



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

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA

Exercício: 2019

Mês: SETEMBRO

Programa: 0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS SETEMBRO/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	15.460.925,33	2.066.728,10	13.394.437,23	2.090.716,20	15.698.077,84

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 SETEMBRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	09/09/2019	0109092004	170,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM, NO PERIODO DE 11 A 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO SEDOP E CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA N. 241/2019.	10/09/2019	0109102002	1.200,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DE ITUPIRANGA, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2019. LICITACAO : PREGAO N 9/2019-002 PMI	10/09/2019	0109102009	261,79
EMISSAO PASSAGENS AEREAS PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	10/09/2019	0109102013	1.932,12
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE CARTAZES, PANFLETOS E SERVICOS DE REPOGRAFIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	12/09/2019	0109122001	1.570,00
03 DIARIAS A SERVIDORA MATRICULA: 0017712, LOTADA NO GABINETE, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM/PA, NO PERIODO DE 16 A 19/09/2019. PORTARIA: 245/2019.	13/09/2019	0109132001	1.050,00
03 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL MATRICULA: 0011738, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA DESLOCAR-SE A BELEM, NO PERIODO DE 16 A 18/09/2019. DE ACORDO COM PORTARIA N. 208/2019.	13/09/2019	0109132002	1.200,00
SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENCAO DE TONERS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	13/09/2019	0109132005	331,50
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	13/09/2019	0109132006	238,00
02 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE TUCURUI, NO PERIODO DE 18/09/2019 A 19/09/2019. PORTARIA 248/2019 MATRICULA N 0017551	16/09/2019	0109162005	200,00
01 DIARIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM, NO DIA 23/09/2019. PORTARIA 257/2019 MATRICULA N 0017712	20/09/2019	0109202002	350,00
02 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA, NO PERIODO DE 23/09/2019 A 24/09/2019. PORTARIA 258/2019 MATRICULA N 0017552	20/09/2019	0109202004	1.160,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM, NO PERIODO DE 25/09/2019 A 27/09/2019. PORTARIA 263/2019 MATRICULA 0011738	24/09/2019	0109242001	1.200,00
EMISSAO PASSAGENS AEREAS PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	26/09/2019	0109262005	3.064,22
EMISSAO PASSAGENS AEREAS PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	26/09/2019	0109262006	1.992,20
EMISSAO PASSAGENS AEREAS PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	26/09/2019	0109262007	3.343,12
02 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL COM MATRICULA N. 0011738, LOTADO NO GABINETE DO GABINETE, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM/PA, NO PERIODO DE 02 A 03/10/2019, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A SEDUC E SUDAM, CONFORME PORTARIA DE N. 273/2019.	30/09/2019	0109302002	800,00
FOPAG DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0109302009	9.398,00
FOPAG DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/FUMPDEC-EFETIVOS, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0109302011	2.108,40
FOPAG DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/FUMPDEC-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0109302025	9.300,00
FOPAG DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0109302027	48.959,97
FOPAG DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0109302028	12.000,00
FOPAG DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0109302029	8.400,00
FOPAG DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0109302036	8.128,60
INSS PARTE PATRONAL DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0109302047	2.520,00
INSS PARTE PATRONAL DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0109302048	1.764,00
INSS PARTE PATRONAL DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0109302056	1.764,00
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0109302059	1.764,00
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0109302075	1.455,51



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/FUMPDEC-COMMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0109302076	1.575,00
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/FUMPDEC-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0109302077	442,76
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/COMMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0109302078	8.902,51

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS SETEMBRO/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	1.205.439,21	138.545,70	1.066.893,51	126.812,16	1.042.948,50

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 SETEMBRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO CONTABIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS.	01/09/2019	0109012001	15.000,00
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS QUE COMPOEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2019.	02/09/2019	0109022002	40.666,73
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 SETEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N. 6/2018-003 PMI, CONTRATO N. 2018001901.	02/09/2019	0109022005	3.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA NO FORNECIMENTO DE LINK DE CONEXAO COM A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES / (INTERNET), COM SUPORTE TECNICO 24H, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	02/09/2019	0109022008	4.900,00
SERVICOS DE ZELADORA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	02/09/2019	0109022010	998,00
SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS NA DIGITACAO E MIGRACAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DO SISTEMA ASPEC PARA O SISTEMA KIT PUBLICO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	02/09/2019	0109022022	1.800,00
SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	02/09/2019	0109022024	2.248,88
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	09/09/2019	0109092006	238,20
EVENTUAL E FUTURAS AQUISICAO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE / TONERS, MANUTENCAO DE IMPRESSORAS COM REPOSICAO DE PECAS DANIFICADAS, AQUISICAO / DE CARTUCHOS E TONERS, MANUTENCAO, LIMPEZA, RECARGAS DE PO/TINTA E SUBSTITUICAO / DE PARTES DANIFICADAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ORGAOS E FUNDOS / MUNICIPAIS QUE COMPOE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA.	09/09/2019	0109092008	1.372,60
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM VASILHAMES DE 13 QUILOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES ROTINEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.	09/09/2019	0109092009	531,00
SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 9/2019 - 003 PMI CONTRATO DE N. 20190156.	09/09/2019	0109092012	6.336,75
SERVICOS DE PUBLICACAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MES DE AGOSTO DE 2019.	10/09/2019	0109102001	1.000,00
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARES)INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA NAS AREAS DE CONTABILIDADE PUBLICA (GERACAO E- CONTAS TCM/PA), LICITACOES, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E PUBLICACAO// HOSPEDAGEM DE DADOS NA FORMA DA LC131/2009, LEI 12.527/2011 E DECRETO 7.185/2010, DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA-PA, PARA O PERIODO DO 2 E 3 QUADRIMESTRE DO ANO DE 2019.	13/09/2019	0109132008	35.200,00
SERVICOS DE PUBLICACAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	17/09/2019	0109172001	905,25
SERVICOS DE PUBLICACAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	17/09/2019	0109172002	852,35
AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ROTINEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO N. 9/2019-004 PMI	17/09/2019	0109172003	1.950,00
AQUISICAO DE EXTINTORES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	23/09/2019	0109232004	760,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	23/09/2019	0109232009	1.240,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0109302001	120,33



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS QUE COMPOEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0109302007	45.094,85
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0109302008	92.426,05
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA ZONA URBANA DA CIDADE, PARA ATENDER AO PROJETO MUNICIPAL DE SECRETARIAS UNIFICADAS/SEC. MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 20170076	30/09/2019	0109302017	4.000,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0109302024	77.941,41
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS/DISPONIBILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019	30/09/2019	0109302033	5.888,20
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS/TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0109302034	32.018,75
FOPAG DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0109302035	5.040,00
INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PLANEJAMENTO E FINANÇAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0109302049	15.615,87
INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PLANEJAMENTO E FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. /	30/09/2019	0109302050	15.696,19
INSS DO SECRETARIO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019	30/09/2019	0109302051	1.058,40
INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PLANEJAMENTO E FINANÇAS - DISPONIBILIDADES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019	30/09/2019	0109302052	1.236,52
INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PLANEJAMENTO E FINANÇAS - TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 /	30/09/2019	0109302053	587,89

