



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

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA

Exercício: 2019

Mês: OUTUBRO

Programa: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS OUTUBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
30.669.828,00	33.019.828,00	13.394.437,23	777.143,45	12.617.293,78	1.023.058,93	16.744.637,68

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 OUTUBRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2019.	01/10/2019	0110012005	698,80
03 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SAO PAULO, NO PERIODO DE 09 A 11/10/2019. PORTARIA 276/2019 MATRICULA 0017712.	04/10/2019	0110042013	1.350,00
CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR MATRICULA: 0000393- CHEFE DE EQUIPE, LOTADO NO FUMPEC/GABINETE DO PREFEITO, COM DESTINO AO DISTRITO DE CRUZEIRO DO SUL, NO PERIODO DE 21/10/2019 A 23/10/2019, NO OBJETIVO DE REALIZAR LEVANTAMENTO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHOES PARA QUE SEJAM REFORMADOS. DE ACORDO COM A PORTARIA 301/2019.	18/10/2019	0110182001	360,00
04 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL MATRICULA: 0011738, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA DESLOCAR-SE A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E CAMARA DE DEPUTADOS, NO PERIODO DE 21 A 24/10/2019, CONFORME PORTARIA N. 304/2019.	21/10/2019	0110212002	2.320,00
CONCESSAO DE 04 DIARIAS AO VICE-PREFEITO MATRICULA: 0017552, NO PERIODO DE 29/10/2019 A 01/11/2019, PARA DESLORCA-SE A CIDADE DE BELEM, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A SEC. DE ESTADO DE TRANSPORTE E SEC. DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E SUDAM. DE ACORDO COM PORTARIA 309/2019.	23/10/2019	0110232002	1.600,00
EMISSAO PASSAGENS AEREAS PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.	28/10/2019	0110282001	2.470,32
EMISSAO PASSAGENS AEREAS PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.	28/10/2019	0110282002	2.807,02
CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL MATRICULA: 0011738, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA DESLOCAR-SE AO MUNICIPIO DE BELEM, NO PERIODO DE 30/10/2019 A 01/11/2019, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO-PGE E COM A PRESIDENCIA DA COMPANHIA DE HABITACAO E FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA. DE ACORDO COM A PORTARIA 312/2019.	30/10/2019	0110302002	1.200,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS OUTUBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
1.422.500,00	2.257.700,00	1.066.893,51	12.806,14	1.054.087,37	12.806,14	1.142.912,27

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 OUTUBRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) DE GESTAO PUBLICA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO), DE FORMA EM A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA-PA. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 6/2018-003 PMI, CONTRATO N. 2018001901.	01/10/2019	0110012012	3.000,00
CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PUBLICA PARA ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO, CONFORME EXIGENCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARA REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO ANO 2019.	01/10/2019	0110012017	1.950,00
SERVICOS DE PUBLICACAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.	03/10/2019	0110032002	1.000,00
CONCESSAO DE 07 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUNIC. DE GESTAO E PLANEJAMENTO, CPF: 782.575.625-53, COM DESTINO AO DISTRITO CRUZEIRO DO SUL, NO PERIODO DE 13/10/2019 A 19/10/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA 274/2019.	04/10/2019	0110042001	840,00
CONCESSAO DE 07 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUNIC. DE GESTAO E PLANEJAMENTO, CPF: 611.835.153-83 , COM DESTINO AO DISTRITO CRUZEIRO DO SUL, NO PERIODO DE 10/10/2019 A 19/10/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA 274/2019.	04/10/2019	0110042002	840,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

CONCESSAO DE 07 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUNIC. DE GESTAO E PLANEJAMENTO, CPF: 027.670.132-14 , COM DESTINO AO DISTRITO CRUZEIRO DO SUL , NO PERIODO DE 13/10/2019 A 19/10/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA 274/2019. /	04/10/2019	0110042003	840,00
CONCESSAO DE 07 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUNIC. DE GESTAO E PLANEJAMENTO, CPF: 003.215.482-80 , COM DESTINO AO DISTRITO CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 13/10/2019 A 19/10/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA 274/2019.	04/10/2019	0110042004	840,00
CONCESSAO DE 07 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUNIC. DE GESTAO E PLANEJAMENTO, CPF: 054.191.872-99 , COM DESTINO AO DISTRITO CRUZEIRO DO SUL, NO PERIODO DE 13/10/2019 A 19/10/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA 274/2019. /	04/10/2019	0110042005	840,00
CONCESSAO DE 07 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUNIC. DE GESTAO E PLANEJAMENTO, CPF: 573.084.892-72 , COM DESTINO AO DISTRITO CRUZEIRO DO SUL, NO PERIODO DE 13/10/2019 A 19/10/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA 274/2019.	04/10/2019	0110042006	840,00
CONCESSAO DE 07 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUNIC. DE GESTAO E PLANEJAMENTO, CPF: 979.117.202-15 , COM DESTINO AO DISTRITO CRUZEIRO DO SUL, NO PERIODO DE 13/10/2019 A 19/10/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA 274/2019. /	04/10/2019	0110042007	840,00
CONCESSAO DE 07 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUNIC. DE GESTAO E PLANEJAMENTO, CPF: 936.456.271-20 , COM DESTINO AO DISTRITO CRUZEIRO DO SUL, NO PERIODO DE 13/10/2019 A 19/10/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA 274/2019. /	04/10/2019	0110042008	840,00
CONCESSAO DE 07 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUNIC. DE GESTAO E PLANEJAMENTO, CPF:480.265.222-49, COM DESTINO AO DISTRITO CRUZEIRO DO SUL, NO PERIODO DE 13/10/2019 A 19/10/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA 274/2019.	04/10/2019	0110042009	840,00
CONCESSAO DE 07 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUNIC. DE GESTAO E PLANEJAMENTO, CPF:002.705.662-79 , COM DESTINO AO DISTRITO CRUZEIRO DO SUL, NO PERIODO DE 13/10/2019 A 19/10/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA 274/2019. /	04/10/2019	0110042010	840,00
CONCESSAO DE 07 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUNIC. DE GESTAO E PLANEJAMENTO, CPF: 786.627.101-15 , COM DESTINO AO DISTRITO CRUZEIRO DO SUL, NO PERIODO DE 13/10/2019 A 19/10/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA 274/2019.	04/10/2019	0110042011	840,00
CONCESSAO DE 07 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUNIC. DE GESTAO E PLANEJAMENTO, CPF: 879.737.232-34 , COM DESTINO AO DISTRITO CRUZEIRO DO SUL NO PERIODO DE 13/10/2019 A 19/10/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO, CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA 274/2019.	04/10/2019	0110042012	840,00
CONCESSAO DE 07 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUNIC. DE GESTAO E PLANEJAMENTO, CPF:691.793.282-53 , COM DESTINO AO DISTRITO CRUZEIRO DO SUL NO PERIODO DE 13/10/2019 A 19/10/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO, CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA 274/2019. /	04/10/2019	0110042014	840,00
07 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E CEDIDOS AO CARTORIO ELEITORAL DA 56 ZONA ELEITORAL DE ITUPIRANGA, PARA DESLOCAR-SE A O DISTRITO DE CRUZEIRO DO SUL, NO PERIODO DE 13/10/2019 A 19/10/2019. PORTARIA 282/2019 MATRICULA N 0018229.	07/10/2019	0110072004	840,00
07 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E CEDIDOS AO CARTORIO ELEITORAL DA 56 ZONA ELEITORAL DE ITUPIRANGA, PARA DESLOCAR-SE A O DISTRITO DE CRUZEIRO DO SUL, NO PERIODO DE 13/10/2019 A 19/10/2019. PORTARIA 282/2019 MATRICULA N 0017662.	07/10/2019	0110072005	840,00
07 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E CEDIDOS AO CARTORIO ELEITORAL DA 56 ZONA ELEITORAL DE ITUPIRANGA, PARA DESLOCAR-SE A O DISTRITO DE CRUZEIRO DO SUL, NO PERIODO DE 13/10/2019 A 19/10/2019. PORTARIA 282/2019.	07/10/2019	0110072006	840,00
05 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS CPF: 782.575.625-53, COM DESTINO AO DISTRITO DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 07 A 11/10/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N. 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA N. 287/2019.	07/10/2019	0110072008	200,00
05 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS CPF: 611.835.153-83, COM DESTINO AO DISTRITO DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 07 A 11/10/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N. 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA N. 287/2019.	07/10/2019	0110072009	200,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

