



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

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA

Exercício: 2019

Mês: NOVEMBRO

Programa: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS NOVEMBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
30.669.828,00	37.645.828,00	15.367.492,84	1.928.060,27	13.439.432,57	2.024.287,23	20.194.256,00

Ação: 2.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE

OBJETIVA A MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE (DEPESAS COM PESSOAL, ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAL DE CONSUMO, DIARIAS, PASSAGENS AEREAS, SERVICOS DE CONSULTORIA, SERVICOS DE PESSOA FISICA E JURIDICA, OBRAS E INSTALACOES E EQUIPAMENTOS PERMANENTES).

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS NOVEMBRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
03 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL / GABINETE DO PREFEITO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM, NO PERIODO DE 04/11/2019 A 06/11/2019. PORTARIA 318/2019 MATRICULA N 0017765	01/11/2019	0111012006	690,00
04 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL / GABINETE DO PREFEITO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM, NO PERIODO DE 04/11/2019 A 07/11/2019. PORTARIA 317/2019 MATRICULA N 0015200	01/11/2019	0111012008	920,00
CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO VICE-PREFEITO MATRICULA: 0017552, NO PERIODO DE 05 A 07/11/2019, PARA DESLOCAR-SE A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO AO MINISTERIO DA INTEGRACAO E INCRA, CONFORME PORTARIA DE N. 319/2019.	04/11/2019	0111042001	1.740,00
CONCESSAO DE 04 DIARIAS AO VICE-PREFEITO MUNICIPAL MATRICULA: 0017552, COM DESTINO A BRASILIA NO PERIODO DE 05/11/2019 A 07/11/2019, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO MINISTERIO DA INTEGRACAO E INCRA. DE ACORDO COM A PORTARIA 333/2019.	05/11/2019	0111052002	2.320,00
03 DIARIAS AO PREFEITO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM, NO PERIODO DE 07/11/2019 A 09/11/2019. PORTARIA 323/2019 MATRICULA 0011738.	06/11/2019	0111062002	1.200,00
FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA O CLUBE PINHEIRENSE FUTEBOL CLUBE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA A REALIZACAO DE 2 (DUAS) PARTIDAS DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09 E 12 DE NOVEMBRO DE 2019.	06/11/2019	0111062010	5.152,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO / DEFESA CIVIL / GABINETE DO PREFEITO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM, NO PERIODO DE 11 A 13/11/2019. PORTARIA 327/2019 MATRICULA 0015200.	11/11/2019	0111112003	690,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO / DEFESA CIVIL / GABINETE DO PREFEITO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM, NO PERIODO DE 11 A 13/11/2019. PORTARIA 327/2019 MATRICULA 0020933.	11/11/2019	0111112004	690,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ROTINEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	12/11/2019	0111122009	638,46
SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS, BANNERS E FOLDERS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	18/11/2019	0111182001	1.461,00
CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL MATRICULA: 0011738, COM DESTINO A BELEM NO PERIODO DE 19/11/2019 A 21/11/2019, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDOP, SEPLAN E CASA CIVIL. DE ACORDO COM A PORTARIA 334/2019.	19/11/2019	0111192001	1.200,00
EMISSAO DE CERTIDAO, SOLICITADA ATRAVES DO PROTOCOLO: 2019/42506-7, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	21/11/2019	0111212003	42,40
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ROTINEIRAS DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	22/11/2019	0111222005	178,95
CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO VICE-PREFEITO MATRICULA: 0017552, NO PERIODO DE 02 A 04/12/2019, PARA DESLOCAR-SE A BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A FUNASA, DNTI E PARCITICIPAR DE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARA, CONFORME PORTARIA DE N. 319/2019.	28/11/2019	0111282001	1.200,00
CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR MATRICULA: 0015981 - ASSESSOR DE GABINETE, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM-PA, NO PERIODO DE 28/12/2019 A 29/12/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM A PORTARIA 358/2019.	28/11/2019	0111282004	460,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE / EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	0111292008	10.695,40
FOPAG DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/FUMPDEC-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	0111292009	2.108,40
FOPAG DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	0111292036	8.400,00
FOPAG DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	0111292037	12.000,00
FOPAG DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	0111292038	8.128,60
FOPAG DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	0111292039	49.673,30
FOPAG DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/FUMPDEC-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	0111292040	9.300,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS NOVEMBRO/2019

Sistema: Kit Público Online. Órgão responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA. Data da emissão: 02/12/2019 e Hora da emissão: 09:16



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

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
1.422.500,00	2.547.700,00	1.226.204,46	118.888,51	1.107.315,95	117.688,51	1.279.629,94

Ação: 2.003 - MANUTENCAO DA SECRETARIA E GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
OBJETIVA A MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS (DEPESAS COM PESSOAL, ENCARGOS SOCIAIS, DIARIAS, MATERIAL DE CONSUMO, DIARIAS, PASSAGENS AEREAS, SERVICOS DE CONSULTORIA, SERVICOS DE PESSOA FISICA E JURIDICA, OBRAS E INSTALACOES E EQUIPAMENTOS PERMANENTES).

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS NOVEMBRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) DE GESTÃO PÚBLICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO), DE FORMA EM A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA-PA. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 6/2018-003 PMI, CONTRATO N. 2018001901.	01/11/2019	0111012010	3.000,00
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 GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	01/11/2019	0111012016	4.900,00
SERVÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	01/11/2019	0111012017	1.400,00
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES AFINS DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 6/2018 - 001 CONTRATO N. 20180201.	01/11/2019	0111012018	3.500,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PÚBLICA PARA ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, CONFORME EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO ANO 2019.	01/11/2019	0111012019	1.950,00
SERVÇOS DE VIGIA NOTURNO PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	01/11/2019	0111012021	2.794,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	01/11/2019	0111012026	15.000,00
SERVÇOS DE PUBLICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019	06/11/2019	0111062001	1.000,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ROTINEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO N. 9/2019-004 PMI	11/11/2019	0111112011	8.190,00
SERVÇOS DE PUBLICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019	12/11/2019	0111122007	229,50
SERVÇOS DE PUBLICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019	12/11/2019	0111122008	260,58
INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE 01 (UMA) PESSOA FUNCIONÁRIO, EM EVENTO: OFICINA DE LICITAÇÃO PARA MUNICÍPIOS, REALIZADO NA CIDADE DE MARABÁ/PA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20/11/2019	0111202001	350,00
SERVÇOS DE PUBLICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019	21/11/2019	0111212001	921,05
SERVÇOS DE PUBLICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019	21/11/2019	0111212002	1.039,50
CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS AO SERVIDOR MATRÍCULA: 0013106-DIRETOR DE PLANEJAMENTO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELÉM, NO PERÍODO DE 26/11/2019 A 28/11/2019, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A NOVOS CONVÊNIO. DE ACORDO COM A PORTARIA 347/2019.	25/11/2019	0111252001	920,00
SERVÇOS DE PUBLICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019	26/11/2019	0111262001	1.500,00
MULTA DCTF COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019.	26/11/2019	0111262002	507,40
02 DIÁRIAS AO SERVIDOR COM MATRÍCULA N. 0015785, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, COM DESTINO A CIDADE DE TUCURUI, NO PERÍODO DE 27 A 28/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE N. 349/2019.	27/11/2019	0111272001	200,00
SERVÇOS DE PUBLICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019	28/11/2019	0111282002	1.185,38
SERVÇOS DE PUBLICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019	28/11/2019	0111282003	1.377,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS/DISPONIBILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	0111292006	5.888,20
SERVÇOS DE PUBLICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019	29/11/2019	0111292014	814,50
SERVÇOS DE PUBLICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019	29/11/2019	0111292015	703,98
SERVÇOS DE PUBLICAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	0111292016	715,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS/TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	0111292023	32.107,93