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS SETEMBRO/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	3.712.257,44	415.724,22	3.291.733,22	366.495,46	2.944.105,62

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 SETEMBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS SETEMBRO/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 SETEMBRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
PRESTACAO DE SERVICIO NA ASSISTENCIA JURIDICA PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 6/2018-024 CONTRATO N. 20180361.	02/09/2019	0109022011	6.000,00
SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA DE EQUINOS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	02/09/2019	0109022013	998,00
SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NA COLETA DE EQUINOS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, EM SETEMBRO DE 2019.	02/09/2019	0109022014	998,00
05 DIARIAS AO SERVIDOR MATRICULA N.0018786, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COM DESTINO AO DISTRITO CRUZEIRO DO SUL, NO PERIODO DE 09 A 13/09/2019, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE TECNICOS E IRAO REALIZAR VISTORIAS EM PROPRIEDADES A SEREM LICENCIADAS, CONFORME PORTARIA N. 238/2019.	05/09/2019	0109052002	600,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	09/09/2019	0109092007	51,75
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE ITUPIRANGA, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2019. LICITACAO : PREGAO N 9/2019-002 PMI	10/09/2019	0109102008	69,54
02 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE TUCURUI, NO PERIODO DE 18/09/2019 A 19/09/2019. PORTARIA 250/2019 MATRICULA N 0019134	16/09/2019	0109162003	260,00
02 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE TUCURUI, NO PERIODO DE 18/09/2019 A 19/09/2019. PORTARIA 249/2019 MATRICULA N 0018087	16/09/2019	0109162004	200,00
12 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PARA DESLOCAR-SE AO MUNICIPIO DE TUCURUI NO PERIODO DE 23/09/2019 A 04/10/2019. PORTARIA 260/2019 MATRICULA 0019648	20/09/2019	0109202001	1.200,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0109302015	21.835,44
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0109302041	3.800,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0109302042	8.229,20
FOPAG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0109302043	5.040,00
INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 /	30/09/2019	0109302063	4.158,26
INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019	30/09/2019	0109302064	1.232,76
INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 /	30/09/2019	0109302065	798,00
INSS DO SECRETARIO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019	30/09/2019	0109302066	1.058,40

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS SETEMBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
610.000,00	1.012.000,00	571.841,10	56.529,35	515.311,75	54.533,35	429.843,41

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 SETEMBRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO CONTABIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB.	01/09/2019	0509012001	10.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	02/09/2019	0509022007	39.800,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MATERIAIS PARA EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM APOIO AS FESTIVIDADES DO 7 DE SETEMBRO 2019.	02/09/2019	0509022010	8.950,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	02/09/2019	0509022036	20.556,23
SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	02/09/2019	0509022038	6.000,00
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA REALIZACAO DE PALESTRAS DO PROJETO ESCRITOR NA ESCOLA EM ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	02/09/2019	0509022039	236,00
SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA COM CARGA HORARIA DE 200H NA ESCOLA MUNICIPAL ITUPIRANA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	02/09/2019	0509022040	2.557,00
SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REALIZACAO DE REPAROS EM ESCOLAS DO CAMPO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	02/09/2019	0509022041	1.800,00
SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REALIZACAO DE REPAROS EM ESCOLAS DO CAMPO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	02/09/2019	0509022042	998,00
SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REALIZACAO DE REPAROS EM ESCOLAS DO CAMPO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	02/09/2019	0509022043	998,00
SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REALIZACAO DE REPAROS EM ESCOLAS DO CAMPO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	02/09/2019	0509022044	998,00
SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO BARQUEIRO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE FLOR DO BRASIL, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	02/09/2019	0509022045	998,00
SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA ESCOLA MUNICIPAL DEODORO DE MENDONCA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	02/09/2019	0509022046	998,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA NO FORNECIMENTO DE LINK DE CONEXAO COM A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM SUPORTE TECNICO 24H, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	02/09/2019	0509022049	6.000,00
CONTRATAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, PESSOA FISICA, PARA ELABORACAO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO, / FISCALIZACAO, VISTORIA , ANALISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO E OBRAS DE CONSTRUCAO / CIVIL, NO QUE SE REFERE AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	02/09/2019	0509022051	4.800,00
SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	02/09/2019	0509022059	1.435,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NII, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BRAGA E CHAVES NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	02/09/2019	0509022060	3.057,00
SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS AGUA DA SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	02/09/2019	0509022062	1.600,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	02/09/2019	0509022063	9.200,00
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	02/09/2019	0509022066	242,04
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MATERIAIS PARA EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM APOIO AS FESTIVIDADES DO 7 DE SETEMBRO 2019.	03/09/2019	0509032001	10.500,00
SERVICOS DE MARCENEIRO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM SETEMBRO DE 2019.	04/09/2019	0509042001	1.000,00
05 DIARIAS AO SERVIDOR COM MATRICULA N. 001207, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COM DESTINO A BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 09 A 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AO FNDE. CNM E COM PARLAMENTARES DO CONGRESSO, CONFORME PORTARIA N. 239/2019.	09/09/2019	0509092001	2.250,00
05 DIARIAS AO SERVIDOR COM MATRICULA N. 0014189, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COM DESTINO A BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 09 A 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AO FNDE. CNM E COM PARLAMENTARES DO CONGRESSO, CONFORME PORTARIA N. 240/2019.	09/09/2019	0509092002	1.900,00
05 DIARIAS AO SERVIDOR COM MATRICULA N. 0012110, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COM DESTINO A BELEM/PA, NO PERIODO DE 23/09/2019 A 27/09/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DIVIDIDOS EM DUAS ETAPAS: 1. FORMACAO E CERTIFICACAO DE PREGOEIRO COM PRATICA NO SISTEMA DE COMPRA NET; 2. GESTAO E FISCALIZACAO COMPONENTES DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME PORTARIA N. 242/2019.	10/09/2019	0509102001	1.150,00
05 DIARIAS A SERVIDORA COM MATRICULA N. 0017677, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COM DESTINO A BELEM/PA, NO PERIODO DE 23/09/2019 A 27/09/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DIVIDIDOS EM DUAS ETAPAS: 1. FORMACAO E CERTIFICACAO DE PREGOEIRO COM PRATICA NO SISTEMA DE COMPRA NET; 2. GESTAO E FISCALIZACAO COMPONENTES DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME PORTARIA N. 242/2019.	10/09/2019	0509102002	1.150,00
05 DIARIAS AO SERVIDOR COM MATRICULA N. 0014189, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COM DESTINO A BELEM/PA, NO PERIODO DE 23/09/2019 A 27/09/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DIVIDIDOS EM DUAS ETAPAS: 1. FORMACAO E CERTIFICACAO DE PREGOEIRO COM PRATICA NO SISTEMA DE COMPRA NET; 2. GESTAO E FISCALIZACAO COMPONENTES DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME PORTARIA N. 242/2019.	10/09/2019	0509102003	1.150,00
SERVICOS DE OPERADOR DE MOTOSSERRA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM SETEMBRO DE 2019.	10/09/2019	0509102004	710,00
05 DIARIAS AO SERVIDOR MATRICULA N.0015924, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO A ZONA RURAL NO PERIODO DE 16 A 20/09/2019, PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR E GAS EM TODAS AS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N. 251/2019.	16/09/2019	0509162001	400,00
05 DIARIAS AO SERVIDOR MATRICULA N.0016598, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO A ZONA RURAL NO PERIODO DE 16 A 20/09/2019, PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR E GAS EM TODAS AS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N. 251/2019.	16/09/2019	0509162002	400,00
05 DIARIAS AO SERVIDOR MATRICULA N.0001650, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO A ZONA RURAL NO PERIODO DE 16 A 20/09/2019, PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR E GAS EM TODAS AS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N. 251/2019.	16/09/2019	0509162003	400,00
05 DIARIAS AO SERVIDOR MATRICULA N.0019733, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DESTINO A ZONA RURAL NO PERIODO DE 16 A 20/09/2019, PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR E GAS EM TODAS AS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N. 251/2019.	16/09/2019	0509162004	400,00
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA REFORMA DO TAPIRI DA E. M. E. F JOSE INOCENTE JUNIOR LOCALIZADA NO DISTRITO DE CRUZEIRO DO SUL NO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA.	17/09/2019	0509172001	17.480,00
02 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA DESLOCAR-SE AO DISTRITO DE CRUZEIRO DO SUL, NO PERIODO DE 24/09/2019 A 25/09/2019.	20/09/2019	0509202001	240,00
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA DOMINGOS WOLF,722 - CENTRO / ITUPIRANGA - PARA, PARA INSTALACAO DO CENTRO DE POIO CLINICO ESPECIALIZADO (CACE), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0509302013	5.000,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL CHICO MENDES/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NO PA COCO III, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0509302016	400,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO (5 A 8 SERIE) DA ESCOLA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE RANCHARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0509302017	300,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR (5 A 8 SERIE) DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS GOMES/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NO PA TARUMA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0509302018	400,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL BOM FUTURO/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA VILA JURUNAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0509302023	400,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL AFONSO PENA/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA VILA SANTA CRUZ/LASTANCIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0509302024	400,00
SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, PARA A INSTALACAO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL ESCOLAR DIDATICO E DEMAIS EQUIPAMENTOS (ALMOXARIFADO), REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO LICITATORIO DE N 20170077.	30/09/2019	0509302025	3.300,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA WOLF MOURAO/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA VILA PIMENTEIRA/LASTANCIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0509302026	400,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL VINICIUS DE MARAES/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA VILA SAO SEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0509302029	400,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA MEIRELES/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NO PA BORRACHEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0509302030	300,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA NORONHA/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA VILA MARIQUINHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0509302034	400,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA VIDA/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADA NO PA CINTURAO VERDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0509302035	400,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS SETEMBRO/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	3.501.169,01	172.453,27	3.325.315,74	153.840,19	1.044.787,81