05 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS CPF: 027.670.132-14, COM DESTINO AO DISTRITO DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 07 A 11/10/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N. 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA N. 287/2019.	07/10/2019	0110072010	200,00
05 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS CPF: 003.215.482-80, COM DESTINO AO DISTRITO DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 07 A 11/10/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N. 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA N. 287/2019.	07/10/2019	0110072011	200,00
05 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS CPF: 054.191.872-99 COM DESTINO AO DISTRITO DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 07 A 11/10/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N. 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA N. 287/2019.	07/10/2019	0110072012	200,00
05 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS CPF: 573.084.892-72, COM DESTINO AO DISTRITO DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 07 A 11/10/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N. 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA N. 287/2019.	07/10/2019	0110072013	200,00
05 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS CPF: 979.117.202-15, COM DESTINO AO DISTRITO DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 07 A 11/10/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N. 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA N. 287/2019.	07/10/2019	0110072014	200,00
05 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS CPF: 936.456.271-20, COM DESTINO AO DISTRITO DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 07 A 11/10/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N. 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA N. 287/2019.	07/10/2019	0110072015	200,00
05 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS CPF: 480.265.222-49, COM DESTINO AO DISTRITO DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 07 A 11/10/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N. 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA N. 287/2019.	07/10/2019	0110072016	200,00
05 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS CPF: 002.705.662-79, COM DESTINO AO DISTRITO DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 07 A 11/10/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N. 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA N. 287/2019.	07/10/2019	0110072017	200,00
05 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS CPF: 786.627.101.15, COM DESTINO AO DISTRITO DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 07 A 11/10/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N. 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA N. 287/2019.	07/10/2019	0110072018	200,00
05 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS CPF: 879.737.232-34, COM DESTINO AO DISTRITO DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 07 A 11/10/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N. 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA N. 287/2019.	07/10/2019	0110072019	200,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE CREDITOS TRIBUTOS JUNTO AS EMPRESAS INADIMPLENTES PERANTE A FAZENDA MUNICIPAL. VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS R\$ 1.498,50. NO MES DE OUTUBRO DE 2019.	10/10/2019	0110102006	11.892,82
03 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS CPF: 782.575.625-53, COM DESTINO A VILA PANELINHA , NO PERIODO DE 20 A 22/10/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N. 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA N. 288/2019.	11/10/2019	0110112003	240,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E CEDIDOS AO CARTORIO ELEITORAL DE 56 ZONA ELEITORAL DE ITUPIRANGA, PARA DESLOCAR-SE A VILA MANGUEIRA, NO PERIODO DE DE 29 A 31/10/2019. PORTARIA 290/2019	11/10/2019	0110112005	240,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E CEDIDOS AO CARTORIO ELEITORAL DE 56 ZONA ELEITORAL DE ITUPIRANGA, PARA DESLOCAR-SE A VILA MANGUEIRA, NO PERIODO DE DE 29 A 31/10/2019. PORTARIA 290/2019	11/10/2019	0110112006	240,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E CEDIDOS AO CARTORIO ELEITORAL DE 56 ZONA ELEITORAL DE ITUPIRANGA, PARA DESLOCAR-SE A VILA MANGUEIRA, NO PERIODO DE DE 29 A 31/10/2019. PORTARIA 290/2019	11/10/2019	0110112007	240,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E CEDIDOS AO CARTORIO ELEITORAL DE 56 ZONA ELEITORAL DE ITUPIRANGA, PARA DESLOCAR-SE A VILA MANGUEIRA, NO PERIODO DE DE 29 A 31/10/2019. PORTARIA 290/2019	11/10/2019	0110112008	240,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E CEDIDOS AO CARTORIO ELEITORAL DE 56 ZONA ELEITORAL DE ITUPIRANGA, PARA DESLOCAR-SE A VILA MANGUEIRA, NO PERIODO DE DE 29 A 31/10/2019. PORTARIA 290/2019	11/10/2019	0110112009	240,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E CEDIDOS AO CARTORIO ELEITORAL DE 56 ZONA ELEITORAL DE ITUPIRANGA, PARA DESLOCAR-SE A VILA MANGUEIRA, NO PERIODO DE DE 29 A 31/10/2019. PORTARIA 290/2019	11/10/2019	0110112010	240,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E CEDIDOS AO CARTORIO ELEITORAL DE 56 ZONA ELEITORAL DE ITUPIRANGA, PARA DESLOCAR-SE A VILA MANGUEIRA, NO PERIODO DE DE 29 A 31/10/2019. PORTARIA 290/2019	11/10/2019	0110112011	240,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E CEDIDOS AO CARTORIO ELEITORAL DE 56 ZONA ELEITORAL DE ITUPIRANGA, PARA DESLOCAR-SE A VILA MANGUEIRA, NO PERIODO DE DE 29 A 31/10/2019. PORTARIA 290/2019	11/10/2019	0110112012	240,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E CEDIDOS AO CARTORIO ELEITORAL DE 56 ZONA ELEITORAL DE ITUPIRANGA, PARA DESLOCAR-SE A VILA MANGUEIRA, NO PERIODO DE DE 29 A 31/10/2019. PORTARIA 290/2019	11/10/2019	0110112013	240,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