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	0111292024	83.567,31
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	0111292025	90.737,21
FOPAG DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	0111292026	5.040,00
PAGAMENTO DE PENSÃO VITALICIA CONFORME A LEI N 83/92, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2019.	29/11/2019	0111292044	998,00
PAGAMENTO DE PENSÃO VITALICIA CONFORME A LEI N 083/92, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	0111292045	998,00
PAGAMENTO DE PENSÃO VITALICIA CONFORME A LEI N 083/92, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	0111292046	998,00
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA ZONA URBANA DA CIDADE, PARA ATENDER AO PROJETO MUNICIPAL DE SECRETARIAS UNIFICADAS/SEC. MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 20170076	29/11/2019	0111292053	4.000,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS NOVEMBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
4.558.478,00	9.522.928,00	5.313.735,55	276.792,94	5.032.142,61	304.859,02	3.717.314,67

Ação: 2.011 - APOIO AO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE

OBJETIVA A MANUTENCAO DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE (MATERIAL DE CONSUMO, DIARIAS, SERVICOS DE PESSOAS FISICAS, PESSOAS JURIDICAS, EQUIPAMENTOS PERMANENTES).

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS NOVEMBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS NOVEMBRO/2019

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

Ação: 2.012 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS NOVEMBRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
PRESTACAO DE SERVICO NA ASSISTENCIA JURIDICA PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 6/2018-024 CONTRATO N. 20180361.	01/11/2019	0111012023	6.000,00
AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	25/11/2019	0111252002	5.502,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SEMMA /EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	0111292005	18.596,14
03 DIARIAS AO SERVICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM NO PERIODO DE DE 03 A 05/12/2019. PORTARIA 360/2019 MATRICULA 0019134	29/11/2019	0111292011	1.050,00
02 DIARIAS AO SERVICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM NO PERIODO DE DE 04 A 05/12/2019. PORTARIA 359/2019 MATRICULA 0018087	29/11/2019	0111292012	460,00
02 DIARIAS AO SERVICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM NO PERIODO DE DE 04 A 05/12/2019. PORTARIA 359/2019 MATRICULA 0016704	29/11/2019	0111292013	460,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	0111292027	7.400,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	0111292028	4.919,20
FOPAG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	0111292029	5.040,00
CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR MATRICULA: 0019648, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PARA DESLOCAR-SE A VILA SAO SEBASTIAO, NO PERIODO DE 01/12/2019 A 02/12/2019, COM OBJETIVO DE VERIFICAR DENUNCIAS APRESENTADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. DE ACORDO COM A PORTARIA 367/2019. /	29/11/2019	0111292041	160,00
CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR CPF: 796.623.902-00, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PARA / DESLOCAR-SE A VILA SAO SEBASTIAO, NO PERIODO DE 01/12/2019 A 02/12/2019, COM OBJETIVO DE VERIFICAR DENUNCIAS APRESENTADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. DE ACORDO COM A PORTARIA 367/2019.	29/11/2019	0111292042	160,00
CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR MATRICULA: 0018786 - MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PARA DESLOCAR-SE A VILA SAO SEBASTIAO, NO PERIODO DE 01/12/2019 A 02/12/2019, COM OBJETIVO DE VERIFICAR DENUNCIAS APRESENTADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. DE ACORDO COM A PORTARIA 367/2019. /	29/11/2019	0111292043	160,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS NOVEMBRO/2019

Sistema: Kit Público Online. Órgão responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA. Data da emissão: 02/12/2019 e Hora da emissão: 09:16



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

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
610.000,00	1.054.000,00	499.895,42	49.907,34	449.988,08	52.702,34	554.014,27

Ação: 2.013 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS NOVEMBRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, PESSOA FÍSICA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO, / FISCALIZAÇÃO, VISTORIA, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO E OBRAS DE CONSTRUÇÃO / CIVIL, NO QUE SE REFERE AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	01/11/2019	0511012012	4.800,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	01/11/2019	0511012013	17.853,75
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	01/11/2019	0511012014	49.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	01/11/2019	0511012015	6.000,00
AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	01/11/2019	0511012018	720,70
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA NO FORNECIMENTO DE LINK DE CONEXÃO COM A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM SUPORTE TÉCNICO 24H, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	01/11/2019	0511012021	6.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-ITUPIRANGA.	01/11/2019	0511012022	10.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E HOTELARIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	01/11/2019	0511012023	1.955,00
SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	01/11/2019	0511012024	2.556,00
MULTAS DCTF.	11/11/2019	0511112001	507,40
MULTA DCTF.	11/11/2019	0511112002	520,10
MULTA DCTF.	11/11/2019	0511112003	520,10
MULTA DCTF.	11/11/2019	0511112004	252,26
MULTA DCTF.	11/11/2019	0511112005	520,10
MULTA DCTF.	11/11/2019	0511112006	520,10
MULTA DCTF.	11/11/2019	0511112007	520,10
MULTA DCTF.	11/11/2019	0511112008	520,10
MULTA DCTF.	11/11/2019	0511112009	520,10
MULTA DCTF.	11/11/2019	0511112010	520,10
MULTA DCTF.	11/11/2019	0511112011	520,10
03 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM, NO PERÍODO DE 17/11/2019 A 19/11/2019. PORTARIA 332/2019 MATRÍCULA N 0016668.	14/11/2019	0511142001	690,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM, NO PERÍODO DE 17/11/2019 A 19/11/2019. PORTARIA 332/2019 MATRÍCULA N 0001383.	14/11/2019	0511142002	690,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM, NO PERÍODO DE 17/11/2019 A 19/11/2019. PORTARIA 332/2019 MATRÍCULA N 0001325.	14/11/2019	0511142003	690,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM, NO PERÍODO DE 17/11/2019 A 19/11/2019. PORTARIA 332/2019 MATRÍCULA N 0018204.	14/11/2019	0511142004	690,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	18/11/2019	0511182002	816,65
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	18/11/2019	0511182003	378,25
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	18/11/2019	0511182006	78,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA DESLOCAR-SE AO DISTRITO DE CRUZEIRO DO SUL, NO PERÍODO DE 21/11/2019 A 23/11/2019. PORTARIA 343/2019, MATRÍCULA 0012110.	21/11/2019	0511212001	360,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA DESLOCAR-SE AO DISTRITO DE CRUZEIRO DO SUL, NO PERÍODO DE 21/11/2019 A 23/11/2019. PORTARIA 343/2019, MATRÍCULA 0001394.	21/11/2019	0511212002	360,00
SERVIÇOS TÉCNICOS DE ADMINISTRATIVOS NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE, REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019.	26/11/2019	0511262001	17.000,00