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 SETEMBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS SETEMBRO/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 SETEMBRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO CONTABIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	01/09/2019	0309012001	9.000,00
SOBRA DE TARIFAS	02/09/2019	0009021201	
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019090209.	02/09/2019	0309022001	3.627,30

Warning: number_format() expects parameter 1 to be float, string given in /home/kitpublico/public_html/public/views/relatorio/apa.php on line 348



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

CONCESSAO DE 01 (UMA) 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 ENTREGAR DOCUMENTOS REFERENTE AS CIRURGIAS DE CATARATA NA CLINICA CYNTHIA CHARONE, NO DIA 03/09/2019, CONFORME PORTARIA N 291/2019 E MEMORANDO N 023/2019 - SMS EM ANEXO.	02/09/2019	0309022002	230,00
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 SETEMBRO DE 2019.	02/09/2019	0309022004	3.500,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS (OXIBUTININA 5MG) DESTINADOS A MANUTENCAO ASSISTENCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	02/09/2019	0309022013	112,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO PEDREIRO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	02/09/2019	0309022015	998,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO VIGIA NO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	02/09/2019	0309022023	998,00
PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO VIGIA DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019	02/09/2019	0309022027	998,00
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO SERVICOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	02/09/2019	0309022064	998,00
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO ORIENTADORA, NA REALIZACAO DE TRABALHOS MANUAIS (ARTESANATOS) PROMOVIDOS AOS PACIENTE DO CAPS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	02/09/2019	0309022065	998,00
PRESTACAO DE SERVICO DE LINK DE CONEXAO A INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SERVICO DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA-ZONA URBANA/LINK DE INTERNET DEDICADA VIA RADIO-ZONA RURAL-SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	02/09/2019	0309022068	4.900,00
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA, NA MARCACAO DE EXAMES, CONSULTAS E CIRURGIAS DE CATARATAS NAS CLINICAS E HOSPITAIS DE BELEM, PARA OS PACIENTES DE TFD. NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	02/09/2019	0309022069	2.200,00
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. MUL. SAUDE, COMO ACESSORIA TECNICA, NA ELABORACAO DOS RELATORIOS ANUAIS DE GESTAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	02/09/2019	0309022074	3.000,00
AQUISICAO DE CARNE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019090272.	02/09/2019	0309022110	2.347,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA FMS - 25.990-X (FUS) NO BANCO DO BRASIL.	02/09/2019	0309022128	1.000,00
AQUISICAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE IRUPIRANGA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019090923.	09/09/2019	0309092007	1.950,00
AQUISICAO DE REFEICAO PRONTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019081218.	10/09/2019	0309102010	1.240,00
PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA FAZER AVALIACAO DE CIRURGIA DE CATARATA EM BELEM NO HOSPITAL CYNTHIA CHARONE. NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	11/09/2019	0309112004	3.700,00
SERVICOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019091105.	11/09/2019	0309112007	1.013,20



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

AQUISICAO DE PRODUTO DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019091306.	13/09/2019	0309132008	538,16
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA D SECRETARIA MUNICIPIO DE SAUDE DE ITUPIRANGA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019091611.	16/09/2019	0309162009	1.800,00
AQUISICAO DE PECAS, PARA MANUTENCAO CORRETIVA DA VAN DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO).	18/09/2019	0309182002	1.042,07
SERVICOS MECANICOS, PARA MANUTENCAO CORRETIVA DA VAN DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO).	18/09/2019	0309182003	360,00
AQUISICAO DE REFEICAO PRONTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019091902.	19/09/2019	0309192001	3.200,00
SERVICOS DE ENVELOPAMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA. AMBULANCIA DUCATO, VAN DO TFD E AMBULANCIA HILUX.	20/09/2019	0309202001	5.900,00
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 22/09/2019 A 23/09/2019, CONFORME PORTARIA N 293/2019 E MEMORANDO N 024/2019 - SMS EM ANEXO.	20/09/2019	0309202002	460,00
SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA, NA INSTALACAO DE APARELHO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019092004.	20/09/2019	0309202004	570,00
SERVICO DE TELEFONIA FIXO (94) 3333-1511 FORNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	21/09/2019	0309212001	119,12
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019092307.	23/09/2019	0309232001	502,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTO (LEITE PREGOMIN), PARA ATENDER A DEMANDA DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019092309.	23/09/2019	0309232003	672,00
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/GESTOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0309302008	5.040,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0309302009	25.118,67
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0309302010	8.566,17
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0309302011	12.390,53
AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019093007.	30/09/2019	0309302023	491,35
FERIAS INDENIZADAS AO SERVIDOR TEMPORARIO MARRONE SILVA DE SOUZA DESCRITO ACIMA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ADM, REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2018 A 30/09/2019. REMUNERACAO R\$ 1.434,63 ACRESCIMO DE 1/3 R\$ 332,67 SOMA R\$ 1.767,30 LIQUIDO R\$ 1.767,30.	30/09/2019	0309302028	1.767,30
PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A TODOS OS PREDIOS SUBSIDIADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0309302032	2.257,42