03 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E CEDIDOS AO CARTORIO ELEITORAL DE 56 ZONA ELEITORAL DE ITUPIRANGA, PARA DESLOCAR-SE A VILA MANGUEIRA, NO PERIODO DE DE 29 A 31/10/2019. PORTARIA 290/2019	11/10/2019	0110112014	240,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E CEDIDOS AO CARTORIO ELEITORAL DE 56 ZONA ELEITORAL DE ITUPIRANGA, PARA DESLOCAR-SE A VILA MANGUEIRA, NO PERIODO DE DE 29 A 31/10/2019. PORTARIA 290/2019	11/10/2019	0110112015	240,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E CEDIDOS AO CARTORIO ELEITORAL DE 56 ZONA ELEITORAL DE ITUPIRANGA, PARA DESLOCAR-SE A VILA MANGUEIRA, NO PERIODO DE DE 29 A 31/10/2019. PORTARIA 290/2019	11/10/2019	0110112016	240,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E CEDIDOS AO CARTORIO ELEITORAL DE 56 ZONA ELEITORAL DE ITUPIRANGA, PARA DESLOCAR-SE A VILA MANGUEIRA, NO PERIODO DE DE 29 A 31/10/2019. PORTARIA 290/2019	11/10/2019	0110112017	240,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E CEDIDOS AO CARTORIO ELEITORAL DE 56 ZONA ELEITORAL DE ITUPIRANGA, PARA DESLOCAR-SE A VILA MANGUEIRA, NO PERIODO DE DE 29 A 31/10/2019. PORTARIA 290/2019	11/10/2019	0110112018	240,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E CEDIDOS AO CARTORIO ELEITORAL DE 56 ZONA ELEITORAL DE ITUPIRANGA, PARA DESLOCAR-SE A VILA MANGUEIRA, NO PERIODO DE DE 29 A 31/10/2019. PORTARIA 290/2019	11/10/2019	0110112019	240,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E CEDIDOS AO CARTORIO ELEITORAL DE 56 ZONA ELEITORAL DE ITUPIRANGA, PARA DESLOCAR-SE A VILA MANGUEIRA, NO PERIODO DE DE 29 A 31/10/2019. PORTARIA 290/2019	11/10/2019	0110112020	240,00
06 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E CEDIDOS AO CARTORIO ELEITORAL DE 56 ZONA ELEITORAL DE ITUPIRANGA, PARA DESLOCAR-SE A VILA SAO SEBASTIAO, NO PERIODO DE DE 23 A 28/10/2019. PORTARIA 289/2019	11/10/2019	0110112021	480,00
06 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E CEDIDOS AO CARTORIO ELEITORAL DE 56 ZONA ELEITORAL DE ITUPIRANGA, PARA DESLOCAR-SE A VILA SAO SEBASTIAO, NO PERIODO DE DE 23 A 28/10/2019. PORTARIA 289/2019	11/10/2019	0110112022	480,00
06 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E CEDIDOS AO CARTORIO ELEITORAL DE 56 ZONA ELEITORAL DE ITUPIRANGA, PARA DESLOCAR-SE A VILA SAO SEBASTIAO, NO PERIODO DE DE 23 A 28/10/2019. PORTARIA 289/2019	11/10/2019	0110112023	480,00
06 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E CEDIDOS AO CARTORIO ELEITORAL DE 56 ZONA ELEITORAL DE ITUPIRANGA, PARA DESLOCAR-SE A VILA SAO SEBASTIAO, NO PERIODO DE DE 23 A 28/10/2019. PORTARIA 289/2019	11/10/2019	0110112024	480,00
06 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E CEDIDOS AO CARTORIO ELEITORAL DE 56 ZONA ELEITORAL DE ITUPIRANGA, PARA DESLOCAR-SE A VILA SAO SEBASTIAO, NO PERIODO DE DE 23 A 28/10/2019. PORTARIA 289/2019	11/10/2019	0110112025	480,00
06 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E CEDIDOS AO CARTORIO ELEITORAL DE 56 ZONA ELEITORAL DE ITUPIRANGA, PARA DESLOCAR-SE A VILA SAO SEBASTIAO, NO PERIODO DE DE 23 A 28/10/2019. PORTARIA 289/2019	11/10/2019	0110112026	480,00
06 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E CEDIDOS AO CARTORIO ELEITORAL DE 56 ZONA ELEITORAL DE ITUPIRANGA, PARA DESLOCAR-SE A VILA SAO SEBASTIAO, NO PERIODO DE DE 23 A 28/10/2019. PORTARIA 289/2019	11/10/2019	0110112027	480,00
06 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E CEDIDOS AO CARTORIO ELEITORAL DE 56 ZONA ELEITORAL DE ITUPIRANGA, PARA DESLOCAR-SE A VILA SAO SEBASTIAO, NO PERIODO DE DE 23 A 28/10/2019. PORTARIA 289/2019	11/10/2019	0110112028	480,00
06 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E CEDIDOS AO CARTORIO ELEITORAL DE 56 ZONA ELEITORAL DE ITUPIRANGA, PARA DESLOCAR-SE A VILA SAO SEBASTIAO, NO PERIODO DE DE 23 A 28/10/2019. PORTARIA 289/2019	11/10/2019	0110112029	480,00
06 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E CEDIDOS AO CARTORIO ELEITORAL DE 56 ZONA ELEITORAL DE ITUPIRANGA, PARA DESLOCAR-SE A VILA SAO SEBASTIAO, NO PERIODO DE DE 23 A 28/10/2019. PORTARIA 289/2019	11/10/2019	0110112030	480,00
06 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E CEDIDOS AO CARTORIO ELEITORAL DE 56 ZONA ELEITORAL DE ITUPIRANGA, PARA DESLOCAR-SE A VILA SAO SEBASTIAO, NO PERIODO DE DE 23 A 28/10/2019. PORTARIA 289/2019	11/10/2019	0110112031	480,00
06 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E CEDIDOS AO CARTORIO ELEITORAL DE 56 ZONA ELEITORAL DE ITUPIRANGA, PARA DESLOCAR-SE A VILA SAO SEBASTIAO, NO PERIODO DE DE 23 A 28/10/2019. PORTARIA 289/2019	11/10/2019	0110112032	480,00
06 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E CEDIDOS AO CARTORIO ELEITORAL DE 56 ZONA ELEITORAL DE ITUPIRANGA, PARA DESLOCAR-SE A VILA SAO SEBASTIAO, NO PERIODO DE DE 23 A 28/10/2019. PORTARIA 289/2019	11/10/2019	0110112033	480,00
06 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E CEDIDOS AO CARTORIO ELEITORAL DE 56 ZONA ELEITORAL DE ITUPIRANGA, PARA DESLOCAR-SE A VILA SAO SEBASTIAO, NO PERIODO DE DE 23 A 28/10/2019. PORTARIA 289/2019	11/10/2019	0110112034	480,00
06 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E CEDIDOS AO CARTORIO ELEITORAL DE 56 ZONA ELEITORAL DE ITUPIRANGA, PARA DESLOCAR-SE A VILA SAO SEBASTIAO, NO PERIODO DE DE 23 A 28/10/2019. PORTARIA 289/2019	11/10/2019	0110112035	480,00
06 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E CEDIDOS AO CARTORIO ELEITORAL DE 56 ZONA ELEITORAL DE ITUPIRANGA, PARA DESLOCAR-SE A VILA SAO SEBASTIAO, NO PERIODO DE DE 23 A 28/10/2019. PORTARIA 289/2019	11/10/2019	0110112036	480,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS CPF: 611.835.153-83, COM DESTINO A VILA PANELINHA , NO PERIODO DE 20 A 22/10/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N. 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA N. 288/2019	11/10/2019	0110112037	240,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

03 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS CPF: 027.670.132-14 COM DESTINO A VILA PANELINHA , NO PERIODO DE 20 A 22/10/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N. 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA N. 288/2019.	11/10/2019	0110112038	240,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS CPF: 003.215.482-80 COM DESTINO A VILA PANELINHA , NO PERIODO DE 20 A 22/10/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N. 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA N. 288/2019. /	11/10/2019	0110112039	240,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS CPF: 054.191.872-99 COM DESTINO A VILA PANELINHA , NO PERIODO DE 20 A 22/10/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N. 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA N. 288/2019	11/10/2019	0110112040	240,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS CPF: 573.084.892-72 COM DESTINO A VILA PANELINHA , NO PERIODO DE 20 A 22/10/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N. 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA N. 288/2019 /	11/10/2019	0110112041	240,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS CPF: 979.117.202-15 COM DESTINO A VILA PANELINHA , NO PERIODO DE 20 A 22/10/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N. 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA N. 288/2019 /	11/10/2019	0110112042	240,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS CPF:936.456.271-20 COM DESTINO A VILA PANELINHA , NO PERIODO DE 20 A 22/10/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N. 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA N. 288/2019	11/10/2019	0110112043	240,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS CPF:378.691.752-34 COM DESTINO A VILA PANELINHA , NO PERIODO DE 20 A 22/10/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N. 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA N. 288/2019 /	11/10/2019	0110112044	240,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS CPF:002.705.662-79 COM DESTINO A VILA PANELINHA , NO PERIODO DE 20 A 22/10/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N. 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA N. 288/2019	11/10/2019	0110112045	240,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS CPF:786.627.101-15 COM DESTINO A VILA PANELINHA , NO PERIODO DE 20 A 22/10/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N. 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA N. 288/2019 /	11/10/2019	0110112046	240,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS CPF:879.737.232-34 COM DESTINO A VILA PANELINHA , NO PERIODO DE 20 A 22/10/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N. 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA N. 288/2019	11/10/2019	0110112047	240,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS CPF:691.793.282-53 COM DESTINO A VILA PANELINHA , NO PERIODO DE 20 A 22/10/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N. 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA N. 288/2019 /	11/10/2019	0110112048	240,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS CPF: 565.302.342-68 COM DESTINO A VILA PANELINHA , NO PERIODO DE 20 A 22/10/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N. 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA N. 288/2019	11/10/2019	0110112049	240,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS CPF: 016.317.192-03 COM DESTINO A VILA PANELINHA , NO PERIODO DE 20 A 22/10/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N. 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA N. 288/2019 /	11/10/2019	0110112050	240,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS CPF:701.168.462-08 COM DESTINO A VILA PANELINHA , NO PERIODO DE 20 A 22/10/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N. 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA N. 288/2019	11/10/2019	0110112051	240,00
04 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS CPF: 782.575.625-53, COM DESTINO A VILA BOA ESPERANCA , NO PERIODO DE 03 A 06/11/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N. 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA N. 291/2019.	11/10/2019	0110112052	160,00
04 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS CPF: 611.835.153-83, COM DESTINO A VILA BOA ESPERANCA , NO PERIODO DE 03 A 06/11/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N. 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA N. 291/2019.	11/10/2019	0110112053	160,00
04 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS CPF: 02767013214, COM DESTINO A VILA BOA ESPERANCA , NO PERIODO DE 03 A 06/11/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N. 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA N. 291/2019.	11/10/2019	0110112054	160,00
04 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS CPF: 003.215.482-80, COM DESTINO A VILA BOA ESPERANCA , NO PERIODO DE 03 A 06/11/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N. 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA N. 291/2019.	11/10/2019	0110112055	160,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