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 DA ESCOLA MUNICIPAL CHICO MENDES/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NO PA COCO III, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	0511292001	400,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO (5 A 8 SERIE) DA ESCOLA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE RANCHARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	0511292002	300,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR (5 A 8 SERIE) DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS GOMES/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NO PA TARUMA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	0511292003	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 NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	0511292004	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/LASTANCIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	0511292005	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 NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	0511292006	300,00
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 NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	0511292007	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 NO PA CINTURAO VERDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	0511292008	400,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL VINICIUS DE MARAES/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA VILA SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019	29/11/2019	0511292013	400,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL BOM FUTURO/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA VILA JURUNAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	0511292016	400,00
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA DOMINGOS WOLF,722 - CENTRO / ITUPIRANGA - PARA, PARA INSTALACAO DO CENTRO DE POIO CLINICO ESPECIALIZADO (CACE), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	30/11/2019	0511302001	5.000,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS NOVEMBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
4.419.350,00	5.099.350,00	3.466.047,56	134.878,91	3.327.768,65	134.610,39	1.252.174,01

Ação: 2.025 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE BIBLIOTECA

OBJETIVA A MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (MATERIAL DE CONSUMO, SERVICOS DE PESSOAS FISICAS, PESSOAS JURIDICAS, EQUIPAMENTOS PERMANENTES).

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS NOVEMBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS NOVEMBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00

Ação: 2.032 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS NOVEMBRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
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 NOVEMBRO DE 2019.	01/11/2019	0311012001	3.500,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO PEDREIRO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	01/11/2019	0311012033	998,00
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA, NA MARCACAO DE EXAMES, CONSULTAS E CIRURGIAS DE CATARATAS NAS CLINICAS E HOSPITAIS DE BELEM, PARA OS PACIENTES DE TFD. NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	01/11/2019	0311012039	2.200,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO VIGIA NO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	01/11/2019	0311012042	998,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO VIGIA DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019	01/11/2019	0311012047	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 NOVEMBRO DE 2019.	01/11/2019	0311012053	998,00
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 NOVEMBRO DE 2019.	01/11/2019	0311012062	2.500,00
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 NOVEMBRO DE 2019.	01/11/2019	0311012063	4.900,00
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/11/2019	0311012069	9.000,00
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO CONFORME RES. M.S.055/99 PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM MARABA/PA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. PACIENTE: ANIZIO FERREIRA BATISTA E ACOMPANHANTE: MARIA LUCIA DA LUZ BATISTA MACEDO (FILHA).	01/11/2019	0311012076	195,00
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO CONFORME RES. M.S.055/99 PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM MARABA/PA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. PACIENTE: JOAO SANTOS DE JESUS E ACOMPANHANTE: MARIA DE SOUZA SILVA.	01/11/2019	0311012077	195,00
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO CONFORME RES. M.S.055/99 PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM MARABA/PA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. PACIENTE: CLEUDIVAN MORAIS NUNES.	01/11/2019	0311012078	195,00
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO CONFORME RES. M.S.055/99 PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM MARABA/PA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. PACIENTE: MABIO PEREIRA E ACOMPANHANTE: JOAO QUENEDE DA SILVA	01/11/2019	0311012079	195,00
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO CONFORME RES. M.S.055/99 PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM MARABA/PA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. PACIENTE: RAIMUNDA DE NAZARE CARVALHO E ACOMPANHANTE: MARCELIA RIBEIRO DE CARVALHO (FILHA).	01/11/2019	0311012080	195,00
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. MUL. SAUDE, COMO ASSESSORIA TECNICA, NA ELABORACAO DOS RELATORIOS ANUAIS DE GESTAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	01/11/2019	0311012081	2.700,00
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO CONFORME RES. M.S.055/99 PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM MARABA/PA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. PACIENTE: PEDRO FERREIRA BARROS E ACOMPANHANTE: AIRTON SOUZA BARROS	01/11/2019	0311012082	195,00
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO CONFORME RES. M.S.055/99 PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM MARABA/PA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. PACIENTE: CRISTOVAO BISPO E ACOMPANHANTE: RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA.	01/11/2019	0311012083	195,00
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO CONFORME RES. M.S.055/99 PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM MARABA/PA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. PACIENTE: GERSIONE SOUZA SANTANA E ACOMPANHANTE: RAIMUNDA CARVALHO PEREIRA (ESPOSA).	01/11/2019	0311012084	195,00
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO CONFORME RES. M.S.055/99 PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM MARABA/PA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. PACIENTE: VERALUZIA SOUZA DA COSTA E ACOMPANHANTE: JEOVA LUZIA DIAS DE SOUZA (MAE).	01/11/2019	0311012085	195,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019110407.	04/11/2019	0311042001	2.691,00
AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019110506.	05/11/2019	0311052003	1.277,00
AQUISICAO DE REFEICAO PRONTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019110802.	08/11/2019	0311082002	915,00
AQUISICAO DE PRODUTO DE ALIMENTACAO/LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019111203.	12/11/2019	0311122003	945,48
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR JONATHAN FERNANDO BELLO, LOTADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA FUNCAO DE ESCRITURARIO, MATRICULA 0018780, A SE DESLOCAR PARA MARABA-PA, PARA PARTICIPAR DA REUNIA DE FECHAMENTO SOBRE A OFICINA DO SIHD REALIZADA DO MES DE OUTUBRO, ONDE SERA APRESENTADO O RELATORIO FINAL COM AS PRINCIPAIS DIFICULDADES ENFRENTADAS PELOS TECNICOS DO SIHD, NA SEDE DO MESMO, NO DIA 18/11/2019, CONFORME PORTARIA N 378/2019 E OFICIO CIRCULAR N 264/2019- CISAT EM ANEXO.	14/11/2019	0311142001	40,00
CONTRATACAO DE ENGENHEIRA EM SEGURANCA NO TRABALHO PARA DESEMPENHAR SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADOS TAIS COMO PPR, CIPA, LTCAT, PCMSO E LAUDOS TECNICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUPIRANGA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019112104.	21/11/2019	0311212002	5.180,00
SERVICO DE TELEFONIA FIXO (94) 3333-1511 FORNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.	21/11/2019	0311212004	104,48
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/GESTOR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. //	27/11/2019	0311272001	5.040,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	27/11/2019	0311272003	27.352,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019	27/11/2019	0311272004	6.961,05
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	28/11/2019	0311282001	11.836,05



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	0311292007	5.545,47
INSS PARTE PATRONAL DO (A) SECRETARIO (A) MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	0311292008	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 NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	0311292009	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 NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	0311292010	1.963,50
AQUISICAO DE CARNE E LINGUICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019112906.	29/11/2019	0311292022	1.437,00
PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A TODOS OS PREDIOS SUBSIDIADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	30/11/2019	0311302003	2.658,35

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS NOVEMBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
3.506.000,00	3.957.587,61	2.064.493,07	106.662,55	1.956.875,59	128.557,78	1.683.606,28