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0309302042	1.963,50
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0309302043	1.110,77
INSS PARTE PATRONAL DO (A) SECRETARIO (A) MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0309302044	1.058,40
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0309302045	4.915,47

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS SETEMBRO/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	2.560.937,70	122.652,43	2.437.330,34	109.083,04	1.033.058,17

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 SETEMBRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
ALUGUEL DO PREDIO QUE SERVE COMO SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2019.	02/09/2019	0309022005	1.037,00
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO VIGILANTE, NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	02/09/2019	0309022022	998,00
AQUISICAO DE REFEICAO PRONTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019090260.	02/09/2019	0309022067	3.200,00
SERVICO DE TELEFONIA FIXO (94) 3333-1066 FORNECIDO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	02/09/2019	0309022133	150,88
01 (UMA) DIARIA AO CONSELHEIRO ADRIANO BRITO BONFIM, CPF: 531.845.992-72, MATRICULA 0002193, TRABALHADORES EM SAUDE (SINDSAUDE), A SE DESLOCAR DO DISTRITO DE CAJAZEIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO ORDINARIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 13/09/2019, CONFORME A PORTARIA N 288/2019 E OFICIO 098/2019-CMSI EM ANEXO.	13/09/2019	0309132001	40,00
01 (UMA) DIARIA A CONSELHEIRA MARIA DE NAZARE SILVA DO NASCIMENTO, CPF: 303.428.303-25, MATRICULA: 0019574, A SE DESLOCAR DO PA UXI, ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO ORDINARIA, COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 13/09/2019, CONFORME PORTARIA N 290/2019 E OFICIO N 098/2019 - CMSI, EM ANEXO.	13/09/2019	0309132003	40,00
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A CONSELHEIRA NELSIANE DE SOUZA SILVA, CPF: 737.3923272-49 (CONSELHEIRA PELA PASTORAL DA CRIANCA), A SE DESLOCAR DA VILA AGROVILA/ZONA RURAL, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA, A SERVICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 13/09/2019, CONFORME A PORTARIA N 289/2019 E OFICIO 098/2019-CMSI EM ANEXO.	13/09/2019	0309132004	30,00
AQUISICAO DE REFEICAO PRONTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019091617.	16/09/2019	0309162011	2.687,50
SERVICO DE TELEFONIA FIXO (94) 3333-1066 FORNECIDO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.	21/09/2019	0309212003	155,77
AQUISICAO DE REFEICAO PRONTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2019093011.	30/09/2019	0309302029	3.487,50

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS SETEMBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
60.000,00	100.000,00	53.824,02	11.826,65	41.997,37	2.451,65	33.662,01

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 SETEMBRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS QUE COMPOEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2019.	02/09/2019	0409022001	4.976,29
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO CONTABIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMDCA.	02/09/2019	0409022002	6.000,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

