106262019	7.385,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.	27/06/2019	0106272004	5.240,00
LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ORDENAMENTO TERRITORIAL NO APOIO AS REFORMAS DE PONTES E MANUTENCAO DE ESTRADAS DA ZONA URAL, NO MES DE JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282001	1.500,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / COMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282023	14.215,29
FOPAG DO SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / COMISSIONADOS II, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282024	5.040,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / TEMPORARIOS, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282026	18.387,61
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / EFETIVOS, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282027	22.779,72
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPREITADA DE SERVICOS DE PINTURA DE MEIOS-FIOS DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2019	28/06/2019	0106282048	3.700,00
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/TEMPORARIOS, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282059	2.854,26
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/COMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282060	2.423,62
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/EFETIVOS, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282061	3.431,08
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SECRETARIO MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282062	1.058,40

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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	5.607.941,47	825.971,75	4.781.969,72	675.942,29	3.395.740,58

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JUNHO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	01/06/2019	0706012001	2.500,00
VALOR QUE EMPENHA A FAZER FACE A DIARIAS CONCEDIDA AO DIRETOR DA AMTI SIDCLEY GONCALVES COSTA. CONFORME / PORTARIA N002/2019,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO JUNTO A DIRETORIA DO DETRAN EM BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A AQUICAO DE VIATURAS PARA A EDUCACAO E FISCALIZACAO NO TRANSITO. ATRIBUINDO-LHE 02 (DUAS) DIARIAS, ACONTECERA NO DIA 10 E 11 DE JUNHO DE 2019.	07/06/2019	0706072001	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM DESPESA DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE GELADEIRA, MANUTENCAO DA CENTRAL DE AR DE 9000BTUS, E 12000BTUS. PARA A AUTARQUIA DE TRANSITO.	19/06/2019	0706192001	550,00
VALOR QUE EMPENHA A FAZER FACE A DIARIAS CONCEDIDA AO DIRETOR DA AMTI SIDCLEY GONCALVES COSTA. CONFORME / PORTARIA N003/2019,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO JUNTO A DIRETORIA DO DETRAN EM BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A AQUICAO DE VIATURAS PARA A EDUCACAO E FISCALIZACAO NO TRANSITO, COMO TAMBEM O CURSO DE ATUALIZACAO DOS AGENTES DE FISCALIZACAO DO TRANSITO. ATRIBUINDO-LHE 02 (DUAS) DIARIAS, ACONTECERA NO DIA 25 E 26 DE JUNHO DE 2019.	24/06/2019	0706242001	700,00
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 JULHO DE 2019.	27/06/2019	0706272001	2.994,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0706282001	12.360,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	28/06/2019	0706282002	51.648,64
FOPAG DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO/TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	28/06/2019	0706282003	1.862,93
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVICORES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0706282004	4.607,79
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVICORES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO/TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0706282005	209,58
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVICORES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0706282006	2.499,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM DESPESA DE ALUGUEL, DA CAMINHONETE 4X4 CABINE DUPLA, PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, NO MES DE JUNHO DE 2019.	30/06/2019	0706302001	5.951,25



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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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	1.117.758,91	86.583,19	1.031.175,72	87.037,94	436.870,74

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JUNHO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
SERVICOS DE VIGIA NOTURNO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E PECUARIA NO MES DE JUNHO DE 2019.	03/06/2019	0106032030	1.397,20
FERIAS INDENIZADAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E PECUARIA, NO PERIODO AQUISITIVO DE 04/2018 A 04/2019.	07/06/2019	0106072004	3.066,66
AQUISICAO DE TONER E TINTA PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGAO N. 9/2019-003 PMI CONTRATO 20190156	26/06/2019	0106262013	490,00
SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGAO N. 9/2019-003 PMI CONTRATO 20190156	26/06/2019	0106262014	195,00
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.	26/06/2019	0106262020	1.919,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E PECUARIA/COMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282033	12.900,00
FOPAG DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282034	5.040,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282035	18.701,10
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E PECUARIA/TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282036	6.824,40
LOCACAO DE IMOVEL NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO PARA INSTALACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E PECUARIA, NO MES DE JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282043	1.500,00
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/EFETIVOS, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282055	3.425,66
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282056	2.583,00
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/TEMPORARIOS, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282057	1.173,90
INSS PARTE PATRONAL DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282058	1.058,40

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
154.000,00	581.000,00	270.673,59	60.274,32	210.399,27	56.273,12	291.494,19

Ação: 2.079 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITACAO

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JUNHO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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 JUNHO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
FERIAS INDENIZADAS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERIODO AQUISITIVO DE 11/2017 A 11/2018.	04/06/2019	0106042001	2.400,00
FERIAS INDENIZADAS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERIODO AQUISITIVO DE 01/2017 A 12/2017.	04/06/2019	0106042002	6.720,00
04 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DESLOCAR-SE AO DISTRITO DE CRUZEIRO DO SUL, NO PERIODO DE 11/06/2019 A 14/06/2019.	11/06/2019	0106112001	600,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, NO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGAO N. 9/2019-002 PMI.	17/06/2019	0106172006	121,70
SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, INSTALACAO E LIMPEZA DE CENTRAIS DE AR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	17/06/2019	0106172008	528,00
FOPAG DOS SERVIDPRES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO / COMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282004	6.600,00
FOPAG DO SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO / COMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282006	6.720,00