Ação: 2.033 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS NOVEMBRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO VIGILANTE, NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	01/11/2019	0311012043	998,00
AQUISICAO DE REFEICAO PRONTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019110801.	08/11/2019	0311082001	435,00
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A CONSELHEIRA SIVALDINA CARVALHO DOS SANTOS, CPF: 877.776.902-30, ASSOCIACAO DO PA LIMEIRA, A SE DESLOCAR PARA AS VILAS BOA ESPERANCA/CAJAZEIRAS-ZONA RURAL, PARA REALIZAR VISTORIA PERIODICA NO POSTO DE SAUDE DAS VILAS, CITADAS A CIMA, NO DIA 19/11/2019, A SERVICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 381/2019 E OFICIO N 140/2019-CMSI EM ANEXO.	14/11/2019	0311142004	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 AS VILAS BOA ESPERANCA/CAJAZEIRAS- ZONA RURAL, PARA REALIZAR UMA VISITA AO POSTO DE SAUDE DAS VILAS A CIMA CITADO, NO DIA 19/11/2019, A SERVICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 382/2019, E OFICIO N 140/2019-CMSI EM ANEXO	14/11/2019	0311142005	80,00
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA EDIANA SOUZA DOS SANTOS, LOTADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, NA FUNCAO DE ESCRITURARIA, MATRICULA 0002213, A SE DESLOCAR PARA AS VILAS BOA ESPERANCA/CAJAZEIRAS - ZONA RURAL, PARA REALIZAR UMA VISTORIA PERIODICA NO POSTO DE SAUDE DAS VILAS CITADAS A CIMA, NO DIA 19/11/2019, CONFORME PORTARIA N 383/2019 E MEMO N 140/2019-CMSI EM ANEXO.	14/11/2019	0311142006	80,00
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO CONSELHEIRO MANOEL DOS REIS CARVALHO NETO, CPF: 778.711.032-53, A SE DESLOCAR PARA AS VILA BOA ESPERANCA/CAJAZEIRAS-ZONA RURAL, PARA UMA REALIZAR VISTORIA PERIODICA NO POSTO DE SAUDE DAS VILAS CITADOS, NO DIA 19/11/2019, A SERVICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 284/2019 E OFICIO N 140/2019-CMSI EM ANEXO.	14/11/2019	0311142007	80,00
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MARCOS SOUZA MENDONCA, CPF: 969.081.222-04, MATRICULA N 0019169, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ADM, MOTORISTA, A SE DESLOCAR PARA AS VILAS BOA ESPERANCA/CAJAZEIRAS-ZONA RURAL, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DA COMISSAO TECNICA DE SAUDE, PARA AVALIAR OS POSTOS DAS REFERIDAS VILAS, NO DIA 19/11/2019, CONFORME PORTARIA N 386/2019 E MEMO N 043/2019 - SMS EM ANEXO.	14/11/2019	0311142008	80,00
CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIA AO SERVIDOR MARCOS SOUZA MENDONCA, CPF: 969.081.222-04, MATRICULA N 0019169, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ADM, MOTORISTA, A SE DESLOCAR PARA VILAS CRUZEIRO DO SUL/NOVO PROGRESSO-ZONA RURAL, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DA COMISSAO TECNICA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 22/11/2019 A 24/11/19, CONFORME PORTARIA N 387/2019 E MEMO N 044/2019 - SMS EM ANEXO.	14/11/2019	0311142009	360,00
SERVICO DE TELEFONIA FIXO (94) 3333-1066 FORNECIDO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.	21/11/2019	0311212003	156,00
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A CONSELHEIRA SIVALDINA CARVALHO DOS SANTOS, CPF: 877.776.902-30, ASSOCIACAO DO PA LIMEIRA, A SE DESLOCAR PARA A VILA SAO SEBASTIAO-ZONA RURAL, PARA REALIZAR VISITA PERIODICA NO POSTO DE SAUDE DA VILA CITADAS A CIMA, NO DIA 27/11/2019, A SERVICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 399/2019 E OFICIO N 143/2019-CMSI EM ANEXO.	26/11/2019	0311262001	80,00
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO CONSELHEIRO MANOEL DOS REIS CARVALHO NETO, CPF: 778.711.032-53, A SE DESLOCAR PARA A VILA SAO SEBASTIAO-ZONA RURAL, PARA UMA REALIZAR VISITA PERIODICA NO POSTO DE SAUDE DA VILA CITADOS A CIMA, NO DIA 27/11/2019, A SERVICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 400/2019 E OFICIO N 143/2019-CMSI EM ANEXO.	26/11/2019	0311262002	80,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR ANTONIO NILSON C. DOS SANTOS, ACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), MATRICULA 0002162, A SE DESLOCAR PARA A VILA SOA SEBASTIAO-ZONA RURAL, PARA REALIZAR UMA VISITA AO POSTO DE SAUDE DA VILA A CIMA CITADO, NO DIA 27/11/2019, A SERVICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 402/2019, E OFICIO N 143/2019-CMSI EM ANEXO	26/11/2019	0311262003	80,00
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA EDIANA SOUZA DOS SANTOS, LOTADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, NA FUNCAO DE ESCRITURARIA, MATRICULA 0002213, A SE DESLOCAR PARA A VILA SAO SEBASTIAO - ZONA RURAL, PARA REALIZAR UMA VISITA PERIODICA NO POSTO DE SAUDE DA VILA CITADA A CIMA, NO DIA 27/11/2019, CONFORME PORTARIA N 403/2019 E MEMO N 143/2019-CSMI EM ANEXO.	26/11/2019	0311262004	80,00
AQUISICAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019112612.	26/11/2019	0311262012	195,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS NOVEMBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
60.000,00	113.000,00	49.665,97	2.864,00	46.801,97	3.667,00	40.415,69