04 DIARIAS AO SERVIDOR COM MATRICULA N. 00018229 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM DESTINO A BELEM/PA, NO PERIODO DE 03 A 06/09/2019, PARA PARTICIPAR DA X CONFERENCIA ESTADUAL DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE, CONFORME PORTARIA N.236 /2019.	03/09/2019	0409032001	920,00
04 DIARIAS AO SERVIDOR COM MATRICULA N. 0001505 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM DESTINO A BELEM/PA, NO PERIODO DE 03 A 06/09/2019, PARA PARTICIPAR DA X CONFERENCIA ESTADUAL DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE, CONFORME PORTARIA N.236 /2019.	03/09/2019	0409032002	920,00
04 DIARIAS AO SERVIDOR COM CPF: 458.605.992-34 CMDCA, COM DESTINO A BELEM/PA, NO PERIODO DE 03 A 06/09/2019, PARA PARTICIPAR DA X CONFERENCIA ESTADUAL DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE, CONFORME PORTARIA N.236 /2019.	03/09/2019	0409032003	920,00
04 DIARIAS CONSELHEIRO DO CMDCA COM CPF:533.932.362-53, COM DESTINO A BELEM/PA, NO PERIODO DE 03 A 06/09/2019, PARA PARTICIPAR DA X CONFERENCIA ESTADUAL DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE, CONFORME PORTARIA N.236 /2019.	03/09/2019	0409032004	920,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	03/09/2019	0409032005	6.000,00
AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER TECNICO DA ASSISTENTE SOCIAL, EM SETEMBRO DE 2019.	04/09/2019	0409042001	250,00
DESPESA CANCELADA.	12/09/2019	0009121201	40,00
DESPESA CANCELADA	12/09/2019	0009121202	40,00
DESPESA CANCELADA	12/09/2019	0009121203	40,00
DESPESA CANCELADA	12/09/2019	0009121204	40,00
DESPESA CANCELADA	12/09/2019	0009121205	80,00
CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SERVIDOR MATRICULA: 0000364 - MOTORISTA, PARA DESLOCAR SE AO MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS/PA NO DIA 12/09/2019, COM OBJETIVO DE REALIZAR O TRANSPORTE DOS TIOS DE MENOR ABRIGADA. DE ACORDO COM A PORTARIA: 285/2019 /	12/09/2019	0409122001	100,00
CONCESSAO DE 1/2 MEIA DIADIA AO CONSELHEIRO CPF: 016.073.152-62, PARA DESLOCAR SE A VILA BETANIA/ZONA RURAL NO DIA 16/09/2019, COM OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUACAO DE DENUNCIA. DE ACORDO COM A PORTARIA: 284/2019.	16/09/2019	0409162001	20,00
CONCESSAO DE 1/2 MEIA DIARIA AO CONSELHEIRO CPF: 014.019.332-46, PARA DESLOCAR SE A VILA BETANIA/ZONA RURAL NO DIA / 16/09/2019, COM OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUACAO DE DENUNCIA. DE ACORDO COM A PORTARIA: 284/2019. /	16/09/2019	0409162002	20,00
CONCESSAO DE 1/2 MEIA DIARIA AO SERVIDOR MATRICULA: 0015762, PARA DESLOCAR SE A VILA BETANIA/ZONA RURAL NO DIA / 16/09/2019, COM OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUACAO DE DENUNCIA. DE ACORDO COM A PORTARIA: 284/2019	16/09/2019	0409162003	20,00
AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER TECNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL DE ITUPIRANGA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	17/09/2019	0409172001	500,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR COM MATRICULA N. 0020186, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, COM DESTINO A BELEM/PA, NO PERIODO DE 23 A 25/09/2019, PARA ACOMPANHAR IDOSO ACOLHIDO NO LAR DE IDOSO DO MUNICIPIO, AO HOSPITAL OFTALMOLOGICO DRA. CYNTHIA CHARONE PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRURGICO NO OLHO, CONFORME PORTARIA N. 262/2019	20/09/2019	0409202001	690,00
CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA O CONSELHEIRO CPF:016.073.152-62 , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DESLOCAR SE A VILA SAO SEBASTIAO/ZONA RURAL NO DIA 20/09/2019, COM OBJETIVO DE REALIZAR VERIGUACAO DE DENUNCIAS DE MAUS TRATOS. DE CORDO COM A PORTARIA 286/2019.	20/09/2019	0409202002	40,00
CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA O CONSELHEIRO CPF:461.844.812-15, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DESLOCAR SE A VILA SAO SEBASTIAO/ZONA RURAL NO DIA 20/09/2019, COM OBJETIVO DE REALIZAR VERIGUACAO DE DENUNCIAS DE MAUS TRATOS. DE CORDO COM A PORTARIA 286/2019.	20/09/2019	0409202003	40,00
CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR MATRICULA: 0015762, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DESLOCAR SE A VILA SAO SEBASTIAO/ZONA RURAL NO DIA 20/09/2019, COM OBJETIVO DE REALIZAR VERIGUACAO DE DENUNCIAS DE MAUS TRATOS. DE CORDO COM A PORTARIA 286/2019.	20/09/2019	0409202004	40,00
SERVICOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	23/09/2019	0409232004	3.095,00
CONCESSAO DE 1 DIARIA AO CONSELHEIRO CPF: 016.073.152-62 PARA DESLOCAR SE AO MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO NO DIA 23/09/2019, COM OBJETIVO DE DEIXAR ADOLESCENTE AO SEU MUNICIPIO DE ORIGEM. DE ACORDO COM A PORTARIA:285/2019.	23/09/2019	0409232005	100,00
CONCESSAO DE 1 DIARIA AO CONSELHEIRO CPF: 461.844.812-15, PARA DESLOCAR SE AO MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO NO DIA 23/09/2019, COM OBJETIVO DE DEIXAR ADOLESCENTE AO SEU MUNICIPIO DE ORIGEM. DE ACORDO COM A PORTARIA: 285/2019. /	23/09/2019	0409232006	100,00
CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SERVIDOR MATRICULA: 0015762, PARA DESLOCAR SE AO MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO NO DIA 23/09/2019, COM OBJETIVO DE DEIXAR ADOLESCENTE AO SEU MUNICIPIO DE ORIGEM. DE ACORDO COM A PORTARIA: 285/2019	23/09/2019	0409232007	100,00
SERVICOS DE REVISAO DE 40.000 KM DO RENAULT TIPO VAN, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	24/09/2019	0409242001	336,13
AQUISICAO DE MATERIAL USADOS NA REVISAO DO VEICULO RENAULT TIPO VAN, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	24/09/2019	0409242002	640,87
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0409302009	13.810,60
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0409302010	11.760,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0409302011	10.339,80
FOPAG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0409302012	5.040,00
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS QUE COMPOEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0409302013	5.948,71
LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO ABRIGO MUNICIPAL DE IDOSOS, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MASCENA, 518 - VILA SANTA TEREZINHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019	30/09/2019	0409302014	1.200,00
LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDIAR O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019,	30/09/2019	0409302015	1.400,00
CONCESSAO DE 1/2 MEIA DIADIA AO CONSELHEIRO CPF: 016.073.152-62, PARA DESLOCAR SE A VILA SANTA IZABEL/ZONA RURAL NO DIA 30/09/2019, COM OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUACAO DE DENUNCIA DE MAUS TRATOS. DE ACORDO COM A PORTARIA: 300/2019.	30/09/2019	0409302018	20,00
CONCESSAO DE 1/2 MEIA DIADIA AO CONSELHEIRO CPF: 115.930.242-15, PARA DESLOCAR SE A VILA SANTA IZABEL/ZONA RURAL NO DIA 30/09/2019, COM OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUACAO DE DENUNCIA DE MAUS TRATOS. DE ACORDO COM A PORTARIA: 300/2019.	30/09/2019	0409302019	20,00
CONCESSAO DE 1/2 MEIA DIARIA AO SERVIDOR MATRICULA: 0002401, PARA DESLOCAR SE A VILA SANTA IZABEL/ZONA RURAL NO DIA 30/09/2019, COM OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUACAO DE DENUNCIA DE MAUS TRATOS. DE ACORDO COM A PORTARIA: 300/2019. /	30/09/2019	0409302020	20,00
INSS DO SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMISSIONADOS II, REFERENTE AO MES / SETEMBRO DE 2019. /	30/09/2019	0409302028	1.058,40
INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES / SETEMBRO DE 2019. /	30/09/2019	0409302029	2.394,00
INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / TEMPORARIO, REFERENTE AO MES / SETEMBRO DE 2019. /	30/09/2019	0409302030	1.836,03
INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / EFETIVOS, REFERENTE AO MES / SETEMBRO DE 2019. /	30/09/2019	0409302031	2.515,25

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS SETEMBRO/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	1.421.964,56	84.111,08	1.332.413,48	73.211,75	718.049,73

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 SETEMBRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SINE-EFETIVOS, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0409302004	2.295,40
INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / SINE / EFETIVOS, REFERENTE AO MES / SETEMBRO DE 2019. /	30/09/2019	0409302027	482,03

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS SETEMBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
43.500,00	43.500,00	26.353,39	2.777,43	23.575,96	2.777,43	16.182,55