Sistema: Kit Público Online. Órgão responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA. Data da emissão: 01/07/2019 e Hora da emissão: 09:20



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO / EFETIVOS, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282009	9.201,83
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO / TEMPORARIOS, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282010	2.395,20
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO/EFETIVOS, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282051	1.593,56
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO/COMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282052	1.386,00
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO/TEMPORARIOS, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282053	419,16
INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282054	1.058,40

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
581.000,00	611.000,00	469.618,40	39.743,85	429.874,55	39.743,85	133.051,31

Ação: 2.082 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JUNHO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
SERVICOS DE HOSPEDAGENS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGAO N. PP/2019-014	03/06/2019	0106032015	7.140,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, JUVENTUDE E LAZER, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM, NO PERIODO DE 11/06/2019 A 13/06/2019.	11/06/2019	0106112002	690,00
REGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES, DIVERSAS SECRETARIAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA.	17/06/2019	0106172002	10.203,90
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SHOW PIROTECNICO NA COMEMORACAO DO (71 ANIVERSARIO DE ITUPIRANGA) 14 DE JULHO DE 2019.	24/06/2019	0106242004	15.000,00
SERVICOS DE ZELADOR PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, NO PERIODO DE 01 A 18 DE JUNHO DE 2019.	25/06/2019	0106252002	500,00
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTOS NA REALIZAÇÃO AS ATIVIDADES FESTIVAS DO SETUAGESIMO PRIMEIRO (71) ANIVERSARIO DA CIDADE QUE SERA REALIZADO NO DIA DE 14 DE JULHO DE 2019 NO MUNICIPIO.	26/06/2019	0106262007	86.200,00
SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TORNER PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, NO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGAO N. 9/2019-003 PMI CONTRATO 20190156	26/06/2019	0106262017	348,00
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PRESTADO EM LOTEAMENTO CIDADE NOVA, REFERENTE A 05/2019 E 06/2019	27/06/2019	0106272003	73,80
FOPAG DOS SERVIDORES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, JUVENTUDE E LAZER / COMISSIONADOS / REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282029	7.909,19
FOPAG DO SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, JUVENTUDE E LAZER / COMISSIONADOS II / REFERENTE AO / MES DE JUNHO DE 2019	28/06/2019	0106282030	5.040,00
FOPAG DOS SERVIDORES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, JUVENTUDE E LAZER / EFETIVOS / REFERENTE AO / MES DE JUNHO DE 2019	28/06/2019	0106282031	20.103,05
FOPAG DOS SERVIDORES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, JUVENTUDE E LAZER / TEMPORARIOS / REFERENTE AO / MES DE JUNHO DE 2019	28/06/2019	0106282032	13.864,40
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER/EFETIVOS, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282071	3.504,18
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER/COMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282075	1.238,41
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER/TEMPORARIOS, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282078	2.115,12
INSS PARTE PATRONAL DO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282080	1.058,40
PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	30/06/2019	0106302003	10.365,22

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
880.000,00	1.063.000,00	728.135,41	185.353,67	542.781,74	179.647,64	289.135,78

Ação: 2.086 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DA MULHER

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JUNHO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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

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 JUNHO/2019

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

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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 JUNHO/2019

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

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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 JUNHO/2019

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

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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 JUNHO/2019

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

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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 JUNHO/2019

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

FOPAG DO SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO/COMISSIONADOS II, REFERENTE A JUNHO DE 2019. 28/06/2019 0106282002 5.040,00

FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO/COMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2019. 28/06/2019 0106282003 1.800,00

INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO/COMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2019. 28/06/2019 0106282049 378,00

INSS PARTE PATRONAL DO SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO, REFERENTE A JUNHO DE 2019. 28/06/2019 0106282050 1.058,40

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
200.000,00	222.000,00	187.980,00	8.276,40	179.703,60	8.276,40	31.525,20

Ação: 2.105 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JUNHO/2019

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

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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 JUNHO/2019

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

Sistema: Kit Público Online. Órgão responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA. Data da emissão: 01/07/2019 e Hora da emissão: 09:20



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

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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	0,00	222.619,40	0,00	20.380,60

Programa: 0003 - SANEAMENTO SUSTENTAVEL

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS JUNHO/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 JUNHO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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 JUNHO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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 JUNHO/2019

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

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

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/2019						
Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
553.000,00	553.000,00	553.000,00	0,00	553.000,00	0,00	0,00

Programa: 0005 - DEFESA E CONTROLE DO INTERESSE PUBLICO

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS JUNHO/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 JUNHO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/2019						
Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
704.000,00	704.000,00	704.000,00	0,00	704.000,00	0,00	0,00



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

Programa: 0006 - ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS JUNHO/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	9.682.238,46	17.100,00	9.665.138,46	17.100,00	136.887,36