Ação: 2.049 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS NOVEMBRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMDCA DO MUNICIPIO DE ITUPIRANG	01/11/2019	0411012008	6.000,00
05 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM, NO DIA 11/11/2019 A 15/11/2019. PORTARIA 320/2019 MATRICULA N 0015699	04/11/2019	0411042001	1.150,00
AQUISICAO DE PASSAGENS PARA ATENDER A DEMANDA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE OU RISCO SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	04/11/2019	0411042004	3.608,00
AQUISICAO DE BATERIA 75 AMPERES PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO ATTRACTIVE 2018/2019, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	06/11/2019	0411062001	443,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES E EVENTOS RELACIONADOS AO DIA DO IDOSO, OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	0411192007	2.480,00
SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS, CAMISITA, CARTAZES, E CRACHAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	19/11/2019	0411192008	1.147,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR COM MATRICULA N. 0020935, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO AO DISTRITO CRUZEIRO DO SUL, NO PERIODO DE 21 A 23/11/2019, PARA REALIZAR ACAO PROJETO JUSTICA EM SUA PORTA, COM PORTARIA N. 336/2019.	20/11/2019	0411202001	360,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR COM MATRICULA N. 0019224, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO AO DISTRITO CRUZEIRO DO SUL, NO PERIODO DE 21 A 23/11/2019, PARA REALIZAR ACAO PROJETO JUSTICA EM SUA PORTA, COM PORTARIA N. 336/2019.	20/11/2019	0411202002	360,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR COM MATRICULA N. 0019224, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO AO DISTRITO CRUZEIRO DO SUL, NO PERIODO DE 21 A 23/11/2019, PARA REALIZAR ACAO PROJETO JUSTICA EM SUA PORTA, COM PORTARIA N. 336/2019.	20/11/2019	0411202003	360,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR COM MATRICULA N. 0019207, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO AO DISTRITO CRUZEIRO DO SUL, NO PERIODO DE 21 A 23/11/2019, PARA REALIZAR ACAO PROJETO JUSTICA EM SUA PORTA, COM PORTARIA N. 336/2019.	20/11/2019	0411202004	360,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DESLOCAR-SE AO DISTRITO DE CRUZEIRO DO SUL, NO PERIODO DE 21 A 23/11/2019. PORTARIA 335/2019 MATRICULA 0017661.	20/11/2019	0411202005	360,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DESLOCAR-SE AO DISTRITO DE CRUZEIRO / DO SUL, NO PERIODO DE 21 A 23/11/2019. PORTARIA 335/2019 /	20/11/2019	0411202006	360,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DESLOCAR-SE AO DISTRITO DE CRUZEIRO / DO SUL, NO PERIODO DE 21 A 23/11/2019. PORTARIA 335/2019 /	20/11/2019	0411202007	360,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR COM MATRICULA N. 0019221, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO AO DISTRITO CRUZEIRO DO SUL, NO PERIODO DE 21 A 23/11/2019, PARA REALIZAR ACAO PROJETO JUSTICA EM SUA PORTA, COM PORTARIA N. 336/2019.	20/11/2019	0411202008	360,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DESLOCAR-SE AO DISTRITO DE CRUZEIRO DO SUL, NO PERIODO DE 21 A 23/11/2019. PORTARIA 338/2019	20/11/2019	0411202011	360,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DESLOCAR-SE AO DISTRITO DE CRUZEIRO DO SUL, NO PERIODO DE 21 A 23/11/2019. PORTARIA 338/2019	20/11/2019	0411202012	360,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DESLOCAR-SE AO DISTRITO DE CRUZEIRO DO SUL, NO PERIODO DE 21 A 23/11/2019. PORTARIA 338/2019	20/11/2019	0411202013	360,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR COM MATRICULA N. 0001505, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO AO DISTRITO CRUZEIRO DO SUL, NO PERIODO DE 21 A 23/11/2019, PARA REALIZAR ACAO PROJETO JUSTICA EM SUA PORTA, COM PORTARIA N. 340/2019.	20/11/2019	0411202021	360,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

03 DIARIAS A SERVIDORA COM MATRÍCULA N. 0016727, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO AO DISTRITO CRUZEIRO DO SUL, NO PERÍODO DE 21 A 23/11/2019, PARA REALIZAR AÇÃO PROJETO JUSTICA EM SUA PORTA, COM PORTARIA N. 340/2019.	20/11/2019	0411202022	360,00
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	21/11/2019	0411212001	170,00
AQUISICAO DE VEICULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO / PROPOSTA DE N 093056/2017 DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. /	26/11/2019	0411262001	129.000,00
AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA PARA SUPORTE NO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	26/11/2019	0411262002	5.235,00
02 DIARIAS AO SERVIDOR COM MATRÍCULA N. 0020194, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A VILA SAO SEBASTIAO, NO PERÍODO DE 29 A 30/11/2019, PARA REALIZAR AÇÃO PROJETO JUSTICA EM SUA PORTA, COM PORTARIA N. 352/2019.	27/11/2019	0411272006	160,00
02 DIARIAS AO SERVIDOR COM MATRÍCULA N. 0015699, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A VILA SAO SEBASTIAO, NO PERÍODO DE 29 A 30/11/2019, PARA REALIZAR AÇÃO PROJETO JUSTICA EM SUA PORTA, COM PORTARIA N. 352/2019.	27/11/2019	0411272008	160,00
02 DIARIAS AO SERVIDOR COM MATRÍCULA N. 0016761, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A VILA SAO SEBASTIAO, NO PERÍODO DE 29 A 30/11/2019, PARA REALIZAR AÇÃO PROJETO JUSTICA EM SUA PORTA, COM PORTARIA N. 352/2019.	27/11/2019	0411272009	160,00
02 DIARIAS AO SERVIDOR COM MATRÍCULA N. 0001913, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A VILA SAO SEBASTIAO, NO PERÍODO DE 29 A 30/11/2019, PARA REALIZAR AÇÃO PROJETO JUSTICA EM SUA PORTA, COM PORTARIA N. 352/2019.	27/11/2019	0411272011	160,00
02 DIARIAS AO SERVIDOR COM MATRÍCULA N. 0020192, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A VILA SAO SEBASTIAO, NO PERÍODO DE 29 A 30/11/2019, PARA REALIZAR AÇÃO PROJETO JUSTICA EM SUA PORTA, COM PORTARIA N. 352/2019.	27/11/2019	0411272013	160,00
02 DIARIAS AO SERVIDOR COM MATRÍCULA N. 0001505, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A VILA SAO SEBASTIAO, NO PERÍODO DE 29 A 30/11/2019, PARA REALIZAR AÇÃO PROJETO JUSTICA EM SUA PORTA, COM PORTARIA N. 352/2019.	27/11/2019	0411272015	160,00
02 DIARIAS AO SERVIDOR COM MATRÍCULA N. 0016727, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A VILA SAO SEBASTIAO, NO PERÍODO DE 29 A 30/11/2019, PARA REALIZAR AÇÃO PROJETO JUSTICA EM SUA PORTA, COM PORTARIA N. 352/2019.	27/11/2019	0411272016	160,00
02 DIARIAS AO SERVIDOR COM MATRÍCULA N. 0003141, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A VILA SAO SEBASTIAO, NO PERÍODO DE 29 A 30/11/2019, PARA REALIZAR AÇÃO PROJETO JUSTICA EM SUA PORTA, COM PORTARIA N. 352/2019.	27/11/2019	0411272018	160,00
AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER TECNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL DE ITUPIRANGA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	27/11/2019	0411272019	600,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	0411292010	17.016,28
FOPAG DO SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMOSSIONADOS II, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	0411292011	6.720,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	0411292012	11.760,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	0411292013	16.515,49
LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO ABRIGO MUNICIPAL DE IDOSOS, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MASCENA, 518 - VILA SANTA TEREZINHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019	29/11/2019	0411292014	1.200,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDIAR O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019,	29/11/2019	0411292015	1.400,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS NOVEMBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
2.227.500,00	2.746.554,00	1.678.525,40	210.404,77	1.462.680,63	81.656,77	881.148,45

Ação: 2.050 - APOIO AS ACOES DO SINE

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS NOVEMBRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SINE-EFETIVOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	0411292005	2.661,33

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS NOVEMBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
43.500,00	51.500,00	29.280,56	2.661,33	26.619,23	2.661,33	20.773,35

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

OBJETIVA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ORDENAMENTO TERRITORIAL (DESPESAS COM PESSOAL, ENCARGOS PATRONAIS, MATERIAL DE CONSUMO, DIARIAS, SERVICOS DE PESSOAS FISICAS, PESSOAS JURIDICAS, EQUIPAMENTOS PERMANENTES, OBRAS E INSTALACOES).