04 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS CPF: 054.191.872-99, COM DESTINO A VILA BOA ESPERANCA , NO PERIODO DE 03 A 06/11/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N. 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA N. 291/2019.	11/10/2019	0110112056	160,00
04 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS CPF: 573.084.892-72, COM DESTINO A VILA BOA ESPERANCA , NO PERIODO DE 03 A 06/11/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N. 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA N. 291/2019.	11/10/2019	0110112057	160,00
04 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS CPF: 979.117.202-15, COM DESTINO A VILA BOA ESPERANCA , NO PERIODO DE 03 A 06/11/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N. 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA N. 291/2019.	11/10/2019	0110112058	160,00
04 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS CPF: 936.456.271-20, COM DESTINO A VILA BOA ESPERANCA , NO PERIODO DE 03 A 06/11/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N. 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA N. 291/2019.	11/10/2019	0110112059	160,00
04 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS CPF: 378.691.752-32, COM DESTINO A VILA BOA ESPERANCA , NO PERIODO DE 03 A 06/11/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N. 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA N. 291/2019.	11/10/2019	0110112060	160,00
04 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS CPF: 002.705.662-79, COM DESTINO A VILA BOA ESPERANCA , NO PERIODO DE 03 A 06/11/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N. 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA N. 291/2019.	11/10/2019	0110112061	160,00
04 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS CPF: 786.627.101-15, COM DESTINO A VILA BOA ESPERANCA , NO PERIODO DE 03 A 06/11/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N. 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA N. 291/2019.	11/10/2019	0110112062	160,00
04 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS CPF: 879.737.232-34, COM DESTINO A VILA BOA ESPERANCA , NO PERIODO DE 03 A 06/11/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N. 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA N. 291/2019.	11/10/2019	0110112063	160,00
04 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS CPF: 691.793.282-53, COM DESTINO A VILA BOA ESPERANCA , NO PERIODO DE 03 A 06/11/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N. 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA N. 291/2019.	11/10/2019	0110112064	160,00
04 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS CPF: 565.302.342-68, COM DESTINO A VILA BOA ESPERANCA , NO PERIODO DE 03 A 06/11/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N. 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA N. 291/2019.	11/10/2019	0110112065	160,00
04 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS CPF: 679.797.262-00, COM DESTINO A VILA BOA ESPERANCA , NO PERIODO DE 03 A 06/11/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N. 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA N. 291/2019.	11/10/2019	0110112066	160,00
04 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS CPF: 993.113.992-72, COM DESTINO A VILA BOA ESPERANCA , NO PERIODO DE 03 A 06/11/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N. 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA N. 291/2019.	11/10/2019	0110112067	160,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, REFERENCIA PARA EXERCICIO FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2019.	15/10/2019	0110152008	200,95
03 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS CPF: 782.575.625-53, COM DESTINO A VILA RICA/ZONA RURAL , NO PERIODO DE 07 A 09/11/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N. 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA N. 296/2019.	15/10/2019	0110152011	120,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS CPF: 611.835.153-83, COM DESTINO A VILA RICA/ZONA RURAL , NO PERIODO DE 07 A 09/11/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N. 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA N. 296/2019.	15/10/2019	0110152012	120,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS CPF: 027.670.132-14, COM DESTINO A VILA RICA/ZONA RURAL , NO PERIODO DE 07 A 09/11/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N. 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA N. 296/2019. /	15/10/2019	0110152013	120,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS CPF: 003.215.482-80, COM DESTINO A VILA RICA/ZONA RURAL , NO PERIODO DE 07 A 09/11/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N. 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA N. 296/2019. /	15/10/2019	0110152014	120,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS CPF: 054.191.872-99, COM DESTINO A VILA RICA/ZONA RURAL , NO PERIODO DE 07 A 09/11/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N. 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA N. 296/2019. /	15/10/2019	0110152015	120,00
/			
03 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS CPF: 573.084.892-72, COM DESTINO A VILA RICA/ZONA RURAL , NO PERIODO DE 07 A 09/11/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N. 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA N. 296/2019.	15/10/2019	0110152016	120,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

03 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS CPF: 979.117.202-15, COM DESTINO A VILA RICA/ZONA RURAL , NO PERIODO DE 07 A 09/11/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N. 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA N. 296/2019. /	15/10/2019	0110152017	120,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS CPF: 936.456.271-20, COM DESTINO A VILA RICA/ZONA RURAL , NO PERIODO DE 07 A 09/11/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N. 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA N. 296/2019.	15/10/2019	0110152018	120,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS CPF: 378.691.752-34, COM DESTINO A VILA RICA/ZONA RURAL , NO PERIODO DE 07 A 09/11/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N. 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA N. 296/2019. /	15/10/2019	0110152019	120,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS CPF: 002.705.662-79, COM DESTINO A VILA RICA/ZONA RURAL , NO PERIODO DE 07 A 09/11/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N. 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA N. 296/2019.	15/10/2019	0110152020	120,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS CPF: 701.168.462-08, COM DESTINO A VILA RICA/ZONA RURAL , NO PERIODO DE 07 A 09/11/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N. 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA N. 296/2019.	15/10/2019	0110152021	120,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS CPF: 016.317.192-03, COM DESTINO A VILA RICA/ZONA RURAL , NO PERIODO DE 07 A 09/11/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N. 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA N. 296/2019.	15/10/2019	0110152022	120,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS CPF: 0786.627.101-15, COM DESTINO A VILA RICA/ZONA RURAL , NO PERIODO DE 07 A 09/11/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N. 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA N. 296/2019. /	15/10/2019	0110152023	120,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS CPF: 565.302.342-68, COM DESTINO A VILA RICA/ZONA RURAL , NO PERIODO DE 07 A 09/11/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N. 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA N. 296/2019.	15/10/2019	0110152024	120,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS CPF: 691.793.282-53, COM DESTINO A VILA RICA/ZONA RURAL , NO PERIODO DE 07 A 09/11/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N. 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA N. 296/2019.	15/10/2019	0110152025	120,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS CPF: 879.737.232-34, COM DESTINO A VILA RICA/ZONA RURAL , NO PERIODO DE 07 A 09/11/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO , CONFORME CONVENIO E OUTROS ACORDOS CONGENERES N. 40/2019. DE ACORDO COM PORTARIA N. 296/2019.	15/10/2019	0110152026	120,00
SERVICOS DE PUBLICACAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2019	16/10/2019	0110162001	1.000,00
CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR CPF:676.206.982-72, LOTADO NA SECRET. MUNICIPAL DE GEST. E PLANEJAMENTO, COM DESTINO A VILA PANELINHA/ZONA RURAL, NO PERIODO DE 20/10/2019 A 22/10/2019, NO OBJETIVO DE REALIZAR O RECADASTRAMENTO BIOMETRICO CONFORME CONVENIO N 40/2019. DE ACORDO COM A PORTARIA 303/2019.	18/10/2019	0110182002	240,00
CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR CPF: 045.502.402-29, LOTADO NA SECRET. MUNICIPAL DE GEST. E PLANEJAMENTO, COM DESTINO A VILA PANELINHA/ZONA RURAL, NO PERIODO DE 20/10/2019 A 22/10/2019, NO OBJETIVO DE REALIZAR O RECADASTRAMENTO BIOMETRICO CONFORME CONVENIO N 40/2019. DE ACORDO COM A PORTARIA 303/2019.	18/10/2019	0110182003	240,00
CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR CPF: 990.793.302-30, LOTADO NA SECRET. MUNICIPAL DE GEST. E PLANEJAMENTO, COM DESTINO A VILA PANELINHA/ZONA RURAL, NO PERIODO DE 20/10/2019 A 22/10/2019, NO OBJETIVO DE REALIZAR O RECADASTRAMENTO BIOMETRICO CONFORME CONVENIO N 40/2019. DE ACORDO COM A PORTARIA 303/2019.	18/10/2019	0110182004	240,00
CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR CPF: 361.368.752-68, LOTADO NA SECRET. MUNICIPAL DE GEST. E PLANEJAMENTO, COM DESTINO A VILA PANELINHA/ZONA RURAL, NO PERIODO DE 20/10/2019 A 22/10/2019, NO OBJETIVO DE REALIZAR O RECADASTRAMENTO BIOMETRICO CONFORME CONVENIO N 40/2019. DE ACORDO COM A PORTARIA 303/2019. /	18/10/2019	0110182005	240,00
05 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM, NO PERIODO DE 28/10/2019 A 01/11/2019. PORTARIA 311/2019 MATRICULA 001774	25/10/2019	0110252001	1.150,00
INSCRICAO E PARTICIPACAO DE 02 (DUAS) PESSOAS FUNCIONARIOS, EM EVENTO: OFICINA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA PARA MUNICIPIOS, REALIZADO NA CIDADE DE MARABA/PA, NO DE OUTUBRO DE 2019.	30/10/2019	0110302003	700,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS OUTUBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
4.558.478,00	7.001.928,00	3.296.533,22	57.533,77	3.234.199,45	147.828,10	3.193.605,42