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 SETEMBRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.	02/09/2019	0109022001	12.052,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO DOMESTICO E COMERIAL),COM USO DE CAMINHOES 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 SETEMBRO DE 2019.	02/09/2019	0109022006	224.371,25
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	02/09/2019	0109022007	66.644,75
SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	02/09/2019	0109022009	3.100,00
SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CONSTRUCAO DE MEIO FIO, TAMPAS E BUEIROS DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES SETEMBRO DE 2019.	02/09/2019	0109022012	1.800,00
SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 12 DIARIAS EM SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	02/09/2019	0109022015	420,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 22 DIARIAS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	02/09/2019	0109022016	1.320,00
RECISAO CONTRATUAL DO SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	02/09/2019	0109022017	3.104,90
RECISAO CONTRATUAL DO SERVIDOR CONTRATADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	02/09/2019	0109022018	2.910,84
SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DE 13 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	02/09/2019	0109022019	455,00
SERVICOS DE ELABORACAO E ANALISE DE PROJETOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL E LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. / INEXIBILIDADE N 6/2017-0202001 - CONTRATO N 2017005102.	02/09/2019	0109022021	28.500,00
SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	02/09/2019	0109022023	93.776,40
SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE CAJAZEIRAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	02/09/2019	0109022025	11.880,00
AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	03/09/2019	0109032002	16.203,60
AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	03/09/2019	0109032003	25.125,00
AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	03/09/2019	0109032004	30.198,00
AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	03/09/2019	0109032005	29.778,00
SERVICOS DE GUINCHO E DESTOMBAMENTO DE VEICULO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EM SETEMBRO DE 2019.	06/09/2019	0109062003	5.000,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	09/09/2019	0109092001	1.813,04
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	09/09/2019	0109092003	5.794,10
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM VASILHAMES DE 13 QUILOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EM APOIO A EQUIPE DE MANUTENCAO DE ESTRADAS E VICINAIS, NOS SEGUINTE TRECHOS: COCO I, II E III, SAPECA, VICINAL JOAO RAMOS, PRINCIPAL DO EIXAO E PONTE DA JOVEM CRELANDIA E CAJAZEIRAS, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019.	09/09/2019	0109092010	2.655,00
CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE BANNERS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	09/09/2019	0109092014	2.195,00
AQUISICAO DE MARATIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ITUPIRANGA, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2019 DE 2019. LICITACAO : PREGAO N 9/2019-002 PMI	10/09/2019	0109102003	248,20
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ITUPIRANGA, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2019. LICITACAO : PREGAO N 9/2019-002 PMI	10/09/2019	0109102004	176,83
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ITUPIRANGA, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2019. LICITACAO : PREGAO N 9/2019-002 PMI	10/09/2019	0109102005	1.797,90
04 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM. NO PERIODO DE 10/09/2019 A 13/09/2019. PORTARIA 252/2019 MATRICULA N 0001229.	10/09/2019	0109102011	920,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2019.	10/09/2019	0109102012	165,85
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	13/09/2019	0109132003	14.499,08
03 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA DESLOCAR-SE AO DISTRITO DE CRUZEIRO DO SUL, NO PERIODO DE 16/09/2019 A 18/09/2019. PORTARIA 247/2019 / MATRICULA 0017578.	16/09/2019	0109162001	360,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA DESLOCAR-SE AO DISTRITO DE CRUZEIRO DO SUL, NO PERIODO DE 16/09/2019 A 18/09/2019. PORTARIA 247/2019 / MATRICULA 0001627.	16/09/2019	0109162002	360,00
AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.	18/09/2019	0109182002	6.314,20
AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.	18/09/2019	0109182003	5.999,80
AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	20/09/2019	0109202005	20.000,40
EVENTUAIS E FUTURAS CONTRATAAO 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 SETEMBRO.	20/09/2019	0109202006	5.129,00
AQUISICAO DE RADIO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	23/09/2019	0109232001	535,00
CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE VEICULOS, PARA O TRANSPORTE VEICULOS DOADOS PELO DNIT, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EM SETEMBRO DE 2019.	23/09/2019	0109232002	700,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE VEÍCULOS, PARA O TRANSPORTE VEÍCULOS DOADOS PELO DNIT, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EM SETEMBRO DE 2019.	23/09/2019	0109232003	650,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE VEÍCULOS, PARA O TRANSPORTE DE UMA VAN DE ITUPIRANGA ATE MARABA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EM SETEMBRO DE 2019.	23/09/2019	0109232006	250,00
AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	23/09/2019	0109232007	23.381,40
03 DIARIAS AO SERVIDOR, COM MATRICULA N. 0000175, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA DESLOCAR-SE AO DISTRITO CRUZEIRO DO SUL, NO PERÍODO DE 23 A 25/09/2019, PARA REALIZAR TRABALHOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA LOCALIDADE CITADA, CONFORME PORTARIA N. 268/2019.	23/09/2019	0109232008	360,00
LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO CAMINHAO/2013/FORD/CARGO 2629 6X4 /BRANCA/PARTICULAR, PLACA OFW 5347, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.	23/09/2019	0109232010	1.431,08
TAXA DE ART N PA20190429289 , NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	25/09/2019	0109252003	226,50
AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	26/09/2019	0109262001	23.730,00
AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	26/09/2019	0109262002	23.520,00
AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. LICITAÇÃO: PREGAO N 9/2018-035 PMI.	26/09/2019	0109262003	3.365,00
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. LICITAÇÃO: PREGAO N 9/2018-035 PMI.	26/09/2019	0109262004	840,00
TAXA DE ART N PA20190430995 , NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0109302005	226,50
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0109302012	21.567,81
LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ORDENAMENTO TERRITORIAL NO APOIO AS REFORMAS DE PONTES E MANUTENCAO DE ESTRADAS DA ZONA URAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0109302018	1.500,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0109302026	18.351,46
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0109302040	20.342,28
INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 /	30/09/2019	0109302054	3.441,56
INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019	30/09/2019	0109302055	2.906,62
INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019	30/09/2019	0109302057	3.223,23

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS SETEMBRO/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	5.180.916,05	775.616,58	4.405.299,47	963.789,40	6.368.208,86

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 SETEMBRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO CONTABIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE ITUPIRANGA-AMTI.	01/09/2019	0709012001	2.500,00
SERVICO DE MANUTENCAO DAS MOTOS-VIATURAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	02/09/2019	0709022001	320,00
AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOS-VIATURAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	16/09/2019	0709162001	227,00
SERVICO DE MANUTENCAO DAS MOTOS-VIATURAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	16/09/2019	0709162002	100,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM DESPESA DE ALUGUEL, DA CAMINHONETE 4X4 CABINE DUPLA, PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0709302001	5.951,25
PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO A TITULO DE JETON DE ACORDO COM O / DECRETO MUNICIPAL N 102/2017, LEI MUNICIPAL N085/2011. COMO MEMBRO / DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO - JARI, OS SERVIDORES: AMARO BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR, HELSON CEZAR WOLF SOARES, DIOGO DOS SANTOS SALES, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0709302002	2.994,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0709302003	52.284,46
FOPAG DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0709302004	11.780,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO/TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0709302005	3.061,05
TARIFAS BANCARIAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0709302006	43,00
TARIFAS BANCARIAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0709302007	74,20



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO/TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0709302008	558,99
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0709302009	2.121,00
INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0709302010	4.550,22

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS SETEMBRO/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	1.005.348,43	86.565,17	918.783,26	80.939,92	683.269,55

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

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS SETEMBRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
05 DIARIAS AO SERVIDOR COM MATRICULA N. 00017647 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM DESTINO A BELEM/PA, NO PERIODO DE 04 A 08/09/2019, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA CULTURA DO CACAU, CONFORME PORTARIA N. 235/2019.	03/09/2019	0109032001	1.150,00
03 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E PECUARIA COM PORTARIA N. 0015209, PARA DESLOCA-SE A CIDADE DE BELEM, NO PERIODO DE 30/09/2019 A 02/10/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, AONDE TRATARA DE ASSINATURA E PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOS FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA E O GOVERNO DO ESTADO/SEDAP, CONFORME PORTARIA N. 266/2019.	27/09/2019	0109272001	1.050,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0109302013	17.634,02
LOCACAO DE IMOVEL NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO PARA INSTALACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E PECUARIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0109302016	1.500,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019	30/09/2019	0109302030	8.982,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019	30/09/2019	0109302031	6.400,00
FOPAG DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019	30/09/2019	0109302032	5.040,00
INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E PECUARIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0109302067	3.289,92
INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E PECUARIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2019. /	30/09/2019	0109302068	1.344,00
INSS DO SECRETARIO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E PECUARIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0109302069	1.058,40
INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E PECUARIA - TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0109302070	1.159,67