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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS NOVEMBRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	01/11/2019	0111012001	12.811,80
AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	01/11/2019	0111012002	4.726,48
AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	01/11/2019	0111012003	10.962,08
02 DIARIAS AO SERVIDOR COM MATRICULA N. 0017578, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA DESLOCAR-SE A VILA PANELINHA, NO PERIODO DE 05 A 06/11/2019, PARA REALIZAR TRABALHOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA LOCALIDADE CITADA, COM PORTARIA N. 316/2019.	01/11/2019	0111012005	160,00
02 DIARIAS AO SERVIDOR COM MATRICULA N. 0000175, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA DESLOCAR-SE A VILA PANELINHA, NO PERIODO DE 05 A 06/11/2019, PARA REALIZAR TRABALHOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA LOCALIDADE CITADA, COM PORTARIA N. 316/2019.	01/11/2019	0111012007	160,00
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 DIARIAS DE VIGILANTE PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	01/11/2019	0111012011	766,00
SERVICOS PRESTADOS NO CONserto DE UM FREEZER PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	01/11/2019	0111012012	450,00
SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS E VICINAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	01/11/2019	0111012013	3.000,00
CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOS E MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	01/11/2019	0111012014	66.644,75
CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO DOMESTICO E COMERIAL),COM USO DE CAMINHOS COMPACTADORES PARA A EXECUCAO DA COLETA E TRANSPORTE, ATE O ATERRO CONTROLADO DE RESIDUOS COM CARACTERISTICAS DOMICILIARES DE MORADIAS, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	01/11/2019	0111012015	164.874,10
SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	01/11/2019	0111012024	998,00
SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	01/11/2019	0111012025	1.800,00
SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	01/11/2019	0111012027	998,00
SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	01/11/2019	0111012028	2.200,00
SERVICO DE OPERADOR DE MOTOR SERRA PRESTADOS A SEC. MUN, DE INFRAESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	01/11/2019	0111012029	1.800,00
CONTRATAcao DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS, PARTES E ACESSORIOS PARA AREA HIDRAULICA DAS MAQUINAS E VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA.	04/11/2019	0111042002	10.265,60
CONTRATAcao DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS, PARTES E ACESSORIOS PARA AREA HIDRAULICA DAS MAQUINAS E VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA.	04/11/2019	0111042003	10.475,00
CONTRATAcao DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS, PARTES E ACESSORIOS PARA AREA HIDRAULICA DAS MAQUINAS E VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	04/11/2019	0111042004	10.620,20
07 DIARIAS AO SERVIDOR COM MATRICULA N. 0001229, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COM DESTINO AO DISTRITO CRUZEIRO DO SUL NO PERIODO DE 04 A 12/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, PORTARIA N. 368/2019.	04/11/2019	0111042005	560,00
AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	05/11/2019	0111052001	4.726,48
CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO EM MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA	06/11/2019	0111062005	29.090,00
SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS QUE COMPOEM O QUADRO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	06/11/2019	0111062006	29.450,00
SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS QUE COMPOEM O QUADRO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	06/11/2019	0111062007	30.090,00
AQUISICAO DE MISTURA ASFALTICA TIPO CBUQ PARA MANUTENCAO DE RUAS DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ORDENAMENTO TERRITORIAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	06/11/2019	0111062008	17.480,00
SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA DIARIA DE MUCK PARA TROCA DE LAMPADAS NAS VIAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EM MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	07/11/2019	0111072001	1.900,00
SERVICOS DE GUINCHO, TIRAR UM CAMINHAO PLATAFORMA E MAQUINA ESCAVADEIRA NA VILA SAO SEBASTIAO - ITUPIRANGA	08/11/2019	0111082001	5.000,00
TAXA DE ART PA20190443663, REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA PONTE DE CONCRETO SOBRE O IGUARAPE RAINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	11/11/2019	011112001	85,96



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

TAXA DE ART PA20190443668, REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA PONTE DE CONCRETO NO DISTRITO DE CAJAZEIRAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	11/11/2019	011112002	85,96
AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	11/11/2019	011112006	6.812,00
AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	11/11/2019	011112007	5.067,08
AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	11/11/2019	011112008	14.763,00
AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	11/11/2019	011112009	14.763,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA/SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.	11/11/2019	011112010	43.299,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ROTINEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	12/11/2019	011122003	975,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ROTINEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	12/11/2019	011122004	234,97
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019	20/11/2019	011202003	7.974,20
EVENTUAIS E FUTURAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O SUPRIMENTO E MANUTENCAO DOS ORGAOS QUE COMPOE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.	21/11/2019	011212004	4.828,75
AQUISICAO PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DAS FROTAS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	22/11/2019	011222001	2.840,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENCIA PARA EXERCICIO FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2019.	22/11/2019	011222002	3.857,45
AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	25/11/2019	011252003	8.132,48
AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	25/11/2019	011252005	7.074,00
AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	26/11/2019	011262004	14.994,00
AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	26/11/2019	011262005	18.921,00
AQUISICAO DE REFEICAO PRONTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	26/11/2019	011262007	4.372,50
AQUISICAO DE OLEO DIESEL (S-10), PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	26/11/2019	011262008	15.002,40
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019	28/11/2019	011282005	9.861,96
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	011292002	470,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	011292003	22.112,81
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	011292030	17.926,40
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	011292031	13.816,34
FOPAG DO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	011292032	5.040,00
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 NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	011292052	1.500,00
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	011292055	108.718,40
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE CAJAZEIRAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	011292056	11.880,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS NOVEMBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
6.598.000,00	13.784.000,00	5.079.151,47	787.417,15	4.291.734,32	956.798,25	8.073.391,46

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

OBJETIVA A MANUTENCAO DA AUTARQUIA DE TRANSITO DE ITUPIRANGA (DESPESAS COM PESSOAL, ENCARGOS PATRONAIS, MATERIAL DE CONSUMO, DIARIAS, SERVICOS DE PESSOAS FISICAS, PESSOAS JURIDICAS, EQUIPAMENTOS PERMANENTES, OBRAS E INSTALACOES).

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS NOVEMBRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
LICENCIAMENTO ANUAL DA MOTOCICLETA /2017/HONDA/XRE300/BRANCA/OFICIAL, PLACA QDY 4268 DE USO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	01/11/2019	0711012001	479,07
LICENCIAMENTO ANUAL DA MOTOCICLETA/2017/HONDA/XRE300/BRANCA/OFICIAL, PLACA QDY4238 DE USO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	01/11/2019	0711012002	480,10



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

SERVICO GERAIS NO PERIODO DE 21 DIAS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	01/11/2019	0711012003	756,50
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO	01/11/2019	0711012004	2.500,00
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 TOKEN, DE TITULARIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	05/11/2019	0711052001	440,00
AQUISICAO DE MARMITAS PARA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	22/11/2019	0711222001	312,50
ALUGUEL DE VEICULO, CAMINHONETE 4X4 CABINE DUPLA, PARA USO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	0711292001	5.951,25
FOPAG DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	0711292002	10.100,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	0711292003	47.869,10
FOPAG DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO/TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	0711292004	3.154,20
TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	0711292005	58,30
TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	0711292006	195,15

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS NOVEMBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
1.578.000,00	1.878.500,00	983.074,18	72.296,17	910.778,01	76.469,24	862.338,12

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

OBJETIVA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E PECUARIA (DESPESA COM PESSOAL, ENCARGOS PATRONAIS, MATERIAL DE CONSUMO, DIARIAS, SERVICOS DE PESSOAS FISICAS, PESSOAS JURIDICAS, EQUIPAMENTOS PERMANENTES, OBRAS E INSTALACOES).