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 OUTUBRO/2019



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 OUTUBRO/2019			

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS OUTUBRO/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 OUTUBRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A NECESSIDADES DOS VEICULES DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E AQUISICAO DE PRODUTOR QUIMICOS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.	01/10/2019	0110012001	3.500,32
AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ROTINEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME PREGAO N. 9/2019-004 PMI	11/10/2019	0110112002	195,00
03 DIARIAS A SERVIDORA COM MATRICULA N. 0018087, LOTADA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM/PA, NO PERIODO DE 16 A 18/10/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEMAS, CONFORME PORTARIA N. 295/2019.	14/10/2019	0110142005	690,00
SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE CENTRAIS DE AR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.	15/10/2019	0110152005	135,00
CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR MATRICULA: 0015786, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PARA DESLOCAR-SE A VILA CAPISTRANO DE ABREU NO PERIODO DE 31/10/2019 A 01/11/2019, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM REPRESENTANTES DA LOCALIDADE ACIMA CITADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A AREAS DEGRADADAS E REALIZAR VISTORI ANUAL EM EMPREENDIMENTO LICENCIADO. DE ACORDO COM A PORTARIA 313/2019.	30/10/2019	0110302001	160,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS OUTUBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
610.000,00	1.012.000,00	515.311,75	4.680,32	510.631,43	11.543,32	472.300,12

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 OUTUBRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ROTINEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.	01/10/2019	0510012006	1.632,64
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ROTINEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.	01/10/2019	0510012007	173,25
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ROTINEIRAS DAS ESCOLAS ANEXAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.	01/10/2019	0510012012	1.256,10
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ROTINEIRAS DAS ESCOLAS ANEXAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.	01/10/2019	0510012013	1.079,56
SERVICOS DE MARCENEIRO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM OUTUBRO DE 2019.	01/10/2019	0510012014	1.000,00
CONTRATACAO DE PESSOA FISICA COM DOUTORADO NA AREA DE ENSINO PEDAGOGICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA JORNADA DE FORMACAO PARA PROFESSORES DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, REALIZADAS NO PERIODO DE 02 A 04 DE OUTUBRO DE 2019.	01/10/2019	0510012033	9.700,00
SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.	01/10/2019	0510012034	6.000,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS OUTUBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
4.419.350,00	4.799.350,00	3.328.715,74	20.841,55	3.304.474,19	81.654,23	1.084.452,06

Ação: 2.025 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE BIBLIOTECA

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019

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



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

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS OUTUBRO/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 OUTUBRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTAS COBRADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL POR ATRASO DE PAGAMENTO DAS CONSIGNACOES.	01/10/2019	0310012003	4.650,30
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	01/10/2019	0310012006	1.445,00
COTA DE CONTRIBUICAO DO DIA 10 AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ARAGUAIA E TOCANTINS - CISAT, CONFORME CONTRATO DE RATEIO N 006/2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS IN LOCO DE ATENDIMENTO DE PEDIATRIA NO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA-PA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.	01/10/2019	0310012013	3.500,00
AQUISICAO DE CARNE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019100150.	01/10/2019	0310012014	1.271,60
AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, PARA MANUTENCAO CORRETIVA DA L200 TRITON. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019100155.	01/10/2019	0310012020	1.600,00
CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA AO SERVIDOR JOEMIO DA SILVA PIMENTEL, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ADM, NA FUNCAO DE MOTORISTA, MATRICULA 0019202, A SE DESLOCAR PARA BELEM-PA, PARA TRANSPORTA OS PACIENTE QUE FARAM A CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA NA CLINICA CYNTHIA CHARONE, NO DIA 07/10/2019, CONFORME PORTARIA N 319/2019 E MEMORANDO N 025/2019 - SMS EM ANEXO.	07/10/2019	0310072003	230,00
AQUISICAO DE PAES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA (CAMPANHA DE VACINA CONTRA O SARAMPO 2019). CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019100702.	07/10/2019	0310072009	630,00
AQUISICAO DE REFEICAO PRONTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019100703.	07/10/2019	0310072011	2.752,50
AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, PARA A MANUTENCAO CORRETIVA DO VEICULO DA VAN DE HEMODIALISE. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019100705.	07/10/2019	0310072012	2.086,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTO (LEITE PREGOMIN), PARA ATENDER A DEMANDA DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019100804.	08/10/2019	0310082003	672,00
CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR JOEMIO DA SILVA PIMENTEL, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ADM, NA FUNCAO DE MOTORISTA, MATRICULA 0019202, A SE DESLOCAR PARA BELEM-PA, PARA TRANSPORTA OS PACIENTE QUE FARAM A CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA NA CLINICA CYNTHIA CHARONE, NO PERIODO DE 09/10/2019 A 10/10/2019, CONFORME PORTARIA N 320/2019 E MEMORANDO N 026/2019 - SMS EM ANEXO.	09/10/2019	0310092001	460,00
CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR JOEMIO DA SILVA PIMENTEL, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ADM, NA FUNCAO DE MOTORISTA, MATRICULA 0019202, A SE DESLOCAR PARA BELEM-PA, PARA TRANSPORTA OS PACIENTE QUE FARAM A CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA NA CLINICA CYNTHIA CHARONE, NO PERIODO DE 12/10/2019 A 13/10/2019, CONFORME PORTARIA N 336/2019 E MEMORANDO N 027/2019 - SMS EM ANEXO.	11/10/2019	0310112001	460,00
CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR HAMILTON LOPES DA CONCEICAO, MATRICULA 0020178, MOTORISTA, LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ADM, PARA DESLOCAR-SE PARA BELEM-PA, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) QUE TERAO CONSULTAS E CIRURGIAS, NO PERIODO DE 13/10/2019 A 14/10/2019, CONFORME PORTARIA N 337/2019 E MEMORANDO N 028/2019 - SMS EM ANEXO.	11/10/2019	0310112002	460,00
AQUISICAO DE PRODUTO DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019101106.	11/10/2019	0310112004	811,56
CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR JOEMIO DA SILVA PIMENTEL, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ADM, NA FUNCAO DE MOTORISTA, MATRICULA 0019202, A SE DESLOCAR PARA BELEM-PA, PARA TRANSPORTA OS PACIENTE DE TFD(TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) QUE COMPARECERAO A CONSULTAS E CIRURGIAS DE CATARATA NA CLINICA NA CLINICA CYNTHIA CHARONE, NO PERIODO DE 15/10/2019 A 16/10/2019, CONFORME PORTARIA N 338/2019 E MEMORANDO N 029/2019 - SMS EM ANEXO.	14/10/2019	0310142001	460,00
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 OFICINA DE ANALISE E PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE INFORMACAO HOSPITALAR, QUE SERA REALIZADO NO CISAT, NO DIA 16/10/2019, CONFORME PORTARIA N 340/2019 E MEMO N 13/2019-CCAR EM ANEXO.	15/10/2019	0310152001	40,00
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA VIVIANE SIQUEIRA SOUZA, LOTADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA FUNCAO DE ESCRITURARIO, MATRICULA 0020322, A SE DESLOCAR PARA MARABA-PA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ANALISE E PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE INFORMACAO HOSPITALAR, QUE SERA REALIZADO NO CISAT, NO DIA 16/10/2019, CONFORME PORTARIA N341/2019 E MEMO N 13/2019-CCAR EM ANEXO.	15/10/2019	0310152002	40,00
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ASSISTENCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA-PA.	15/10/2019	0310152005	1.770,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR HAMILTON LOPES DA CONCEICAO, MATRICULA 0020178, MOTORISTA, LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ADM, PARA DESLOCAR-SE PARA BELEM-PA, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) QUE REALIZARAO CONSULTAS E CIRURGIAS DOS SEUS RESPECTIVOS TRATAMENTO, NO PERIODO DE 17/10/2019 A 18/10/2019, CONFORME PORTARIA N 347/2019 E MEMORANDO N 030/2019 - SMS EM ANEXO.	17/10/2019	0310172001	460,00
CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR JOEMIO DA SILVA PIMENTEL, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ADM, NA FUNCAO DE MOTORISTA, MATRICULA 0019202, A SE DESLOCAR PARA BELEM-PA, PARA TRANSPORTA OS PACIENTE DE TFD(TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) QUE COMPARECERAO A CONSULTAS E CIRURGIAS DOS SEUS RESPECTIVOS TRATAMENTO, NO PERIODO DE 20/10/2019 A 21/10/2019, CONFORME PORTARIA N 348/2019 E MEMORANDO N 031/2019 - SMS EM ANEXO.	17/10/2019	0310172002	460,00
AQUISICAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE IRUPIRANGA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019102104.	21/10/2019	0310212004	975,00
EMPENHO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS ANO 2019, MARCA FIAT DUCATO (VAN DO TFD)	22/10/2019	0310222001	1.073,29
CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SERVIDORA FABIOLA DUARTE COSTA, CPF: 932.072.472-53, ESCRITURARIA, MATRICULA 0017118, A SE DESLOCAR PARA MARABA-PA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROGRAMA DIGISUS MODULO GESTOR MODULO PLANEJAMENTO (DDGMO), NO PERIODO DE 22/10/2019 A 23/10/2019, CONFORME PORTARIA N 357/2019 E MEMORANDO N 33/2019-SMS E OFICIO CIRCULAR N 023/2019 GABINETE/11CRS/SESPA EM ANEXO.	22/10/2019	0310222002	80,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AOS SETORES A ELA SUBSIDIADOS.	22/10/2019	0310222004	4.381,84
AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA D SECRETARIA MUNICIPIO DE SAUDE DE ITUPIRANGA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019102207.	22/10/2019	0310222010	594,00
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/GESTOR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.	31/10/2019	0310312002	5.040,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.	31/10/2019	0310312003	26.962,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.	31/10/2019	0310312004	7.734,50
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019	31/10/2019	0310312005	12.466,61