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS SETEMBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
154.000,00	684.500,00	207.503,72	48.608,01	158.895,71	52.608,01	469.913,79

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 SETEMBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS SETEMBRO/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 SETEMBRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0109302010	8.786,00
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0109302044	4.800,00



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO/TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0109302045	2.903,20
FOPAG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0109302046	5.040,00
INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2019. /	30/09/2019	0109302071	1.593,56
INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0109302072	1.008,00
INSS DO SECRETARIO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2019. /	30/09/2019	0109302073	1.058,40
INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2019. /	30/09/2019	0109302074	525,84

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS SETEMBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
581.000,00	644.000,00	408.828,81	25.715,00	383.113,81	25.715,00	220.710,85

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 SETEMBRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS QUE COMPOEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A AGOSTO DE 2019.	02/09/2019	0109022003	6.609,43
SERVICOS DE ASSISTENCIA TEC. ADMINISTRATIVO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	02/09/2019	0109022020	1.090,00
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. DE ACORDO COM PREGAO N. PP/2019-017 PMI	09/09/2019	0109092002	3.734,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	09/09/2019	0109092005	159,30
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM VASILHAMES DE 13 QUILOS, PARA ATENDER OS ORGAOS QUE COMPOE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	09/09/2019	0109092011	225,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	09/09/2019	0109092015	593,30
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE ITUPIRANGA, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2019. LICITACAO : PREGAO N 9/2019-002 PMI	10/09/2019	0109102006	2.067,90
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE ITUPIRANGA, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2019. LICITACAO : PREGAO N 9/2019-002 PMI	10/09/2019	0109102007	169,14
PMI-REGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISICAO MATERIAIS E PRODUTOS GRAFICOS, ASSIM COMO MATERIAIS DE ATELIER E SERIGRAFICOS, PARA OS ORGAOS COMPONENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA.	10/09/2019	0109102010	7.090,00
SERVICOS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, NOS DIAS 14, 15, 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2019.	16/09/2019	0109162006	1.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE BANNERS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	18/09/2019	0109182001	1.065,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	23/09/2019	0109232005	950,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM, NO PERIODE DE 24 A 26/08/2019. PORTARIA 264/2019 MATRICULA N 0000371	25/09/2019	0109252001	690,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM, NO PERIODE DE 24 A 26/08/2019. PORTARIA 264/2019 MATRICULA N 0000371	25/09/2019	0109252002	690,00
05 DIARIAS AO SERVIDOR MATRICULA: 0011457, PARA DESLOCAR-SE A BELEM NO PERIODO DE 29/09/2019 A 03/10/2019, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES PARA VIABILIZAR RECURSOS PARA REALIZACAO DE EVENTOS ORGANIZADOS E REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, E REALIZAR PRESTACAO DE CONTAS, JUNTO AO BANPARA. DE ACORDO COM PORTARIA N. 267/2019.	27/09/2019	0109272003	1.750,00
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS QUE COMPOEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, JUVENTUDE E LAZER, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0109302006	13.089,37
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER/EFETIVOS, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0109302014	18.363,20
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER/TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0109302037	13.465,20
FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0109302038	4.206,89
FOPAG DO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0109302039	5.040,00
INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA JUV. E LAZER - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019	30/09/2019	0109302058	3.437,11
INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA JUV. E LAZER - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 /	30/09/2019	0109302060	755,41



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

INSS DO SECRETARIO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA JUV. E LAZER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019	30/09/2019	0109302061	1.058,40
INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA JUV. E LAZER - TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019	30/09/2019	0109302062	2.324,70

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS SETEMBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
880.000,00	1.228.000,00	512.978,67	89.624,25	423.354,42	74.979,88	581.011,38

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 SETEMBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS SETEMBRO/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 SETEMBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS SETEMBRO/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 SETEMBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS SETEMBRO/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 SETEMBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS SETEMBRO/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 SETEMBRO/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 SETEMBRO DE 2019.	02/09/2019	0109022004	32.500,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS SETEMBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
508.000,00	608.000,00	608.000,00	32.500,00	575.500,00	0,00	0,00

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



Estado do Pará
Município de Itupiranga
Prefeitura Municipal

Acompanhamento dos Programas e Ações

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 SETEMBRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
02 DIARIAS AO SERVIDOR MATRICULA: 00017701, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDUSTRIA, COMERCIO E MINERACAO PARA DESLOCAR-SE A BELEM/PA, NO PERIODO DE 30/09/2019 A 01/10/2019, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE APOIO A EVENTOS TURISTICOS, QUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO DA SETUR, CONFORME PORTARIA N. 271/2019.	27/09/2019	0109272004	460,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS SETEMBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
200.000,00	222.000,00	177.111,60	460,00	176.651,60	460,00	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 SETEMBRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
03 DIARIAS AO SERVIDOR MATRICULA N.0015199, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL/GABINETE DO PREFEITO, COM DESTINO A BELEM/PA, NO PERIODO DE 04 A 05/09/2019, PARA FORMALIZAR CONVENIO JUNTO AO SEPLAN, CONFORME PORTARIA N. 237/2019.	04/09/2019	0109042001	460,00
03 DIARIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, DEFESA CIVIL, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BELEM, NO PERIODO 21/09/2019 A 23/09/2019. PORTARIA 259/2019 MATRICULA N 0015200.	20/09/2019	0109202003	690,00
04 DIARIAS AO SERVIDOR MATRICULA N.0015200, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL/GABINETE DO PREFEITO, COM DESTINO AO DISTRITO CRUZEIRO DO SUL, NO PERIODO DE 30/09/2019 A 03/10/2019, PARA PARTICIPAR DE ELEBORACAO DE PROJETOS DE ESTRADAS E PONTES DA ZONA RURAL, CONFORME PORTARIA N. 272/2019.	30/09/2019	0109302003	480,00
04 DIARIAS AO SERVIDOR MATRICULA N.0015200, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL/GABINETE DO PREFEITO, COM DESTINO AO DISTRITO CRUZEIRO DO SUL, NO PERIODO DE 30/09/2019 A 03/10/2019, PARA PARTICIPAR DE ELEBORACAO DE PROJETOS DE ESTRADAS E PONTES DA ZONA RURAL, CONFORME PORTARIA N. 272/2019.	30/09/2019	0109302004	480,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS SETEMBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
2.270.000,00	2.270.000,00	2.269.117,17	2.110,00	2.267.007,17	2.110,00	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).