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS NOVEMBRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ROTINEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	12/11/2019	0111222002	79,58
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ROTINEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	22/11/2019	0111222006	125,75
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E PECUARIA/ EFETIVOS , REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	0111292007	15.708,82
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	0111292017	7.584,80
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	0111292018	6.400,00
FOPAG DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	0111292019	5.040,00
LOCACAO DE IMOVEL NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO PARA INSTALACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E PECUARIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019	29/11/2019	0111292054	1.500,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS NOVEMBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
154.000,00	768.500,00	204.618,57	36.438,95	168.179,62	36.438,95	563.813,30

Ação: 2.079 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITACAO

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS NOVEMBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS NOVEMBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00

Ação: 2.080 - MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS NOVEMBRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	0111292004	8.786,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	0111292020	5.300,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO/TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	0111292021	2.903,20
FOPAG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	0111292022	5.040,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS NOVEMBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
581.000,00	704.000,00	420.804,61	22.029,20	398.775,41	22.209,20	273.885,45

Ação: 2.082 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE

OBJETIVA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE(DESPESA COM PESSOAL, ENCARGOS PATRONAIS, MATERIAL DE CONSUMO, DIARIAS, SERVICOS DE PESSOAS FISICAS, PESSOAS JURIDICAS, EQUIPAMENTOS PERMANENTES, OBRAS E INSTALACOES).

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS NOVEMBRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
SERVICOS SONORIZACAO PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE CULTURA,NA VILA TAUIRI, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. /	01/11/2019	0111012022	2.500,00
AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	11/11/2019	0111112005	3.316,92
AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ROTINEIRAS DA SECRETARIAR MUNICIPAL DE CULTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	12/11/2019	0111122001	68,10
AQUISICAO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ROTINEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	12/11/2019	0111122006	204,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENCIA PARA EXERCICIO FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2019.	22/11/2019	0111222003	1.126,95
CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR MATRICULA: 0000371-DIRETOR DE ESPORTE, LOTADO NA SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, PARA DESLOCAR-SE AO DISTRITO CRUZEIRO DO SUL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 A 24/11/2019, PARTICIPAR DE REUNIOES COM DESPORTISTAS, CONFORME PORTARIA N. 350/2019.	23/11/2019	0111232001	240,00
AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	25/11/2019	0111252004	2.882,00
AQUISICAO DE REFEICAO PRONTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	26/11/2019	0111262006	4.882,50
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE E LAZER/ EFETIVOS , REFERENTE A NOVEMBRO DE / 2019. /	29/11/2019	0111292010	18.685,89
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	0111292033	8.906,89
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA/TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	0111292034	13.557,20
FOPAG DO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	0111292035	5.040,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS NOVEMBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
880.000,00	1.343.000,00	477.188,17	61.410,45	415.777,72	62.010,45	811.742,47

Ação: 2.086 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DA MULHER

OBJETIVA A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DA MULHER (DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DIARIAS, PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA FISICA, PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA, EQUIPAMENTOS PERMANENTES).

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS NOVEMBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS NOVEMBRO/2019

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

Ação: 2.097 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

OBJETIVA A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DA MULHER (DESPESAS COM PESSOAL, ENCARGOS PATRONAIS, MATERIAL DE CONSUMO, DIARIAS, PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA FISICA, PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA, EQUIPAMENTOS PERMANENTES, OBRAS E INSTALACOES).

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS NOVEMBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS NOVEMBRO/2019

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

Ação: 2.100 - PROCURADORIA JURIDICA

OBJETIVA A MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA(DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DIARIAS, PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA FISICA, PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA, EQUIPAMENTOS PERMANENTES).



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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS NOVEMBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS NOVEMBRO/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
OBJETIVA A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO (DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DIARIAS, PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA FISICA, PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA, EQUIPAMENTOS PERMANENTES).

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS NOVEMBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS NOVEMBRO/2019

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

Ação: 2.102 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO
OBJETIVA A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO(DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DIARIAS, PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA FISICA, PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA, EQUIPAMENTOS PERMANENTES).

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS NOVEMBRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RADIO E PRODUCAO DE SPOTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019.	01/11/2019	0111012020	32.500,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS NOVEMBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
508.000,00	608.000,00	543.000,00	32.500,00	510.500,00	32.500,00	37.500,00

Ação: 2.103 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO
OBJETIVA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO (DESPESAS COM PESSOAL, ENCARGOS PATRONAIS, MATERIAL DE CONSUMO, DIARIAS, PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA FISICA, PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA, EQUIPAMENTOS PERMANENTES, OBRAS E INSTALACOES).

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS NOVEMBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS NOVEMBRO/2019

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

Ação: 2.105 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL
OBJETIVA A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL (DESPESAS COM PESSOAL, ENCARGOS PATRONAIS, MATERIAL DE CONSUMO, DIARIAS, PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA FISICA, PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA, EQUIPAMENTOS PERMANENTES, OBRAS E INSTALACOES).

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS NOVEMBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS NOVEMBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
2.270.000,00	2.270.000,00	2.267.007,17	0,00	2.267.007,17	0,00	2.992,83

Ação: 2.107 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
OBJETIVA A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER(DESPESAS COM PESSOAL, ENCARGOS PATRONAIS, MATERIAL DE CONSUMO, DIARIAS, PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA FISICA, PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA, EQUIPAMENTOS PERMANENTES, OBRAS E INSTALACOES).

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS NOVEMBRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
SERVICOS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	01/11/2019	0111012009	750,00
SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	01/11/2019	0111012030	1.450,00
REGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES, DIVERSAS SECRETARIA PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA.	18/11/2019	0111182002	10.708,00



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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS NOVEMBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
243.000,00	263.000,00	176.990,69	12.908,00	164.082,69	11.458,00	93.180,31

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS NOVEMBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS NOVEMBRO/2019

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

Programa: 0003 - SANEAMENTO SUSTENTAVEL

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS NOVEMBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
885.500,00	885.500,00	885.500,00	0,00	885.500,00	0,00	0,00

Ação: 1.026 - AMPLIACAO E REFORMA DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO BASICO

OBJETIVA A CONSERVACAO E CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO BASICO (DESPESAS COM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES E OBRAS E INSTACOES)

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS NOVEMBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS NOVEMBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
555.000,00	555.000,00	555.000,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00

Ação: 1.053 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DMAE

OBJETIVA A IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO (DESPESAS COM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, OBRAS E INSTALACOES).

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS NOVEMBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS NOVEMBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
270.500,00	270.500,00	270.500,00	0,00	270.500,00	0,00	0,00

Ação: 2.095 - ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

OBJETIVA A ELABORACAO DO PLANO DE SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA (DESPESAS COM MATERIAL, SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA, SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, MATERIAL E EQUIPAEMNTOS PERMANENTES).

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS NOVEMBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS NOVEMBRO/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 NOVEMBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
553.000,00	553.000,00	553.000,00	0,00	553.000,00	0,00	0,00

Ação: 1.025 - CONSTRUCAO E REFORMA DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

OBJETIVA A CONSTRUCAO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA (DESPESAS COM MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, OBRAS E INSTALACOES).