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS OUTUBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
3.506.000,00	3.742.767,30	2.438.285,27	83.566,20	2.353.764,14	100.630,39	1.145.040,29

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 OUTUBRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
AQUISICAO DE REFEICAO PRONTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019101019.	10/10/2019	0310102009	2.567,50
AQUISICAO DE REFEICAO PRONTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019101020.	10/10/2019	0310102010	157,50
CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO CONSELHEIRO SILVINO ALVES DA SILVA, CPF: 156.494.742-49, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, A SE DESLOCAR PARA MARABA-PA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE ACESSO AO DIGISUS GESTOR MODULO PLANEJAMENTO (DDGMO), NO PERIODO DE 22/10/2019 A 23/10/2019, A SERVIC DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 349/2019 E OFICIO N 131/2019-CMSI EM ANEXO.	21/10/2019	0310212001	80,00
CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SERVIDORA TEREZINHA IRANI SILVA SANTOS, CPF: 658.317.132-53, ASSESSORA ADMINISTRATIVA, MATRICULA 0002104, A SE DESLOCAR PARA MARABA-PA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE ACESSO AO DIGISUS GESTOR MODULO PLANEJAMENTO (DDGMO), NO PERIODO DE 22/10/2019 A 23/10/2019, A SERVIC DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 350/2019 E OFICIO N 131/2019-CMSI EM ANEXO.	21/10/2019	0310212002	80,00
SERVICO DE TELEFONIA FIXO (94) 3333-1066 FORNECIDO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	21/10/2019	0310212011	151,40

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS OUTUBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
60.000,00	100.000,00	41.997,37	3.036,40	38.960,97	1.309,40	36.050,69

Ação: 2.049 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL

OBJETIVA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL(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 OUTUBRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM OUTUBRO DE 2019.	01/10/2019	0410012001	2.768,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM OUTUBRO DE 2019.	01/10/2019	0410012002	616,00
CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA O CONSELHEIRO CPF: 728.143.492-87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DESLOCAR SE A VILA BOA ESPERANCA/ZONA RURAL NO DIA 01/10/2019, COM OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUACAO DE DENUNCIAS DE MAUS TRATOS. DE CORDO COM A PORTARIA 299/2019.	01/10/2019	0410012003	40,00
CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA O CONSELHEIRO CPF: 014.019.332-46, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DESLOCAR SE A VILA BOA ESPERANCA/ZONA RURAL NO DIA 01/10/2019, COM OBJETIVO DE REALIZAR VERIGUACAO DE DENUNCIAS DE MAUS TRATOS. DE CORDO COM A PORTARIA 299/2019.	01/10/2019	0410012004	40,00
CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR MATRICULA: 0002401, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DESLOCAR SE A VILA BOA ESPERANCA/ZONA RURAL NO DIA 01/10/2019, COM OBJETIVO DE REALIZAR VERIGUACAO DE DENUNCIAS DE MAUS TRATOS. DE CORDO COM A PORTARIA 299/2019.	01/10/2019	0410012005	40,00
02 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DESLOCAR-SE AO PA PALMEIRAS V, NO PERIODO DE 09/10/2019 A 10/10/2019. PORTARIA 277/2019 MATRICULA N 0015699	07/10/2019	0410072001	160,00
02 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DESLOCAR-SE AO PA PALMEIRAS V, NO / PERIODO DE 09/10/2019 A 10/10/2019. PORTARIA 277/2019 MATRICULA N 0016761 /	07/10/2019	0410072002	160,00
02 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DESLOCAR-SE AO PA PALMEIRAS V, NO / PERIODO DE 09/10/2019 A 10/10/2019. PORTARIA 277/2019 MATRICULA N 0000364 /	07/10/2019	0410072003	160,00
05 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM,NO PERIODO DE 07/10/2019 A 11/10/2019. PORTARIA 278/2019 MATRICULA N 0017566	07/10/2019	0410072004	1.150,00
04 DIARIAS AO SERVIDOR COM MATRICULA N. 0000397, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DESLOCAR-SE A BELEM/PA, NO PERIODO DE 08 A 11/10/2019 PARA ACOMPANHAR O IDOSO FRANCISCO DA CRUZ PEREIRA , ABRIGADO NO LAR IRMA ADOLPHIA MARIA STEFANI, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CATARATA, CONFORME PORTARIA N. 279/2019.	08/10/2019	0410082001	920,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2019.	08/10/2019	0410082002	4.187,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.	10/10/2019	0410102004	1.048,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS DA / ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.	10/10/2019	0410102007	420,00
AQUISICAO DE FOTO 3X4 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	11/10/2019	0410112001	4.485,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM, NO PERIODO DE 14 A 16/10/2019. PORTARIA 293/2019 MATRICULA N 0020194	11/10/2019	0410112002	690,00
04 DIARIAS A SERVIDORA COM MATRICULA N. 0000297, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO AO DISTRITO CRUZEIRO DO SUL, NO PERIODO DE 13 A 16/10/2019, PARA PARTICIPAR DA ACAO DE ATENDIMENTO BIOMETRICO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL EM PARCERIA COM O MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N. 297/2019.	11/10/2019	0410112003	600,00
SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE FOTOS 3X4, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM OUTUBRO DE 2019.	14/10/2019	0410142001	1.040,00
CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR MATRICULA: 0001505, CONSELHEIRO TUTELAR, COM DESTINO AO MUNICIPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS NO DIA 14/10/2019, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAREM UMA CRIANCA E UM ADOLESCENTE PARA SUA CIDADE DE ORIGEM. DE ACORDO DE COM PORTARIA 315/2019.	14/10/2019	0410142007	100,00
CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR MATRICULA: 0018676, CONSELHEIRO TUTELAR, COM DESTINO AO MUNICIPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS NO DIA 14/10/2019, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAREM UMA CRIANCA E UM ADOLESCENTE PARA SUA CIDADE DE ORIGEM. DE ACORDO DE COM PORTARIA 315/2019.	14/10/2019	0410142008	100,00
CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR MATRICULA: 0015762-MOTORISTA, COM DESTINO AO MUNICIPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS NO DIA 14/10/2019, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAREM UMA CRIANCA E UM ADOLESCENTE PARA SUA CIDADE DE ORIGEM. DE ACORDO DE COM PORTARIA 315/2019.	14/10/2019	0410142009	100,00
CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR MATRICULA: 0001505, LOTADO NA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE VILA SAO SEBSTIAO NO DIA 31/10/2019, COM OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIAS SOBRE ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLECENTE. DE ACORDO COM A PORTARIA 314/2019.	31/10/2019	0410312001	80,00
CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR MATRICULA: 0016727, LOTADO NA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE VILA SAO SEBSTIAO NO DIA 31/10/2019, COM OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIAS SOBRE ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLECENTE. DE ACORDO COM A PORTARIA 314/2019.	31/10/2019	0410312002	80,00
CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR MATRICULA: 0015762, LOTADO NA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE VILA SAO SEBSTIAO NO DIA 31/10/2019, COM OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIAS SOBRE ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLECENTE. DE ACORDO COM A PORTARIA 314/2019.	31/10/2019	0410312003	80,00