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS SETEMBRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.	05/09/2019	0109052001	743,00
02 DIARIAS AO SERVIDOR MATRICULA: 0000371-DIRETOR DE ESPORTE, LOTADO NA SEC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, PARA DESLOCAR-SE A VILA BOA ESPERANCA, NO PERIODO DE 13 A 14/09/2019, NA REALIZACAO DE TORNEIO ESPORTIVO E REPRESENTACAO, CONFORME PORTARIA N. 246/2019.	13/09/2019	0109132004	80,00
TAXA DE ART DOCUMENTO 5448010, LICENCA DE INSPECAO.	27/09/2019	0109272002	85,96

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS SETEMBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
243.000,00	243.000,00	178.855,75	908,96	177.946,79	908,96	64.310,21

Programa: 0003 - SANEAMENTO SUSTENTAVEL

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS SETEMBRO/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 SETEMBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS SETEMBRO/2019

Sistema: Kit Público Online. Órgão responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA. Data da emissão: 01/10/2019 e Hora da emissão: 11:11



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

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

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS SETEMBRO/2019

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

Ação: 2.095 - ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
OBJETIVA A ELABORACAO DO PLANO DE SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA (DESPESAS COM MATERIAL, SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA, SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, MATERIAL E EQUIPAEMNTOS PERMANENTES).

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS SETEMBRO/2019

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

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

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

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

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS SETEMBRO/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 SETEMBRO/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	8.728.998,58	12.207,18	8.716.791,40	119.502,25	667.014,55

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 SETEMBRO/2019

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



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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS SETEMBRO/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 SETEMBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS SETEMBRO/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 SETEMBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS SETEMBRO/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 SETEMBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS SETEMBRO/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 SETEMBRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
DEVOLUCAO DE RECURSO CONVENIO SETRAN (COMBUSTIVEL)	19/09/2019	0109192002	2.210,18

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS SETEMBRO/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	1.319.308,96	2.210,18	1.317.098,78	90.905,57	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 SETEMBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS SETEMBRO/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 SETEMBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS SETEMBRO/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



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

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 SETEMBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS SETEMBRO/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 SETEMBRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE ITUPIRANGA.	11/09/2019	0109112001	9.997,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS SETEMBRO/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	1.317.681,52	9.997,00	1.307.684,52	28.596,68	174.816,82

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS SETEMBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS SETEMBRO/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 SETEMBRO/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	993.862,00	530,00	993.332,00	530,00	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 SETEMBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS SETEMBRO/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 SETEMBRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
DEVOLUCAO DE RECURSO CONVENIO 006/2018-SEDAP.	27/09/2019	0109272005	530,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS SETEMBRO/2019

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

Programa: 0016 - GESTAO CONTABIL, FINANCEIRA E TRIBUTARIA

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS SETEMBRO/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	0,00	3.971.175,21

Ação: 0.002 - ENCARGOS GERAIS, PRECATORIOS E OBRIGACOES TRIBUTARIAS

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS SETEMBRO/2019

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



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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS SETEMBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
2.376.000,00	8.876.000,00	1.696.255,87	0,00	1.696.255,87	0,00	3.961.675,21

Ação: 2.062 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS SETEMBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS SETEMBRO/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 SETEMBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
60.000,00	120.000,00	-336.932,00	92.300,00	-429.232,00	122.250,00	426.042,00

Ação: 2.083 - APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS DO MUNICIPIO

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS SETEMBRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL EM APOIO A FESTIVIDADE CULTURAL E AGROPECUARIO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO DE N. 005/2019-FCP PROCESSO 2019/395133 E EMENDA PARLAMENTAR - OF. 1180/2019-CCG, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	06/09/2019	0109062001	75.000,00
CONTRATAÇÃO DE EQUIPE PARA SUPORTE PARA SUPORTE EM APOIO A FESTIVIDADE CULTURAL E AGROPECUARIO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO DE N. 005/2019-FCP PROCESSO 2019/395133 E EMENDA PARLAMENTAR - OF. 1180/2019-CCG, NO MES DE SETEMBRO DE 2019.	06/09/2019	0109062002	6.000,00
SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NA VIGILANCIA DAS ESTRUTURAS DE PALCO E SOM UTILIZADOS NO FESTIVAL DO ACAI E SETE DE SETEMBRO, NO ANO DE 2019.	09/09/2019	0109092013	800,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MATERIAS PARA EVENTOS, EM REALIZAÇÃO DO DIA DOS EVANGELICOS NO DISTRITO DE CAJAZEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.	19/09/2019	0109192001	10.500,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS SETEMBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
60.000,00	655.000,00	198.068,00	92.300,00	105.768,00	122.250,00	426.042,00

Programa: 0019 - FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE TURISTICA

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS SETEMBRO/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 SETEMBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS SETEMBRO/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 SETEMBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS SETEMBRO/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 SETEMBRO/2019

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



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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS SETEMBRO/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 SETEMBRO/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	1.564.195,00	5.180,00	1.559.015,00	5.180,00	29.985,00

Ação: 1.044 - CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTE

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS SETEMBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS SETEMBRO/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 SETEMBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS SETEMBRO/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 SETEMBRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
CONTRATAÇÃO DE MUSICISTA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO II TOPEI (CAMPEONATO DE PESCA ESPORTIVA), NO PERÍODO DE 19 A 21 DE SETEMBRO DE 2019.	18/09/2019	0109182004	5.180,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS SETEMBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
50.000,00	85.000,00	68.266,80	5.180,00	63.086,80	5.180,00	21.913,20

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

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS SETEMBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS SETEMBRO/2019

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

Programa: 0021 - REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS SETEMBRO/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 SETEMBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS SETEMBRO/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 PRÓPRIOS PÚBLICOS

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS SETEMBRO/2019

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



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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS SETEMBRO/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 SETEMBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
200.000,00	220.000,00	129.702,62	10.590,66	119.111,96	10.590,66	90.297,38

Ação: 2.006 - INATIVOS E PENSIONISTAS

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS SETEMBRO/2019

Histórico	Data	Código	Valor
PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA CONFORME A LEI N 0006/2007, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0109302019	3.798,33
PAGAMENTO DE PENSÃO-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.083/92, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0109302020	998,00
PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA CONFORME A LEI N 0006/2007, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019.	30/09/2019	0109302021	3.798,33
PAGAMENTO DE PENSÃO-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.083/92, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0109302022	998,00
PAGAMENTO DE PENSÃO-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.083/92, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	30/09/2019	0109302023	998,00

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS SETEMBRO/2019

Fixado	Atualizado	Saldo Anterior	Empenhado no mês	Saldo Posterior	Liquidado no mês	Pago até o mês
200.000,00	220.000,00	129.702,62	10.590,66	119.111,96	10.590,66	90.297,38

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

VALORES DO PROGRAMA PARA O MÊS SETEMBRO/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 UTILIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS OU ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO.

DESPESAS EMPENHADAS NA AÇÃO NO MÊS SETEMBRO/2019

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

VALORES DA AÇÃO PARA O MÊS SETEMBRO/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