Ação: 1.019 - ACOES DE DESENVOLVIMENTO E EXPANSAO URBANA

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JUNHO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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 JUNHO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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 JUNHO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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 JUNHO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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 JUNHO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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	0,00	1.746.000,00	0,00	0,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JUNHO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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 JUNHO/2019

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



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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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 JUNHO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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 JUNHO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO DE PECAS E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EM JUNHO DE 2019.	07/06/2019	0106072003	17.100,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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	1.377.080,36	17.100,00	1.359.980,36	17.100,00	82.045,46

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JUNHO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/2019

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

Programa: 0009 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMCO

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS JUNHO/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 JUNHO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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	0,00	1.323.762,00	0,00	0,00

Ação: 2.064 - APOIO A EVENTOS AGROPECUARIOS

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JUNHO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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 JUNHO/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	-3.925.394,98	55.803,55	-3.981.198,53	75.548,71	2.292.086,39

Ação: 0.002 - ENCARGOS GERAIS, PRECATORIOS E OBRIGACOES TRIBUTARIAS

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JUNHO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
EMPENHO REFERENTE A PRECATORIO UNAMA, NO MES DE MAIO DE 2019.	26/06/2019	0106262002	42.952,58
PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA, PARCELA 15/27.	26/06/2019	0106262003	850,97



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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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	2.109.105,02	43.803,55	2.065.301,47	75.548,71	2.282.586,39

Ação: 2.062 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JUNHO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SOFTWARE, PARA CONVERTER O BANCO DE DADOS ISSQN, NFE E TRIBUTARIO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS, NO MES DE JUNHO DE 2019.	06/06/2019	0106062007	12.000,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
290.000,00	290.000,00	280.500,00	12.000,00	268.500,00	0,00	9.500,00

Programa: 0017 - VALORIZACAO DA CULTURA

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS JUNHO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
60.000,00	60.000,00	-192.298,00	175.100,00	-367.398,00	63.398,00	126.500,00

Ação: 2.083 - APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS DO MUNICIPIO

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JUNHO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PROMOTORA DE SHOW, PARA A REALIZAÇÃO AS ATIVIDADES FESTIVAS DO SETUAGESIMO PRIMEIRO (71) ANIVERSARIO DA CIDADE QUE SERA REALIZADO NO DIA DE 14 DE JULHO DE 2019 NO MUNICIPIO.	06/06/2019	0106062003	130.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTOS PARA EVENTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 13 JULHO, EM COMEMORACAO AO DIA DOS EVANGELICOS (SHOW EVAGELICO COM MATOS NASCIMENTO), CONFORME PROCESSO LICITATORIO 9/2018-046 PML.	26/06/2019	0106262005	19.940,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MATERIAS PARA EVENTOS, PARA REALIZACAO DO SHOW EVANGELICO (MATOS NASCIMENTO), 13 DE JULHO, EM REALIZACAO DO DIA DOS EVANGELICOS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	26/06/2019	0106262008	25.160,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
60.000,00	510.000,00	257.702,00	175.100,00	82.602,00	63.398,00	126.500,00

Programa: 0019 - FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE TURISTICA

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS JUNHO/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 JUNHO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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 JUNHO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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 JUNHO/2019

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



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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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 JUNHO/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	1.580.928,20	14.945,00	1.565.983,20	14.945,00	8.071,80

Ação: 1.044 - CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTE

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JUNHO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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 JUNHO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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 JUNHO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA PARA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO QUE SE REFERENCIA A (CORRIDA EM COMEMORAÇÃO AO 71 ANIVERSÁRIO DE ITUPIRANGA NO DIA 14 DE JULHO DE 2019).	24/06/2019	0106242002	14.945,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
50.000,00	85.000,00	85.000,00	14.945,00	70.055,00	14.945,00	0,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JUNHO/2019

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

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

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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 JUNHO/2019

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



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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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 JUNHO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
200.000,00	200.000,00	142.056,70	11.172,76	130.883,94	11.172,76	46.354,64

Ação: 2.006 - INATIVOS E PENSIONISTAS

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS JUNHO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
PAGAMENTO DE PENSÃO-PREVIDENCIA PROPRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.083/1992, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282039	582,10
PAGAMENTO DE PENSÃO VITALICIA CONFORME A LEI N 0006/2007, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019	28/06/2019	0106282040	3.798,33
PAGAMENTO DE PENSÃO-PREVIDENCIA PROPRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.083/92, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282041	998,00
PAGAMENTO DE PENSÃO-PREVIDENCIA PROPRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.083/92, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282042	998,00
PAGAMENTO DE PENSÃO VITALICIA CONFORME A LEI N 0006/2007, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019	28/06/2019	0106282044	3.798,33
PAGAMENTO DE PENSÃO-PREVIDENCIA PROPRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.083/92, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	28/06/2019	0106282045	998,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
200.000,00	200.000,00	142.056,70	11.172,76	130.883,94	11.172,76	46.354,64

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS JUNHO/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 JUNHO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS JUNHO/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