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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS OUTUBRO/2019						
Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
2.227.500,00	2.308.554,00	1.338.093,48	19.064,00	1.313.589,48	24.033,71	765.287,51

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 OUTUBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS OUTUBRO/2019						
Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
43.500,00	43.500,00	23.575,96	0,00	23.575,96	0,00	18.477,95

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).

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2019.	01/10/2019	0110012002	6.026,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2019.	01/10/2019	0110012003	5.355,28
AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2019.	01/10/2019	0110012004	1.136,20
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA/SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.	01/10/2019	0110012010	31.054,50
SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DE FRETES COM DESTINO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM OUTUBRO DE 2019.	01/10/2019	0110012011	1.800,00
SERVICOS MECANICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO 2019.	01/10/2019	0110012013	3.900,00
SERVICOS DE OPERADOR DE MOTOSSERRA PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.	01/10/2019	0110012014	2.150,00
CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO DOMESTICO E COMERCIAL),COM USO DE CAMINHOS COMPACTADORES PARA A EXECUCAO DA COLETA E TRANSPORTE, ATE O ATERRO CONTROLADO DE RESIDUOS COM CARACTERISTICAS DOMICILIARES DE MORADIAS, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.	01/10/2019	0110012015	222.290,25
AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.	02/10/2019	0110022001	13.498,80
AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.	03/10/2019	0110032001	1.807,80
EVENTUAIS E FUTURAS CONTRATAcao 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, NO MES DE OUTUBRO.	03/10/2019	0110032004	13.246,85
10 DIARIAS AO SERVIDOR COM MATRICULA N. 0001229, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COM DESTINO AO DISTRITO CRUZEIRO DO SUL NO PERIODO DE 07 A 16/10/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, PORTARIA N. 280/2019 MATRICULA N 0001229.	07/10/2019	0110072002	1.200,00
10 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA DESLOCAR-SE AO DISTRITO DE CRUZEIRO DO SUL, NO PERIODO DE 07/10/2019 A 16/10/2019. PORTARIA 281/2019 MATRICULA N 0013067	07/10/2019	0110072003	1.200,00
TAXA DE ART N PA20190432425 , NO MES DE OUTUBRO DE 2019.	08/10/2019	0110082001	85,96
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS DA / ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.	09/10/2019	0110092001	6.026,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS DA / ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.	09/10/2019	0110092002	5.879,28
TAXA DE ART N PA20190434174 , NO MES DE OUTUBRO DE 2019.	10/10/2019	0110102001	85,96
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS DA / ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.	10/10/2019	0110102003	9.641,17



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

EVENTUAIS E FUTURAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O SUPRIMENTO E MANUTENÇÃO DOS ORGAOS QUE COMPOE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, NO MES DE OUTUBRO.	10/10/2019	0110102004	12.000,90
AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.	11/10/2019	0110112001	20.403,60
AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES ROTINEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES OUTUBRO DE 2019.	14/10/2019	0110142001	6.564,20
AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.	14/10/2019	0110142004	20.002,17
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.	15/10/2019	0110152001	10.480,00
AQUISIÇÃO DE GRAXAS, ARLA E OLEOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.	15/10/2019	0110152002	9.521,96
SERVICOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.	15/10/2019	0110152003	1.700,00
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.	15/10/2019	0110152006	4.880,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENCIA PARA EXERCÍCIO FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2019.	15/10/2019	0110152007	4.693,40
FERIAS INDENIZADAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/09/2018 A 01/09/2019.	16/10/2019	0110162002	2.398,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2019.	16/10/2019	0110162003	8.048,64
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES OUTUBRO 2019.	16/10/2019	0110162004	18.203,31
TAXA DE ART PA20190436342.	17/10/2019	0110172001	85,96
03 DIARIAS AO SERVIDOR COM MATRICULA: 0020330, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM DESTINO AO DISTRITO CRUZEIRO DO SUL NO PERÍODO DE 17 A 19/10/2019, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETA SECRETARIA, DE ACORDO COM A PORTARIA N. 306/2019.	17/10/2019	0110172002	360,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR MATRICULA: 0018691, PARA DESLOCAR-SE A BELEM NO PERÍODO DE 21 A 23/10/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA DE TRANSPORTE SETRAN PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CONVENIO DE ESTRADAS E VICINAIS . DE ACORDO COM A PORTARIA N. 305/2019.	21/10/2019	0110212003	690,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LEVES E CONTRATAÇÃO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE PREFEITURA DE ITUPIRANGA.	24/10/2019	0110242001	9.495,00
TAXA DE ART PA20190440516	31/10/2019	0110312001	85,96
AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.	31/10/2019	0110312002	27.921,60
AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.	31/10/2019	0110312003	27.917,40
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LEVES E CONTRATAÇÃO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE PREFEITURA DE ITUPIRANGA.	31/10/2019	0110312004	11.180,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS OUTUBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
6.598.000,00	12.264.000,00	4.405.299,47	523.016,15	3.882.283,32	574.155,35	6.638.857,94

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

OBJETIVA A MANUTENÇÃO 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 OUTUBRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.	17/10/2019	0710172001	4.726,48

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS OUTUBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
1.578.000,00	1.731.000,00	918.783,26	4.726,48	914.056,78	7.226,48	750.395,06

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

OBJETIVA A MANUTENÇÃO 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 OUTUBRO/2019

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



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2019.	01/10/2019	0110012008	275,90
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2019.	01/10/2019	0110012009	67,17
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENCIA PARA EXERCICIO FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2019.	15/10/2019	0110152009	174,45

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS OUTUBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
154.000,00	684.500,00	158.895,71	517,52	158.378,19	517,52	508.312,88

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 OUTUBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS OUTUBRO/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 OUTUBRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE CENTRAIS DE AR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.	15/10/2019	0110152004	180,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS OUTUBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
581.000,00	644.000,00	383.113,81	180,00	382.933,81	0,00	242.240,05

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 OUTUBRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2019.	01/10/2019	0110012006	539,50
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2019.	01/10/2019	0110012007	162,42
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENCIA PARA EXERCICIO FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2019.	15/10/2019	0110152010	212,90

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS OUTUBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
880.000,00	1.228.000,00	423.354,42	914,82	422.439,60	15.094,19	634.019,83

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 OUTUBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS OUTUBRO/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 OUTUBRO/2019

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



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

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS OUTUBRO/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).

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS OUTUBRO/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 OUTUBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS OUTUBRO/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 OUTUBRO/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 OUTUBRO DE 2019.	01/10/2019	0110012016	32.500,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS OUTUBRO/2019						
Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
508.000,00	608.000,00	575.500,00	32.500,00	543.000,00	32.500,00	0,00

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 OUTUBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS OUTUBRO/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	44.825,40

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 OUTUBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS OUTUBRO/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	2.140,00

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).