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS NOVEMBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS NOVEMBRO/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

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 NOVEMBRO/2019

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

Ação: 1.032 - PAVIMENTACAO, RECUPERACAO E SINALIZACAO DA MALHA VIARIA
OBJETIVA A PAVIMENTACAO, RECUPERACAO E SINALIZACAO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA (DESPEAS COM OBRAS E INTALACOES).

DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS NOVEMBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS NOVEMBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
704.000,00	954.000,00	729.706,45	0,00	729.706,45	224.293,55	0,00

Programa: 0006 - ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS NOVEMBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
9.943.500,00	10.935.500,00	9.541.407,17	20.011,00	9.521.396,17	70.151,00	947.447,87

Ação: 1.019 - ACOES DE DESENVOLVIMENTO E EXPANSAO URBANA
OBJETIVA ACOES DE DESENVOLVIMENTO E EXPANSAO URBANA (DESPEAS COM OBRAS E INSTALACOES)

DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS NOVEMBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS NOVEMBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
1.170.000,00	1.170.000,00	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00	0,00	0,00

Ação: 1.020 - CONSTRUCAO DE PRACAS NA SEDE E DISTRITOS
OBJETIVA A CONSTRUCAO DE PRACAS NA SEDE E DISTRITOS (DESPEAS COM OBRAS E INSTALACOES)

DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS NOVEMBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS NOVEMBRO/2019

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

Ação: 1.022 - CONSTRUCAO E REFORMA DOS PASSEIOS PUBLICOS
OBJETIVA CONSTRUCAO E REFORMA DOS PASSEIOS PUBLICOS (DESPEAS COM OBRAS E INSTALACOES)

DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS NOVEMBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS NOVEMBRO/2019

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

Ação: 1.024 - IMPLANTACAO DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL
OBJETIVA A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA (DESPEAS COM OBRAS E INSTALACOES)

DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS NOVEMBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS NOVEMBRO/2019

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

Ação: 1.029 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES
OBJETIVA A IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES (DESPEAS COM MATERIAL DE CONSUMO, SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA, SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, OBRAS E INSTALACOES)

DESPEAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS NOVEMBRO/2019

Sistema: Kit Público Online. Órgão responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA. Data da emissão: 02/12/2019 e Hora da emissão: 09:16



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

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS NOVEMBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
1.396.000,00	3.046.000,00	2.267.098,78	0,00	2.267.098,78	50.140,00	646.744,82

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

OBJETIVA A AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LEVES E PESADOS (INVESTIMENTOS NA AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTES PERMANENTES)

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS NOVEMBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS NOVEMBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
815.000,00	815.000,00	815.000,00	0,00	815.000,00	0,00	0,00

Ação: 1.042 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS

OBJETIVA A CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS (INVESTIMENTOS COM OBRAS E INSTALACOES)

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS NOVEMBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS NOVEMBRO/2019

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

Ação: 2.068 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

OBJETIVA A MANUTENCAO E AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA (DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE).

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS NOVEMBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS NOVEMBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
700.000,00	760.000,00	688.008,10	0,00	688.008,10	0,00	71.991,90

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS NOVEMBRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	01/11/2019	0111012004	5.005,00
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	06/11/2019	0111062004	10.221,00
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	06/11/2019	0111062009	4.785,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS NOVEMBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
1.583.500,00	1.695.500,00	1.290.300,29	20.011,00	1.270.289,29	20.011,00	228.711,15

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS NOVEMBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS NOVEMBRO/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 NOVEMBRO/2019

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



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

Ação: 1.035 - FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL
OBJETIVA FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL (INVESTIMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES).

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS NOVEMBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS NOVEMBRO/2019

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

Ação: 2.064 - APOIO A EVENTOS AGROPECUARIOS
OBJETIVA APOIO A EVENTOS AGROPECUARIOS (DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE).

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS NOVEMBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS NOVEMBRO/2019

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

Programa: 0016 - GESTAO CONTABIL, FINANCEIRA E TRIBUTARIA

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS NOVEMBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
2.666.000,00	2.666.000,00	-4.145.127,54	109.907,08	-4.255.034,62	100.617,27	3.735.875,09

Ação: 0.002 - ENCARGOS GERAIS, PRECATORIOS E OBRIGACOES TRIBUTARIAS

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS NOVEMBRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
PRECATORIO JUDICIAL-PROCESSO N 20180235720438.	12/11/2019	0111122010	42.952,58
RECOLHIMENTO TOTAL DA CONTRIBUICAO AO PASEP, SOB AS TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS DO FPM NO MES DE JULHO DE 2019.	14/11/2019	0111142001	7.926,10
MULTA GEFIP 2013.	29/11/2019	0111292001	59.028,40

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS NOVEMBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
2.376.000,00	8.966.000,00	2.176.372,46	109.907,08	2.066.465,38	100.617,27	3.714.375,09

Ação: 2.062 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS NOVEMBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS NOVEMBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
290.000,00	290.000,00	268.500,00	0,00	268.500,00	0,00	21.500,00

Programa: 0017 - VALORIZACAO DA CULTURA

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS NOVEMBRO/2019

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

Ação: 2.083 - APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS DO MUNICIPIO

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS NOVEMBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS NOVEMBRO/2019

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

Programa: 0019 - FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE TURISTICA

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS NOVEMBRO/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



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

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS NOVEMBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS NOVEMBRO/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 NOVEMBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS NOVEMBRO/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 NOVEMBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS NOVEMBRO/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 NOVEMBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
1.589.000,00	1.589.000,00	1.554.615,00	0,00	1.554.615,00	0,00	29.985,00

Ação: 1.044 - CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTE

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS NOVEMBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS NOVEMBRO/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 NOVEMBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS NOVEMBRO/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 NOVEMBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS NOVEMBRO/2019

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

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS NOVEMBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS NOVEMBRO/2019



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

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

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS NOVEMBRO/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 NOVEMBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS NOVEMBRO/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 NOVEMBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
200.000,00	250.000,00	139.519,30	10.590,66	128.928,64	10.590,66	110.480,70

Ação: 2.006 - INATIVOS E PENSIONISTAS

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS NOVEMBRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
PAGAMENTO DE PENSAO VITALICIA CONFORME A LEI N 0006/2007, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	0111292047	3.798,33
PAGAMENTO DE PENSAO-PREVIDENCIA PROPRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.083/92, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	0111292048	998,00
PAGAMENTO DE PENSAO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 0006/2007, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	0111292049	3.798,33
PAGAMENTO DE PENSAO-PREVIDENCIA PROPRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.083/92, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2019.	29/11/2019	0111292050	998,00
PAGAMENTO DE PENSAO VITALICIA CONFORME A LEI N 083/92, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2019.	29/11/2019	0111292051	998,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS NOVEMBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
200.000,00	250.000,00	139.519,30	10.590,66	128.928,64	10.590,66	110.480,70

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS NOVEMBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
3.020.000,00	3.020.000,00	3.020.000,00	0,00	3.020.000,00	0,00	0,00

Ação: 9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

OBJETIVA A UTILIZACAO PARA ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS OU ESPECIAIS DA ADMINISTRACAO.

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS NOVEMBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS NOVEMBRO/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