Sistema: Kit Público Online. Órgão responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA. Data da emissão: 01/11/2019 e Hora da emissão: 09:51



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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
03 DIARIAS AO SERVIDOR MATRICULA: 0000371-DIRETOR DE ESPORTE, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, PARA DESLOCAR-SE AO DISTRITO CRUZEIRO DO SUL, NO PERIODO DE 05 A 07/10/2019, PARA FAZER PARTE DA BANCADA EM UMA PARTIDA DE FUTEBOL FEMININO, E PARTICIPAR DE REUNIAO COM AS ATLETAS DO FUTSAL FEMININO, CONFORME PORTARIA N. 275/2019.	03/10/2019	0110032003	360,00
SERVICOS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, EM OUTUBRO DE 2019.	04/10/2019	0110042015	750,00
TAXA DE LICENCA E VISTORIA NO ESTADIO MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.	07/10/2019	0110072007	1.500,00
SERVICOS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE NA DEDETIZACAO DO ESTADIO MUNICIPAL JAIME SENA PIMENTEL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.	07/10/2019	0110072020	300,00
SERVICOS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADOS NOS DIAS 10, 12, 13, 17 E 19 DE OUTUBRO DE 2019.	08/10/2019	0110082002	1.100,00
REGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAIS AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES, DIVERSAS SECRETARIAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA.	10/10/2019	0110102002	6.079,10
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA RUA DE LAZER NOS DISTRITOS DE ITUPIRANGA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.	16/10/2019	0110162006	1.519,00
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SAO SEBASTIAO, GINASIO MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, APAE, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.	16/10/2019	0110162007	772,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR CO MATRICULA N. 0000371, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER/ SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM/PA, NO PERIODE DE 22 A 24/10/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM DEPUTADOS ESTADUAIS, PARA ALOCAR CURSOS PROFISSIONALIZANTES E ENTREGA DE PROJETO ESPORTIVO NA SEEL, CONFORME PORTARIA 264/2019 MATRICULA N. 307/2019.	21/10/2019	0110212004	690,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR CO MATRICULA N. 0017209, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER/ SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM/PA, NO PERIODE DE 22 A 24/10/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM DEPUTADOS ESTADUAIS, PARA ALOCAR CURSOS PROFISSIONALIZANTES E ENTREGA DE PROJETO ESPORTIVO NA SEEL, CONFORME PORTARIA 264/2019 MATRICULA N. 307/2019.	21/10/2019	0110212005	690,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS OUTUBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
243.000,00	243.000,00	177.946,79	13.760,10	164.186,69	13.760,10	64.670,21

Programa: 0003 - SANEAMENTO SUSTENTAVEL

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS OUTUBRO/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 OUTUBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS OUTUBRO/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 OUTUBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS OUTUBRO/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 EQUIPAMENTOS PERMANENTES).

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019

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



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 OUTUBRO/2019			

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

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS OUTUBRO/2019

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

Programa: 0005 - DEFESA E CONTROLE DO INTERESSE PUBLICO

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS OUTUBRO/2019

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

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

OBJETIVA A PAVIMENTACAO, RECUPERACAO E SINALIZACAO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA (DESPESAS COM OBRAS E INTALACOES).

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS OUTUBRO/2019

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

Programa: 0006 - ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS OUTUBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
9.943.500,00	9.943.500,00	8.716.791,40	29.588,62	8.687.202,78	42.965,60	671.827,35

Ação: 1.019 - ACOES DE DESENVOLVIMENTO E EXPANSAO URBANA

OBJETIVA ACOES DE DESENVOLVIMENTO E EXPANSAO URBANA (DESPEAS COM OBRAS E INSTALACOES)

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS OUTUBRO/2019

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

Ação: 1.020 - CONSTRUCAO DE PRACAS NA SEDE E DISTRITOS

OBJETIVA A CONSTRUCAO DE PRACAS NA SEDE E DISTRITOS (DESPESAS COM OBRAS E INSTALACOES)

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS OUTUBRO/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 (DESPESAS COM OBRAS E INSTALACOES)

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019

Sistema: Kit Público Online. Órgão responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA. Data da emissão: 01/11/2019 e Hora da emissão: 09:51



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 OUTUBRO/2019			

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS OUTUBRO/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 (DESPESAS COM OBRAS E INSTALACOES)

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS OUTUBRO/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 (DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA, SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, OBRAS E INSTALACOES)

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS OUTUBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
1.396.000,00	2.096.000,00	1.317.098,78	0,00	1.317.098,78	0,00	420.205,83

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 EQUIPAMENTOS PERMANENTES)

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS OUTUBRO/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 OUTUBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS OUTUBRO/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 OUTUBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS OUTUBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
700.000,00	700.000,00	628.008,10	0,00	628.008,10	0,00	71.991,90

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.	07/10/2019	0110072001	4.812,80
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.	10/10/2019	0110102005	720,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PESADOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.	11/10/2019	0110112004	3.624,92
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.	14/10/2019	0110142002	560,00
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.	14/10/2019	0110142003	1.355,00
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.	16/10/2019	0110162005	4.155,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PESADOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS PESADOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE ITUPIRANGA.	21/10/2019	0110212006	14.360,90

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS OUTUBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
1.583.500,00	1.683.500,00	1.307.684,52	29.588,62	1.278.095,90	42.965,60	179.629,62

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS OUTUBRO/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 OUTUBRO/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	993.332,00	32.755,00	960.577,00	32.755,00	530,00

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 OUTUBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS OUTUBRO/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 OUTUBRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA DIVULGACAO DA 11 FEIRA AGROPECUARIA DO DISTRITO CRUZEIRO DE SUL - ITUPIRANGA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019	21/10/2019	0110212001	32.755,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS OUTUBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
50.000,00	100.000,00	99.470,00	32.755,00	66.715,00	32.755,00	530,00

Programa: 0016 - GESTAO CONTABIL, FINANCEIRA E TRIBUTARIA

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS OUTUBRO/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	-4.535.244,13	0,00	-4.535.244,13	7.337,20	3.971.175,21

Ação: 0.002 - ENCARGOS GERAIS, PRECATORIOS E OBRIGACOES TRIBUTARIAS

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS OUTUBRO/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

2.376.000,00 8.876.000,00 1.696.255,87 0,00 1.696.255,87 7.337,20 3.961.675,21

Ação: 2.062 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS OUTUBRO/2019

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

Programa: 0017 - VALORIZACAO DA CULTURA

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS OUTUBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
60.000,00	120.000,00	-429.232,00	28.200,00	-457.432,00	0,00	426.042,00

Ação: 2.083 - APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS DO MUNICIPIO

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA ESTRUTURA METALICA NO MODELO DE UMA ARVORE NATALINA, PARA DECORACAO DE NATAL DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.	23/10/2019	0110232001	17.200,00
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO A SER REALIZADO NA DATA DE 26 DE OUTUBRO DE 2019 EM APOIO A FESTIVIDADE DA COMUNIDADE DO TAUURI A TRADICIONAL FESTA JA ULTRAPASSA DOS 115 ANOS DE EXISTENCIA.	23/10/2019	0110232003	11.000,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS OUTUBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
60.000,00	655.000,00	105.768,00	28.200,00	77.568,00	0,00	426.042,00

Programa: 0019 - FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE TURISTICA

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS OUTUBRO/2019

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

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS OUTUBRO/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 OUTUBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS OUTUBRO/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 OUTUBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS OUTUBRO/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 OUTUBRO/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	1.559.015,00	0,00	1.559.015,00	0,00	29.985,00



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

Ação: 1.044 - CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTE

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS OUTUBRO/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 OUTUBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS OUTUBRO/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 OUTUBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS OUTUBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
50.000,00	85.000,00	63.086,80	0,00	63.086,80	0,00	21.913,20

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS OUTUBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
331.000,00	331.000,00	331.000,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00

Programa: 0021 - REVITALIZACAO DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS OUTUBRO/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 OUTUBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS OUTUBRO/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 OUTUBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS OUTUBRO/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 OUTUBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
200.000,00	220.000,00	119.111,96	0,00	119.111,96	0,00	90.297,38

Ação: 2.006 - INATIVOS E PENSIONISTAS



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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS OUTUBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
200.000,00	220.000,00	119.111,96	0,00	119.111,96	0,00	90.297,38

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS OUTUBRO/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 OUTUBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS OUTUBRO/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